

Materiál na rokovanie  
Mestskej rady  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa: **12.3.2015**

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

---

**Predkladateľ:**

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

**Zodpovedný:**

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

**Spracovateľ:**

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

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

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v.r.  
vedúca referátu rozpočtu,  
finančných tokov a kontrolingu

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Predkladaciu správu
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015
4. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017
5. Tabuľkovú časť

## NÁVRH UZNESENIA

Mestská rada po prerokovaní materiálu

### **odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 – 2017.

- - -

## Predkladacia správa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Tabuľková časť**

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

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

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

Návrh Rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť programový viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2015 a orientačne na roky 2016 a 2017.

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

v eurách

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

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

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Ďalej sa



zohľadnila posledná aktualizovaná prognóza podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb uverejnená Ministerstvom financií SR vo februári 2015, ktorá predpokladala príjmy pre Hlavné mesto Bratislava, vrátane mestských častí vo výške 153 937,5 tis. eur, bez mestských častí 104 677,5 tis. eur. Do návrhu rozpočtu mesta je zapojený výnos z tejto dane vo výške 104 650,0 tis. eur.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, t. j. „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t. j. „kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na roky 2015 – 2017. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový.

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

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

v eurách

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

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

v eurách

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

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

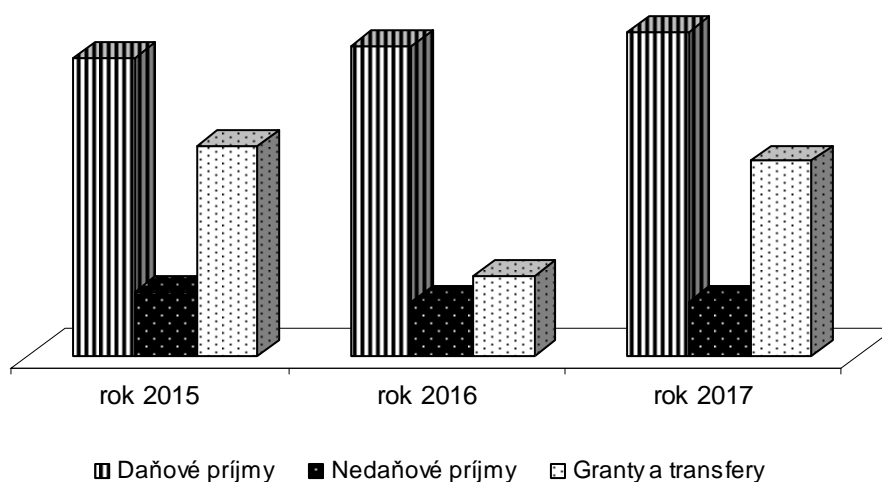
Návrh rozpočtu rieši len problémy hospodárenia v roku 2015 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V návrhu rozpočtu mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

## Rozpočtovanie príjmov

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

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok <b>2014</b>	Návrh rozpočtu na rok <b>2015</b>	Index <u>2015</u> 2014	Predpoklad na roky	
				<b>2016</b>	<b>2017</b>
Daňové príjmy	149 380 000	161 720 000	108,3	167 690 000	175 150 000
Nedaňové príjmy	36 855 588	35 052 607	95,1	29 717 732	29 178 132
Granty a transfery	82 084 875	113 902 081	138,8	43 709 023	105 722 112
<b>Spolu</b>	<b>268 320 463</b>	<b>310 674 688</b>	115,8	<b>241 116 755</b>	<b>310 050 244</b>

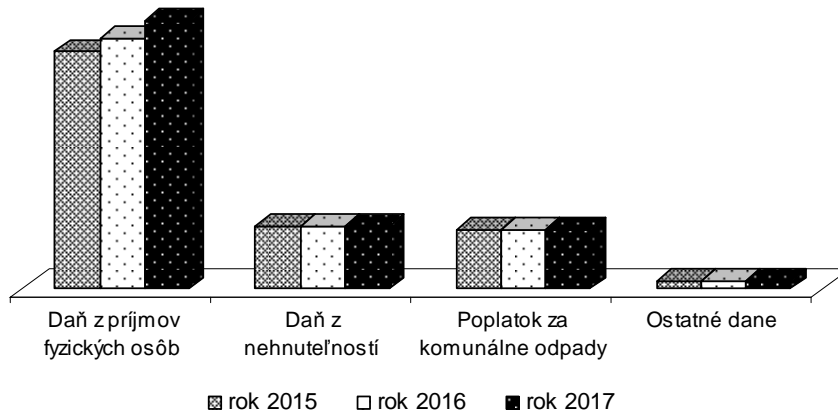


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2015 v sume 161 720,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných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

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eurách

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



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

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

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

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

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

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

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2015 na 113 902,1 tis. eur a skladajú sa z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a z grantov a transferov z európskych fondov.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 38 119,1 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2015 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:

- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2015 vo výške 33 583,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl,
- Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2015 vo výške 39,1 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia,
- Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 7,7 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,

- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2015 v čiastke 4 489,3 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

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

### **Rozpočtovanie výdavkov**

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

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

v eurách

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

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

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

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

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

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

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

v eurách

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

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

v eurách

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

**Príjmové finančné operácie**

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eurách

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

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

**Výdavkové finančné operácie**

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

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

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

**Peňažné fondy**

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

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

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

## Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

### **Program č. 1 ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA**

Zámer:

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

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

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

### **Podprogram: 1.1 Tvorba územných generelov a GIS**

Zodpovednosť: 1.1 vedúci oddelenia územných generelov a GIS

Zámer:

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

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



v eur

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

**Prvok: 1.1.1 Spracovanie územných generelov**

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie územného generelu</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul>	min. 1  min. 1 min. 1

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

**Prvok: 1.1.2 Aktualizácia územných generelov**

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánograf.práce</li> </ul>	min. 1  min.1 min. 1

Projekty:

- Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

- Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

**Podprogram: 1.2 Územný rozvoj mesta**

Zodpovednosť: 1.2 vedúca oddelenia územného rozvoja mesta

Zámer:

Zabezpečovanie podkladov pre činnosť mesta v oblasti usmerňovania investičnej činnosti mesta

v eur

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

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	5 000	0

**Prvok: 1.2.3 Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstaranie expertíznych posúdení potrebných pre výkon pôsobnosti v oblasti usmerňovania investičnej činnosti na území mesta	Expertízne posúdenia	min. 3

## Projekty:

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

**Podprogram: 1.3 Koordinácia územných systémov**

Zodpovednosť: 1.3 vedúca oddelenia koordinácie územných systémov

Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

**Prvok: 1.3.4 Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni**

v eur

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

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

Projekty: - obstarávanie zmien a doplnkov UPN hl. mesta SR Bratislavy  
- zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce  
Rozmnožovacie a plánografické práce

**Podprogram: 1.4 Činnosť hlavnej architektky**

Zodpovednosť: 1.4 útvár hlavného architekta

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	42 674	32 000	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>42 674</b>	<b>32 000</b>	<b>75,0</b>

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.4		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1.4	Činnosť hlavnej architektky	32 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy</li> <li>Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)</li> <li>Workshopy</li> <li>Architektonické a urbanistické súťaže</li> <li>Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke</li> </ul>	min. 1  min. 3 min. 2 min. 1 min. 1

**Podprogram: 1.5 Tvorba územného plánu a dopravy**

Zodpovednosť: 1.5 vedúci oddelenia tvorby územného plánu a dopravy

Zámer:

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

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

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

**Prvok: 1.5.1 Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie UŠ a iných ÚPP</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP:               <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnžovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul>	min. 2  min. 2

## Projekty:

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

**Prvok: 1.5.3 Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	<ul style="list-style-type: none"> <li>spracovanie zmien a doplnkov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul>	min. 1  min. 1

Projekty:

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

## Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

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

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

### Podprogram č. 2.1 Správa a údržba komunikácií

Zodpovednosť: 2.1 vedúca odd. správy komunikácií  
vedúci odd. dopravného inžinierstva  
vedúca odd. koordinácie dopravných systémov

Zámer:

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

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

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
2.1	Správa a údržba komunikácií	6 125 000	0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• finančné prostriedky na zabezpečenie údržby komunikácií, mostov, podchodov, cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov</li> </ul>	3 250 000 eur

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

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

## **Podprogram: 2.2 Kvalitná verejná doprava**

Zodpovednosť: 2.2.1: vedúci odd. dopravného inžinierstva

Zodpovednosť: 2.2.2: hlavný dopravný inžinier

### Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

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

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

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prepravených osôb</li> <li>• Počet liniek (vrátane nočných)</li> <li>• Počet vypravovaných vozidiel</li> <li>• Počet prevádzkovaných autobusov</li> <li>• Počet prevádzkovaných trolejbusov</li> <li>• Počet prevádzkovaných električiek</li> <li>• Objem dopravných výkonov</li> <li>• Dĺžka prepravnej siete</li> <li>• Prepravná dĺžka liniek</li> </ul>	250 mil. osôb / rok 125 611 482 136 228 45,116 mil. vzkm 697,4 km 2 441,0 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2015 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 58 038 510 eur, dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 800 000 eur, t.j. spolu 58 838 510 eur. Zmena výšky transferu na MHD vyplýva z dôvodu odpisov z vloženého majetku mesta do vlastného imania DPB, a.s. a zo zmluvy o nájme nehnuteľností. Nová zmluva o nájme rieši prenájom pozemkov, tratí, trakčného vedenia, zastávok, meniarňí a ostatného majetku súvisiaceho s dopravnou cestou v predpokladanej zostatkovej cene k 31.12.2014 vo výške 15 376 100 eur. Nájomné z prenajatého majetku mesta Dopravnému podniku Bratislava, a.s. sa predpokladá vo výške ročného odpisu z tohto majetku, t. j. cca 2 668 000 eur. Usporiadanie majetku Dopravného podniku Bratislava, a.s. s mestom, ovplyvní síce zvýšenie bežných výdavkov hlavného mesta, avšak s nulovým dopadom na výsledok hospodárenia mesta, nakoľko o zvýšený transfer pre DPB, a.s. o odpisy z prenajatého majetku mestom sa zvýšia príjmy hlavného mesta z nájomného a odpisy z vkladu majetku použije DPB, a.s. na financovanie kapitálových výdavkov.

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

Celkový **kapitálový transfer** na rok 2015 je rozpočtovaný v objeme 10 661 490 eur. Navrhovaný kapitálový transfer je určený na: financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta - 8 450 000 eur (príloha č. 1 - návrh rozpočtu projektov na roky 2015-2017), na splátky istín z úveru na nákup autobusov (zmenky AIC) - 2 211 490 eur.

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

Zabezpečiť vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hl. mesta SR Bratislavy</li> </ul>	151 mil. osôb/rok

**Bežné výdavky** zahŕňajú:

- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť 200 000 eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 300 000 eur

**Kapitálové výdavky** zahŕňajú:

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 4 929 913 eur. Predmetom projektu Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy je obstaranie 1 694 ks označovačov cestovných lístkov, 567 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a. s., 7 ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.

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

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

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

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

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



**Prvok: 2.3.1 Budovanie cyklistických trás**

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

**Zámer:**

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

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

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

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

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

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

**Podprogram: 2.4 Riadenie dopravy**

Zodpovednosť: 2.4 hlavný dopravný inžinier

**Zámer:**

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

v eur

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

v eur

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

**Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy****Zámer:**

Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD

v eur

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

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

**Prvok: 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy****Zámer:**

Poskytovanie dopravných údajov a dopravných informácií v reálnom čase pre verejnosť

v eur

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

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

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

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

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

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

Vypracovanie územného generelu dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>vypracovanie územného generelu dopravy mesta Bratislavy</li> </ul>	935 720 eur

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

#### **Prvok: 2.4.4 Preferencia verejnej dopravy**

##### Zámer:

Zabezpečiť preferenciu MHD

v eur

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

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

#### **Podprogram: 2.5 Rozvoj dopravnej infraštruktúry**

Zodpovednosť: 2.5.1 hlavný dopravný inžinier  
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zodpovednosť: 2.5.2 hlavný dopravný inžinier

##### Zámer:

Rozvoj mesta vďaka príprave a realizácii rozhodujúcich dopravných stavieb

v eur

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

v eur

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

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

Dobudovanie rozšírenia dôležitých trolejbusových a električkových tratí

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Modernizácia a vybudovanie trolejbusových a električkových tratí za účelom rozšírenia a skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava, PD a realizácia stavieb pripravovaných financovať z prostriedkov EÚ</li> </ul>	min. 4

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

**Trolejbusová trať Trenčianska**

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

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

4 710 eur

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

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

**Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála (OPD)** 192 000 eur

**Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála (OPD)** 275 000 eur

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

**Výkupy pozemkov k 3 uvedeným radiálam**

140 000 eur

Ďalšie dopravné stavby:

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

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

ešte faktúry za realizáciu modernizácie a externý stavebný dozor)

1 538 398 eur

**Električková trať Radlinského – Štefanovičova (OPD)**

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej električkovej trate

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

4 700 000 eur

**Spolu:**

**7 181 000 eur**

Všetky uvedené električkové trate budú financované z prostriedkov Európskej únie.

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

Vajnory, na ktorú je rozpočtovaných

**10 100 eur.**

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

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia 1.časti Šafárikovo námestie - Bosákova a proj. príprava 2. časti Bosákova – Janíkov dvor vrátane depa</li> </ul>	70 656 495 eur
Nosný dopravný systém	<ul style="list-style-type: none"> <li>zahrnutá dlhová služba spoločnosti METRO, a.s.</li> </ul>	2 919 948 eur

**Kapitálové výdavky**

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

Príprava a realizácia NS MHD bude financovaná z prostriedkov EÚ

v rámci OPD v celkovom objeme

69 908 825 eur

v tom:

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

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

V roku 2015 sa predpokladá so začatím projektových prác na územné rozhodnutie po uverejnení výsledkov urbanisticko-architektonickej štúdie na Jantárovú cestu.

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

714 000 eur

Projekt je podporovaný Európskou úniou.

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

je v roku 2015 navrhovaných v rozpočte

33 670 eur

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

neuhradené faktúry za prípravnú a projektovú dokumentáciu

zrealizované na stavbe Nosný dopravný systém v rokoch 2013 až 2014

2 919 948 eur

predpokladané financovať z prostriedkov mesta.

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

na Nosný systém MHD je rozpočtovaná spolu vo výške

708 800 eur

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

**Spolu:****74 285 243 eur**

## **Podprogram: 2.6 Lepšie možnosti parkovania**

Zodpovednosť: 2.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

v eur

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

v eur

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

### **Prvok: 2.6.1 Budovanie parkovacích miest**

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Riešenie parkovísk v Bratislave	<ul style="list-style-type: none"> <li>v rámci dopravnej politiky mesta systém spoplatnených zón na miestnych komunikáciách I. a II. triedy</li> </ul>	93 000 eur

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sa navrhuje:

#### **Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Slovanská**

v objeme 83 000 eur

V súvislosti s prípravou a realizáciou Parkovacej politiky mesta má hlavné mesto záujem vybudovať verejné parkovisko pri Slovanskej ulici na časti plochy v k. ú. Bratislava – Staré Mesto. V súčasnosti je plocha, na ktorej sa má vybudovať parkovisko, zatravnená. Parkovisko bude navrhnuté tak, aby sa optimálne využila existujúca plocha pre najvyšší možný počet parkovacích státi vozidiel. Okrem parkoviska je potrebné riešiť jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a prípadne ďalšie nevyhnutné prekládky (ochranu) existujúcich sietí. Dňa 26.09.2014 bola uzatvorená zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná dňa 12.12.2014.

#### **Budovanie parkovacích miest – Parkovisko Holíčska**

v objeme 10 000 eur

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

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

**Prvok: 2.6.2 Budovanie záchytných parkovísk**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovať mestskú a turistickú infraštruktúru vybudovaním záchytných parkovísk	<ul style="list-style-type: none"> <li>prípravné a projektové práce na záchytnom parkovisku cintorín Vrakúňa</li> </ul>	46 100 eur

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

## **Program č. 3 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

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

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

**Podprogram: 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zodpovednosť: 3.1 náčelníčka Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy v eur

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

v eur

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

**Prvok: 3.1.1 Kvalitná činnosť mestskej polície**

v eur

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

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

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

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

Priemerný prepočítaný stav policajtov v roku 2015 dosiahne 310 osôb.

**Prvok: 3.1.2 Prevencia kriminality**Zámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	2 000	2 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>



Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet realizovaných preventívnych akcií</li> </ul>	min. 2 preventívne akcie

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

### Prvok: 3.1.3 Rozvoj kamerového systému

#### Zámer:

Rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba kamerového systému</li> </ul>	60 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému</li> </ul>	4 400 eur

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

**Kapitálové výdavky** v roku 2015 v objeme 4 400 eur sú určené na rozvoj kamerového systému.

### Podprogram: 3.2 Civilná ochrana

#### Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží ako i udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)</li> </ul>	96 garážových státí v podzemnej garáži  1 x ročne

## Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

### Zámer:

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

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

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

### Podprogram: 4.1 Odpadové hospodárstvo

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

### Zámer:

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

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

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

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

### Zámer:

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

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu</li> </ul>	143,0 tis. ton
Zhodnotenie, separovanie zberných komunálnych odpadov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt separovaného zberu z rodinných domov</li> </ul>	3 000 eur

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

- zber, preprava, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 24 900 000 eur
  - transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom 100 000 eur
  - projekt propagácia a štúdie separovaného zberu z rodinných domov 3 000 eur
- Spolu: 25 003 000 eur**

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

**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia nebezpečného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hmotnosť nebezpečného komunálneho odpadu</li> </ul>	200 ton

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

**Prvok: 4.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**

**Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	3 376 695	2 442 330	72,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 376 695</b>	<b>2 442 330</b>	<b>72,3</b>

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

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

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

#### **Prvok: 4.1.4 Likvidácia čiernych skládok**

##### Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	56 500	41 650	73,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>56 500</b>	<b>41 650</b>	<b>73,7</b>

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

**Bežné výdavky** sa navrhujú v roku 2015 použiť na:

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

#### **Prvok: 4.1.6 Likvidácia biologického odpadu**

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	16 500	16 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0</b>

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

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

### **Podprogram: 4.2 Prostredie pre život**

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

#### Zámer:

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

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

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

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

#### Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka čistenia komunikácií - ZIMA</li> <li>Plocha údržby komunikácií v zimnom období</li> <li>Plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev</li> </ul>	450 820 m 4 143 409 m <sup>2</sup> 357 643 m <sup>2</sup>

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

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

**Prvok: 4.2.2 Starostlivosť o zeleň**

**Zámer:**

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie</li> <li>• Plocha údržby zelených plôch v správe mesta</li> </ul>	2 114 290 m <sup>2</sup> 181 ha

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

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

**Prvok: 4.2.3 Údržba mestských lesov**

**Zámer:**

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

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

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

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

- zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie 1 200 000 eur

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

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

#### **Prvok: 4.2.5 Veterinárna oblasť**

##### Zámer:

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

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

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

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

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

## **Program č. 5 NAKLADANIE S MAJETKOM**

##### Zámer:

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

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

Štruktúra výdavkov v programe č. 5		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 517 500	143 100
	5.3 Pohrebné služby	3 565 000	0
	5.4 Kvalitné verejné osvetlenie	5 400 000	100 000
	5.5 Nakladanie s majetkom	702 100	0
	5.6 Generálny investor Bratislavy	1 689 900	0

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

Zodpovednosť: 5.1 vedúci oddelenia správy nehnuteľností  
riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

V eur

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

v eur

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

**Prvok: 5.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet spravovaných bytov mandátnymi správcami</li> <li>počet spravovaných bytov v priamej správe</li> <li>počet spravovaných nebytových priestorov</li> </ul>	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek  190 b.j. a 14 ubytovacích buniek  180

**Štruktúra bežných výdavkov:**

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



Bežné výdavky budú použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov a rekreačných zariadení vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V rozpočte na rok 2015 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

**Prvok: 5.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**

**Zámer:**

Povinnosť vlastníka zo zákona

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet predaných:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytov</li> <li>- nebytových priestorov</li> <li>- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov</li> </ul> </li> </ul>	3 prevody 1 prevody 2 000 (prevodov)

**Štruktúra bežných výdavkov:**

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

**Prvok: 5.1.3 Výstavba nájomných bytov**

**Zámer:**

Výstavba nájomných bytov pre sociálne slabé rodiny

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov (investorom je Generálny investor Bratislavy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstavba nájomných bytov v MČ Dúbravka – Pri kríži</li> <li>• Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8</li> <li>• Obytný súbor pri Šajbách - komunikácie</li> </ul>	projektová dokumentácia 60 000 eur projektová dokumentácia 3 100 eur prípravné práce 80 000 eur

### **Kapitálové výdavky:**

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

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

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

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

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

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

- **Obytný súbor Pri šajbách – komunikácie**

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

V rámci prvku už v roku 2014 GIB riešil vlastnícke práva a s tým súvisiacu správu nevysporiadaných inžinierskych sietí, realizovaných v rámci bytovej výstavby na sídlisku Pri Šajbách. GIB na základe rokovaní s budúcim správcom vodovodnej a kanalizačnej siete (BVS, a.s.) dal spracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia stavby vrátane tlakovej skúšky a kamerového monitoringu, ktorá bude podkladom pre vydanie kolaudačných rozhodnutí na predmetné siete. Následne BVS tieto inžinierske siete prevezme do svojej správy. Rovnaký postup bude aplikovaný aj v prípade spracovania paspordu (projektovej dokumentácie) komunikácií, spevnených plôch a zelene. Akcia sa navrhuje financovať z fondu rozvoja bývania.

### **Podprogram: 5.3 Pohrebné služby**

Zodpovednosť: 5.3 riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

#### Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.3		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	Index 2015/2014
prvok		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.3.1	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 000	0

**Prvok: 5.3.1 Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch</li> <li>počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského krematória</li> <li>celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	76 146 11 060 74,9 ha

**Bežný transfer** (3 565 000 eur) vykrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013).

Bežný transfer v návrhu rozpočtu na rok 2015 sa skladá z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti (603 766 eur) a z príspevku na nájomné (2 961 234 eur - platené mestu).

**Podprogram: 5.4 Kvalitné verejné osvetlenie**

Zodpovednosť: 5.4 – vedúca odd. správy komunikácií

**Zámer:**

Osvetlené a bezpečné mesto

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	Index 2015/2014
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
5.4	Kvalitné verejné osvetlenie	5 400 000	100 000

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

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

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

### **Podprogram: 5.5 Nakladanie s majetkom**

Zodpovednosť: 5.5 vedúci oddelenia nájomného bývania  
vedúci oddelenia správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

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

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.5			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.5.1	Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)	10 500	0
	5.5.2	Správa nehnuteľností	644 600	0
	5.5.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0

#### **Prvok: 5.5.1 Nájmy nehnuteľností (nájomné bývanie)**

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy MČ	• úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	10 500 eur

V rozpočte sú zohľadnené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to najmä výdavky za spísanie notárskych zápisníc (9 600 eur) pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným a novopostaveným bytom a nájomné k 5 bytom v bytovom dome na ul. Pri križi 22 (900 eur).

**Prvok: 5.5.2 Správa nehnuteľností****Zámer:**

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

v eur

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

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

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

**Prvok: 5.5.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**

Zodpovednosť: 5.5.3 – vedúci oddelenia legislatívno-právneho

**Zámer:**

Likvidácia mestských podnikov

v eur

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

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

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

**Podprogram: 5.6 Generálny investor Bratislavy**

Zodpovednosť: 5.6 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.6		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 5.6	Generálny investor Bratislavy	1 689 000	0

Mestská príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) prebrala po zániku príspevkovej organizácie Paming k 31.12.2012 a jej zlúčení s GIB-om (uzn. 775/2012) určité záväzky v oblasti bežných výdavkov. Na rok 2015 sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 1 689 900 eur.

**Program č. 6 KOMUNIKÁCIA, MARKETING A CESTOVNÝ RUCH**Zámer:

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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 572 400	1 352 000	86,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 572 400</b>	<b>1 352 000</b>	<b>86,0</b>

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

## **Podprogram: 6.1 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**

Zodpovednosť: 6.1. vedúca oddelenia komunikácie a marketingu

### Zámer:

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

v eur

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

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

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketing udalostí a podujatí na území hlavného mesta SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi</li> </ul>	90 / rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>inovácia oficiálnej webovej stránky mesta o nové, verejné služby pre Bratislavčanov</li> <li>organizácia tematických verejných diskusií k dôležitým celomestským projektom</li> </ul>	áno 5 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv</li> </ul>	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>vydávanie programového časopisu In Ba</li> <li>vydávanie tematického programového magazínu – Letné správy 2015</li> </ul>	10 / rok 12 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizácia tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ</li> </ul>	200 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>ročná informačná správa</li> </ul>	1
Prieskum základných zdrojov získavania informácií o daniach v samospráve zo strany verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>reprezentatívny sociologický výskum zameraný na celomestskú populáciu</li> </ul>	1
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	<ul style="list-style-type: none"> <li>výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste</li> </ul>	30 programov / mesiac

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	<ul style="list-style-type: none"> <li>výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy</li> </ul>	20 príspevkov, resp. 5 relácií / mesiac

### **Podprogram: 6.2 Podpora cestovného ruchu a destinačného manažmentu**

Zodpovednosť: 6.2 kancelária primátora

#### Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

#### **Prvok: 6.2.1 Podpora cestovného ruchu**

#### Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> <li>členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu</li> </ul>	600 000 eur

Založenie organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) sa uskutočnilo 20. decembra 2011. Organizácia vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Členský príspevok Bratislavy navrhovaný v rozpočte na rok 2015 predstavuje objem 600 000 eur. Organizácii rovnakou čiastkou, ako vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.



**Podprogram: 6.3 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**

Zodpovednosť: 6.3 vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolov

v eur

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

v eur

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

**Prvok: 6.3.1 Zahraničné vzťahy****Zámer:**

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej zahraničnej politiky mesta na medzinárodnej úrovni a následne ako druhotný efekt šírenie povedomia o meste Bratislava na európskej, ale aj svetovej scéne. Zabezpečenie služieb súvisiacich s podujatiami, konferenciami, stretnutiami a pod. medzinárodného charakteru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet medzinárodných podujatí/konferencií a návštev</li> </ul>	finančná podpora pri realizovaní medzinárodných aktivít

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

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

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách</li> </ul>	7

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

## Program č. 7 KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

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

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

### Podprogram: 7.1 Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Podpora záujmových a umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.1.1	Grantový program Ars Bratislavenis	65 000	0
7.1.3	Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0

#### Prvok: 7.1.1 Grantový program Ars Bratislavenis

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	67 000	65 000	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>67 000</b>	<b>65 000</b>	<b>97,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených projektov</li> </ul>	120

**Bežný transfer** zahŕňa výdavky na podporu záujmových a umeleckých združení propagujúcich Bratislavu v celkovej výške 65 000 eur.

### **Prvok: 7.1.3 Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou**

Zodpovednosť: 7.1.3 - kancelária primátora

#### **Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	11 615	11 615	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 615</b>	<b>11 615</b>	<b>100,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť finančné prostriedky formou transferu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Čerpanie zmluvne dohodnutých prostriedkov</li> </ul>	11 615 eur

Monografia – Dejiny Bratislavy vychádza v 5 zväzkoch. V roku 2015 sa rozpočtujú finančné prostriedky na posledný zväzok tejto monografie.

### **Podprogram: 7.2 Organizácia kultúrnych aktivít**

#### **Zámer:**

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

v eur

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

v eur

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

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

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

**Kapitálové transfery** sa v návrhu rozpočtu na rok 2015 nerozpočtujú.

**Prvok: 7.2.1 Podpora Bratislavského kultúrneho a informačného strediska**

Zodpovednosť: 7.2.1 riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

**Zámer:**

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

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet programových žánrov</li> <li>počet telies</li> <li>počet programov</li> </ul>	<p>4</p> <p>200</p> <p>400</p>

**Bežný transfer** zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy.

**Prvok: 7.2.2 Podpora Mestskej knižnice**

Zodpovednosť: 7.2.2 riaditeľ Mestskej knižnice

**Zámer:**

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	752 462	752 900	100,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>752 462</b>	<b>752 900</b>	<b>100,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Knižnica vo vzťahu k verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštevníkov knižnice (ročne 150 000)</li> </ul>	+1,0 % ročne

Štruktúra výdavkov:

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

V roku 2015 knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách:

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

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

**Prvok: 7.2.3 Podpora Galérie mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: 7.2.3 riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

**Zámer:**

Vzdelávanie v Galérii mesta Bratislavy – sprievodné podujatia k výstavám

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovanie umenia ponukou interaktívnych vzdelávacích programov pre školy, rodiny s deťmi, dospelých či seniorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>k výstave vydať katalóg</li> <li>počet návštevníkov</li> </ul>	1 1 100

Štruktúra výdavkov:

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

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

**Prvok: 7.2.4 Podpora Múzea mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: 7.2.4 riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

**Zámer:**

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie hodnoty zbierkového fondu prostredníctvom komplexného vedomostného a vizualičného spracovania 15 000 najvýznamnejších zbierkových predmetov múzea s možnosťou ich ďalšieho vedeckého zhodnotenia a prezentácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>z prostriedkov programu bude možnosť ošetrovania a konzervovania 30% vytypovaných zbierkových predmetov,</li> <li>ošetrovanie ostatných vytypovaných zbierkových predmetov z vlastných prostriedkov, získanie finančných prostriedkov z projektu za realizáciu digitalizácie</li> </ul>	odborné spracovanie údajov, ukončenie odborného ošetrovania zbierkových predmetov, realizácia vizualizácie zbierkových predmetov podľa jednotlivých skupín v rámci digitalizačnej kampane, kompletizácia odborných údajov výsledkov vizualizácie

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 750 000 eur

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

**Prvok: 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta**

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

Zámer:

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

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

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

Štruktúra výdavkov

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

Pri organizovaní kultúrnych podujatí sa mesto muselo prispôbiť pridelenému rozpočtu a počet podujatí a spoluúčasti na podujatiach výrazne zredukovať. Obmedzilo sa aj organizovanie a spoluorganizovanie najvýznamnejších a už tradičných podujatí ako sú Bratislava pre všetkých, Spomienka na obete Dunaja, alebo medzinárodné projekty, ako sú Medzinárodný festival detských folklórnych súborov a Vianočné mosty medzi mestami. V rámci prvku sa samostatne rozpočtujú výdavky na zabezpečenie Korunovačných slávností vo výške 30 000 eur.

**Podprogram: 7.3 Pamiatková starostlivosť**Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

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

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

**Prvok: 7.3.1 Podpora GIB-u**

Zodpovednosť: 7.3.1 riaditeľka Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

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

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

**Prvok: 7.3.2 Podpora Mestského ústavu ochrany pamiatok**

Zodpovednosť: 7.3.2 riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	168 983	169 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>168 983</b>	<b>169 000</b>	<b>100,0</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracúvať odborné stanoviská	<ul style="list-style-type: none"> <li>pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...</li> </ul>	termín určený žiadateľom

**Bežný transfer** na činnosť organizácie na rok 2015 sa navrhuje vo výške 169 000 eur.

**Prvok: 7.3.3 Obnova národných kultúrnych pamiatok**

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

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

**Podprogram: 7.4 Zoologická záhrada**

Zodpovednosť: 7.4 riaditeľka Zoologickej záhrady

**Zámer:**

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

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	<ul style="list-style-type: none"> <li>neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť</li> </ul>	5
Návštevnosť ZOO	<ul style="list-style-type: none"> <li>udržať počet návštevníkov ZOO na úrovni roku 2014</li> </ul>	280 500 osôb

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

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



## Program č. 8 ŠPORT

### Zámer:

Pohybová aktivita – faktor ovplyvňujúci zdravie a dĺžku života

v eur

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

v eur

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

### Podprogram: 8.1 Rozvoj telesnej kultúry

#### Zámer:

Modernizácia služieb a vybavenia zariadení

v eur

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

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1		Rozpočet na r. 2015	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 8.1.1	Rekreačné a športové služby v STARZ-e	1 678 000	0
8.1.2	Podpora športových aktivít	140 000	0

#### Prvok: 8.1.1 Rekreačné a športové služby v STARZ-e

Zodpovednosť: 8.1.1 riaditeľ STARZ-u

#### Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 764 655	1 678 000	95,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 764 655</b>	<b>1 678 000</b>	<b>95,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkových zariadení</li> <li>zvýšiť počet prevádzkových hodín</li> </ul>	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozšírenie prevádzkových priestorov Fitnescentra</li> </ul>	122 000 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
prevádzok organizácie	Tehelné pole, optimalizácia systému čpavku na ZŠ O. Nepelu, vybudovanie nových hygienických zariadení a spŕch na kúpalisku Rosnička <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)</li> </ul>	50 000 eur

Štruktúra **bežných výdavkov**:

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

Bežný transfer na rok 2015 zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie, na prevádzku ZŠ O. Nepelu a náklady uvedených prevádzok na hlavnú činnosť: Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, sauny (3), športovo-rekreačný areál Harmincova, Veľký Draždiak, AZ Zlaté piesky, letné kúpaliská (6), cyklotrasy.

**Prvok: 8.1.2 Podpora športových aktivít**

Zodpovednosť: 8.1.2 vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových projektov hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka. V roku 2015 bude hlavné mesto SR Bratislava organizátorom a hosťiteľom Turnaja 4 miest (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), medzinárodnej športovej súťaže mládeže. Je to medzinárodné športové podujatie, ktoré sa koná každý rok v jednom z uvedených miest a teda je pre jednotlivé mestá záväzné. Povinnosťou hlavného mesta Bratislava, ako hosťiteľa, je kompletne zabezpečenie a financovanie ubytovania a stravovanie delegácií, zabezpečenie jednotlivých športovísk a programu pre voľný čas. Z uvedeného dôvodu je nutné finančné krytie podujatia v rozpočte minimálne do výšky 65 000 eur.

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

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

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

**Štruktúra bežných výdavkov:**

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

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

**Podprogram: 8.2 Výstavba športových objektov**

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

**Zámer:**

Rozšíriť možnosti športovania Bratislavčanov

v eur

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

v eur

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

**Prvok: 8.2.3 Výstavba mestskej športovej haly****Zámer:**

Zabezpečiť športové vyžitie a organizovanie športových podujatí pre občanov hlavného mesta

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončená rekonštrukcia ZŠ O. Nepelu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reštrukturalizácia dlhu z roku 2011 a reštrukturalizácia pohľadávky z roku 2013</li> </ul>	1 771 246 eur

**Štruktúra kapitálových výdavkov:**

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

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

## Program č. 9 VZDELÁVANIE

### Zámer:

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

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

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

### Podprogram: 9.1 Centrá voľného času

#### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

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

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

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

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

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

### **Prvok: 9.1.1 CVČ Pekníkova**

Zodpovednosť: 9.1.1 riaditeľ centra voľného času

#### **Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	158 760	165 350	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>158 760</b>	<b>165 350</b>	<b>104,2</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	50
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450

Štruktúra výdavkov:

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

### **Prvok: 9.1.2 CVČ Štefánikova**

Zodpovednosť: 9.1.2 riaditeľka centra voľného času

#### **Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

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

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>215 500 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	185 500 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	30 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	107 380 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	4 400 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>215 500 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

### Prvok: 9.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: 9.1.3 riaditeľka centra voľného času

#### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

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

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>212 385 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	190 985 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	21 400 eur
„Z“ mzdové prostriedky	107 170 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 200 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>212 385 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.1.4 CVČ Hlinická**

Zodpovednosť: 9.1.4 riaditeľ centra voľného času

**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

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

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****306 795 eur**

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

269 745 eur

- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)

37 050 eur

„Z“ mzdové prostriedky

151 065 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

3 600 eur

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.1.5 CVČ Gessayova**

Zodpovednosť: 9.1.5 riaditeľka centra voľného času

**Zámer:**

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

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

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>253 005 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	219 505 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	33 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	105 505 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 300 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>253 005 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

## **Podprogram: 9.2 Základné umelecké školy**

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	7 717 937	7 933 306	102,8
Kapitálové výdavky	39 800	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>7 757 737</b>	<b>7 933 306</b>	<b>102,3</b>

v eur

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

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

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



**Prvok: 9.2.1 Základná umelecká škola, Kowalského**

Zodpovednosť: 9.2.1 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

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

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****538 600 eur**

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

487 600 eur  
51 000 eur  
339 316 eur  
1 500 eur

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská**

Zodpovednosť: 9.2.2 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	665 428	711 136	106,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>665 428</b>	<b>711 136</b>	<b>106,9</b>

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****711 136 eur**

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

630 436 eur  
80 700 eur  
481 130 eur  
10 136 eur

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.3 Základná umelecká škola, Podjavorinskej- Radlinského**

Zodpovednosť: 9.2.3 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	119 885	123 938	103,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>119 885</b>	<b>123 938</b>	<b>103,4</b>

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

Štruktúra výdavkov:

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

„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 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	782 790	821 640	105,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>782 790</b>	<b>821 640</b>	<b>105,0</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>821 640 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	703 640 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	118 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	490 140 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 400 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>821 640 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.5 Základná umelecká škola E.Rajtera, Sklenárova**

Zodpovednosť: 9.2.5 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	704 893	748 050	106,1
Kapitálové výdavky	25 000	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>729 893</b>	<b>748 050</b>	<b>102,5</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>748 050 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	660 050 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	88 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	475 720 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	6 300 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>748 050 eur</b>
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

**Prvok: 9.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova**

Zodpovednosť: 9.2.6 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

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

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>592 500 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	523 382 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	69 118 eur
„Z“ mzdové prostriedky	399 780 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 600 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>592 500 eur</b>
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

**Prvok: 9.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského**

Zodpovednosť: 9.2.7 riaditeľ základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	377 720	388 187	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>377 720</b>	<b>388 187</b>	<b>102,8</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>388 187 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy na ZUŠ	351 187 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	37 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	266 278 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 300 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>388 187 eur</b>
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

**Prvok: 9.2.8 Základná umelecká škola, Batkova**

Zodpovednosť: 9.2.8 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	635 411	630 975	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>635 411</b>	<b>630 975</b>	<b>99,3</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>630 975 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	555 243 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	75 732 eur
„Z“ mzdové prostriedky	390 200 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	4 600 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>630 975 eur</b>
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

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

Zodpovednosť: 9.2.9 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 431 920	1 472 800	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 431 920</b>	<b>1 472 800</b>	<b>102,9</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>1 472 800 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	1 302 283 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	170 517 eur
„Z“ mzdové prostriedky	951 630 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	5 000 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 472 800 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská**

Zodpovednosť: 9.2.10 riaditeľ základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	539 271	551 870	102,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>539 271</b>	<b>551 870</b>	<b>102,3</b>

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

Štruktúra výdavkov:

<b>„Z“ Bežné výdavky</b>	<b>551 870 eur</b>
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	495 603 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	56 267 eur
„Z“ mzdové prostriedky	339 980 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	1 000 eur
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0 eur</b>
<b>Spolu</b>	<b>551 870 eur</b>

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska**

Zodpovednosť: 9.2.11 riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	682 936	674 125	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>682 936</b>	<b>674 125</b>	<b>98,7</b>

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****674 125 eur**

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

611 382 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

62 743 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

429 625 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 100 eur

**Kapitálové výdavky****0 eur****Spolu****674 125 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Prvok: 9.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie**

Zodpovednosť: 9.2.12 – riaditeľka základnej umeleckej školy

**Zámer:**

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	685 686	679 485	99,1
Kapitálové výdavky	14 800	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>700 486</b>	<b>679 485</b>	<b>97,0</b>

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežné výdavky****679 485 eur**

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

604 909 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

74 576 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

425 625 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 500 eur

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

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**Podprogram: 9.3 Neštátne školské zariadenia**Zámer:

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

**Podprogram: 9.4 Ostatné školstvo a aktivity**Zámer:

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

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 9.4			eur	
			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	9.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	0
	9.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0
	9.4.3	Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0
	9.4.4	Riešenie havarijných situácií	50 000	0
	9.4.5	Mladá Bratislava	5 000	0

**Prvok: 9.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva**

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

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

**Prvok: 9.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov**

Zodpovednosť: 9.4.2 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

**Zámer:**

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

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

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

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

**Štruktúra výdavkov:**

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

**Prvok: 9.4.3 Grantový program na podporu voľno-časových aktivít**

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

**Zámer:**

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

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



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

Bežné transfery na prácu s mládežou – voľno-časové aktivity detí a mládeže 100 000 eur

#### **Prvok: 9.4.4 Riešenie havarijných situácií**

Navrhované výdavky sú predovšetkým určené na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu 50 000 eur

#### **Prvok: 9.4.5 Mladá Bratislava**

Zodpovednosť: 9.4.3 – vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu

##### Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	5 000	5 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>

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

## **Program č. 10 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

##### Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

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

v eur

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

### **Podprogram: 10.1 Sociálna starostlivosť**

#### Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

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

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

#### **Prvok: 10.1.1 Dom tretieho veku Polereckého**

Zodpovednosť: 10.1.1 – riaditeľka Domu tretieho veku Polereckého

v eur

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

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

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

**Prvok: 10.1.2 Domov jesene života Hanulova**

Zodpovednosť: 10.1.2 – riaditeľka Domova jesene života Hanulova

v eur

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

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

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

**Prvok: 10.1.3 Petržalský domov seniorov Rusovská**

Zodpovednosť: 10.1.3 – riaditeľka Petržalského domova seniorov Rusovská

v eur

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

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

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

**Prvok: 10.1.4 Domov seniorov Archa**

Zodpovednosť: 10.1.4 – riaditeľka Domova seniorov Archa

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	1 098 432	1 425 609	129,8
Kapitálové výdavky	14 504	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 112 936</b>	<b>1 425 609</b>	<b>128,1</b>

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch	• Plnenie obložnosti	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8

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

**Prvok: 10.1.5 Domov seniorov Lamač**

Zodpovednosť: 10.1.5 – riaditeľka Domova seniorov Lamač

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

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

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

**Prvok: 10.1.6 Gerium**

Zodpovednosť: 10.1.6 – riaditeľka Geria

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

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

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

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta. Príjmy i bežné výdavky zariadení ostávajú na úrovni roka 2014. Zvýšenie mzdových prostriedkov je len v zmysle Nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z.

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

**Prvok: 10.1.7 Domov pri kríži**

Zodpovednosť: 10.1.7 – riaditeľka Domova pri kríži

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

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

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

**Prvok: 10.1.8 Retest**

Zodpovednosť: 10.1.8 – riaditeľ Retest-u

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

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

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

**Prvok: 10.1.9 Ubytovňa Fortuna**

Zodpovednosť: 10.1.9 – vedúci ubytovne Fortuna

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

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

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

**Prvok: 10.1.10 Ubytovňa Kopčany**

Zodpovednosť: 10.1.10 – vedúci ubytovne Kopčany

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná ročná obsadenosť ubytovne</li> </ul>	210 fyzických osôb

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

**Prvok: 10.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa**

Zodpovednosť: 10.1.11 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA</li> </ul>	36 kapacita (100%)

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

**Prvok: 10.1.12 Krízové centrum Budatínska**

Zodpovednosť: 10.1.12 – vedúca Krízového centra

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

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

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

### **Podprogram: 10.2 Podpora sociálnych aktivít**

#### Zámer:

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, podpora obetí domáceho násillia

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

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

#### **Prvok: 10.2.1 Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb**

Zodpovednosť: 10.2.1 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

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

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

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



**Prvok: 10.2.3 Podpora práce s bezdomovcami**

Zodpovednosť: 10.2.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

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

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

Navrhované prostriedky vo výške 106 000 eur sa rozdelia nasledovne:

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

**Prvok: 10.2.4 Podpora práce obetí domáceho násillia**

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

Podpora obetiam domáceho násillia je podpora formou jednorazového finančného príspevku.

**Prvok: 10.2.5 Grantový program na podporu sociálnych aktivít**

Zodpovednosť: 10.2.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

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

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

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

## **Podprogram: 10.3 Sociálna práca s vybranými skupinami**

### Zámer:

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

v eur

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

v eur

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

### **Prvok: 10.3.2 Podpora aktívneho života v seniorskom veku**

Zodpovednosť: 10.3.2 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizovať spoločenské akcie pre seniorov a zabezpečiť tak podmienky pre spoločenskú realizáciu seniorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných akcií pre seniorov za rok</li> </ul>	najmenej 5 akcií

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

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

### **Prvok: 10.3.3 Podpora rodín**

Zodpovednosť: 10.3.3 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

v eur

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

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

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

### **Prvok: 10.3.5 Zdravé mesto**

Zodpovednosť: 10.3.5 – vedúca oddelenia sociálnych vecí

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

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

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

## **Program č. 11 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PODPORA PODNIKANIA**

### Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

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

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

### **Podprogram: 11.3 Kontrola**

Zodpovednosť: 11.3 – riaditeľ magistrátu

### Zámer:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>zrealizovanie kontroly audítorom</li> </ul>	1x ročne
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> <li>správa nezávislého audítora</li> </ul>	ročne
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> <li>informácia o rozpočtovom hospodárení</li> </ul>	mesačne

### **Podprogram: 11.4 Rozvojové projekty**

Zodpovednosť: 11.4 – vedúca oddelenia stratégie a projektov

#### Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných projektov za rok</li> </ul>	1

### **Zabezpečenie spolufinancovania projektov:**

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

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

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

eur

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

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

v eur

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

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

v eur

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

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

v eur

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

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

v eur

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

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

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

### Podprogram: 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta

#### Zámer:

Projekty týkajúce sa podpory podnikania a rozvoja inovácií.

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a MSP (Smart point Bratislava, FabLab)</li> <li>• Investičné fórum pre MSP</li> <li>• Zavedenie pilotných inovačných voucherov</li> <li>• Vytvorenie klastra - združenia na podporu KKP</li> <li>• Webstránka Investin Bratislava</li> <li>• Webstránka trhy.bratislava.sk</li> <li>• Implementácia programu EcoBusinessPlan (EKOprofit)</li> </ul>	7

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

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

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

## Program č. 12 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

### Zámer:

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

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

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

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

### Podprogram: 12.1 Vnútoraná správa

Zodpovednosť: 12.1 - vedúci oddelenia vnútornej správy

### Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	2 509 140	2 911 000	116
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 509 140</b>	<b>2 911 000</b>	<b>116</b>

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.1			v eur	
			Rozpočet na r. 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 12.1	Vnútoraná správa		2 911 000	0

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

Podprogram zahŕňa režijné - **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4:

- cestovné	115 000 eur
- energie, voda, komunikácie	993 000 eur
- materiál	247 800 eur
- dopravné	180 200 eur
- opravy a údržba	240 000 eur
- nájomné	60 000 eur
- služby	1 000 000 eur
- bežné transfery	75 000 eur

## **Podprogram: 12.2 Ľudské zdroje**

Zodpovednosť: 12.2 - vedúca oddelenia ľudských zdrojov

### Zámer:

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

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014*	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	11 502 961	11 839 880	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 502 961</b>	<b>11 839 880</b>	<b>102,9</b>

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

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

### **Prvok 12.2.1 Ľudské zdroje - zamestnanci**

Zodpovednosť: vedúca oddelenia ľudských zdrojov

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

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

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídel do sociálneho



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

Zvýšenie osobných nákladov zamestnancov magistrátu zohľadňuje:

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

### **Prvok 12.2.2 Výkon funkcie primátora**

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

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

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

### **Prvok 12.2.3 Výkon funkcie námestníkov primátora**

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

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

**Prvok 12.2.4 Činnosť poslancov**

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

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

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

**Podprogram: 12.3 Informačné služby**

Zodpovednosť: 12.3 - vedúci oddelenia informatiky

**Zámer:**

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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Index 2015/2014
Bežné výdavky	325 300	413 320	127,1
Kapitálové výdavky	80 000	330 800	413,5
<b>Výdavky celkom</b>	<b>405 300</b>	<b>744 120</b>	<b>183,6</b>

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

**Prvok: 12.3.1 Údržba informačného systému**

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

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

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

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

**Prvok: 12.3.3 Rozvoj informačného systému bratislavskej samosprávy**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend</li> </ul>	moderný úrad

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

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

**Prvok: 12.3.4 Rozvoj GIS**

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderný, rýchly a prístupný GIS</li> </ul>	áno

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

Obsah GIS a návrh jeho rozvoja:

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

### **Podprogram: 12.4 Finančné služby**

Zodpovednosť: 12.4 vedúci finančného oddelenia

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.4			v eur	
			Rozpočet na r. 2015	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.4.1	Dlhová služba		1 200 000	0
12.4.2	Dane a poplatky		155 000	0

#### **Prvok: 12.4.1 Dlhová služba**

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

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

#### **Prvok: 12.4.2 Dane a poplatky**

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

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

**Štruktúra bežných výdavkov:**

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

Na rok 2015 sa nerozpočtuje daň z príjmov v súvislosti s rozšírením oslobodenia príjmov obcí a VÚC a ich rozpočtových organizácií od dane z predaja ich majetku – legislatívna zmena (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

**Podprogram 12.5 Participatívny rozpočet**

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

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

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

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

**Podprogram: 12.7 Bratislavské dobrovoľnícke centrum**

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

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

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 12.7		v eur	
		Rozpočet na r. 2015	Index
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
12.7	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0

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

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

v Eur

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

## Návrh rozpočtu

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2015				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2016			na rok 2017		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	610	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	Výdavky celkom	z toho:		
				mzdy, platy služob.prijmy a ostat.osob. vyrovnania				700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oddelenie vnútornej správy	2 911 000	0	2 911 000	0	3 091 300	0	3 091 300	3 191 300	0	3 191 300
Oddelenie ľudských zdrojov	11 839 880	0	11 839 880	7 802 303	12 021 412	0	12 021 412	12 398 258	0	12 398 258
Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	52 000	0	52 000	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
Oddelenie komunikácie a marketingu	1 300 000	0	1 300 000	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000
Kancelária primátora	58 615	0	58 615	0	0	0	0	0	0	0
Oddelenie informačných technológií	744 120	330 800	413 320	0	415 000	90 000	325 000	370 000	90 000	280 000
Oddelenie nájomného bývania	10 500	0	10 500	0	18 950	0	18 950	16 600	0	16 600
Oddelenie správy nehnuteľností	2 177 100	0	2 177 100	0	2 188 005	0	2 188 005	2 197 156	0	2 197 156
Oddelenie stratégie a projektov	8 028 796	6 465 989	1 562 807	0	2 405 845	1 682 730	723 115	713 380	0	713 380
Oddelenie dopravného inžinierstva	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	26 223 220	0	26 223 220	0	26 136 120	0	26 136 120	26 146 320	0	26 146 320
Oddelenie koordinácie dopravných systémov	15 000	0	15 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie koordinácie územných systémov	35 000	0	35 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
Oddelenie územných generelov a GIS	54 000	0	54 000	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
Oddelenie územného rozvoju mesta	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Oddelenie tvorby územného plánu a dopravy	60 000	0	60 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Hlavný dopravný inžinier	87 399 376	86 435 156	964 220	0	3 575 100	3 560 600	14 500	70 188 500	70 170 000	18 500
Hlavný architekt	32 000		32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
Oddelenie správy komunikácií	19 774 130	100 000	19 674 130	0	22 288 470	0	22 288 470	24 423 226	0	24 423 226
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	9 944 374	8 000	9 936 374	0	9 839 430	0	9 839 430	9 846 930	0	9 846 930
Oddelenie sociálnych vecí	207 800	4 000	203 800	0	209 000	0	209 000	211 000	0	211 000
Krízové centrum	85 000	0	85 000	0	95 070	0	95 070	100 775	0	100 775
Ubytovňa Fortuna	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
Ubytovňa Kopčany	250 000	0	250 000	0	276 200	0	276 200	276 500	0	276 500
Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	0	61 840	0	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840
Finančné oddelenie	195 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
Oddelenie miestnych daní a poplatkov	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	300 000	0	300 000	0	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000
Dopravný podnik Bratislava	69 500 000	10 661 490	58 838 510	0	68 055 048	6 155 048	61 900 000	71 550 322	5 650 322	65 900 000
Bratislavská integrovaná doprava	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

## Návrh rozpočtu

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

v EUR

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



## Návrh rozpočtu

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

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2015				Prognóza výdavkov					
	Transfery celkom	z toho:			na rok 2016			na rok 2017		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
						720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mestská knižnica	752 900	0	752 900	472 118	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
Galéria mesta Bratislavy	635 000	0	635 000	483 055	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000
Múzeum mesta Bratislavy	750 000	0	750 000	570 506	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000
Mestský ústav ochrany pamiatok	169 000	0	169 000	143 332	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 370 000	0	1 370 000	585 100	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000
Zoologická záhrada	1 255 200	5 200	1 250 000	612 128	1 244 900	0	1 244 900	1 360 000	110 000	1 250 000
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	1 864 000	86 000	1 778 000	1 593 060	1 885 645	0	1 885 645	1 874 655	0	1 874 655
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 000	0	3 565 000	780 900	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
Mestské lesy v Bratislave	1 206 000	0	1 206 000	169 600	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Generálny investor mesta Bratislavy	3 776 446	2 063 546	1 712 900	338 150	12 758 490	11 008 490	1 750 000	11 055 609	9 305 609	1 750 000
<b>SPOLU</b>	<b>15 343 546</b>	<b>2 154 746</b>	<b>13 188 800</b>	<b>5 747 949</b>	<b>24 444 035</b>	<b>11 008 490</b>	<b>13 435 545</b>	<b>22 845 264</b>	<b>9 415 609</b>	<b>13 429 655</b>

## Návrh rozpočtu

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2015				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2016			na rok 2017		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
						700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 408 295		1 408 295	606 269	1 510 569	0	1 510 569	1 618 982	0	1 618 982
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 488 000		2 488 000	1 064 000	2 459 000	0	2 459 000	2 459 000	0	2 459 000
ZOS Sekurisova ul.	296 000	0	296 000	128 000	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	975 770		975 770	480 000	999 520	0	999 520	1 019 320	0	1 019 320
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 037 141	0	1 037 141	427 350	806 929	0	806 929	806 929	0	806 929
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	388 468	0	388 468	169 050	326 951	0	326 951	326 951	0	326 951
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 476 059	0	1 476 059	583 587	1 768 555	0	1 768 555	1 779 545	0	1 779 545
Gerium, Pri trati	586 500	65 000	521 500	271 000	536 000	0	536 000	535 000	0	535 000
ZOS Smolnícka ul.	650 500	0	650 500	297 500	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 426 552	0	1 426 552	475 968	1 420 458	0	1 420 458	1 320 758	0	1 320 758
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	167 850	0	167 850	86 200	169 250	0	169 250	171 950	0	171 950
<b>Spolu</b>	<b>10 901 135</b>	<b>65 000</b>	<b>10 836 135</b>	<b>4 588 924</b>	<b>10 963 232</b>	<b>0</b>	<b>10 963 232</b>	<b>11 004 435</b>	<b>0</b>	<b>11 004 435</b>
ZUS Kowalského	538 600	0	538 600	339 316	554 820	0	554 820	559 120	0	559 120
ZUS Panenská	711 136	0	711 136	468 000	724 830	0	724 830	730 250	0	730 250
ZUS Podjavorinskej	123 938	0	123 938	69 000	127 136	0	127 136	127 886	0	127 886
ZUS Exnárova	821 640	0	821 640	490 140	849 137	0	849 137	860 721	0	860 721
ZUS Sklenárova	748 050	0	748 050	463 200	766 430	0	766 430	771 830	0	771 830
ZUS Hálkova	592 500	0	592 500	399 780	602 600	0	602 600	607 250	0	607 250
ZUS Vrbenského	388 187	0	388 187	266 280	399 850	0	399 850	402 550	0	402 550
ZUS Batkova	630 975	0	630 975	390 200	644 130		644 130	648 180	0	648 180
ZUS Karloveská	1 472 800	0	1 472 800	951 630	1 500 130	0	1 500 130	1 505 790	0	1 505 790
ZUS Istrijská	551 870	0	551 870	339 980	560 200	0	560 200	564 700	0	564 700
ZUS Topolčianska	674 125	0	674 125	429 625	685 630	0	685 630	697 330	0	697 330
ZUS Daliborovo nám.	679 485	0	679 485	425 765	697 400	0	697 400	701 500	0	701 500
<b>Spolu</b>	<b>7 933 306</b>	<b>0</b>	<b>7 933 306</b>	<b>5 032 916</b>	<b>8 112 293</b>	<b>0</b>	<b>8 112 293</b>	<b>8 177 107</b>	<b>0</b>	<b>8 177 107</b>
CVC Štefánikova	215 500	0	215 500	107 380	216 740	0	216 740	217 750	0	217 750
CVC ESKO Kulíškova	212 385	0	212 385	107 170	214 950	0	214 950	215 380	0	215 380
CVC Hlinická	306 795	0	306 795	151 065	306 965	0	306 965	308 000	0	308 000
CVC Gessayova	253 005	0	253 005	105 505	254 805	0	254 805	255 400	0	255 400
CVC Pekníkova	165 350	0	165 350	70 295	161 945	0	161 945	162 300	0	162 300
<b>Spolu</b>	<b>1 153 035</b>	<b>0</b>	<b>1 153 035</b>	<b>541 415</b>	<b>1 155 405</b>	<b>0</b>	<b>1 155 405</b>	<b>1 158 830</b>	<b>0</b>	<b>1 158 830</b>
<b>SPOLU</b>	<b>19 987 476</b>	<b>65 000</b>	<b>19 922 476</b>	<b>10 163 255</b>	<b>20 230 930</b>	<b>0</b>	<b>20 230 930</b>	<b>20 340 372</b>	<b>0</b>	<b>20 340 372</b>

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

v EUR

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

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

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

v EUR

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

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

strana 94

v EUR

Ukazovateľ	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2015 (pred finančným usporiadaním)	976 163	5 993 475	77 056	282 909
Prídel z prebytku hospodárenia mesta za uplynulý rok	526 415			
Prídel do rezervného fondu		55 316		
Prídel do fondu rozvoja bývania			400 000	
Prídel do fondu statickej dopravy				36 628
<b>Zdroje celkom</b>	<b>1 502 578</b>	<b>6 048 791</b>	<b>477 056</b>	<b>319 537</b>
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu */	57 680			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu **/		208 100		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu ***/ na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			81 420	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste ****/				0
<b>Použitie celkom</b>	<b>57 680</b>	<b>208 100</b>	<b>81 420</b>	<b>0</b>
Stav fondu k 31.12.2015	1 444 898	5 840 691	395 636	319 537

**\*/ Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu na: 57 680 eur**

- budovanie parkovacích miest 38 100 eur
- budovanie záchytných parkovísk 19 580 eur

**\*\*/ Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu na: 208 100 eur**

- zateplenie budovy ZPS Gerium Podunajské Bisľupice 65 000 eur
- rekonštrukciu bytového domu Pri Habánskom mlyne č. 8 3 100 eur
- výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j. 60 000 eur
- obytný súbor pri Šajbách 80 000 eur

**\*\*\*/ Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy na: 81 420 eur**

- financovanie budovania záchytných parkovísk 26 520 eur
- budovanie parkovacích miest 54 900 eur

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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



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

v EUR

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

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

v eur

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<b>5.5.</b>		<b>Nakladanie s majetkom</b>	702 100	0	702 100	638 950	0	638 950	636 600	0	636 600
	5.5.1		Nájmy nehnuteľností	10 500	0	10 500	18 950		18 950	16 600		16 600
	5.5.2		Správa nehnuteľností	644 600		644 600	620 000		620 000	620 000		620 000
	5.5.3		Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
	5.5.4		Elektronická evidencia majetku	0	0	0	0		0	0		0
	<b>5.6</b>		<b>Generálny investor Bratislavy</b>	1 689 900		1 689 900	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
<b>6</b>			<b>Komunikácia, marketing a cestovný ruch</b>	<b>1 352 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>0</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>0</b>	<b>1 347 000</b>
	<b>6.1</b>		<b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	<b>6.2</b>		<b>Podpora cestovného ruchu a destináčného manažmentu</b>	600 000	0	600 000	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000
	6.2.1		Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000
	6.2.2		Podpora destináčného manažmentu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>6.3.</b>		<b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>	52 000	0	52 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
	6.3.1		Zahraničné vzťahy	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	6.3.2		Členské príspevky do organizácií	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
	<b>6.4.</b>		<b>Podpora mestskej televízie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>			<b>Kultúra</b>	<b>5 106 515</b>	<b>13 200</b>	<b>5 119 715</b>	<b>5 154 900</b>	<b>155 000</b>	<b>5 309 900</b>	<b>5 165 000</b>	<b>430 500</b>	<b>5 595 500</b>
	<b>7.1.</b>		<b>Podpora kultúrnych podujatí</b>	76 615	0	76 615	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
	7.1.1.		Grantový program Ars Bratislavenensis	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
	7.1.2		Podpora nezávislej kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.3		Podpora literárnych diel spojených s Bratislavou	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0
	7.1.4		Podpora projektu Stratené mesto	0	0	0	0	0		0		
	7.1.5		Podpora výstavnej činnosti v Danubiane	0	0	0	0	0		0		
	7.1.6		Podpora divadla Malá scéna	0		0						
	<b>7.2.</b>		<b>Organizácia kultúrnych aktivít</b>	3 587 900	0	3 587 900	3 675 000	0	3 675 000	3 680 000	0	3 680 000
	7.2.1		Podpora BKIS	1 370 000	0	1 370 000	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000
	7.2.2		Podpora Mestskej knižnice	752 900		752 900	760 000		760 000	760 000		760 000
	7.2.3		Podpora Galérie mesta Bratislavy	635 000		635 000	640 000		640 000	640 000		640 000
	7.2.4		Podpora Mestského múzea	750 000		750 000	755 000		755 000	755 000		755 000
	7.2.5		Kultúrne podujatia v rámci mesta	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
	<b>7.3.</b>		<b>Pamiatková starostlivosť</b>	192 000	8 000	200 000	170 000	155 000	325 000	170 000	320 500	490 500
	7.3.1		Generálny investor Bratislavy	23 000	0	23 000	0	155 000	155 000	0	320 500	320 500
	7.3.2		Podpora Mestského ústavu pamiatkovej starostlivosti	169 000		169 000	170 000		170 000	170 000		170 000
	7.3.3		Obnova národných kultúrnych pamiatok		8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	<b>7.4.</b>		<b>Zoologická záhrada</b>	1 250 000	5 200	1 255 200	1 244 900	0	1 244 900	1 250 000	110 000	1 360 000

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

v EUR

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

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

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	<b>9.4.</b>		<b>Ostatné školstvo a aktivity</b>	33 753 995	0	33 753 995	33 573 500	0	33 573 500	33 571 000	0	33 571 000
	9.4.1		Transfer mestským častiam na úseku školstva	33 582 995	0	33 582 995	33 400 000	0	33 400 000	33 400 000	0	33 400 000
	9.4.2		Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0	16 000	18 500	0	18 500	16 000	0	16 000
	9.4.3		Grantový program na podporu voľno-časových aktivít	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	9.4.4		Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	9.4.5		Mladá Bratislava	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	9.4.6		Účelové prostr. na zvýšenie plátov zamestnancov školstva	0		0	0		0	0		0
<b>10</b>			<b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>	<b>11 736 775</b>	<b>69 000</b>	<b>11 805 775</b>	<b>11 905 342</b>	<b>0</b>	<b>11 905 342</b>	<b>11 974 550</b>	<b>0</b>	<b>11 974 550</b>
	<b>10.1</b>		<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>11 532 975</b>	<b>65 000</b>	<b>11 597 975</b>	<b>11 696 342</b>	<b>0</b>	<b>11 696 342</b>	<b>11 763 550</b>	<b>0</b>	<b>11 763 550</b>
	10.1.1		Domov tretieho veku Polereckého	1 408 295	0	1 408 295	1 510 569	0	1 510 569	1 618 982	0	1 618 982
	10.1.2		Domov jesene života Hanulova	2 784 000	0	2 784 000	2 755 000	0	2 755 000	2 755 000	0	2 755 000
	10.1.3		Petržalský dom seniorov Rusovská	975 770	0	975 770	999 520	0	999 520	1 019 320	0	1 019 320
	10.1.4		Archa - dom seniorov	1 425 609	0	1 425 609	1 133 880	0	1 133 880	1 133 880	0	1 133 880
	10.1.5		Dom seniorov Lamač - na Barine	1 476 059	0	1 476 059	1 768 555	0	1 768 555	1 779 545	0	1 779 545
	10.1.6		Domov dôchodcov Gérium	1 172 000	65 000	1 237 000	1 206 000	0	1 206 000	1 205 000	0	1 205 000
	10.1.7		Domov pri kríži	1 426 552	0	1 426 552	1 420 458	0	1 420 458	1 320 758	0	1 320 758
	10.1.8		Retest	167 850	0	167 850	169 250	0	169 250	171 950	0	171 950
	10.1.9		Ubytovňa Fortuna	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
	10.1.10		Ubytovňa Kopčany	250 000	0	250 000	276 200	0	276 200	276 500	0	276 500
	10.1.11		Nocľaháreň Mea Culpa	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840	61 840	0	61 840
	10.1.12		Krízové centrum Budatínska	85 000	0	85 000	95 070	0	95 070	100 775	0	100 775
	10.1.13		Generálny investor Bratislavy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10.2</b>		<b>Podpora sociálnych aktivít</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>163 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>
	10.2.1		Príspevok verejným a neverejným poskytovateľom sociál. služieb	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	10.2.2		Príspevok mestským častiam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2.3		Podpora práce s bezdomovcami	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	108 000	0	108 000
	10.2.4		Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	10.2.5		Grantový program na podporu sociálnych aktivít	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	<b>10.3</b>		<b>Sociálna práca s vybranými skupinami</b>	<b>45 800</b>	<b>4 000</b>	<b>49 800</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
	10.3.1		Sociálny komunitný plán	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3.2		Podpora aktívneho života v seniorskom veku	5 000	4 000	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
	10.3.3		Podpora rodín	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
	10.3.4		Podpora verejných detských jaslí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.3.5		Zdravé mesto	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

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

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2016			na rok 2017		
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
<b>11</b>			<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b> <b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 562 807</b>	<b>6 465 989</b>	<b>8 028 796</b>	<b>723 115</b>	<b>1 682 730</b>	<b>2 405 845</b>	<b>713 380</b>	<b>0</b>	<b>713 380</b>
	11.1		<i>Mestské zastupiteľstvo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.1.2	Činnosť poslancov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.2		<i>Manažment</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.2.1	Výkon funkcie primátora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11.2.2	Výkon funkcie námestníkov primátora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.3		<i>Kontrola</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11.4		<i>Rozvojové projekty</i>	1 354 807	6 465 989	7 820 796	446 115	1 682 730	2 128 845	436 380	0	436 380
	11.5		<i>Podpora podnikania a vedeckého mesta</i>	208 000	0	208 000	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000
<b>12</b>			<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	<b>16 539 200</b>	<b>330 800</b>	<b>16 870 000</b>	<b>16 812 712</b>	<b>90 000</b>	<b>16 902 712</b>	<b>17 444 558</b>	<b>90 000</b>	<b>17 534 558</b>
	12.1		<i>Vnútroštránková správa</i>	2 911 000	0	2 911 000	3 091 300	0	3 091 300	3 191 300	0	3 191 300
	12.2		<i>Ľudské zdroje</i>	11 839 880	0	11 839 880	12 021 412	0	12 021 412	12 398 258	0	12 398 258
		12.2.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 052 055		11 052 055	11 192 505		11 192 505	11 543 468		11 543 468
		12.2.2	Výkon funkcie primátora	96 490		96 490	93 426		93 426	93 567		93 567
		12.2.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	147 262		147 262	172 365		172 365	178 398		178 398
		12.2.4	Činnosť poslancov	544 073		544 073	563 116		563 116	582 825		582 825
	12.3		<i>Informačné služby</i>	413 320	330 800	744 120	325 000	90 000	415 000	280 000	90 000	370 000
		12.3.1	Údržba informačného systému	413 320	0	413 320	325 000	0	325 000	280 000	0	280 000
		12.3.2	Digitálna mapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12.3.3	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	182 800	182 800	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000
		12.3.4	Rozvoj GIS	0	148 000	148 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000
	12.4		<i>Finančné služby</i>	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 555 000	0	1 555 000
		12.4.1	Dlhová služba	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000
		12.4.2	Dane a poplatky	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
	12.5		<i>Participatívny rozpočet</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.7		<i>Bratislavské dobrovoľnícke centrum</i>	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
<b>13</b>			<b>Poslanecké priority</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>CELKOM</b>	<b>212 487 707</b>	<b>106 288 581</b>	<b>318 776 288</b>	<b>217 170 387</b>	<b>22 696 368</b>	<b>239 866 755</b>	<b>224 640 813</b>	<b>85 409 431</b>	<b>310 050 244</b>



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

v EUR

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

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

v EUR

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

### Návrh rozpočtu

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

#### Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2.5.2</b>	04.5.1	630		<b>Nosný systém MHD</b>	0	5 315	85 540,00	0,00	0	0	x	0	0
	<b>2.6.</b>				<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	<b>2.6.1</b>	04.5.1			<b>Budovanie parkovacích miest</b>	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0
	<b>2.6.1</b>	04.5.1			<b>Budovanie záchytných parkovísk</b>	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0

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

v EUR

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

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

**Bežné výdavky**

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

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

v EUR

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



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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015/2014	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9

		<b>9.4.4</b>			<b>Riešenie havarijných situácií</b>	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	x	50 000	50 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	x	50 000	50 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0			50 000	50 000	x	50 000	50 000
		<b>9.4.5</b>	01.1.1	630	<b>Mladá Bratislava</b>	0	2 626	5 000,00	5 000,00	6 000	5 000	100,0	5 000	5 000
		<b>9.4.6</b>	<b>09.5.0</b>	600	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0,00	0,00	0	0		0	0

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

v EUR

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

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

v EUR

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

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

v EUR

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



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

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015 2014	Prognóza hl. mesta na roky		
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2016	2017	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11					<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	578 774	659 313	2 604 644,00	1 112 312,00	1 562 807	1 562 807	x	723 115	713 380	x
11					<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>										
11.1.					<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	330 493	327 967	470 195,00	470 195,00	0	0	-	0	0	x
	11.1.2	01.1.1			<i>Činnosť poslancov</i>	330 493	327 967	470 195,00	470 195,00	0	0	-	0	0	x
11.2.					<b>Manažment</b>	164 969	203 053	261 575,00	261 575,00			-			x
	11.2.1	01.1.1			<i>Výkon funkcie primátora</i>	65 820	64 791	74 423,00	74 423,00	0	0	-	0	0	x
	11.2.2	01.1.1			<i>Výkon funkcie námestníkov primátora</i>	99 149	138 262	187 152,00	187 152,00	0	0	-	0	0	x
11.3.					<b>Kontrola</b>	0	0	0,00	0,00	0	0	-	0	0	x
11.4.					<b>Rozvojové projekty</b>	83 312	71 041	1 697 949,00	218 204,00	1 354 807	1 354 807	79,8	446 115	436 380	1/
		01.1.1	630		Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	83 312	71 041	1 697 949,00	218 204,00	1 354 807	1 354 807	79,8	446 115	436 380	
11.5					<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	0	57 252	174 925,00	162 338,00	208 000	208 000	118,9	277 000	277 000	
		01.1.1	630		Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	57 252	174 925,00	162 338,00	208 000	208 000	118,9	277 000	277 000	

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

**X/ Presun do programu 12 Moderný úrad pre ľudí**

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

v EUR

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

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

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

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015		Index 2015/2014
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	3		4	5	6	7	8
<b>13</b>					<b>Poslanecké priority</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 451 646,34</b>	<b>1 393 045,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>13.2</b>				<b>Doprava</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>621 646,34</b>	<b>620 197,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>opravy povrchov komunikácií:</b>			<b>392 222,00</b>	<b>391 660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			04.5.1.2	630	- Kukučínova- OSK	NOVA	x	x	49 000,00	48 991,00	0	0
			04.5.1.2	630	- privádzač do Devínskej NOvej Vsi - OSK	NOVA	x	x	74 000,00	74 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Záhradnícka (od križovatky s Miletičovou po križovatku s Krížnou)- OSK	Smer-SD	x	x	186 000,00	185 925,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Sliachska-Podkolibská - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	30 000,00	29 522,00	0	0
			04.5.1.2	630	- od potravín ESKO po križ.Tešedíkova - Kollárova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	53 222,00	53 222,00	0	0
					<b>opravy chodníkov:</b>			<b>134 000,00</b>	<b>133 978,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			01.1.1.6	640	- transfer MČ Vajnory	Smer-SD	x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Bulharská,Rádiová,Záhradnícka,Trenčianska v úseku Miletičova-Bajkalská-OSK	KDH	x	x	40 000,00	39 979,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Vrančovičova - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	15 000,00	15 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	- Popradská-Kazanská - OSK		x	x	30 000,00	29 999,00	0	0
			04.5.1.2	630	oprava podchodu na Trnavskom mýte - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	19 000,00	19 000,00	0	0
			04.5.1.2	630	oprava a údržba chodníkov a komunikácií v MČ Petržalka - OSK	KDH	x	x	70 000,00	69 135,00	0	0
			04.5.1.2	630	výmena zvodidiel - križovatka Jantárova-Palmová-Ovocná - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	0,00	0,00	0	0
			04.5.1.2	630	zmena dopravného značenia-križovatka ciest I/2 a III/00246 - OSK	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	6 424,34	6 424,00	0	0
<b>13.4</b>					<b>Životné prostredie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>298 500,00</b>	<b>241 453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			05.1.0	630	obstaranie a inštalovanie fotopascí - čierne skládky	KDH	x	x	6 000,00	6 000,00	0	0
			05.1.0	640	transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	nezávislí	x	x	74 000,00	74 000,00	0	0
			01.1.1.6	640	MČ Petržalka-transfer na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	nezávislí	x	x	6 000,00	4 583,00	0	0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Staré Mesto - revitalizácia parku Belopotockého	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	65 500,00	65 500,00	0	0
			01.1.1.6	640	čistenie graffitov, kontajnerových stojísk a zapojenie bezdomovcov do čistenia verejných priestranstiev	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	98 000,00	91 370,00	0	0
			05.1.0	640	transfer OLO-u - čistenie kontajnerových stojísk		x	x	49 000,00	0,00	0	0
<b>13.5</b>					<b>Nakladanie s majetkom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 895,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			06.2.0	640	Marianum - opravy chodníkov v cintoríne Prievoz	KDH	x	x	0,00	0,00	0	0
			06.2.0		- cintorín Podunajské Biskupice	SDKU-DS,Most-Híd	x	x	0,00	0,00	0	0
			06.4.0	630	obnova verejného osvetlenia v Horskom parku			24 000,00	23 895,00	0	0	
<b>13.6</b>					<b>Kultúra</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			08.2.0.7	640	Oprava pitných fontánok	NOVA	x	x	24 000,00	24 000,00	0	0
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	NOVA	x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
<b>13.7</b>					<b>Sport</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		fin	01.1.1.6	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
		fin	01.1.1.6	640	Dotácia občianskemu združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
<b>13.8</b>					<b>Vzdelávanie</b>			<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		fin	01.1.1.6	640	transfer MČ Dúbravka - ZŠ		x	x	10 000,00	10 000,00	0	0
			01.1.1.6	640	transfer MČ Petržalka		x	x	49 000,00	49 000,00	0	0
<b>13.9</b>			01.1.1.6	630	<b>Rozvoj mesta</b>	SaS a OKS, KDH	x	x	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.10</b>			01.1.1.6	600	<b>Oddízenie mesta</b>	SaS a OKS, KDH	<b>x</b>		<b>178 500,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.11</b>					<b>Sociálna oblasť</b>			<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Návrh rozpočtu**  
**kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017**

vEUR

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

**Návrh rozpočtu**  
**kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017**

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa		0	0,00	0,00	747 670	747 670	2 800 000	10 000 000	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)- dlhová služba	1 834 081	1 737 778	3 791 112,00	3 791 112,00	2 919 948	2 919 948	0	0	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.)-inž.činnosť			130 000,00	130 000,00	708 800	708 800	129 600		
	<b>2.6</b>				<b>Lepšie možnosti parkovania</b>	<b>0</b>	<b>19 941</b>	<b>169 586,00</b>	<b>169 586,00</b>	<b>807 059</b>	<b>139 100</b>	<b>2 013 000</b>	<b>722 000</b>	
		<b>2.6.1</b>			<b>Budovanie parkovacích miest</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>155 000</b>	<b>93 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100 000</b>	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	0	140 000,00	140 000,00	155 000	93 000	85 000	100 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4
		<b>2.6.2</b>			<b>Budovanie záchytných parkovísk</b>	<b>0</b>	<b>19 941</b>	<b>29 586,00</b>	<b>29 586,00</b>	<b>652 059</b>	<b>46 100</b>	<b>1 928 000</b>	<b>622 000</b>	
			04.5.1	720	Generálny investor mesta Bratislavy	0	19 941	29 586,00	29 586,00	652 059	46 100	1 928 000	622 000	
<b>3</b>					<b>Bezpečnosť a poriadok</b>	<b>23 737</b>	<b>260 092</b>	<b>190 740,00</b>	<b>186 322,00</b>	<b>412 000</b>	<b>4 400</b>	<b>199 500</b>	<b>83 500</b>	
	<b>3.1.</b>				<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>23 737</b>	<b>260 092</b>	<b>190 740,00</b>	<b>186 322,00</b>	<b>412 000</b>	<b>4 400</b>	<b>199 500</b>	<b>83 500</b>	
		3.1.1.	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	0	4 010,00	4 010,00	212 000	0	99 500	3 500	
		3.1.2.	03.1.0	710	Prevenčia kriminality	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		3.1.3.	03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	23 737	260 092	186 730,00	182 312,00	200 000	4 400	100 000	80 000	
<b>4</b>					<b>Zivotné prostredie</b>	<b>40 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>4.1</b>				<b>Prostredie pre život</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4.1.5			<b>Budovanie zberných dvorov</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			05.1.0	710	Združené prostriedky na výstavbu zberných dvorov	40 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0	0	
	<b>4.2</b>				<b>Prostredie pre život</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 658 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4.2.1			<b>Zvýšenie čistoty v meste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			05.1.0	710	Výstavba mestského holubníka	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.3			<b>Údržba mestských lesov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			04.2.2	720	Mestské lesy	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.4			<b>Výstavba nových parkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			05.1.0	710	Mestská zeleň	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		4.2.5			<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			05.1.0	710	zriadenie karanténnej stanice hlavného mesta	0	0	0,00	0,00	15 000	0	0	0	
		4.2.7	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	100 000	0,00	0,00	2 643 800	0	0	0	
<b>5</b>					<b>Nakladanie s majetkom a bývanie</b>	<b>214 159</b>	<b>1 916 538</b>	<b>5 426 155,00</b>	<b>3 975 126,00</b>	<b>8 787 500</b>	<b>243 100</b>	<b>1 701 699</b>	<b>650 000</b>	
	<b>5.1</b>				<b>Starostlivosť o bytové a nebyt.priestory</b>	<b>109 487</b>	<b>949 328</b>	<b>2 478 983,00</b>	<b>1 079 174,00</b>	<b>5 405 000</b>	<b>143 100</b>	<b>1 701 699</b>	<b>650 000</b>	
		5.1.1			<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 576,00</b>	<b>149 576,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			01.1.1	710	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	0	0	149 576,00	149 576,00	0	0	0	0	
		5.1.3			<b>Výstavba domov s nájomnými bytmi</b>	<b>101 401</b>	<b>870 744</b>	<b>2 329 407,00</b>	<b>929 598,00</b>	<b>5 405 000</b>	<b>143 100</b>	<b>1 701 699</b>	<b>650 000</b>	
					<i>Odd.koordinácie doprav. systémov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			06.1.0	716	PD-zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne na byty	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Generálny investor mesta Bratislavy	101 401	870 744	2 229 407,00	829 598,00	5 405 000	143 100	1 701 699	650 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			06.1.0	720	Transfer spoločnosti pre rozvoj bývania	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Príspevok MČ Dúbravka na nájomné byty 52 b.j. Pri križi	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		5.1.4	04.4.3	720	Výstavba verejných WC v Devíne (transfer GIB-u)	8 086	78 584	0,00	0,00	0	0	0	0	
	<b>5.3</b>				<b>Pohrebničné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 386,00</b>	<b>34 386,00</b>	<b>1 217 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		5.3.1	06.2.0	720	Marianum-Pohrebnično	0	0	34 386,00	34 386,00	1 217 000	0	0	0	

**Návrh rozpočtu**  
**kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017**

vEUR

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

**Návrh rozpočtu**  
**kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017**

vEUR

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

**Návrh rozpočtu**  
**kapitálových výdavkov na roky 2015 - 2017**

vEUR

pro-gram	pod-pro-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2012	Skutočnosť za rok 2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť na rok 2014	Rozpočet na rok				Poznámka
										2015		2016	2017	
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	
		10.3.2			<b>Podpora aktívneho života seniorov</b>									
			10.4.0	710	Občiansky rozpočet - zakúpenie elektrického vozidla	0	0	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	
11					<b>Rozvojové projekty a podpora podnikania</b>	53 950	0	2 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	
11					<b>Rozhodovanie, manažment a kontrola</b>									
	11.4				<b>Rozvojové projekty</b>	53 950	0	2 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	53 950	0	1 863 082,00	0,00	6 465 989	6 465 989	1 682 730	0	menovitý zoznam v prílohe č. 2
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	0	1 000 000,00	0,00	0	0	0	0	
	11.5				<b>Podpora podnikania a vedeckého mesta</b>	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
			01.1.1	710	Implementácia európskych projektov určených pre podnikateľov	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 2
12					<b>Moderný úrad pre ľudí</b>	33 403	98 887	80 000,00	80 000,00	1 144 600	330 800	90 000	90 000	
	12.1		01.1.1	710	<b>Vnútna správa</b>	0	48 965	0	0	664 600	0	0	0	
				713	interierové vybavenie	0	0	0,00	0,00	10 000	0	0	0	
				713	telekomunikačná technika	0	8 328	0,00	0,00	60 000	0	0	0	
				713	prevádzkové stroje	0	0	0,00	0,00	60 000	0	0	0	
				713	špeciálne stroje (meracie oprístroje pre OSK)	0	0	0,00	0,00	14 600	0	0	0	
				714	2 ks osotných automobilov	0	0	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
				716	PPD k výrobe nových stánkov	0	40 637	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
				712	vianočné stánky	0	0	0,00	0,00	400 000	0	0	0	
				712	letné stánky	0	0	0,00	0,00	20 000	0	0	0	
	12.3				<b>Informačné služby</b>	13 503	49 922	80 000,00	80 000,00	480 000	330 800	90 000	90 000	
	12.3.1	01.1.1	710		Údržba informačného systému	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	12.3.2	01.1.1	710		Digitálna mapa	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	12.3.3	01.1.1	710		Rozvoj inform.systému bratislavskej samosprávy	13 503	49 922	30 000,00	30 000,00	180 000	182 800	65 000	65 000	
					- nákup softvéru	13 503	49 922	30 000,00	30 000,00	120 000	93 800	40 000	40 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej tedchniky	0	0			60 000	89 000	25 000	25 000	
	12.3.4	01.1.1	710		Rozvoj GIS	0	0	50 000,00	50 000,00	300 000	148 000	25 000	25 000	
					- nákup softvéru	0	0	0,00	0,00	250 000	148 000	25 000	25 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0,00	0,00	50 000	0	0	0	
	12.6		01.1.1	720	Transfer zo SR na individuálne potreby obcí	19 900	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
13					<b>Poslanecké priority</b>	x	x	776 455,66	776 455,66	0	0	0	0	
	13.1				Územný rozvoj mesta	x	x	0,00	0,00	0	0			
	13.2				Doprava	x	x	254 455,66	254 455,66	0	0	0	0	
	13.3				Bezpečnosť a poriadok	x	x	18 000,00	18 000,00	0	0			
	13.4				Životné prostredie	x	x	100 000,00	100 000,00	0	0			
	13.5				Nakladanie s majetkom	x	x	153 000,00	153 000,00	0	0			
	13.6				Kultúra	x	x	141 000,00	141 000,00	0	0			
	13.7				Šport	x	x	0,00	0,00	0	0			
	13.8				Vzdelávanie	x	x	110 000,00	110 000,00	0	0			
					<b>CELKOM</b>	16 336 187	19 189 938	59 906 156	33 018 010	158 513 236	106 288 581	22 696 368	85 409 431	



## Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

v EUR

Program č. 2 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Prvok 2.2.2 Rozvoj integrovanej dopravy													
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
<b>Rail4SEE</b>	výdavky spojené so zahraničnými pracovnými cestami - cestovné, vreckové, stravné, ubytovanie mzdy, dane a odvody členov projekt. tímu všeobec.a špec.služby,propagácia projektu, štúdie	0	0	0	0	0	0	25 100	0	0			
<b>Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy</b>	obstaranie 1 694 ks označovačov cestovných lístkov a 567 ks palubných počítačov do dopravných prostriedkov DPB, a.s., 7ks systému bezdrôtových zariadení na komunikáciu vo vozovniach a 144 ks systému na počítanie cestujúcich vo vozidlách MHD.				4 929 913	0	0				2 727 716	0	0
<b>Prvok 2.2.2. Rozvoj integrovanej dopravy</b>	<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 929 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 727 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy													
<b>Dopravné zariadenia na prieskumy na svetelne riadených križovatkách</b>	Sledovanie kvality obsluhy územia v rámci znižovania emisií a CO2				0	50 000	50 000				0	0	0
<b>Dopravné zariadenia na prieskumy MHD a preferencia MHD na svetelne riadených križovatkách</b>	Sledovanie zvyšovania kvality obsluhy územia MHD na úkor IAD				0	20 000	20 000				0	0	0
<b>Diaľkový prístup do centrály riadenia dopravy pre pracovisko Magistrátu - ODI</b>					39 000	0	0				0	0	0
<b>Prvok 2.4.1 Dopravné prieskumy</b>	<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.4.2 Inteligentné dopravné systémy													
<b>EDITS</b>	vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie, cestovné poriadky medzi krajinami SK, CZ, AT, HU, IT v reálnom čase	3 500	3 500	3 500	0	0	0	76 500	0	0	35 700	0	0
<b>Projekt Integrovaného riadenia dopravy na území mesta Bratislavy</b>	projekt na realizáciu inteligentného riadenia dopravy a prepojenie s dispečingami DPB a BID				0	0	0				0	0	0
<b>Jednotný systém parkovania</b>	projekt a realizácia jednotnej evidencie a spoplatnenia parkovania				0	0	0				0	0	0
<b>Prvok 2.4.2. Inteligentné dopravné systémy</b>	<b>SPOLU</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 2.4.3 dopravný generel mesta													
<b>Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy</b>	počet dokumentácií: 1	935 720	0	0	0	0	0	870 920	0	0	0	0	0
Prvok 2.4.4. Preferencia verejnej dopravy													
<b>Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále</b>	zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy na celej radiále až po Hlavnú stanicu				0	150 000	100 000				0	0	0
<b>BUS pruhy</b>	preferencia MHD	25 000	11 000	15 000	0	0	0	0	0	0			
<b>Prvok 2.4.4. Preferencia verejnej dopravy</b>	<b>SPOLU</b>	<b>25 000</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

v EUR

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

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

## Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

v EUR

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

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

## Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

Program č. 11 Rozhodovanie, manažment a kontrola								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky		
Podprogram 11.4 Rozvojové projekty								z EÚ			z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
<b>Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy</b>	projektové riadenie obsahu v zmysle metod.pokynu Ministerstva financií SR	92 160	0	0	0	0	0	103 269	0	0	1 730 699	0	0
	samolepky - povinná publicita projektu	500	0	0	0	0	0						
	nákup softvéru pre potreby projektu	0	0	0	1 725 630	0	0						
	nákup licencií	15 600	0	0	51 843	0	0						
	nákup výpočtovej techniky	0	0	0	36 480	0	0						
	nákup komunikačnej infraštruktúry	444	0	0	7 836	0	0						
	marketingová kampaň zameraná na užívateľov e-služieb	0	0	0	0	0	0						
	poistenie nadobudnutého majetku	1 000	0	0	0	0	0						
	servisná podpora po ukončení realizácie projektu	0	46 080	46 080									
transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	0	0	0	1 041 020	0	0	0	0	0	1 041 020	0	0	
<b>EPOurban</b>	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, kancelárske potreby pre potreby projektového tímu, všeobecné služby spojené s propagáciou - participatívne stretnutia, kontakt s médiami, Planmanagement, externé služby, výdavky spojené s účasťou na stretnutiach, seminároch a workshopoch v rámci projektu, tlač propagačných materiálov a iné v zmysle projektu	15 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
<b>BAUM</b>	mzdy, dane, odvody ore členov projektového tímu, cestovné náklady, tlmočenie, preklady, expertný vstup, harmonizovaná informačná základňa (odborné podklady), catering, web.stránka, urbanistická štúdia	0	0	0	0	0	0	201 953	0	0	0	0	0
<b>Oikonet</b>	pracovné cesty, služby, mzdy projektového tímu	4 385	4 485	0	0	0	0	2 600	3 600	1 400	0	0	0
<b>Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy</b>	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, rekonštrukcia a modernizácia	199 538	5 250	0	1 358 000	8 000	0	172 839	13 865	0	1 111 800	4 324	0
<b>Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy</b>	transfer pre partnerov projektu za schválené kap.výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	211 480	0	0	1 340 450	0	0	211 480	0	0	1 340 450	0	0
<b>Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja</b>	realizácia štúdií, energetických auditov, posudkov a manažmentu procesu úspory energií vyplývajúcej z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO	753 600	376 800	376 800	0	0	0	678 240	339 120	339 120	0	0	0
<b>EU GUGLE</b>	pracovné cesty, školenia, semináre, konferencie, poradensko-konzultačné služby, rekonštrukcia a modernizácia	23 100	13 500	13 500	500 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0	906 567
<b>NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti</b>	rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskeho fondu	8 000	0	0	404 730	99 730	0	0	0	0	339 770	0	0
<b>Koncepcia hl. mesta SR Bratislavy v oblasti energetiky</b>	aktualizácia koncepcie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ISRMO</b>		0	0	0	0	0	0	11 377	0	0	0	0	0

### Financovanie projektov na roky 2015 - 2017

<b>Podprogram 11.4 Rozvojové projekty SPOLU</b>	1 354 807	446 115	436 380	6 465 989	1 682 730	0	1 411 758	356 585	340 520	5 563 739	4 324	906 567
---	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---	-----------	---------	---------	-----------	-------	---------

Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2015	rok 2016	rok 2017
<b>Incompass</b>	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky												
<b>Difass</b>													
<b>Central Markets</b>		187 000	270 000	270 000	0	0	0	181 405	0	0	0	0	0
<b>Smart i.e.</b>													
<b>Ekoprofit</b>													
<b>FabLab</b>	publicita, workshopy, nákup materiálu	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Webstránka Invest in Bratislava</b>	údržba a úpravy webstránky	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Podpora podnikania</b>	služobné cesty, účasť na veľtrhoch a podnikateľských cenách	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Podprogram 11.5 Podpora podnikania a vedeckého mesta SPOLU</b>		<b>208 000</b>	<b>277 000</b>	<b>277 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROJEKTY CELKOM</b>		<b>1 562 807</b>	<b>723 115</b>	<b>713 380</b>	<b>6 465 989</b>	<b>1 682 730</b>	<b>0</b>	<b>1 593 163</b>	<b>356 585</b>	<b>340 520</b>	<b>5 563 739</b>	<b>4 324</b>	<b>906 567</b>

## B.1 Investičný plán DPB, a.s. na roky 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017

v EUR

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

Generálny investor Bratislavy

v eur

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

## Generálny investor Bratislavy

v eur

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



## Generálny investor Bratislavy

v eur

prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočtované náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2012	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Požiadavky na rok 2015		Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017	
									Potreby na rok 2015	Návrh hlavného mesta na r. 2015	Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13</b>			<b>Poslanecké priority spolu</b>		<b>545 776</b>	<b>0</b>	<b>303 576</b>	<b>263 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>720</b>	<b>Doprava</b>		<b>447 777</b>	<b>0</b>	<b>205 576</b>	<b>165 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2015	98 880		30 000	30 000						
			Bezbariér. lávka pre peších Jantárova-Palmová-Ovocná /PD/	2014	41 871		42 576	41 871						
			Úprava exist.prechodu pre chodcov Roľnícka-Vajnory	2014	26 000		26 000	26 000						
			Vybudovanie CSS Balkánska	2014	46 026		49 000	46 026						
			Vybudovanie autobus. zástavky Ráztočná - Vrakuňa	2014-2015	65 000		9 000	9 000						
			Vybudovanie parkov. miest v MČ Petržalka - Holíčska	2014-2015	170 000		49 000	13 080						
<b>13.6</b>	<b>08.2.0.7</b>	<b>720</b>	<b>Doprava</b>		<b>97 999</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>97 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Staveb. úpravy suterénu v Mestskej knižnici	2014	79 000		79 000	79 000						
			Rekonštrukcia fontány Batkova ul. - Dúbravka	2014	18 999		19 000	18 999						
<b>Generálny investor Bratislavy CELKOM</b>					<b>91 824 955</b>	<b>4 537 588</b>	<b>5 195 395</b>	<b>5 027 615</b>	<b>15 588 633</b>	<b>2 063 546</b>	<b>24 916 987</b>	<b>11 008 490</b>	<b>20 457 895</b>	<b>9 305 609</b>

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

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

Príloha č. 5  
strana 139

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