

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **10.12.2015**

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2016 - 2018**

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
5. Tabuľkovú časť

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 278 323 298 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 236 982 976 eur, výdavky bežného rozpočtu 227 701 784 eur a prebytok bežného rozpočtu 9 281 192 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 34 288 623 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 45 621 514 eur a schodok kapitálového rozpočtu 11 332 891 eur,
4. príjmové finančné operácie 7 051 699 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2016,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.

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

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2018.

C. ž i a d a

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.
2. riaditeľa magistrátu
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.

T: 10.1.2016

D. s p l n o m o c ň u j e

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,- eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 5 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 10 %, pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu,

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2016 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Dôvodová správa

Na základe postupnej stabilizácii ekonomiky mesta v predchádzajúcom roku, rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2016 (ďalej len „rozpočet“), sa predkladá ako konsolidovaný a vo vybraných oblastiach rozvojový.

V 2. polroku 2016 bude hlavné mesto hostiteľským mestom predsedníctva SR v EÚ. Aj z tohto dôvodu prioritou a snahou mesta a rozpočtu je zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu hlavného mesta a alokovať v rámci disponibilných zdrojov rozpočtu rozpočtové zdroje na efektívnu údržbu a opravu komunikácií, zvýšenie čistoty v meste, zvýšenie bezpečnosť občanov a podporiť prezentáciu hlavného mesta.

Požiadavky výdavkov útvarov a organizácií HM BA napojených na rozpočet mesta na rok 2016, predstavovali vyššie požiadavky ako sú plánované disponibilné zdroje príjmov. Zároveň celkové príjmy rozpočtu 2016 sú v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi najnižšie z dôvodu nižších príjmov z európskych zdrojov. Vo vzťahu k Bratislave ako hlavnému mestu SR je dlhodobo konštatovaná nízka úroveň angažovanosti financovania potrieb a funkcií hlavného mesta zo strany štátu.

Aj napriek tomu sa v rámci rozpočtu 2016 navrhujú dokonca najvyššie výdavky od roku 2013 na podprogramy: Infraštruktúra ciest, cyklotrás a chodníkov; Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene; Územné plánovanie a rozvoj; Verejný poriadok a bezpečnosť; program Sociálna pomoc a služby a program Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu a a taktiež podprogram Základné umelecké školy.

V príjmovej časti rozpočtu 2016 je zapracované navrhované zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb. Na základe legislatívnej úpravy prerozdelenia dane z príjmu fyzických osôb k 1.1.2016, dôjde k zvýšeniu podielu dane z 68,5% na 70%, resp. k nárastu príjmov o 6,0 mil. eur.

V rozpočte na rok 2016 hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „mesto“) sa pokračuje v splácaní úveru od Československej obchodnej banky, a.s. v celkovom objeme 88,3 mil. eur. Nastavená splátka istiny na rok 2016 je vo výške 5 mil. eur. Zároveň súčasťou rozpočtu je načerpanie 3. tranže úveru od Council of Europe Development Bank, vo výške 5 mil. eur. Celková % výška úverového zaťaženia mesta klesne z hodnoty 57,7% v roku 2015 na hodnotu 54,3% v roku 2016. V rozpočte je nastavené taktiež zníženie úverového zaťaženia spoločnosti METRO Bratislava, a.s., príspevkovej organizácie Generálny Investor Bratislavy, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. a Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť vo výške 19,2 mil. eur. Celkovo tak v roku 2016 dôjde k zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií.

Bežný rozpočet mesta je opakovane zostavovaný ako prebytkový, čo bude dosiahnuté úsporami a efektívnym nakladaním na strane bežných výdavkov, ktoré mesto minie na svoju prevádzku. Prebytok bežného rozpočtu bude použitý v roku 2016 na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré nie sú pokryté dostatočnými kapitálovými príjmami.

Rozvoj mesta sa orientuje naďalej aj na aktivity financované zo zdrojov Európskej únie, v ktorých mesto platí iba spoluúčasť. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry, v rámci nového programovacieho obdobia. V roku 2016 sa bude pripravovať budovanie 2. časti nosného dopravného systému v úseku Šafárikovo nám. – Bosákova. Bude sa pripravovať a realizovať modernizácia električkových a trolejbusových tratí, vrátane modernizácie električkových tratí – Karlovesko- Dúbravská radiála, Vajnorská radiála, Ružinovská radiála. Súčasťou rozpočtu sú aj iné rozvojové a EÚ projekty ako projekt „Bratislava sa pripravuje na zmeny klímy“, ktorého súčasťou je revitalizácia Námestia Slobody,

nové projekty „Integrovaného operačného programu“, projekty „Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja“ a iných projektov. V tejto oblasti rozpočet 2016 vytvára základ a podporu pre možnosť využiť a čerpať vysoké výdavky hrazené zo zdrojov EÚ v rokoch 2017-2018.

V roku 2016 sa v rámci rozpočtu plánuje pokračovať v budovaní mestských cyklotrás, začať výstavbu náhradných nájomných bytov, budovanie záchytných parkovísk, spustiť projekt parkovacej politiky v meste, vybudovať nový zberný dvor v MČ Bratislava – Dúbravka, začať s prípravou nového územného plánu a vo všeobecnosti pokračovať vo zvyšovaní a zabezpečení kvalitnejších verejných služieb.

Po spustení III. etapy integrovanej dopravy v Bratislave bude mesto prepravcom kompenzovať vyššie výpadky na tržbách a zľavy na cestovnom. Mesto z rozpočtu podporí aj mestskú hromadnú dopravu spolufinancovaním investičných akcií z fondov EÚ - modernizácia stavieb a nákup električiek a ďalšími výdavkami na investície súvisiace s integrovanou dopravou.

V roku 2016 sa predpokladajú výdavky z vlastných zdrojov, súvisiace s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie a Summitom Výboru regiónov, ktorý sa uskutoční v Bratislave. S cieľom vytvárať pre obyvateľov Bratislavy a návštevníkov širokú ponuku kultúry, športu, možností realizácie a vyžitia, súčasťou rozpočtu sú navýšené výdavky aj na tieto aktivity. Pokračuje sa v projekte Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta. V rozpočte budú zahrnuté aj návrhy poslanceckých klubov v rámci jednotlivých programov.

K zabezpečeniu rozpočtu na rok 2016 bude mesto realizovať opatrenia na strane príjmov, a to najmä efektívnejším výberom daní a intenzívnejším vymáhaním pohľadávok, ale aj na strane výdavkov, a to najmä zefektívneniu vynakladaných finančných prostriedkov, znižovaním administratívnej náročnosti predovšetkým elektronizáciou a informatizáciou a ďalším zefektívňovaním vnútorných administratívnych procesov.

Rozpočet pre rok 2016 je predkladaný v novej programovej štruktúre, ktorej cieľom je sprehladniť výdavkovú časť rozpočtu a priblížiť ho občanom a prioritám mesta tak, aby jednoduchším a jednoznačným jazykom informoval, na aký účel sú vynakladané finančné prostriedky na jednotlivé verejné služby. V štruktúre boli vytvorené a spojené podprogramy a prvky v rámci ucelených programov, ktoré charakterizujú rozpočtovanú oblasť a funkcie hlavného mesta v daných programoch. Tým je aj zabezpečené, aby v rozpočte nedochádzalo k financovaniu rovnakých funkcií z viacerých programov rozpočtu, ako to bolo v minulosti. Rozpočet je tak prehľadnejší, kompaktnejší a zrozumiteľnejší.

Nová programová štruktúra obsahuje 8 programov:

1	Mobilita a verejná doprava
2	Verejná infraštruktúra
3	Poriadok a bezpečnosť
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovn. ruchu
5	Vzdelávanie a voľný čas
6	Sociálna pomoc a sociálne služby
7	Efektívna a transparentná samospráva
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018.....	1
Rozpočtovanie príjmov.....	3
Rozpočtovanie výdavkov.....	6
Príjmové finančné operácie.....	8
Výdavkové finančné operácie.....	9
Peňažné fondy	9
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.....	10
Program č. 1 Mobilita a verejná doprava.....	10
Podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy.....	10
Podprogram 1.2 Organizácia dopravy.....	12
Program č. 2 Verejná infraštruktúra.....	13
Podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj.....	14
Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk.....	16
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém.....	20
Podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene.....	21
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť.....	22
Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť.....	22
Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie.....	26
Podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	27
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....	29
Podprogram 4.1 Cestovný ruch.....	29
Podprogram 4.2 Kultúra.....	30
Podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy).....	33
Podprogram 4.4 Zoologická záhrada.....	33
Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).....	34
Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM).....	34
Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť	35
Podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy.....	36
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas.....	38
Podprogram 5.1 Centrá voľného času.....	38
Podprogram 5.2 Základné umelecké školy.....	42
Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia.....	48
Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	49
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	51
Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť.....	51
Podprogram 6.2 Podpora sociálnych aktivít.....	59
Podprogram 6.3 Sociálna práca s vybranými skupinami.....	60
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva.....	63
Podprogram 7.1 Ľudské zdroje.....	63
Podprogram 7.2 Činnosť úradu.....	66
Podprogram 7.3 Informačné služby.....	69
Podprogram 7.4 Finančné služby.....	71
Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.....	72
Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty.....	76
Program č. 8 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	78
Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	78
Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....	80
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....	82

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018.....	85
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018.....	86
Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018.....	88
Návrh rozpočtu výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018.....	89
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 v programovej štruktúre.....	90
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 podľa funkčnej klasifikácie.....	91
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.....	92
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 - Finančné operácie.....	93
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné príjmy.....	94
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Kapitálové príjmy.....	96
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018.....	97
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Výdavky v programovej štruktúre.....	98
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 1.....	100
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 2.....	101
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 3.....	103
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 4.....	104
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 5.....	105
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 6.....	109
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 7.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018 – Bežné výdavky Program 8.....	113

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2016 – 2018.....	115
Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2016 – 2018.....	120
Príloha č. 3: Investičný plán DPB, a.s. na r. 2016 s výhľadom na r. 2017 a 2018	123
Príloha č. 4: Generálny investor Bratislavy.....	124
Príloha č. 5: Kapitálový príjem z majetku v roku 2016 – menovitý zoznam	126

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018 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 2016 a orientačne na roky 2017 a 2018.

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2016 - 2018 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Bežné príjmy	236 982 976	244 771 044	252 077 068
Bežné výdavky	227 701 784	223 685 405	223 472 753
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+9 281 192	+21 085 639	+28 604 315
Kapitálové príjmy	34 288 623	85 334 025	139 799 920
Kapitálové výdavky	45 621 514	106 419 664	153 404 235
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-11 332 891	-21 085 639	-13 604 315
Príjmové finančné operácie	7 051 699	5 000 000	0
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	5 000 000	15 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+2 051 699	0	-15 000 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	278 323 298	335 105 069	391 876 988
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	278 323 298	335 105 069	391 876 988
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta sa v rokoch 2016, 2017 a 2018 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.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje 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. Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa vychádzalo len z prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR. Od 1.1.2016 sa zvyšuje podiel pre mestá a obce na 70,0 %

z výberu tejto dane. Do rozpočtu mesta je na základe uvedeného zapojený výnos z príjmov fyzických osôb vo výške 110 700,0 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 2016 – 2018. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový.

Bežný rozpočet hlavného mesta na roky 2016 – 2018 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 2016 nasledovný:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	236 982 976	34 288 623	7 051 699	278 323 298
Výdavky	227 701 784	45 621 514	5 000 000	278 323 298
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	+9 281 192	-11 332 891	+2 051 699	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018 bez finančných operácií je zostavený na rok 2016 ako schodkový, v roku 2017 ako vyrovnaný a v roku 2018 ako prebytkový. Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Predpoklad na roky	
		2017	2018
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	271 271 599	330 105 069	391 876 988
Výdavky bez finančných operácií	273 323 298	330 105 069	376 876 988
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	-2 051 699	0	+15 000 000

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2016 – 2018 je rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy zostavený v novej programovej štruktúre, ktorá má 8 programov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2016. Cieľom bolo vytvoriť kompaktné celky vo výdavkovej časti rozpočtu, jednoznačne zosumarizované do oblastí podľa priorit a jednotlivých disponentov.

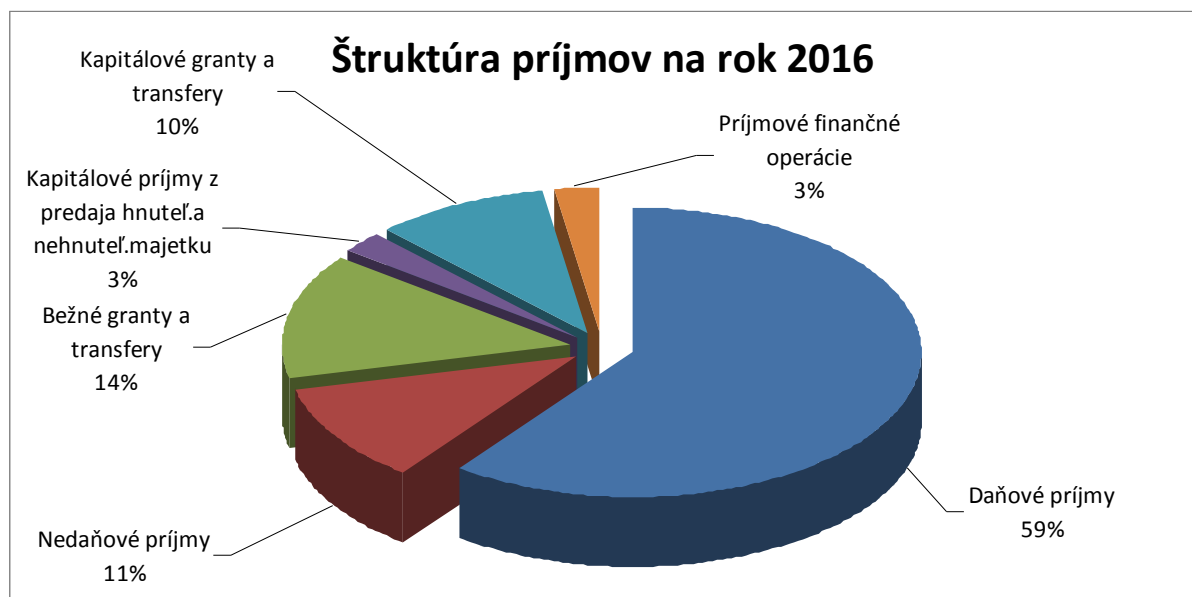
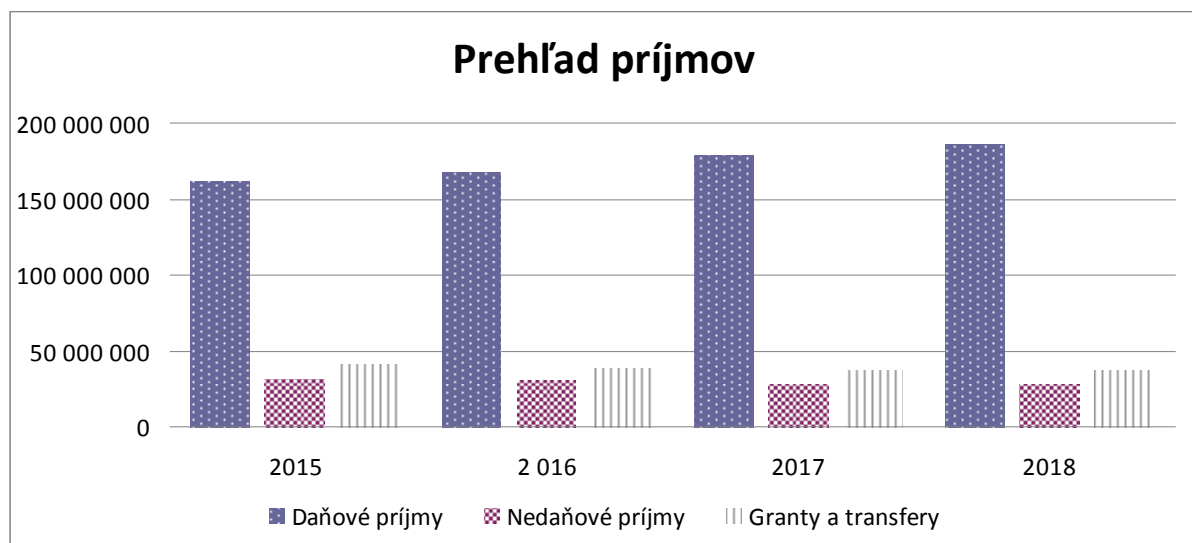
Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2016 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočtovanie príjmov

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

v eur

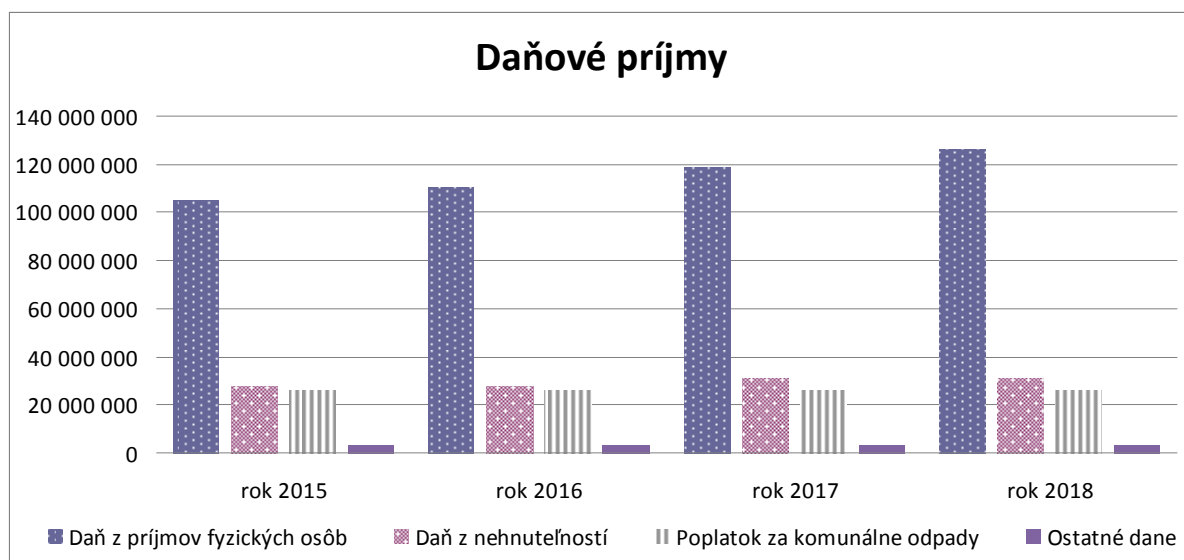
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015	Predpoklad na roky	
				2017	2018
Daňové príjmy	161 770 000	167 820 000	103,7	179 120 000	186 620 000
Nedaňové príjmy	31 315 976	30 660 730	97,9	28 167 509	28 034 801
Granty a transfery	41 579 291	38 502 246	92,6	37 483 535	37 422 267
Spolu	234 665 267	236 982 976	101,0	244 771 044	252 077 068



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2016 v sume 167 820,0 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 2016 úroveň 61,9 %, v roku 2017 úroveň 54,3 % a v roku 2018 úroveň 47,6 %.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015	v eur Predpoklad na roky	
				2017	2018
Daň z príjmov fyzických osôb	104 700 000	110 700 000	105,7	118 500 000	126 000 000
Daň z nehnuteľností	27 500 000	27 500 000	100,0	31 000 000	31 000 000
Daň za ubytovanie	2 750 000	2 800 000	101,8	2 800 000	2 800 000
Daň za užívanie verej.priestranstva	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
Spolu	161 770 000	167 820 000	103,7	179 120 000	186 620 000



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2016 vo výške 110 700,0 tis. eur bude pozitívne ovplyvnený zvýšením podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2016 zo 68,5 % na výšku 70,0 % na základe novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. V roku 2016 sa bude daň rozdeľovať obciam podľa počtu obyvateľov k 1.1.2015, pričom podiel dane pre Bratislavu bude počítaný na 419 678 obyvateľov.

Odhad miestnych daní na rok 2016:

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v roku 2016 vo výške 27 500,0 tis. eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva zostáva cca na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2015, príjem z dane za ubytovanie sa mierne zvyšuje o 50 tis.eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v roku 2015 t. j. v roku 2016 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 2016 sa rozpočtujú vo výške 38 023,7 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015	Predpoklad na roky	
				2017	2018
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 382 000	3 811 786	87,0	2 000 000	2 100 000
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	14 653 887	14 680 818	100,2	13 885 486	13 632 563
220 Administratívne a iné poplatky	6 217 795	6 141 277	98,8	6 068 374	6 011 889
240 Úroky	29 525	20 151	68,3	20 151	20 151
290 Iné nedaňové príjmy	6 032 769	6 006 698	99,6	6 193 498	6 270 198
230 Príjmy z predaja majetku mesta	3 068 000	7 362 954	240,0	5 000 000	5 000 000
Spolu	34 383 976	38 023 684	110,6	33 167 509	33 034 801

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. Príjem z dividend sa rozpočtuje vo výške 3 811,8 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku predstavujú 14 680,8 tis. eur a oproti rozpočtu v roku 2015 sa zvyšujú o 26,9 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch vo výške 6 141,3 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, podstatnú položku tvoria poplatky za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier a ostatné správne poplatky a platby. Oproti rozpočtu roku 2015 sa administratívne a iné poplatky znižujú o 76,5 tis. eur. Úroky sú rozpočtované vo výške 20,2 tis. eur predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 6 006,7 tis. eur a 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 2016 výšku 7 363,0 tis. eur. Zvýšenie kapitálových príjmov oproti roku 2015 je spôsobené tým, že mesto očakáva v roku 2016 príjem za výkup pozemkov od Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. vo výške 5 372,0 tis. eur. Ďalej sa očakávajú príjmy napríklad za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (187,0 tis. eur), za predaje z obchodných verejných súťaží (401,5 tis. eur), ostatné predaje mestských častí (722,5 tis. eur), príjmy od individuálnych žiadateľov (680,0 tis. eur) - uvedené v prílohe č. 5.

Granty a transfery sa zvyšujú v roku 2016 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 32 439,1 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2016 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:

- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2016 vo výške 32 400,0 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 2016 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 8,2 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2016 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 2016 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov, a to vo výške 1 422,7 tis. eur v rámci bežných grantov a transferov a vo výške 25 863,2 tis. eur v rámci kapitálových grantov a transferov. Menovite bežné príjmy a bežné transfery, kapitálové príjmy a kapitálové transfery na spolufinancovanie projektov sú uvedené v prílohe č. 1 a 2.

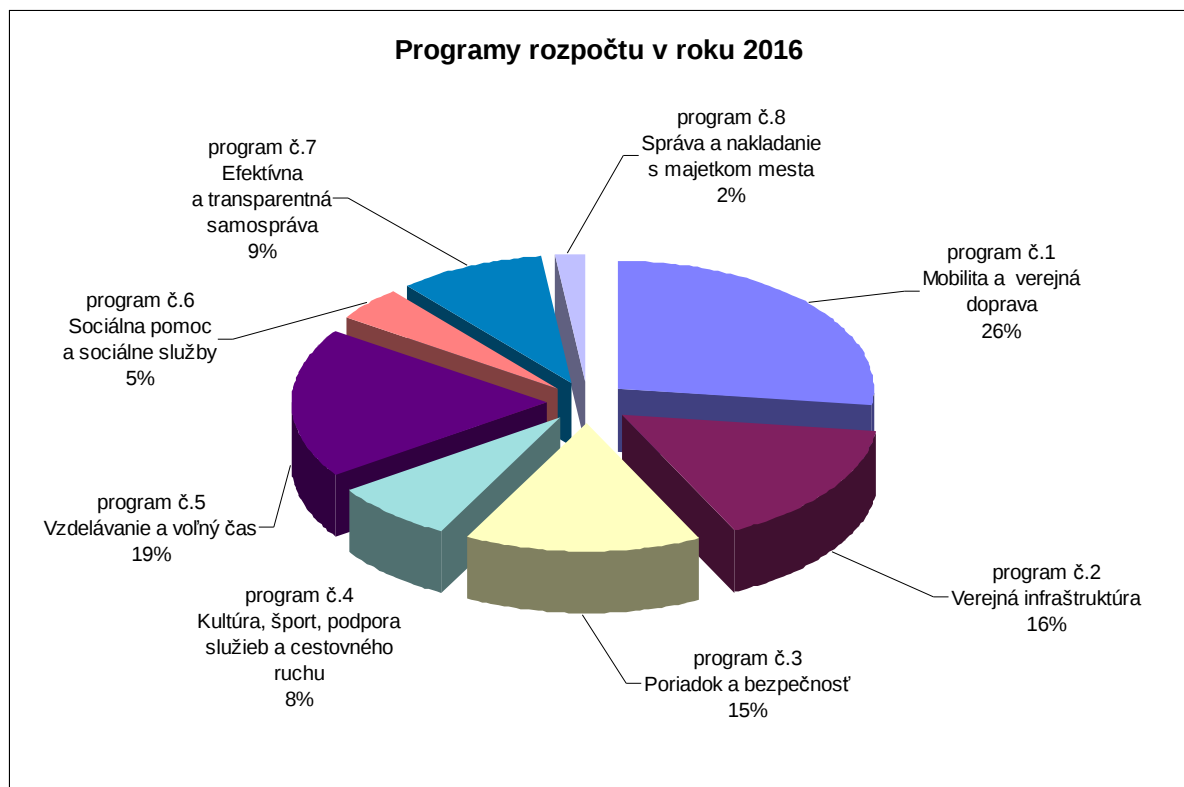
Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 sa rozpočtujú na rok 2016 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 273 323,3 tis. eur a sú nižšie oproti očakávanej skutočnosti v roku 2015 o 54 678,3 tis. eur.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 v **programovej štruktúre**:

v eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet na rok 2016		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	64 775 000	9 238 150	74 013 150
2	Verejná infraštruktúra	19 449 729	23 663 933	43 113 662
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	475 000	40 957 942
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	14 454 638	6 527 732	20 982 370
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	0	51 547 920
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	12 309 393	10 000	12 319 393
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 586 612	3 505 000	25 091 612
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 095 550	2 201 699	5 297 249
	CELKOM	227 701 784	45 621 514	273 323 298



Bežné výdavky v roku 2016 rozpočtované v sume 227 701,8 tis. eur narastajú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 o 12 260,8 tis. eur. Tento nárast výdavkov spôsobujú najmä vyššie výdavky, ktoré sa navrhujú :

- v programe 1 - Mobilita a verejná doprava vyššie o 1 975,7 tis. eur,
- v programe 2 - Verejná infraštruktúra vyššie o 4 057,4 tis. eur,
- v programe 3 - Poriadok a bezpečnosť vyššie o 2 564,6 tis. eur,
- v programe 4 - Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu vyššie o 516,1 tis. eur,
- v programe 6 - Sociálna pomoc a sociálne služby vyššie o 654,0 tis. eur,
- v programe 7 - Efektívna a transparentná samospráva vyššie o 3 128,8 tis. eur,
- v programe 8 - Správa a nakladanie s majetkom mesta vyššie o 904,1 tis. eur.

V programe 5 - Vzdelávanie a voľný čas sú rozpočtované bežné výdavky nižšie o 1 539,9 tis. eur v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015, ale v priebehu roku 2016 bude rozpočet navýšený o dotáciu zo ŠR na prenesený výkon na úseku školstva.

V rozpočte v roku 2016 sa rozpočtujú zvýšené finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov verejnej správy, nakoľko od 1.1.2016 bude uplatnená 4 % valorizácia tarifných platov.

V rozpočte v roku 2016 sú zahrnuté aj vyššie výdavky u niektorých zariadení sociálnych služieb 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.

Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2016		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	55 925 062	3 605 000	59 530 062
02 Obrana	25 000	0	25 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	200 000	7 241 442
04 Ekonomická oblasť	76 025 429	32 752 083	108 777 512
05 Ochrana životného prostredia	34 106 500	165 000	34 271 500
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 365 000	2 261 699	16 626 699
07 Zdravotníctvo	5 000	0	5 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 817 038	6 627 732	15 444 770
09 Vzdelávanie	19 061 920	0	19 061 920
10 Sociálne zabezpečenie	12 329 393	10 000	12 339 393
CELKOM	227 701 784	45 621 514	273 323 298

Kapitálové výdavky na rok 2016 v objeme 45 621,5 tis. eur klesajú v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2015 o 66 939,1 tis. eur. Uvedený pokles ovplyvňujú predovšetkým očakávané vyššie výdavky v roku 2015 na nosný dopravný systém MHD vo výške 71 346,1 tis. eur. Do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 sú zahrnuté výdavky uvedené na str. č. 115 - 119.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eur

Ukazovateľ	roky		
	2016	2017	2018
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta	2 051 699	0	0
Predaj majetkových účastí mesta	0	0	0
Prijaté úvery	5 000 000	5 000 000	0
Príjmové finančné operácie SPOLU	7 051 699	5 000 000	0

Príjmové (kapitálové) finančné operácie sú tvorené v roku 2016 z možnosti načerpania 3. tranže od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) vo výške 5 000,0 tis. eur za účelom financovania dopravných a investičných projektov Hlavného mesta SR Bratislavy.

Výdavkové finančné operácie

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

v eurách

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	roky		
	2016	2017	2018
Úver hlavného mesta Bratislavy od:			
Československá obchodná banka, a.s.	5 000 000	5 000 000	1 666 667
Council of Europe Development Bank	0	0	3 333 333
Návratná finančná výpomoc MF SR	0	0	10 000 000
Výdavkové finančné operácie SPOLU	5 000 000	5 000 000	15 000 000

Výdavkové (kapitálové) finančné operácie sú tvorené v roku 2016 splátkami istiny úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 5 000,0 tis. eur.

Vývoj úverového zaťaženia hlavného mesta v roku 2016 dosiahne 54,3 %, v roku 2017 dosiahne 50,9 % a v roku 2018 dosiahne 44,4 %.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – ktoré sú podrobne uvedené v tabuľke na strane 92.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

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 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	62 459 266	64 775 000	103,7
Kapitálové výdavky	18 554 037	9 238 150	50,6
Výdavky celkom	81 013 303	74 013 150	91,4

v eur			
Štruktúra výdavkov v programe č. 1		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 1.1	Integrovaný systém verejnej dopravy	63 900 000	9 228 150
1.2	Organizácia dopravy	875 000	10 000

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: 1.1.1: riaditeľ sekcie dopravy a hlavná dopravná inžinierka

Zodpovednosť: 1.1.2: ved. odd. dopravného inžinierstva

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	60 645 046	63 900 000	105,4
Kapitálové výdavky	18 515 037	9 228 150	49,8
Výdavky celkom	79 160 083	73 128 150	92,4

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.1		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 000 000	9 228 150
1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	0

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

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

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	60 145 046	61 000 000	101,4
Kapitálové výdavky	17 437 733	9 228 150	52,9
Výdavky celkom	77 582 779	70 228 150	90,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	255 mil. osôb / rok 125 612 465 150 190 40,7 mil. vzk 697,2 km 2 420,0 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa navrhuje na rok 2016 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení služieb mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009-2018 vo výške 58 000 000 eur (v tom ekonomicky oprávnené náklady na rok 2016 vo výške 500 000 eur) a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB, a.s. 3 000 000 eur (v tom doplatok za rok 2015 cca 650 000 eur) t. j. spolu 61 000 000 eur. V rozpočte je zohľadnené uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, z ktorej pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. (ďalej len DPB, a.s.) vyplýva záväzok voči mestu, vo výške odpisov z prenajatého majetku. Odpisy z vloženého majetku znamenajú zvýšenie dotácie od hlavného mesta, ktorá sa použije na splátky úverov, čím sa zároveň znížila požiadavka na kapitálový transfer.

Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí DPB, a.s. výkony aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 46 265 960 eur.

Kapitálový transfer na rok 2016 pre program Mobilita a verejná doprava je rozpočtovaný v objeme 9 378 150 eur. Navrhovaný kapitálový transfer je určený na: financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta, na splátky istín z úveru na nákup autobusov, spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ na stavby, nákup 15 ks električiek a investície súvisiace s IDS BK (viď príloha: Investičný plán DPB, a.s. na roky 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018).

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Zabezpečovať vyhovujúcu integrovanú dopravu, ktorá bude konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

	v eur		
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	500 000	2 900 000	580,0
Kapitálové výdavky	1 077 304	0	-
Výdavky celkom	1 577 304	2 900 000	183,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hl. mesta SR Bratislavy	254 mil. osôb/rok

Bežné výdavky zahŕňajú:

- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy 2 000 000 eur
kompenzácia zliav na cestovnom
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 200 000 eur
- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. na krytie strát z titulu výhod
obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 700 000 eur
(v tom doplatok za rok 2015 cca 250 000 eur)

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

V roku 2016 hlavné mesto SR Bratislava neočakáva žiadne kapitálové výdavky v integrovanej doprave.

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	1 814 220	875 000	48,2
Kapitálové výdavky	39 000	10 000	25,6
Výdavky celkom	1 853 220	885 000	47,8

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 1.2		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0
1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	875 000	10 000
1.2.3	Riadenie dopravy	0	0

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Pre rok 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ GIB-u

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	850 000	875 000	102,9
Kapitálové výdavky	0	10 000	-
Výdavky celkom	850 000	885 000	104,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich a vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD • Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca • Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému	200 000 bm 37 500 m ² 15 200 m ² 850 ks 186 ks 38 ks

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na opravu a údržbu dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie /CSS/ v celkovej výške 875 000 eur s nasledovným členením:

- | | |
|---|-------------|
| - oprava a údržba vodorovného dopravného značenia | 200 000 eur |
| - oprava a údržba zvislého dopravného značenia | 75 000 eur |
| - oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie | 600 000 eur |

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky GIB-u na CSS Púchovská - Pri vinohradoch vo výške 10 000 eur.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Pre rok 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta, kvalita a rozvoj cestnej a pešej infraštruktúry, cyklotrás a parkovísk, nosného dopravného systému a infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 / 2015
Bežné výdavky	15 489 568	19 499 729	125,9
Kapitálové výdavky	82 268 921	23 663 933	28,8
Výdavky celkom	97 758 489	43 113 662	44,1

v eur			
Štruktúra výdavkov v programe č. 2		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 2.1	Územné plánovanie a rozvoj	522 000	0
2.2	Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	16 291 300	1 179 000
2.3	Nosný dopravný systém	236 429	22 484 933
2.4	Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 400 000	0

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov
hlavná architektka

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

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	236 000	522 000	221,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	236 000	522 000	221,2

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.1		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.1.1	Územný generel	72 000	0
2.1.2	Územný plán mesta	370 000	0
2.1.3	Činnosť hlavnej architektky	80 000	0

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

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 potrebné efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	54 000	72 000	133,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	54 000	72 000	133,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- spracovanie územného generelu - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnžovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1

Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	• spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov	min. 1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce	min.1
	rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1

Bežné výdavky zahŕňajú: územný generel 10 800 eur, aktualizáciu územných generelov 43 200 eur, spracovanie zmien a doplnkov UPN mesta 18 000 eur.

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov

ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

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

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	150 000	370 000	246,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	150 000	370 000	246,7

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

Bežné výdavky zahŕňajú: obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni 77 000 eur, spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP 66 000 eur, spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta 227 000 eur.

Projekty:

- Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy
- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia výškovej zonácie mesta
- Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislava
- Štúdia zhodnotenia kvality podzemných a povrchových vôd na území Bratislavy

- Štúdiá vyhodnotenia kvality ovzdušia v Bratislave s klimatickými zmenami
- Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
- Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	32 000	80 000	250,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	80 000	250,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy • Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) • Workshopy • Participatívny proces s verejnosťou na ÚŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 1 min. 1

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Bezpečné komunikácie, čistota v meste, rozšírenie cyklotrás a parkovísk

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	13 123 940	16 291 300	147,4
Kapitálové výdavky	529 178	1 179 000	222,8
Výdavky celkom	13 653 118	17 470 300	128,0

			v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.2			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	7 601 300	729 000
	2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 590 000	0
	2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	200 000
	2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	250 000

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty /mosty, podchody, kolektory/, stĺpiky, zvodidlá, zábradlia, nájmy kolektorov, revízie, posudky, štúdie, expertízy, prieskumné a projektové práce, cenárske práce, elektrická a tepelná energia, odvádzanie vôd z povrchov komunikácií

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	5 789 325	7 601 300	131,3
Kapitálové výdavky	140 078	729 000	520,4
Výdavky celkom	5 929 403	8 330 300	140,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II tr. • Oprava prejazdových úsekov ciest • Oprava zastávok MHD. • Oprava chodníkov . • Strojné čistenie uličných vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov	35 510 m ² 9 920 m ² 3 118 m ² 15 435 m ² 10 027 ks 102 ks 24 ks

Bežné výdavky v tomto prvku v sume 7 472 000 eur zahŕňajú financovanie opráv a údržby miestnych komunikácií. Významnými položkami sú: odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou a údržba a opravy cestných komunikácií, opravy a údržba mostov, podchodov, údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí. Položka odvádzanie vody z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou zahŕňa aj sumu 1 100 000 eur, a to z titulu odkladu splatnosti faktúr v roku 2015 na základe podpísaného „Memoranda o spolupráci“ s BVS a.s.. Ďalej bežné výdavky zahŕňajú údržbu a opravy kolektorov, výdavky na všeobecné služby, t.j. na vykonávanie pravidelných revízií a kontroly zariadení podľa platných STN na všetkých plynových a elektrických prístrojoch a strojoch. Taktiež sú rozpočtované výdavky na špeciálne služby. Ide o výdavky spojené s prieskumnými a projektovými prácami, geologickými a geodetickými prácami, a tiež o výdavky v súvislosti so štúdiami a posudkami. Tento prvok zahŕňa aj výdavky za elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a náklady za mestský parkovací systém.

Oddelenie dopravy má v návrhu rozpočtu na rok 2016 zahrnuté **bežné výdavky** vo výške 100 000 eur na vypracovanie znaleckých posudkov a vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia je rozpočtovaný **bežný transfer mestským častiam** vo výške 29 300 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 150 000 eur sú rozpočtované na obstaranie nových eskalátorov na železničnej stanici.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** vo výške 579 000 eur na rok 2016, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- Hodonínska – Pod násypom - vybudovanie priechodu pre chodcov, na ktoré je rozpočtovaných 43 000 eur,
- rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy, na ktoré je rozpočtovaných 252 000 eur,
- vybudovanie nástupišt'a MHD – Hraničiarska ulica, na ktoré je rozpočtovaných 160 000 eur,
- rekonštrukcia Devínskej cesty, na ktorú je rozpočtovaných 120 000 eur,
- suma 4 000 eur je rozpočtovaná na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou „Obchvat Vajnory – Rybníčná“.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie, letné a zimné čistenie komunikácií, čistenie inžinierskych objektov /mosty, podchody/

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	7 234 615	8 590 000	118,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	7 234 615	8 590 000	118,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	612 609 km 3 281 889 m ² 68 629 m ² 15 ks 102 ks

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky v súvislosti s letným a zimným čistením komunikácií. Ide o strojné a ručné zametanie pozemných komunikácií, strojné splachovanie, postreky, čistenie mesta pri rôznych akciách mesta. Ďalej sú to výdavky súvisiace s čistením rigolov, krajníc a priekop, s čistením inžinierskych objektov v celkovej výške 8 590 000 eur, v tom:

- zimná údržba komunikácií 4 600 000 eur
- letná údržba komunikácií 3 900 000 eur
- bežný transfer na čistenie grafitov 90 000 eur

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta SR Bratislavy

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	100 000	100 000	100,0
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	100,0
Výdavky celkom	300 000	300 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
-cyklochodníky Trnavské mýto – Rožňavská, Zlaté piesky; Mlynská dolina – Patrónka – Lesopark; MČ Dúbravka – MČ Lamač	Projektová dokumentácia/štúdia	23 000 eur
cyklochodník Starohájska 1. etapa	Projekt a realizácia	47 000 eur
prístupová komunikácia – vetva A – objekt SVP – Eurovelo 6	Realizácia stavieb	35 000 eur
cyklochodník Podunajské Biskupice – Trojičné nám.		65 000 eur
cyklochodník Jelačičova - Metodova		30 000 eur

Štruktúra výdavkov:

- bežný transfer na cyklotrasy 100 000 eur
- transfer na kapitálové výdavky na cyklotrasy 200 000 eur

Bežný transfer na rok 2016 vo výške 100 000 eur zahŕňa výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách.

Kapitálový transfer na rok 2016 vo výške 200 000 eur zahŕňa príspevok na projektovú dokumentáciu a realizáciu nasledovných aktivít:

Projektová dokumentácia:

- Starohájska 1.etapa - realizačný projekt – 7 000 eur
- Trnavské mýto - Rožňavská - Zlaté piesky – dokument. pre úz. rozhodnutie – 10 000 eur
- Mlynská dolina - Patrónka - Lesopark - štúdia – 3 000 eur
- MČ Dúbravka - MČ Lamač - štúdia – 10 000 eur

Realizácia stavieb:

- cyklochodník Jelačičova - Metodova – 30 000 eur
- prístupová komunikácia - vetva A - objekt SVP - Eurovelo 6 – 35 000 eur
- cyklochodník Starohájska 1.etapa – 40 000 eur
- cyklochodník Podunajské Biskupice - Trojičné nám. – 65 000 eur

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: hlavná dopravná inžinierka
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index
			<u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	189 100	250 000	132,2
Výdavky celkom	189 100	250 000	132,2

Kapitálové výdavky sú určené na výstavbu parkovacích miest – Slovanská vo výške 70 000 eur, vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa vo výške 80 000 eur a na projekt parkovacej politiky v Bratislave je rozpočtovaná suma 100 000 eur.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index 2016 2015
Bežné výdavky	0	236 429	-
Kapitálové výdavky	81 689 743	22 484 933	27,5
Výdavky celkom	81 689 743	22 721 362	27,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.3		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 2.3.1	Nosný dopravný systém – trate a Starý most	236 429	22 484 933

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	0	236 429	-
Kapitálové výdavky	81 689 743	22 484 933	27,5
Výdavky celkom	81 689 743	22 721 362	27,8

Očakávané príjmy z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou projektov v prvku 2.3.1 predstavujú v roku 2016 čiastku 24 848 008 eur. Predpokladané **výdavky** na realizáciu projektov sú rozpočtované vo výške 22 721 362 eur.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2016 - 2018 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečené financovanie týchto projektov a aktivít:

- Nosný systém MHD, I. etapa, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 1. časť Šafárikovo námestie – Bosákova: prenájom – verejné prístavy, stavebno- technický dozor, autorský dozor, údržba koridoru;
- Nosný systém MHD, I. etapa, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova - Janíkov dvor: projektová dokumentácia, dopracovanie DUR, EIA a realizácia;
- Nosný systém MHD, III. etapa – úsek Radlinského ul. cez Špitálsku ul. popri štátnej nemocnici: projektová dokumentácia a stavebné práce;
- Inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru realizovaná spol. METRO Bratislava, a. s. na stavbe NS MHD;
- Prestupová zastávka Jesenského: projektová dokumentácia a realizácia;
- Modernizácia električkových tratí – projektová dokumentácia a stavebné práce:
 - Karlovesko-Dúbravská radiála,

- Vajnorská radiála,
- Ružinovská radiála,
- majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zodpovednosť: : ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 129 628	2 400 000	112,7
Kapitálové výdavky	50 000	0	-
Výdavky celkom	2 179 628	2 400 000	110,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 2.4		v eur	
		Rozpočet na r. 2016	
prvok	2.4.1	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 400 000	0

Prvok: 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 129 628	2 400 000	112,7
Kapitálové výdavky	50 000	0	-
Výdavky celkom	2 179 628	2 400 000	110,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 135 m ²

Bežné výdavky na obnovu a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy na rok 2016 sú navrhnuté v celkovej výške 2 400 000 eur, a to najmä:

- na kosbu trávnatých plôch, vyhrabávanie trávnikov, výsadby živého plotu, kríkov, orezy a výrubu stromov, a pod. v správe OSK 1 200 000 eur,
- na rutinnú a štandardnú údržbu zelene /parkov, zelených plôch, vrátane údržby lavičiek/, na obstaranie „Dokumentu starostlivosti o dreviny“ v správe oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 1 200 000 eur. Povinnosť spracovať „Dokument...“ vyplýva zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, pričom rozpočtovaná výška na tento účel predstavuje sumu 57 000 eur.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	37 929 765	40 482 942	106,7
Kapitálové výdavky	154 400	475 000	308,4
Výdavky celkom	38 084 165	40 957 942	307,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 3		v eur Rozpočet na rok 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 3.1	Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 776 500	165 000
3.2	Verejné osvetlenie	7 640 000	110 000
3.3	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 066 442	200 000

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	25 762 635	25 776 500	100,1
Kapitálové výdavky	0	165 000	-
Výdavky celkom	25 762 635	25 941 500	100,7

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.1			v eur Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.		25 000 000	0
3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu		10 000	0
3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu		540 000	0
3.1.4	Likvidácia čiernych skládok		40 000	0
3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov		0	150 000
3.1.6	Likvidácia biologického odpadu		16 500	0
3.1.7	Veterinárna oblasť		170 000	15 000

Prvok: 3.1.1 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 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	25 003 000	25 000 000	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	25 003 000	25 000 000	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140,0 tis. ton

V predmetnom prvku sú rozpočtované **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu v celkovej výške 25 000 000 eur 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

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**Zámer:**

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území mesta

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	5 300	10 000	188,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 300	10 000	188,7

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

Finančnými prostriedkami rozpočtovanými na **bežné výdavky** vo výške 10 000 eur sa v roku 2016 zabezpečí mobilný zber a likvidácia nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov (odpad obsahujúci škodliviny ortuť, lepidlá, farby, batérie a akumulátory, ...). V roku 2015 bol schválený nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1.1.2016. Spoločnosť OLO a. s. bude zabezpečovať aj zber nebezpečného odpadu z domácností, ktorý zbierali doteraz iné spoločnosti (Argus, Marius Pedersen).

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu**Zámer:**

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur
			Index 2016 2015
Bežné výdavky	568 215	540 000	95,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	568 215	540 000	95,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	900 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Počet čistených smetných košov • Odpad z čistenia komunikácií • Zelený odpad	1052 ks 5 028 t 345 t

Bežné výdavky súvisiace so zberom, prepravou a likvidáciou odpadu sa navrhujú pre rok 2016 v celkovom objeme 540 000 eur v členení:

- z čistenia komunikácií, mostov, podchodov, dopravnej zelene zabezpečované oddelením správy komunikácií 400 000 eur
- z údržby zelených plôch vo vlastníctve mesta zabezpečované oddelením životného prostredia a mestskej zelene 140 000 eur

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok**Zámer:**

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve mesta

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	41 650	40 000	96,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	41 650	40 000	96,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	80 ton

Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 40 000 eur s členením:

- odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu na území mesta Bratislavy 38 350 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

Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správnomu konaniu v zmysle zákona o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. na zákon o hlavnom meste. Uloženie odpadu v rozpore so zákonom sa považuje za porušenie VZN mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov**Zámer:**

Sústredený zber odpadu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur
			Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	150 000	-
Výdavky celkom	0	150 000	-

Z titulu, že všetky mestské časti nemajú vybudované zberné dvory, je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. V MČ Dúbravka je spracovaná PD na vybudovanie zberného dvora. Hlavné mesto navrhuje na rok 2016 narozpočtovať **kapitálové výdavky** vo výške 150 000 eur a počíta so spoluúčasťou MČ Dúbravka pri realizácii vybudovania zberného dvora.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu**Zámer:**

Znehodnotenie biologického odpadu

	v eur		
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	16 500	16 500	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	100,0

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

Bežné výdavky na zabezpečenie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (zber, preprava a zneškodnenie odpadu z jedlých olejov, zelene zo záhrad, ...) sa navrhujú pre rok 2016 vo výške 16 500 eur. Otázka likvidácie biologického odpadu sa bude riešiť pilotným projektom na podporu komunitného kompostovania a domáceho kompostovania v záhradkárskejších oblastiach, pri rodinných domoch a pri bytových domoch za súčasného určenia podmienok na nakladanie s odpadom zo zelene na účely prípravy všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť**Zámer:**

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

	v eur		
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	127 970	170 000	132,8
Kapitálové výdavky	0	15 000	-
Výdavky celkom	127 970	185 000	144,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	• zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	90 000 eur

Bežné výdavky na rok 2016 sa navrhujú v celkovej výške 170 00 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 – veterinárna asanácia 98 000 eur
- zabezpečenie postreku proti komárom 72 000 eur

Kapitálový príspevok na rok 2016 vo výške 15 000 eur sa rozpočtuje na rekonštrukciu útulku pre mačky /objekt na Rebarborovej ul./.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	5 400 000	7 640 000	141,5
Kapitálové výdavky	100 000	110 000	110,0
Výdavky celkom	5 500 000	7 750 000	140,9

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.2		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie	7 640 000	110 000

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	5 400 000	7 640 000	141,5
Kapitálové výdavky	100 000	110 000	110,0
Výdavky celkom	5 500 000	7 750 000	140,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 700 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 7 640 000 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 100 000 eur sa navrhujú na rekonštrukciu verejného osvetlenia na území mesta Bratislavy v roku 2016, t.j. na výmenu 60 ks stožiarov.

Na osvetlenie priechodu pre chodcov na Púchovskej ul. pri Drevone sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	6 767 130	7 066 442	104,4
Kapitálové výdavky	54 400	200 000	368,0
Výdavky celkom	6 821 530	7 266 442	110,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 3.3			v eur	
			Rozpočet na r.2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície		6 979 442	75 000
3.3.2	Prevencia kriminality		62 000	125 000
3.3.3	Civilná ochrana		25 000	0

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	6 690 130	6 979 442	104,3
Kapitálové výdavky	0	75 000	-
Výdavky celkom	6 690 130	7 054 442	105,4

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

Mestská polícia **6 979 442 eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 962 000 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 564 610 eur
- Tovary a služby 1 108 232 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 344 600 eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov v roku 2016 dosiahne 310 osôb.

Kapitálové výdavky v objeme 75 000 eur sú určené na nákup motorových vozidiel.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov mesta, rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	62 000	62 000	100,0
Kapitálové výdavky	54 400	125 000	229,8
Výdavky celkom	116 400	187 000	160,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	125 000 eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 60 000 eur, ktorý je v používaní od roku 1999 a je potrebné zabezpečovať jeho opravy, revízie a výmenu poškodených komponentov a 2 000 eur je určených na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré budú orientované na tri cieľové skupiny, a to na materské školy, žiakov prvého stupňa základných škôl a na bratislavských seniorov.

Kapitálové výdavky v roku 2016 v objeme 50 000 eur sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a v objeme 75 000 eur sú vyčlenené na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: 3.3.3 riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	15 000	25 000	166,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	25 000	166,6

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – samotné práce spočívajú v údržbe a oprave garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sa v roku 2016 navrhuje čiastka 25 0000 eur, t.j. zvýšenie v porovnaní s rokom 2015 o 10 000 eur, čo predstavuje výdavky plánované na opravy diesel agregátu, výmeny filtrov vzduchotechniky pre civilné užívanie a opravu ústrednej požiarnej signalizácie.

Program: 4 KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a podpora služieb cestovného ruchu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	eur
			Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	13 845 645	14 454 638	104,4
Kapitálové výdavky	1 920 873	6 527 732	334,6
Výdavky celkom	15 766 518	20 982 370	133,1

			v eur	
Štruktúra výdavkov v programe č. 4			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	4.1	Podpora cestovného ruchu	750 000	0
	4.2	Kultúra	4 021 780	123 000
	4.3	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 150 000	50 000
	4.4	Zoologická záhrada	1 265 000	80 000
	4.5	Rekreačné a športové služby (STaRZ)	1 816 000	0
	4.6	Pohrebné služby (MARIANUM)	3 600 000	50 000
	4.7	Pamiatková starostlivosť	181 858	20 000
	4.8	Generálny investor Bratislavy	1 670 000	6 204 732

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: 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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	650 000	750 000	115,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	750 000	115,4

				v eur	
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.1			Rozpočet na r. 2016		
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
prvok	4.1.1	Podpora cestovného ruchu	750 000	0	

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu**Zámer:**

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	650 000	750 000	115,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	650 000	750 000	115,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	750 000 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 2016 predstavuje objem 750 000 eur. Organizácii, podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

Podprogram: 4.2 Kultúra**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	3 684 900	4 021 780	109,1
Kapitálové výdavky	33 000	123 000	372,7
Výdavky celkom	3 717 900	4 144 780	111,5

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.2			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.2.1	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 545 000	50 000
	4.2.2	Mestská knižnica	788 885	13 000
	4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	684 322	30 000
	4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	797 820	30 000

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 sú rozpočtované spolu v sume 123 000 eur.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: 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 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 522 000	1 545 000	101,5
Kapitálové výdavky	23 000	50 000	217,4
Výdavky celkom	1 545 000	1 595 000	103,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet divadelných predstavení - počet programov	5 98 400

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy, vo výške 1 545 000 eur.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky na zabezpečenie 6-miestneho úžitkového vozidla vo výške 35 000 eur a nákup pevných stanov na dlhodobé použitie vo výške 15 000 eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	777 900	788 885	101,4
Kapitálové výdavky	0	13 000	-
Výdavky celkom	777 900	801 885	103,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 20 000)	+ 0,5 % ročne

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 788 885 eur

V roku 2016 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 2016 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

- **kapitálový transfer** na nákup úžitkového motorového vozidla vo výške 13 000 eur.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom Rudolf Fila

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	635 000	684 322	107,8
Kapitálové výdavky	5 000	30 000	600,0
Výdavky celkom	640 000	714 322	111,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Rudolfa Filu	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 3 100

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 684 322 eur

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

- **kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel vo výške 30 000 eur.**Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 2018

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	750 000	797 820	106,4
Kapitálové výdavky	5 000	30 000	600,0
Výdavky celkom	755 000	827 820	109,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v roku 2018.	- plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín umenia - v rámci prípravy výstavy ošetrovanie zbierkových predmetov - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- roky 2016 – 2017 príprava monografie, scenára výstavy a exponátov - rok 2017 vydanie monografie a príprava konferencie a sprievodných aktivít - rok 2018 realizácia výstavy, konferencie, sprievodných aktivít, vydanie zborníka príspevkov

Štruktúra výdavkov:

- **bežný transfer** na činnosť organizácie 797 820 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 2016 Múzeum mesta Bratislavy pokračovať v osvedčených tradičných programoch v rámci podujatí ako Bratislava pre všetkých, Noc múzeí, Rímske hry, Detské letné tábory a pod.

- **kapitálový transfer** na nákup umeleckých diel vo výške 27 000 eur a na prevádzkové stroje – výmena kotla vo výške 3 000 eur z dôvodu havárie.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 206 000	1 150 000	95,4
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	1 256 000	1 200 000	95,5

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

V tomto prvku sa navrhujú na rok 2016 **bežné výdavky** v sume 1 150 000 eur – transfer príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave súvisiaci s bežnou prevádzkou. V transfere je zahrnuté aj nájomné za prenájom pozemkov v sume 672 675 eur. Nakoľko 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.

Kapitálový transfer v sume 50 000 eur bude použitý na prvú etapu revitalizácie voľnočasového areálu Červený kríž.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 250 000	1 265 000	101,2
Kapitálové výdavky	58 627	80 000	136,5
Výdavky celkom	1 308 627	1 345 000	102,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2015 o cca 10 000 osôb	290 500 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 kanalizáciu WC v DINO parku.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 678 000	1 816 000	108,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 678 000	1 816 000	108,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, rozšírenie exteriérového vybavenia kúpalísk (detské atrakcie, cvičebné zariadenia)	50 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie 1 786 000 eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu 30 000 eur

Bežný transfer na rok 2016 zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, na cyklotrasy, organizovanie masových športových podujatí a príspevok na Bratislavskú kartu.

Podprogram: 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy)

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	3 565 607	3 600 000	101,0
Kapitálové výdavky	0	50 000	-
Výdavky celkom	3 565 607	3 650 000	102,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	76 675
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 060
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha

Bežný transfer vo výške 3 600 000 eur pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušení organizácii Paming – MIPO od roku 2013).

Bežný transfer v návrhu rozpočtu na rok 2016 sa skladá z príspevku na bežné výdavky hlavnej činnosti vo výške 638 766 eur a z príspevku na nájomné vo výške 2 961 234 eur – uhrádzané v zmysle nájomnej zmluvy s hlavným mestom.

Kapitálový transfer vo výške 50 000 eur predstavuje výdavky súvisiace so stavbou nového Domu smútku vrátane projektovej dokumentácie - cintorín Prievoz.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	172 000	181 858	105,7
Kapitálové výdavky	8 000	20 000	250,0
Výdavky celkom	180 000	201 858	112,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.7			Rozpočet na r.2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.7.1	Mestský ústav ochrany pamiatok	181 858	20 000
	4.7.2	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: 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 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	172 000	181 858	105,7
Kapitálové výdavky	0	20 000	-
Výdavky celkom	172 000	201 858	117,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracovávať odborné stanoviská	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie,...	termín určený žiadateľom
Odborne viesť a aktualizovať „Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy“	• každoročná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.
Zabezpečovanie fungovania „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	• spravovanie agendy komisie a komunikácie medzi komisiou a vedením mesta	Polročne k 30.06. a 31.12.

Bežný transfer na činnosť organizácie na rok 2016 sa navrhuje vo výške 181 858 eur.

Kapitálový transfer sa navrhuje vo výške 20 000 eur na rekonštrukciu podkrovia Uršulínska 9 - havarijný stav.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2016 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta a investičná činnosť v mene hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 639 138	1 670 000	101,9
Kapitálové výdavky	1 771 246	6 204 732	350,3
Výdavky celkom	3 410 384	7 874 732	230,9

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 4.8			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	4.8.1	Prevádzka GIB-u	850 000	6 054 732
	4.8.2	GIB – starostlivosť o pamiatky a fontány	820 000	150 000

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	1 581 900	850 000	53,7
Kapitálové výdavky	1 771 246	6 054 732	341,8
Výdavky celkom	3 353 146	6 904 732	205,9

Na rok 2016 sa rozpočtujú **bežné výdavky** vo výške 850 000 eur na prevádzku GIBu.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) vo výške 6 054 732 eur.

Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky a fontány

Zodpovednosť: Generálny investor Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	57 238	820 000	1432,6
Kapitálové výdavky	0	150 000	-
Výdavky celkom	57 238	970 000	1694,7

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované výdavky vo výške 820 000 eur na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** pre rok 2016 sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme 150 000 eur, ktoré zahŕňajú:

- oprava Fontány Družba na Námestí Slobody – pridelené kapitálové výdavky vo výške 145 000 eur. V roku 2016 je plánované zabezpečenie projektovej dokumentácie opravy fontány a spevnených plôch, prvkov drobnej architektúry na ploche námestia. Súčasťou bude aj projekt prípadnej rekonštrukcie existujúcej kanalizačnej siete a verejného osvetlenia;
- vypracovanie architektonickej štúdie obnovy areálu hradieb, v zmysle vydaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava – Mestské hradby na Staromestskej ulici – pridelené kapitálové výdavky vo výške 5 000 eur.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	53 108 941	51 547 920	97,1
Kapitálové výdavky	252 000	0	-
Výdavky celkom	53 360 941	51 547 920	96,6

Štruktúra výdavkov v programe č. 5			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	5.1	Centrá voľného času	1 035 188	0
	5.2	Základné umelecké školy	8 318 732	0
	5.3	Neštátne školské zariadenia	9 165 000	0
	5.4	Ostatné školstvo a aktivity	33 034 000	0

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	1 182 373	1 035 188	87,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 182 373	1 035 188	87,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.1			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.1.1	CVČ Pekníkova	150 064	0
	5.1.2	CVČ Štefánikova	204 636	0
	5.1.3	CVČ Kulíškova	183 620	0
	5.1.4	CVČ Hlinická	290 725	0
	5.1.5	CVČ Gessayova	206 143	0

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

CVČ je celoročné zariadenie, t.j. svoju činnosť vyvíja aj počas jarných a letných prázdnin. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľa aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	170 733	150 064	87,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	170 733	150 064	87,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	60
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**150 064 eur**

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

138 064 eur

- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)

12 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

60 381 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

4 200 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****150 064 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	220 772	204 636	92,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	220 772	204 636	92,7

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	204 636 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	174 636 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	30 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	100 294 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 040 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

204 636 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.3 CVC Kuliškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	216 748	183 620	84,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	216 748	183 620	84,7

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	183 620 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy centra voľného času	163 620 eur
- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)	20 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	97 044 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	500 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

183 620 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.4 CVC Hlinická

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	315 505	290 725	92,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	315 505	290 725	92,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1010

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

290 725 eur

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

251 175 eur

- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)

39 550 eur

„Z“ mzdové prostriedky

141 742 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

1 850 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

290 725 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur
			Index 2016 2015
Bežné výdavky	258 615	206 143	79,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	258 615	206 143	79,7,

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	53
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	550

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

206 143 eur

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

184 743 eur

- nedaňové príjmy centra voľného času (školné)

21 400 eur

„Z“ mzdové prostriedky

96 303 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 100 eur

Kapitálové výdavky

0 eur

Spolu

206 143 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	7 961 123	8 318 732	104,5
Kapitálové výdavky	2 000	0	-
Výdavky celkom	7 963 123	8 318 732	104,5

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.2			v eur	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.2.1	ZUŠ Kowalského	589 196	0
	5.2.2	ZUŠ Panenská	757 504	0
	5.2.3	ZUŠ Radlinského	129 167	0
	5.2.4	ZUŠ Exnárova	918 955	0
	5.2.5	ZUŠ Sklenárova	768 712	0
	5.2.6	ZUŠ Hálkova	644 887	0
	5.2.7	ZUŠ Vrbenského	394 469	0
	5.2.8	ZUŠ Batkova	700 010	0
	5.2.9	ZUŠ Karloveská	1 482 657	0
	5.2.10	ZUŠ Istrijská	556 005	0
	5.2.11	ZUŠ Topolčianska	690 138	0
	5.2.12	ZUŠ Daliborovo námestie	687 032	0

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

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola J. Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	538 600	589 196	109,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	538 600	589 196	109,4

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**589 196 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

538 196 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

51 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

374 721 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

1 580 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****589 196 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola M. Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	712 336	757 504	106,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	712 336	757 504	106,3

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**757 504 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

679 904 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

77 600 eur

„Z“ mzdové prostriedky

500 773 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

12 088 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****757 504 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	123 938	129 167	104,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	123 938	129 167	104,2

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	129 167 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	115 867 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	13 300 eur
„Z“ mzdové prostriedky	69 000 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	800 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	129 167 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	822 626	918 955	111,7
Kapitálové výdavky	2 000	0	-
Výdavky celkom	824 626	918 955	111,4

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	918 955 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	800 955 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	118 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	573 233 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 300 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	918 955 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola L.Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	748 590	768 712	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	748 590	768 712	102,7

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	768 712 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	679 105 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	89 607 eur
„Z“ mzdové prostriedky	470 811 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	7 300 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	768 712 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	592 500	644 887	108,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	592 500	644 887	108,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	643

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	644 887 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	579 887 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	65 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	435 258 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 600 eur
Kapitálové výdavky	0
Spolu	644 887 eur

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	388 989	394 469	101,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	388 989	394 469	101,4

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	394 469 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy na ZUŠ	357 469 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	37 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	269 239 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	700 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	394 469 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	636 477	700 010	110,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	636 477	700 010	110,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	700 010 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)	627 010 eur
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)	73 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	438 812 eur
transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky	5 820 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	700 010 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 483 064	1 482 657	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 483 064	1 482 657	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 850

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**1 482 657 eur**

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

1 307 355 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

175 302 eur

„Z“ mzdové prostriedky

942 980 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

5 000 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****1 482 657 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	554 804	556 005	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	554 804	556 005	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**556 005 eur**

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

506 005 eur

- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)

50 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

340 245 eur

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

2 500 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****556 005 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	679 030	690 138	101,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	679 030	690 138	101,6

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

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)
- „Z“ mzdové prostriedky

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

690 138 eur

614 138 eur

76 000 eur

426 738 eur

1 500 eur

0 eur

690 138 eur

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	680 169	687 032	101,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	680 169	687 032	101,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	733

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy (ZUŠ)
- nedaňové príjmy základnej umeleckej školy (školné)
- „Z“ mzdové prostriedky

transfer – odchodné, odstupné, nemocenské dávky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

687 032 eur

617 032 eur

70 000 eur

430 405 eur

4 000 eur

0 eur

687 032 eur

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	9 570 374	9 165 000	95,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	9 570 374	9 165 000	95,8

Štruktúra výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 9 100 000 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 65 000 eur

Bežné výdavky – návrh rozpočtu na rok 2016 predstavuje dotáciu neštátnym školám/školským zariadeniam na území hlavného mesta. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12, písm. b/ až g/ zákona č. 596/2002 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na území hlavného mesta je zriadených 115 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré navštevuje vyše 24 000 detí a žiakov.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index
			<u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	34 395 071	33 029 000	96,0
Kapitálové výdavky	250 000	0	-
Výdavky celkom	34 645 071	33 029 000	95,3

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 5.4			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 400 000	0
	5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	16 000	0
	5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0
	5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0
	5.4.5	Účelové prostriedky – zvýšenie miezd – školstvo	558 000	0

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie finančnej

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index
			<u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	34 341 644	32 400 000	94,3
Kapitálové výdavky	250 000	0	-
Výdavky celkom	34 591 644	32 400 000	93,7

V tomto prvku sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, ktoré sa v priebehu roka upravujú na základe oprávnených požiadaviek mestskými časťami /nenormatívne a normatívne finančné prostriedky/.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, 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.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	16 000	16 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	100,0

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok: 5.4.3 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: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	5 000	5 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	100,0

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

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky

5 000 eur

Prvok: 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagog. zamestnancov

Navrhované výdavky sú viazané na valorizáciu platov zamestnancov v školstve v roku 2016 a rozpočtovaná je suma 558 000 eur.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBYZámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii mesta

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	11 690 489	12 309 393	105,3
Kapitálové výdavky	138 340	10 000	7,3
Výdavky celkom	11 828 829	12 319 393	104,2

v eur

Štruktúra výdavkov v programe č. 6		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram 6.1	Sociálna starostlivosť	12 040 393	10 000
6.2	Podpora sociálnych aktivít	200 000	0
6.3	Sociálna práca s vybranými skupinami	69 000	0

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosťZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	11 476 689	12 040 393	104,9
Kapitálové výdavky	138 340	10 000	7,3
Výdavky celkom	11 615 029	12 050 393	103,7

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.1			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	6.1.1	Dom tretieho veku – Polereckého ul.	1 418 920	0
	6.1.2	Domov jesene života – Hanulova ul.	2 862 885	0
	6.1.3	Petržalský domov seniorov – Rusovská cesta	952 420	0
	6.1.4	Domov seniorov Archa – Rozvodná ul.	1 447 999	0
	6.1.5	Domov seniorov Lamač – ul. Na barine	1 526 715	0
	6.1.6	Gerium – ul. Pri trati	1 210 200	0
	6.1.7	Domov pri kríži – ul. Pri Kríži	1 427 164	0
	6.1.8	Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.	169 250	0
	6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	0
	6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	10 000
	6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	0
	6.1.12	Krízové centrum REPULS	90 000	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 sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní. Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený ako maximálne úsporný a zároveň taký, aby zariadenia dokázali splniť požiadavky svojich obyvateľov – klientov, ale zároveň aby boli splnené zákonné požiadavky zamestnancov.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku – Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku – Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 / 2015
Bežné výdavky	1 408 463	1 418 920	100,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 408 463	1 418 920	100,7

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) vo výške 1 418 920 eur sú pokryté z príjmov od klientov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom MPSVR SR a rozpočtu zriaďovateľa. Zariadenie má 263 obyvateľov, ktorým 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 a v nadväznosti na to v položke 620 – poisťné pre rok 2016 a v prognóze aj pre roky 2017 a 2018. Navrhované navýšovanie zamestnancov je z dôvodu nespĺňania kritérií podľa platnej legislatívy na prevádzku zariadenia pre seniorov. V súčasnosti zariadeniu ešte stále

chýba 43 zamestnancov. Návrh rozpočtu mzdových prostriedkov je zmysle platných zákonov a štruktúry zamestnancov. V položke 630 – tovary a služby spojené so zabezpečením prevádzky sa navrhuje medziročne zníženie rozpočtovaných výdavkov na úroveň 90,6% v porovnaní s rozpočtom v roku 2015.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života - Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života – Hanulova ul.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 784 000	2 862 885	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 784 000	2 862 885	102,8

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

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici a Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova ul.. Zdrojom financovania oboch zariadení sú jednak príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta.

Bežné výdavky na prevádzku vo výške 2 862 885 eur sú určené pre obe organizačné zložky zariadenia a zahŕňajú zaobstaranie tovarov a služieb, pričom sa ráta s pokračovaním obnovy interiérového vybavenia izieb klientov v zmysle vyhlášky 259/2008 Z.z., a taktiež výdavky na opravu a údržbu, vzhľadom na vek budov, prevádzkových strojov a prístrojov, ktoré si neustále vyžadujú opravy, v dôsledku ich zastaranosti. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody, mierne nad úrovňou výdavkov rozpočtu roku 2015, pričom je potrebné brať do úvahy počet odborných zamestnancov v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov – Rusovská cesta

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	950 870	952 420	100,2
Kapitálové výdavky	25 900	0	-
Výdavky celkom	976 770	952 420	97,5

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

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (ďalej PDS) sú rozpočtované príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

Bežné výdavky navrhovaného rozpočtu na rok 2016 sú naplánované adekvátne s nákladmi na novú aj starú budovu PDS. Rozpočtová položka mzdy a odvody je naplánovaná v zmysle platnej legislatívy a počtu 42 zamestnancov. Nárast navrhovaných finančných prostriedkov v položke tovary a služby je odôvodnený najmä potrebou výmeny nevyhovujúcich druhov nábytku v nadväznosti na pribúdajúci počet klientov so zvyšujúcim sa stupňom odkázanosti na inú osobu, na opravu chodníkov pre klientov odkázaných na invalidný vozík (debarierizácia) a taktiež na zabezpečenie izolácie proti vlhkosti budovy, opravu opadaných omietok a maľovanie stien.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa – Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa – Rozvodná ul.

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	1 430 517	1 447 999	101,2
Kapitálové výdavky	24 400	0	-
Výdavky celkom	1 454 917	1 447 999	99,5

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

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky na prevádzku vo výške 1 447 999 eur sú určené pre všetky organizačné zložky zariadenia a zahŕňajú tarifné mzdy a odvody pre zamestnancov, ďalej sa rozpočtujú na zaobstaranie tovarov a služieb, najmä na hygienické maľovanie objektu, nakúpenie evakuačných podložiek pre imobilných obyvateľov zariadenia, vzhľadom k tomu, že v prípade požiaru by personál nedokázal imobilných klientov presunúť rýchlo z budovy, nakoľko v starej budove sa posteľe nedostanú cez dvere.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač - Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač – Na barine

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	1 461 697	1 526 715	104,4
Kapitálové výdavky	20 000	0	-
Výdavky celkom	1 481 697	1 526 715	103,0

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

Financovanie **bežných výdavkov** zariadenia Domov seniorov Lamač (ďalej DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR a dotácia z rozpočtu hlavného mesta. Postupnou zmenou štruktúry klientov (väčší počet klientov so stupňom odkázanosti IV a vyšším stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby) je nevyhnutné zabezpečiť nárast počtu odborného personálu, s čím súvisí aj navrhované zvýšenie mzdových prostriedkov. Výdavky na tovary a služby sa predpokladajú približne na úrovni predchádzajúceho roka, a to aj vzhľadom na technický stav DSL s ohľadom na vek a opotrebovanie budov a zariadenia, čo si vyžaduje zvýšené úsilie na ich udržiavanie, opravy a údržbu.

Prvok: 6.1.6 Gerium - ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium – ul. Pri Trati

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	1 178 800	1 210 200	102,7
Kapitálové výdavky	65 000	0	-
Výdavky celkom	1 243 800	1 210 200	97,3

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 Pri trati 47 - Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. 3 – Ružinov.

Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú jednak príjmy klientov, jednak dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov mesta. **Bežné výdavky** sa na rok 2016 navrhujú na úrovni 1 210 200 eur pre obe zariadenia. Zvýšenie mzdových prostriedkov je v zmysle nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z. V súvislosti s cieľom zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb pre obyvateľov sa zariadenie GERIUM v roku 2015 zameralo na získavanie finančných prostriedkov formou sponzorských darov, uchádzaním sa o účelové

dotácie z MPSVR SR a BSK prostredníctvom predkladaných projektov a v tomto trende chce pokračovať aj v rozpočtovom období 2016 – 2018.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	1 428 052	1 427 164	99,9
Kapitálové výdavky	3 040	0	-
Výdavky celkom	1 431 092	1 427 164	99,7

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, dotácia z prostriedkov mesta a taktiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia. Nárast **bežných výdavkov** v položke mzdy je spôsobený postupným zvyšovaním stavu odborných zamestnancov v roku 2016 o 5 opatrovateľiek, a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní. Bežné výdavky na položke tovary a služby sú rozpočtované na opravu a údržbu budovy, je naplánované maľovanie bytových jednotiek z hygienických dôvodov, maľovanie prevádzkových priestorov a chodieb, výmena podlahovej krytiny v spoločných priestoroch, pri výťahoch a chodbách, nákup nábytku na lôžkové oddelenie a odstránenie závad po odbornej prehliadke výťahov.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	167 850	169 250	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	167 850	169 250	100,8

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

Bežné výdavky na rok 2016 sa navrhujú vo výške 169 250 eur a zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery v súvislosti s nemocenskými dávkami.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	300 000	340 000	113,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	340 000	113,3

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

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roku veku, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. Taktiež poskytuje ubytovanie pre účastníkov školení organizovaných Mestskou políciou. V roku 2016 sa navrhuje rozpočet ubytovne približne na úrovni **bežných výdavkov** predchádzajúceho roka, zvýšenie o 40 000 eur predstavuje návrh na položke tovary a služby, pričom sa predpokladajú nutné opravy a údržba a riešenie prípadných havarijných situácií a odstránenie závad podľa revízných správ nevyhnutných na zabezpečenie riadneho chodu ubytovne.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	210 000	240 000	114,3
Kapitálové výdavky	0	10 000	-
Výdavky celkom	210 000	250 000	119,0

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

V roku 2016 v rámci **bežných výdavkov** je nutné riešiť alarmujúci technický stav jednotlivých ubytovacích buniek, kúpeľní, sociálnych zariadení ako aj po dobe životnosti používaných vstupných aj interiérových dverí, tak aj technických porúch 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.

Kapitálové výdavky navrhované na rok 2016 vo výške 10 000 eur sa rozpočtujú v súvislosti s budovaním vrátnice ubytovne.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	47 440	96 840	204,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	47 440	96 840	204,1

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

Rozpočet Nocľahárne MEA CULPA vo výške 96 840 eur je stanovený na základe dotácie v zmysle zmluvy s MPSVR SR v sume 51 840 eur, z rozpočtu mesta je navrhovaná čiastka 45 000 eur. Z toho 30 000 eur predstavuje rezervu na prípadnú nutnú opravu vykurovacích telies, vzhľadom na to, že havarijné stavy nie je možné realizovať formou čerpania štátnej dotácie. Stav technologických zariadení kotolne v areáli Nocľahárne MEA CULPA na Hradskej ul. podľa odbornej prehliadky nie je schopný bezpečnej prevádzky. Hlavné mesto sa v tejto súvislosti uchádza o finančné prostriedky vo výške 130 000 eur z Environmentálneho fondu SR na zabezpečenie kúpy troch tepelných čerpadiel voda/vzduch, ktoré sú rozpočtované v programe 7.6 Rozvojové a EÚ projekty. Hlavné mesto v prípade úspešnosti uhradí 10% spoluúčasť na projekte, t.j. 13 000 eur. Aj v prípade, že projekt bude úspešný, vykurovací sezóna 2015/2016 je zahájená na pôvodnom technologickom zariadení a v prípade porúch väčšieho rozsahu sa vykurovanie zabezpečí operatívne elektrickými tepelnými zdrojmi do ukončenia opravy.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	109 000	90 000	82,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	109 000	90 000	82,6

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

Navrhovaný rozpočet na rok 2016 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, ktoré predstavuje vreckové pre deti, vstupenky do múzeí, kina a na rôzne kultúrne podujatia.

Podprogram: 6.2 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	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	148 000	200 000	135,1
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	148 000	200 000	135,1

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.2		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 6.2.1	Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	20 000	0
6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	178 000	0
6.2.3	Podpora obetí domáceho násillia	2 000	0

Prvok: 6.2.1 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	Počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok	2 poskytovatelia sociálnych služieb

Bežné výdavky na rok 2016 sa navrhujú vo výške 20 000 eur, pričom sa z rozpočtu mesta poskytuje finančný príspevok poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Finančný príspevok pomáha hlavnému mestu rozširovať druhy sociálnych služieb na území hlavného mesta (napr. stredisko osobnej hygieny, ktoré môžu využívať ľudia, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb).

Prvok: 6.2.2 Podpora práce s bezdomovcami

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	126 000	178 000	141,3
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	126 000	178 000	141,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	178 000 eur

V rámci **bežných výdavkov** tohto prvku sa počíta s medziročným navýšením finančného príspevku na podporu nízkoprahových denných centier pre ľudí bez domova, s navýšením finančných prostriedkov potrebných na podporu ostatných aktivít pre ľudí bez domova (napr. projekty zamestnávania ľudí bez prístrešia), súčasťou tohto prvku je aj podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov. Všetky uvedené aktivity a finančné podpory vyplývajú zo zákona o sociálnych službách a koncepčných materiálov, t.j. Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislavy a Komunitného plánu sociálnych služieb a území hlavného mesta.

Prvok: 6.2.3 Podpora obetí domáceho násillia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 000	2 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	2 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora obetí domáceho násillia formou jednorazového finančného príspevku	• Celková výška finančného príspevku	2 000 eur

Potreba poskytovania finančných príspevkov vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násillia na ženách, kde si to hlavné mesto zadefinovali ako jednu z hlavných úloh. Uvedené sa rovnako vzťahuje aj na násillie na mužoch. Hlavné mesto v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia poskytuje príspevky plnoletej fyzickej osobe alebo plnoletej fyzickej osobe s dieťaťom, ak sa stali obeťami domáceho násillia a spĺňajú stanovené podmienky, ako je trvalé bydlisko na území hlavného mesta, ocitli sa v krízovom stredisku neplánovane bez finančných prostriedkov alebo plánovane, bez možnosti prístupu k svojmu účtu a taktiež spĺňa podmienku poskytovania pobytovej formy v krízovom stredisku na území hlavného mesta.

Podprogram: 6.3 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.

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	65 800	69 000	104,9
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	65 800	69 000	104,9

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 6.3		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0
6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	6 000	0
6.3.3	Podpora rodín	58 000	0
6.3.4	Zdravé mesto	5 000	0

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Povinnosť vypracovať komunitný plán vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je komunitný plán platný do konca roka 2018, je potrebné uvažovať až v roku 2018 s potrebou finančných prostriedkov na tvorbu komunitného plánu na roky 2019 až 2025.

Prvok: 6.3.2 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	5 000	6 000	120,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	6 000	120,0

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

Bežné výdavky: z tejto položky sa financujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre seniorov s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Ide najmä o organizovanie spoločenských akcií pre seniorov, napr. Seniorfest, Jarný koncert pre seniorov a ďalšie akcie vyplývajúce z Programu aktívneho starnutia. Hlavné mesto organizuje každoročne v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave akciu Letná univerzita pre seniorov. Pri akciách sa využívajú priestory v Primaciálnom paláci, programy zabezpečujú žiaci zo ZUŠ, centrá voľného času a pod., čím sa minimalizujú bežné výdavky.

Na rozpočet v tomto prvku je napojená aj Rada seniorov Bratislavy, ako poradný orgán primátora.

Prvok: 6.3.3 Podpora rodín

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	58 000	58 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	58 000	58 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	8 000 eur
Starostlivosť o rodinu	• Objem finančných prostriedkov poskytnutých na podporu mnohohodetných rodín	50 000 eur

V roku 2016 v rámci **bežných výdavkov** je rozpočtovaná čiastka vo výške 8 000 eur potrebná na zabezpečenie chodu činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK, ktorá sa nachádza v ubytovni Fortuna. Navrhovaný rozpočet zahŕňa všeobecný materiál – čistiaci, hygienický a dezinfekčný, lekárnička, pomôcky na voľnočasové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pre akcie pre deti, tvorivé a zážitkové programy pre deti, poisťné. Suma 50 000 eur, formou transferu, je určená na podporu mnohopočetných rodín. Finančné prostriedky mnohohodetným rodinám sa poskytujú v zmysle Zásad poskytovania príspevku mnohohodetným rodinám, ktoré boli schválené v MsZ. Hlavné mesto poskytuje príspevok rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok, na základe žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o ne osobne stará. Podpora je zameraná najmä na preplatenie nákladov spojených s mimoškolskou aktivitou (návšteva jaslí, záujmová činnosť v centrách, jazykové vzdelávanie, navštevovanie ZUŠ, preplatenie poplatku za účasť na výletoch, výcvikoch, preplatenie cestovného lístka MHD v Bratislave a iné).

Prvok: 6.3.4 Zdravé mesto

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 800	5 000	178,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	2 800	5 000	178,6

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

V sume 5 000 eur sú zahrnuté **bežné výdavky** na zabezpečenie akcií a aktivít v súlade s projektom WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) „Zdravé mestá“. Kancelária „Zdravé mesto“ organizuje pre občanov širokú škálu aktivít v rámci primárnej zdravotnej prevencie, participuje na príprave a propagácii rôznych podujatí, prednášok, seminárov, konferencií, kde sú poskytované odborné informácie z oblasti zdravotníctva (napr. racionálna výživa, pohybová aktivita, hygiena, fajčenie, drogy, AIDS a pod.).

Grantový program na podporu sociálnych aktivít detí a mládeže**Zámer:**

Podpora projektov sociálnych aktivít oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu. Finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 25 000 eur sú rozpočtované v programe 7, podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur
			Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	19 322 959	21 586 612	111,7
Kapitálové výdavky	6 882 692	3 505 000	50,9
Výdavky celkom	26 205 651	25 091 612	95,7

Štruktúra výdavkov v programe č. 7			v eur	
			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
podprogram	7.1	Ľudské zdroje	12 838 734	0
	7.2	Činnosť úradu	4 251 400	71 500
	7.3	Informačné služby	502 550	263 500
	7.4	Finančné služby	1 860 000	0
	7.5	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	537 000	0
	7.6	Rozvojové a EÚ projekty	1 596 928	3 170 000

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. Ľudských zdrojov

Zámer:

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

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur
			Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	11 958 055	12 838 734	107,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 958 055	12 838 734	107,4

v eur

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.1			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 886 114	0
	7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	0
	7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 562	0
	7.1.4	Činnosť poslancov	646 204	0

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	11 170 230	11 886 114	106,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	11 170 230	11 886 114	106,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	50 000 eur

V podprograme Ľudské zdroje sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídely 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 1.10.2015 v počte 540 (priemerná mzda: 1200,88 eur x 540 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 4 % valorizácie od 1.1.2016 (na základe Nariadenia vlády SR, ktoré bude schvaľované v 12/2015).

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	96 490	81 854	84,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	96 490	81 854	84,8

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 - PPP - Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	- Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií - Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR - Oficiálne návštevy v zahraničí	10 12 6

V rozpočtovanej sume na rok 2016 na výkon funkcie primátora vo výške 81 854 eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Zníženie rozpočtu v roku 2016 oproti roku 2015 je z dôvodu vyplatenia zákonných nárokov predchádzajúcemu primátorovi zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu SR č.k. 2Cdo/154/2005, ktoré sa týkalo náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku a odstupné.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	147 262	224 562	152,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	147 262	224 562	152,5

Navrhované finančné prostriedky na rok 2016 zohľadňujú výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní, odmeny) pre troch námestníkov primátora. Zvýšenie rozpočtu v roku 2016 oproti roku 2015 je z dôvodov, že obsadenie výkonov funkcií bolo až od 1.2.2015, miesto jedného námestníka bol uvoľnený od 10/2015 a rozpočet zahŕňal len základné mzdy a odvody do poisťovní.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	544 073	646 204	118,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	544 073	646 204	118,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2016	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	Počet zasadnutí v roku 2016	10

V rozpočtovanej sume na rok 2016 vo výške 646 204 eur sú zahrnuté výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy
ved. odd. komunikácie a marketingu
ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	3 694 000	4 251 400	115,0
Kapitálové výdavky	250 000	71 500	28,6
Výdavky celkom	3 944 000	4 322 900	109,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.2			v eur	
			Rozpočet na r. 2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.2.1	Vnútorná správa		2 990 000	71 500
7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách		346 000	0
7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou		915 400	0

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	2 945 825	2 990 000	101,5
Kapitálové výdavky	250 000	71 500	28,6
Výdavky celkom	3 195 825	3 061 500	95,8

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

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v celkovej výške 2 990 000 eur.

Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinska 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	101 000 eur
- energie, voda, komunikácie	951 800 eur
- materiál	253 700 eur
- dopravné	150 000 eur
- opravy a údržba	275 000 eur
- nájomné	98 500 eur
- služby	1 088 000 eur
- bežné transfery	72 000 eur

Kapitálové výdavky v sume 71 500 eur zahŕňajú položky:

- klimatizácia v podkroví budovy na Uršulínskej 6 pre sekciu sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu 32 000 eur
- tomograf (prístroj pre oddelenie životného prostredia a mestskej zelene) 14 500 eur
- nákup osobného motorového vozidla pre odd. správy komunikácií 25 000 eur

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	52 000	346 000	665,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	52 000	346 000	665,4

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

Mesto Bratislava je v roku 2016 členom organizácií: Liga historických miest, EURO CITIES, 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). Členské poplatky sú v roku 2016 rozpočtované vo výške 46 000 eur.

V roku 2016 sa v Bratislave bude konať Summit výboru regiónov, na zabezpečenie ktorého sa mesto Bratislava podieľa sumou 300 000 eur.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. 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 formátoch.

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	696 175	915 400	131,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	696 175	915 400	131,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	120 / rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- Komplexný refresh webovej stránky a rebranding vizuálnej podoby pre potreby efektívnejšej komunikácie s verejnosťou - Aplikácie a softvérové riešenia pre inováciu a rozšírenie servisu pre občana - Elektronická podpora komunikačných aktivít - Výroba projektových podstránok k podujatiam mesta	áno 12 / rok 10 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2016	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste SR	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	120 / rok 500 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste SR	Ročná informačná správa	1
Podpora medzinárodných podujatí na území hlavného mesta Bratislava	- Komunikačná podpora aktivít súvisiacich s SK PRES v Rade EÚ, SK PRES v Dunajskej stratégii, 9. Konferencia podunajských miest a regiónov, 7. Summit výboru regiónov - Propagácia podujatí, informovanie verejnosti o podujatiach a programe - Vytvorenie informačných letákov, bulletinov, prezentačných materiálov mesta.	25 / rok
Podpora formátov komunikácie s verejnosťou	Front office – realizovanie opatrení na zefektívnenie a vylepšenie chodu	áno
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta SR, jeho organizácií, resp. partnerov	výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v meste	25 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	40 príspevkov, resp. 15 relácií / mesiac

V rozpočte **bežných výdavkov** sú zahrnuté:

- zvýšené výdavky na reprezentáciu hlavného mesta Bratislavy, ktorá bude v roku 2016 host'ujúcim mestom predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii,
- výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta SR Bratislavy,
- výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžií bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta,
- výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavne mesto SR Bratislava bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch,

- výdavky určené na podporu značky mesta, revitalizácia design manuálu a jeho aplikácií, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach.

V roku 2016 sú v rozpočtované aj **bežné výdavky** vo výške 270 000 eur pre mestské spravodajstvo.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	413 320	502 550	122,1
Kapitálové výdavky	459 640	263 500	57,3
Výdavky celkom	872 960	766 050	87,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.3		v eur Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
prvok 7.3.1	Údržba informačného systému	437 550	0
7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	218 500
7.3.3	Rozvoj GIS	65 000	45 000

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zámer:

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	413 320	437 550	106,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	413 320	437 550	106,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS
Správa a servis výpočtovej techniky, Údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%

Návrh rozpočtu na rok 2016 na údržbu informačného systému zahŕňa plánované **bežné výdavky** najmä na prepojenie Internet a pracovísk Záporožská a Blagoevova, nákup počítačov, notebookov, tlačiarne, UPS – minimálna nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry, nákup tonerov, náplne do plotrov, opravy a údržba výpočtovej techniky, nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie dopravný softvér.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy**Zámer:**

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	311 640	218 500	70,1
Výdavky celkom	311 640	218 500	70,1

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

Návrh rozpočtu na rok 2016 v oblasti rozvoja informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **kapitálové výdavky** vo výške 218 500 eur na:

- nákup licencie VMWare - virtualizácia serverov na vytvorenie jednotného prostredia IS magistrátu a IIS,
- tlačový server,
- intranetový systém, - aplikačný softvér pre manažment a spoluprácu,
- interný reporting – manažment finančných tokov,
- nákup serverov, aktívnych prvkov siete, diskových polí pre prevádzku IS mesta a bezpečnú archiváciu dokumentov,
- optimalizácia a redizajn Internetového portálu mesta.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	0	65 000	-
Kapitálové výdavky	148 000	45 000	30,4
Výdavky celkom	148 000	110 000	74,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov ; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno

Návrh rozpočtu na rok 2016 vo vzťahu k rozvoju geodetického informačného systému na báze súradníc zahŕňa **bežné výdavky** vo výške 65 000 eur a **kapitálové výdavky** vo výške 45 000 eur na zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.

Návrh výdavkov je spracovaný ohľadom na realizáciu nasledujúcich krokov:

- zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.
- fáza : Hardvér + fyzický server pre GIS s možnosťou virtualizácie
- fáza : Vybudovanie centrálneho intranetového GIS
 - inštalácia, konfigurácia jednotnej databázy GIS a naplnenie databázy údajmi
 - inštalácia, konfigurácia a naplnenie jednotného dátového úložiska GIS
 - inštalácia a konfigurácia mapového servera, vytvorenie štandardných mapových služieb poskytovaných aj smerom do iných systémov
 - vybudovanie centrálneho interného GIS portálu
- fáza : Vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť
- Aktualizácia a digitalizácia informácií o priestorových vzťahov – letecké snímkovanie, tvorba virtuálneho modelu mesta
- Implementácia smernice ISPIRE

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 295 000	1 860 000	143,6
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 295 000	1 860 000	143,6

v eur			
Štruktúra výdavkov v podprograme č. 7.4			Rozpočet na r. 2016
			Bežné výdavky Kapitálové výdavky
prvok	7.4.1	Dlhová služba	1 650 000 0
	7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	210 000 0

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	1 080 000	1 650 000	152,8
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	1 080 000	1 650 000	152,8

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

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	215 000	210 000	97,7
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	215 000	210 000	97,7

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám včítane dane z úrokov 50 000 eur
- vrátenie daní z nehnuteľnosti z minulých rokov
a vrátenie príjmov z minulých rokov 10 000 eur
- audit a poradenstvo 150 000 eur

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	448 615	537 000	120,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	448 615	537 000	120,0

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis**Zámer:**

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	Počet podporených projektov	150

Štruktúra výdavkov:

- Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení 80 000 eur

Organizovanie podujatí v kultúre**Zámer:**

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

Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty.

Prezentácia Bratislavy, jej histórie v zahraničí - recipročná kultúrna výmena v rámci partnerských vzťahov medzi Perugiou a Bratislavou, výstava Kelti z Bratislavy - Celti da Bratislava - La Gemella Celtica.

Zabezpečenie spoločného koncertu (komorného spolu s dychovým orchestrom a speváckym zborom cca so 200 účastníkmi) žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ. Realizácia uvedeného koncertu vyplýva z hlavných úloh oddelenia, ale i z úloh, ktoré si stanovilo hlavné mesto pre dôstojnú reprezentáciu

základných umeleckých škôl doma i v zahraničí. ZUŠ spoločne pripraví a nacvičí koncert, ktorý bude vyjadrovať prihlásenie sa k hodnotám Európskej únie a bude dôstojným obrazom úrovne umeleckého vzdelávania na Slovensku a zvlášť v Bratislave.

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia hl. mesta	Počet kultúrnych podujatí	15
Podporiť významné tradičné podujatie prezentujúce históriu Bratislavu	Počet návštevníkov	4000
Prezentácia histórie Bratislavy v partnerskom meste Perugia (Taliansko)	Inštalácia výstavy	1 výstava
Zabezpečenie spoločného koncertu žiakov bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ.	Spoločný koncert bratislavských ZUŠ pre pozvaných hostí a pre verejnosť.	2 koncerty
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	Počet návštevníkov	10 000

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta 26 000 eur
- Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta 95 000 eur
 - v tom:
 - Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom 37 000 eur
 - Korunovačné slávnosti 30 000 eur
 - Kelti z Bratislavy, výstava v Perugii (Taliansko) 20 000 eur
 - Spoločný koncert bratislavských základných umeleckých škôl pri príležitosti predsedníctva SR v Rade EÚ 8 000 eur
- Bežné transfery - Bratislavská mestská karta 30 000 eur

Aktivity projektov zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú Bratislava pre všetkých, Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca, podujatia hlavného mesta na Mestských hradbách, Rímske hry a Limes Day 7, Spomienka na obete Dunaja, Vianoce v meste detí a mládeže a Silvester, medzinárodné projekty ako Vianočné mosty medzi mestami, recipročná konferencia k okrúhlemu výročiu fresky POSSONIA (r. 1565), ktorá sa nachádza v Palazzo Vecchio vo Florencii, ako aj podujatia súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ.

Organizovanie a spoluorganizovanie celomestských projektov a domácich i zahraničných hudobných a folklórnych podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby v Bratislave, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, a iné.).

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	Počet športových podujatí v rámci mesta	15

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom 61 000 eur

V roku 2016 sa reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, zúčastnia 21. ročníka Turnaja 4 miest (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), ktorý sa uskutoční v júni v Ľubľane, Medzinárodné hry žiakov v Taipei City (Taiwan). V decembri bude hlavné mesto organizovať 23. ročník vyhlásenia ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2015.

Hlavné mesto bude ďalej organizátorom alebo spoluorganizátorom domácich i zahraničných podujatí ako sú Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní, Národný beh Devín – Bratislava, medzinárodné plavecké preteky Orca Cup, medzinárodná cyklotúra Cesta priateľstva, medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní Memoriál O. Nepelu a Veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní, Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty vo výške.

Grantový program na podporu športových aktivít detí a mládeže**Zámer:**

Podpora športu v hlavnom meste SR Bratislave so zámerom 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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	Počet podporených projektov	55

Štruktúra bežných výdavkov:

- Bežné transfery 50 000 eur

Grantový program na podporu sociálnych aktivít detí a mládeže**Zámer :**

Podpora projektov sociálnych aktivít oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2015
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	Počet podporených projektov	45

Štruktúra výdavkov:

– Bežné transfery 25 000 eur

Grantový program na podporu školských voľnočasových aktivít detí a mládeže**Zámer :**

Podpora voľnočasových aktivít - projektov oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu grantového programu, zameraných na podporu aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom	Počet podporených projektov	150

Štruktúra bežných výdavkov:

– Bežné transfery 100 000 eur

Občiansky rozpočet**Zámer :**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50 000 eur

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

Štruktúra výdavkov:

– Bežné výdavky 50 000 eur

Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer :**

Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave

Bratislavské dobrovoľnícke centrum 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.

Štruktúra výdavkov:

- Bežné transfery 20 000 eur

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít.

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	1 513 969	1 596 928	105,4
Kapitálové výdavky	6 173 052	3 170 000	51,4
Výdavky celkom	7 687 021	4 766 928	62,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	7
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	7
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a MSP (Smart point Bratislava, FabLab) • Investičné fórum pre MSP • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava • Implementácia programu Eko+ Bratislava	5

Celkové rozpočtované výdavky na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu 4 766 928 eur. Očakávané príjmy z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov predstavujú v roku 2016 sumu 3 597 399 eur. Spoluúčasť mesta je 1 169 529 eur. Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2016 - 2018 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečené financovanie týchto projektov:

- 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.

- 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 Nové Mesto a Petržalka.

- 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 svetidlami.

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

- Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade

so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

- RESIN: cieľom je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu.

- Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta - sanácia zosunutého svahu, geologické a zemné práce, stabilizácia a zosilnenie svahu, úprava cesty do pôvodného stavu.

- FabLaB – cieľom je priblížiť širokej verejnosti prácu s novými technológiami digitálnej výroby 21. storočia, hlavné mesto realizuje technicko-organizačné zabezpečenie.

- CERIEcon – projekt podporujúci mladých začínajúcich podnikateľov prostredníctvom vytvorenia podnikateľského ihriska, kde im budú poskytnuté rôzne služby – mentoring, workshopy, konzultácie, školenia a podobne.

- Web Invest in Bratislava: úprava stránky, príprava jazykovej mutácie webstránky.

- príprava nových projektov – v roku 2016 budú spúšťané nové výzvy pre nové programovacie obdobie 2014-2020 (cezhraničná spolupráca SK-AT, OP Kvalita ŽP - informovanosť verejnosti o problematike znečisťovania ŽP, Envirofond), resp. začnú prípravy na projektoch, ktoré sa nachádzajú v zásobníku Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP); v rozpočte alokované výdavky budú slúžiť na pokrytie výdavkov spojených s predkladaním žiadostí o finančné príspevky nových projektov a v prípade potreby vytvorenie podporných štúdií, analýz, resp. posudkov a na zabezpečenie financovania úvodných výdavkov projektov v roku 2016.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov: Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, Difass, Central Markets, i.e. Smart, Ekoprofit, EPOurban, BAUM. Aktivity naplánované na rok 2016 vyplývajú z výstupov ukončených EÚ projektov a z podmienok zmlúv vzťahujúcich sa k projektom. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu).

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - v rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém Bratislavy a jej mestských častí, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované poskytovanie elektronických služieb. Informačný systém zároveň poskytuje priestor na rozširovanie ponuky e-služieb. Výdavky rozpočtu budú využité na zabezpečenie servisnej podpory v rámci existujúcej zmluvy s dodávateľom.

Pre rok 2016 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.

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: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

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

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	2 197 875	3 095 550	140,8
Kapitálové výdavky	189 325	2 201 699	1162,9
Výdavky celkom	2 387 200	5 297 249	221,9

Štruktúra výdavkov v programe č. 8		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
podprogram 8.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 615 000	400 000
8.2	Nakladanie s majetkom	1 480 550	100 000
8.3	Rozvoj nájomného bývania	0	1 701 699

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	1 485 775	1 615 000	108,7
Kapitálové výdavky	55 225	400 000	724,3
Výdavky celkom	1 541 000	2 015 000	130,8

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.1		Rozpočet na r. 2016	
		Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
prvok 8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 600 000	400 000
8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0
8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Povinnosť vlastníka zo zákona			v eur
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	1 425 775	1 600 000	112,2
Kapitálové výdavky	55 225	400 000	724,3
Výdavky celkom	1 481 000	2 000 000	135,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov mandátnymi správcami - počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných nebytových priestorov	737 b.j. a 36 ubytovacích buniek 190 b.j. a 14 ubytovacích buniek 180

Štruktúra bežných výdavkov:

- <u>správa nebytových objektov</u>	890 000 eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	206 250 eur
rutinná a štandardná	395 000 eur
služby	188 750 eur
- odstraňovanie nelegálnych reklamných zariadení, umiestnených na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy	50 000 eur
- odstraňovanie nelegálnych stavieb na pozemkoch hlavného mesta SR Bratislavy v priamej správe	50 000 eur

Navrhované zvýšenie výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je z dôvodu dlhodobého neriešenia technického stavu zariadení, ktoré zabezpečujú výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody. Nevyhovujúci technický stav tepelno-technických zariadení, ktoré v niektorých prípadoch zabezpečujú tepelnú energiu aj pre iné objekty potvrdzujú aj vykonané odborné prehliadky a revízne správy.

- <u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u>	700 000 eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	23 760 eur
- všeobecný materiál	800 eur
- rutinná a štandardná údržba	476 000 eur
- služby	199 440 eur

Bežné výdavky budú použité na správu a obnovu bytového fondu 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 2016 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

V bežných výdavkoch sú rozpočtované aj výdavky spojené so správou rekreačných zariadení magistrátu vo výške 10 000 eur. Zmenou organizačnej štruktúry magistrátu od 1.10.2015 budú výdavky od roku 2016 presunuté z rozpočtu sekcie správy nehnuteľností do rozpočtu oddelenia vnútornej správy, program 7.2.1 Vnútorná správa.

Kapitálové výdavky vo výške 400 000 eur predstavujú vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ul. 2 v súvislosti s riešením priestorového vybavenia ZUŠ Exnárova a taktiež na rekonštrukciu odovzdávacích staníc tepla.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	v eur Index <u>2016</u> 2015
Bežné výdavky	60 000	15 000	25,0
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	15 000	25,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z.z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	3 prevody 1 prevody 500 (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. 15 000 eur

Medziročné zníženie navrhovaných bežných výdavkov o 45 000 eur, t. j. na úroveň 15 000 eur je odôvodnené faktom, že povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a aj do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle zákona 182/1993 Z.z..

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2016 nerozpočtujú.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	712 100	1 480 550	207,9
Kapitálové výdavky	1 000	100 000	10 000
Výdavky celkom	713 100	1 580 550	221,6

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.2			Rozpočet na r. 2016	
			Bežné výdavky	Kapitálové Výdavky
prvok	8.2.1	Nájom nehnuteľností	10 550	0
	8.2.2	Správa nehnuteľností	1 420 000	100 000
	8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	10 500	10 550	100,5
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	10 500	10 550	100,5

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.)	10 550 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 (950 eur).

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

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 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	654 600	1 420 000	216,9
Kapitálové výdavky	1 000	100 000	10 000
Výdavky celkom	655 600	1 520 000	231,8

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)	160 000 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	160 000 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	1 000 000 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	100 000 eur

Bežné výdavky sú navrhované na úrovni 1 420 000 eur, čo predstavuje výdavky na geometrické plány (160 000 eur) vypracované ako podklad k plánovaným predajom kapitálového majetku, na projekt Register obnovennej evidencie pozemkov a na výkup pozemkov pod komunikáciami. Výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov (160 000 eur) sa na rok 2016 navrhujú zvýšené z dôvodu plánovaného predaja kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka. V nadväznosti na výdavky na súdne spory (1 000 000 eur) sa

rozpočtujú finančné prostriedky potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnenie dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je absolútne individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný. Určené finančné prostriedky (100 000 eur) na úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou, napr. v súvislosti s novelou cestného zákona.

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	47 000	50 000	106,4
Kapitálové výdavky	0	0	-
Výdavky celkom	47 000	50 000	106,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	50 000 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: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Ukazovateľ	v eur		
	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016/2015
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	133 100	1 701 699	1 278
Výdavky celkom	133 100	1 701 699	1 278

Štruktúra výdavkov v podprograme č. 8.3			v eur	
			Rozpočet na r. 2016	
prvok			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi		0	1 701 699
8.3.2	Náhrady nájomného		0	0

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: Generálny investor Bratislavy

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Index 2016 2015
Bežné výdavky	0	0	-
Kapitálové výdavky	133 100	1 701 699	1 278
Výdavky celkom	133 100	1 701 699	1 278

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	• Výstavba nájomných bytov Pri kríži	1 701 699 eur

V rozpočte na rok 2016 je navrhovaná suma na **kapitálové výdavky** vo výške 1 701 699 eur na výstavbu náhradných nájomných bytov Pri kríži.

Pôvodná projektová dokumentácia bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. GIB predložil v októbri 2014 materiál do OPP, kde informoval o priebehu prípravy realizácie BD. V tom čase boli spracované všetky stupne PD, boli vydané stavebné povolenia a tiež boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie mesta v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať projektovú dokumentáciu nájomných bytov Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová dokumentácia – zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej projektovej dokumentácii a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením.

Po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa a pridelení štátnej dotácie bude v roku 2016 prebiehať realizácia stavby. Výstavbou bytového domu získa mesto 68 b.j., z toho 1 izb.-17b.j., 2 izb.-34 b.j. a 3 izb.-17 b.j.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a komerčným nájomným podľa zákona 261/2001 Z.z.

Cieľ	Ukazovateľ	v eur Cieľová Hodnota
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona 216/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným v prospech oprávnených žiadateľov o bytovú náhradu	náhrada nájomného k max. 580 bytom

Na rok 2016 sa v tomto prvku nerozpočtujú finančné prostriedky na bežné výdavky. Vzhľadom na zákonnú povinnosť tvorby programového rozpočtu na trojročné rozpočtové obdobie sa výhľadovo navrhujú finančné prostriedky na bežné výdavky v prognóze na roky 2017 a 2018.

TABULKOVÁ ČASŤ

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016
a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
	1	2	3	4	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	213 714 019	220 711 096	234 665 267	236 577 545	236 782 976	236 982 976	101,0	244 771 044	252 077 068
100 Daňové príjmy	146 432 115	150 551 289	161 770 000	161 770 000	167 620 000	167 820 000	103,7	179 120 000	186 620 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	93 734 535	104 700 000	104 700 000	110 500 000	110 700 000	105,7	118 500 000	126 000 000
121 Daň z nehnuteľností	27 001 290	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0	31 000 000	31 000 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 517 907	29 271 164	29 570 000	29 570 000	29 620 000	29 620 000	100,2	29 620 000	29 620 000
v tom daň za ubytovanie	2 681 408	2 759 078	2 750 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	101,8	2 800 000	2 800 000
daň za užívanie verejného priestranstva	872 337	773 116	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 964 162	25 738 970	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
200 Nedaňové príjmy	27 054 368	27 736 408	31 315 976	34 341 736	30 660 730	30 660 730	97,9	28 167 509	28 034 801
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 683 305	15 490 170	19 035 887	19 035 887	18 492 604	18 492 604	97,1	15 885 486	15 732 563
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 350 119	6 362 265	6 217 795	6 243 255	6 141 277	6 141 277	98,8	6 068 374	6 011 889
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	44 309	31 442	29 525	29 525	20 151	20 151	68,3	20 151	20 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 976 635	5 852 531	6 032 769	9 033 069	6 006 698	6 006 698	99,6	6 193 498	6 270 198
300 Granty a transfery	40 227 536	42 423 399	41 579 291	40 465 809	38 502 246	38 502 246	92,6	37 483 535	37 422 267
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	31 219 340	33 489 644	34 402 176	34 401 825	32 439 076	32 439 076	94,3	32 439 076	32 439 076
Ostatné transfery	9 008 196	8 933 755	7 177 115	6 063 984	6 063 170	6 063 170	84,5	5 044 459	4 983 191
Bežné výdavky Spolu	202 844 444	206 802 265	216 044 508	215 441 029	244 551 577	227 701 784	105,4	223 685 405	223 472 753
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	17 432 207	18 629 184	19 953 745	19 949 520	20 997 118	20 627 473	103,4	20 731 683	21 207 153
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 581 951	69 137 039	75 848 604	74 826 778	94 953 516	84 571 123	111,5	81 285 177	79 663 800
640 Bežné transfery	113 935 439	117 157 264	119 162 159	119 584 731	126 950 943	120 853 188	101,4	119 548 545	119 901 800
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 894 847	1 878 778	1 080 000	1 080 000	1 650 000	1 650 000	152,8	2 120 000	2 700 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 869 575	+13 908 831	18 620 759	21 136 516	-7 768 601	+9 281 192	x	+21 085 639	+28 604 315
Kapitálové príjmy Spolu	14 908 080	17 891 599	73 814 766	73 498 996	34 288 623	34 288 623	46,5	85 334 025	139 799 920
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	12 955 525	3 997 022	3 068 000	3 068 000	7 362 954	7 362 954	240,0	5 000 000	5 000 000
300 Granty a transfery	1 952 555	13 894 577	70 746 766	70 430 996	26 925 669	26 925 669	38,1	80 334 025	134 799 920
Kapitálové výdavky Spolu	19 189 938	32 911 270	110 360 588	112 560 575	85 273 904	45 621 514	41,3	106 419 664	153 404 235
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 150 176	24 550 701	87 777 734	97 412 641	31 885 542	26 292 933	30,0	89 478 932	137 439 503
720 Kapitálové transfery	13 039 762	8 360 569	22 582 854	15 147 934	53 388 362	19 328 581	85,6	16 940 732	15 964 732
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 281 858	-15 019 671	-36 545 822	-39 061 579	-50 985 281	-11 332 891	x	-21 085 639	-13 604 315
Príjmové finančné operácie Spolu	1 521 595	74 069 278	60 358 563	60 358 563	7 051 699	7 051 699	11,7	5 000 000	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 521 595	4 691 278	1 425 063	1 425 063	2 051 699	2 051 699	144,0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	0	69 378 000	58 933 500	58 933 500	5 000 000	5 000 000	8,5	5 000 000	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	11,8	5 000 000	15 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	11,8	5 000 000	15 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	11,8	5 000 000	5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	-3 478 405	+2 191 278	17 925 063	17 925 063	2 051 699	2 051 699	x	0	-15 000 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	228 622 099	238 602 695	308 480 033	310 076 541	271 071 599	271 271 599	87,9	330 105 069	391 876 988
Výdavky - bez finančných operácií spolu	222 034 382	239 713 535	326 405 096	328 001 604	329 825 481	273 323 298	83,7	330 105 069	376 876 988
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+6 587 717	-1 110 840	-17 925 063	-17 925 063	-58 753 882	-2 051 699	x	0	15 000 000
Príjmy - spolu	230 143 694	312 671 973	368 838 596	370 435 104	278 123 298	278 323 298	75,5	335 105 069	391 876 988
Výdavky - spolu	227 034 382	311 591 535	368 838 596	370 435 104	334 825 481	278 323 298	75,5	335 105 069	391 876 988
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+3 109 312	+1 080 438	0	0	-56 702 183	0	x	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2016				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2017			Výdavky celkom	z toho:	
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kancelária primátora										
- Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	346 000	0	346 000	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
- Oddelenie komunikácie a marketingu	915 400	0	915 400	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
- Hlavná architektka	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
- Poslanecké priority	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
Kancelária riaditeľa magistrátu										
- Oddelenie vnútornej správy	3 061 500	71 500	2 990 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 100 000	0	3 100 000
- Oddelenie ľudských zdrojov	12 838 734	0	12 838 734	8 086 500	12 774 879	0	12 774 879	12 966 502	0	12 966 502
- Oddelenie informačných technológií	766 050	263 500	502 550	0	600 000	190 000	410 000	600 000	190 000	410 000
- Oddelenie stratégie a projektov	27 488 290	25 654 933	1 833 357	0	88 062 866	86 980 513	1 082 353	136 172 711	135 284 503	888 208
- Oddelenie organizačné	0			0	0			0		
- Oddelenie verejného obstarávania	0			0	0			0		
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu										
- Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	10 986 000	0	10 986 000	0	10 540 000	0	10 540 000	10 795 500	0	10 795 500
Krizové centrum	90 000	0	90 000	0	92 000	0	92 000	93 000	0	93 000
Ubytovňa Fortuna	340 000	0	340 000	0	330 700	0	330 700	310 200	0	310 200
Ubytovňa Kopčany	250 000	10 000	240 000	0	242 500	0	242 500	269 000	0	269 000
Nocľaháreň Mea Culpa	96 840	0	96 840	0	71 840	0	71 840	76 840	0	76 840
- Oddelenie sociálnych vecí	552 000	0	552 000	0	269 500	0	269 500	331 000	0	331 000
Sekcia správy nehnuteľností										
- Referát správy a inventarizácie majetku	2 040 000	400 000	1 640 000	0	4 882 400	250 000	4 632 400	2 382 400	250 000	2 132 400
- Oddelenie nájmov majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie majetkových vzťahov	1 360 000	100 000	1 260 000	0	2 052 419	1 702 419	350 000	1 350 000	1 000 000	350 000
- Oddelenie geodetických činností	160 000	0	160 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
- Oddelenie nájomného bývania	10 550	0	10 550	0	10 600	0	10 600	15 000	0	15 000
Sekcia správy komunikácií, život.prostredia a stav.činností										
- Oddelenie správy komunikácií	26 347 000	260 000	26 087 000	0	22 850 000	500 000	22 350 000	23 550 000	500 000	23 050 000
- Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	26 831 500	165 000	26 666 500	0	26 598 650	90 000	26 508 650	26 523 650	10 000	26 513 650
- Oddelenie stavebných činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia dopravy										
- Oddelenie dopravy	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
- Oddelenie dopravného inžinierstva	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia územného plánovania										
- Oddelenie obstarávania ÚP dokumentov	442 000	0	442 000	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000
- Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu

výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2016				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2017			na rok 2018		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom: 610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	Výdavky celkom	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby ÚP dokumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia finančná										
- Oddelenie účtovníctva a pohľadávok	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
- Oddelenie rozpočtu a kontroingu	205 753	0	205 753	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Sekcia právnych činností										
- Oddelenie legislatívno-právne	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	1 650 000	0	1 650 000	0	2 120 000	0	2 120 000	2 700 000	0	2 700 000
Transfer-Bratislavská mestská karta	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
Dopravný podnik Bratislava	70 228 150	9 228 150	61 000 000	0	69 000 000	9 000 000	60 000 000	69 000 000	9 000 000	60 000 000
Bratislavská integrovaná doprava	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
Transfer mestským častiam na úseku školstva	32 400 000	0	32 400 000	0	32 400 000	0	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000
Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie	29 300	0	29 300	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300
Transfer MČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	22 767 316	9 168 431	13 598 885	5 932 944	20 985 732	7 506 732	13 479 000	20 539 732	6 964 732	13 575 000
Spolu	245 642 383	45 421 514	200 220 869	14 019 444	301 841 386	106 219 664	195 621 722	348 132 835	153 199 235	194 933 600
Rozpočtové organizácie	20 369 473	0	20 369 473	4 748 722	20 731 683	0	20 731 683	21 207 153	0	21 207 153
Základné umelecké školy	8 318 732	0	8 318 732	0	8 698 685	0	8 698 685	8 841 872	0	8 841 872
Centrá voľného času	1 035 188	0	1 035 188	0	1 154 194	0	1 154 194	1 165 768	0	1 165 768
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	11 015 553	0	11 015 553	4 748 722	10 878 804	0	10 878 804	11 199 513	0	11 199 513
Občiansky rozpočet	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Mestská polícia	7 241 442	200 000	7 041 442	3 962 000	7 462 000	200 000	7 262 000	7 467 000	205 000	7 262 000
CELKOM	273 323 298	45 621 514	227 701 784	22 730 166	330 105 069	106 419 664	223 685 405	376 876 988	153 404 235	223 472 753

Návrh rozpočtu
výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2016			
	Transfery celkom	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v tom:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
b	1	2	3	4
Mestská knižnica	801 885	13 000	788 885	481 561
Galéria mesta Bratislavy	714 322	30 000	684 322	504 414
Múzeum mesta Bratislavy	827 820	30 000	797 820	623 874
Mestský ústav ochrany pamiatok	201 858	20 000	181 858	144 600
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 595 000	50 000	1 545 000	585 100
Zoologická záhrada	1 345 000	80 000	1 265 000	617 575
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 116 000	200 000	1 916 000	1 613 170
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 650 000	50 000	3 600 000	792 500
Mestské lesy v Bratislave	1 200 000	50 000	1 150 000	182 000
Generálny investor mesta Bratislavy	10 315 431	8 645 431	1 670 000	388 150
SPOLU	22 767 316	9 168 431	13 598 885	5 932 944

Prognóza výdavkov					
na rok 2017			na rok 2018		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
5	6	7	8	9	10
790 000	0	790 000	800 000	0	800 000
680 000	0	680 000	690 000	0	690 000
795 000	0	795 000	805 000	0	805 000
181 000	0	181 000	185 000	0	185 000
1 550 000	0	1 550 000	1 560 000	0	1 560 000
1 275 000	0	1 275 000	1 295 000	0	1 295 000
2 083 000	250 000	1 833 000	2 095 000	250 000	1 845 000
3 605 000	0	3 605 000	3 605 000	0	3 605 000
1 200 000	50 000	1 150 000	1 200 000	50 000	1 150 000
8 826 732	7 206 732	1 620 000	8 304 732	6 664 732	1 640 000
20 985 732	7 506 732	13 479 000	20 539 732	6 964 732	13 575 000

Návrh rozpočtu

výdavkov mestských rozpočtových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2016				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2017			na rok 2018		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	v tom:	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.	1 418 920	0	1 418 920	651 900	1 504 652	0	1 504 652	1 616 306	0	1 616 306
Domov jesene života, Hanulova ul.	2 558 385	0	2 558 385	1 116 814	2 488 000	0	2 488 000	2 488 000	0	2 488 000
ZOS Sekurisova ul.	304 500	0	304 500	134 000	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	952 420	0	952 420	446 000	968 020	0	968 020	993 985	0	993 985
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 057 901	0	1 057 901	427 350	1 028 001	0	1 028 001	1 028 001	0	1 028 001
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	390 098	0	390 098	169 050	378 098	0	378 098	378 098	0	378 098
Domov seniorov Lamač, Na barine	1 526 715	0	1 526 715	610 000	1 636 432	0	1 636 432	1 622 759	0	1 622 759
Gerium, Pri trati	545 200	0	545 200	275 000	549 200	0	549 200	550 000	0	550 000
ZOS Smolnicka ul.	665 000	0	665 000	310 000	684 000	0	684 000	684 000	0	684 000
Domov pri križi, ul. Pri Križi	1 427 164	0	1 427 164	520 608	1 174 451	0	1 174 451	1 360 364	0	1 360 364
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	169 250	0	169 250	88 000	171 950	0	171 950	182 000	0	182 000
Spolu	11 015 553	0	11 015 553	4 748 722	10 878 804	0	10 878 804	11 199 513	0	11 199 513
ZUS Kowalského	589 196	0	589 196	374 721	597 602	0	597 602	600 252	0	600 252
ZUS Panenská	757 504	0	757 504	500 773	745 208	0	745 208	745 335	0	745 335
ZUS Podjavorinskej	129 167	0	129 167	69 000	139 360	0	139 360	147 300	0	147 300
	918 955	0	918 955	573 233	1 036 025	0	1 036 025	1 009 056	0	1 009 056
ZUS Sklenárova	768 712	0	768 712	470 811	837 352	0	837 352	872 730	0	872 730
ZUS Háľkova	644 887	0	644 887	435 258	676 461	0	676 461	706 953	0	706 953
ZUS Vrbenského	394 469	0	394 469	269 239	405 340	0	405 340	404 180	0	404 180
ZUS Batkova	700 010	0	700 010	438 812	731 918	0	731 918	756 176	0	756 176
ZUS Karloveská	1 482 657	0	1 482 657	942 980	1 523 222	0	1 523 222	1 544 956	0	1 544 956
ZUS Istrijská	556 005	0	556 005	340 245	573 180	0	573 180	576 080	0	576 080
ZUS Topolčianska	690 138	0	690 138	426 738	688 525	0	688 525	702 495	0	702 495
ZUS Daliborovo nám.	687 032	0	687 032	430 405	744 492	0	744 492	776 359	0	776 359
Spolu	8 318 732	0	8 318 732	5 272 215	8 698 685	0	8 698 685	8 841 872	0	8 841 872
CVC Štefánikova	204 636	0	204 636	100 294	220 120	0	220 120	226 990	0	226 990
CVC ESKO Kulíškova	183 620	0	183 620	97 044	213 426	0	213 426	215 731	0	215 731
CVC Hlinická	290 725	0	290 725	141 742	305 448	0	305 448	306 495	0	306 495
CVC Gessayova	206 143	0	206 143	96 303	246 630	0	246 630	246 630	0	246 630
CVC Pekníkova	150 064	0	150 064	60 381	168 570	0	168 570	169 922	0	169 922
Spolu	1 035 188	0	1 035 188	495 764	1 154 194	0	1 154 194	1 165 768	0	1 165 768
SPOLU	20 369 473	0	20 369 473	10 516 701	20 731 683	0	20 731 683	21 207 153	0	21 207 153

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok 2016		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	64 775 000	9 238 150	74 013 150
2	Verejná infraštruktúra	19 449 729	23 663 933	43 113 662
3	Poriadok a bezpečnosť	40 482 942	475 000	40 957 942
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	14 454 638	6 527 732	20 982 370
5	Vzdelávanie a voľný čas	51 547 920	0	51 547 920
6	Sociálna pomoc a služby	12 309 393	10 000	12 319 393
7	Efektívna a transparentná samospráva	21 586 612	3 505 000	25 091 612
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 095 550	2 201 699	5 297 249
	CELKOM	227 701 784	45 621 514	273 323 298

Prognóza výdavkov					
na rok 2017			na rok 2018		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
63 750 000	9 150 000	72 900 000	63 800 000	9 150 000	72 950 000
17 959 529	87 918 513	105 878 042	18 509 529	136 334 503	154 844 032
38 078 650	390 000	38 468 650	38 083 650	315 000	38 398 650
14 129 000	6 164 732	20 293 732	14 225 000	6 164 732	20 389 732
51 644 879	0	51 644 879	52 050 140	0	52 050 140
11 860 344	0	11 860 344	12 254 553	0	12 254 553
21 085 003	844 000	21 929 003	21 867 481	190 000	22 057 481
5 178 000	1 952 419	7 130 419	2 682 400	1 250 000	3 932 400
223 685 405	106 419 664	330 105 069	223 472 753	153 404 235	376 876 988

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2016			Prognóza					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2017			na rok 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	55 925 062	3 605 000	59 530 062	57 563 503	2 546 419	60 109 922	55 845 881	1 190 000	57 035 881
02 Obrana	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 041 442	200 000	7 241 442	7 262 000	200 000	7 462 000	7 262 000	205 000	7 467 000
04 Ekonomická oblasť	76 025 429	32 752 083	108 777 512	73 323 229	96 868 513	170 191 742	73 798 229	145 284 503	219 082 732
05 Ochrana životného prostredia	34 106 500	165 000	34 271 500	34 621 650	80 000	34 701 650	34 721 650	0	34 721 650
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 365 000	2 261 699	16 626 699	11 439 400	360 000	11 799 400	11 489 400	360 000	11 849 400
07 Zdravotníctvo	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 817 038	6 627 732	15 444 770	8 422 400	6 364 732	14 787 132	8 503 400	6 364 732	14 868 132
09 Vzdelávanie	19 061 920	0	19 061 920	19 152 879	0	19 152 879	19 557 640	0	19 557 640
10 Sociálne zabezpečenie	12 329 393	10 000	12 339 393	11 879 844	0	11 879 844	12 273 553	0	12 273 553
CELKOM	227 701 784	45 621 514	273 323 298	223 685 405	106 419 664	330 105 069	223 472 753	153 404 235	376 876 988

**Návrh rozpočtu
tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016**

strana 92

v EUR

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Stav fondu k 1.1.2016 (pred finančným usporiadaním)	422 711	5 785 375	399 675	319 537
Prídel do rezervného fondu				
Prídel do fondu rozvoja bývania				
Prídel do fondu statickej dopravy				
Prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				
Zdroje celkom	422 711	5 785 375	399 675	319 537
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu */				
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu **/		1 701 699		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu ***/ na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			150 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste ****/				200 000
Použitie celkom	0	1 701 699	150 000	200 000
Stav fondu k 31.12.2016	422 711	4 083 676	249 675	119 537

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

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

- výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j.

1 701 699 eur

1 701 699 eur

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

- financovanie budovania záchytných parkovísk a parkovacích miest

150 000 eur

150 000 eur

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

- financovanie cyklotrás

200 000 eur

200 000 eur

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
finančné operácie

v EUR

Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index <u>2016</u> 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
							požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
kód	pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Príjmové finančné operácie	1 521 595	74 069 278	60 358 563	60 358 563	7 051 699	7 051 699	11,7	5 000 000	0
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 521 595	4 691 278	1 425 063	1 425 063	2 051 699	2 051 699	144,0	0	0
	410	v tom - zo splácania úverov a pôžičiek - istín	74 686	100 000	0		0	0	-	0	0
	430	- predaj majetkových účastí	30 689	800 000	0		0	0	-	0	0
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 416 220	3 791 278	1 425 063	1 425 063	2 051 699	2 051 699	144,0	0	0
		prevod z rezervného fondu	419 309	2 398 170	1 131 143	1 131 143			0,0	0	0
		prevod z fondu rozvoja bývania	765 097	910 198	208 100	208 100	1 701 699	1 701 699	817,7	0	0
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	253 322	0	0	200 000	200 000	-	0	0
		prevod z fondu statickej dopravy	0	6 038	81 420	81 420	150 000	150 000	184,2	0	0
		ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	231 814	223 550	4 400	4 400			-	0	0
	500	Prijaté úvery, pôžičky	0	66 878 000	51 433 500	51 433 500	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	0
	514	Prijaté návratné finančné výpomoci	0	2 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	-	0	0

		Výdavkové finančné operácie	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	15 000 000
	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	x	5 000 000	15 000 000
	810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0		0	0	0	0	-	0	10 000 000
	821	splácanie istín	5 000 000	71 878 000	42 433 500	42 433 500	5 000 000	5 000 000	11,8	5 000 000	5 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné príjmy

v EUR

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hlavné mesto SR Bratislava									
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	209 122 468	216 101 858	229 963 040	231 848 528	232 200 232	232 400 232	101,1	240 191 603	247 489 727
				z toho:									
			100	Daňové príjmy	146 432 115	150 551 289	161 770 000	161 770 000	167 620 000	167 820 000	103,7	179 120 000	186 620 000
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	89 912 918	93 734 535	104 700 000	104 700 000	110 500 000	110 700 000	105,7	118 500 000	126 000 000
			121	- daň z nehnuteľnosti	27 001 290	27 545 590	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0	31 000 000	31 000 000
			133	- dane za špecifické služby	29 517 907	29 271 164	29 570 000	29 570 000	29 620 000	29 620 000	100,2	29 620 000	29 620 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 681 408	2 759 078	2 750 000	2 750 000	2 800 000	2 800 000	101,8	2 800 000	2 800 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	872 337	773 116	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
				poplatok za komunálne odpady	25 964 162	25 738 970	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
			200	Nedaňové príjmy	22 595 224	23 192 039	26 653 549	29 653 549	26 078 786	26 078 786	97,8	23 588 868	23 448 260
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 529 543	2 447 813	4 382 000	4 382 000	3 811 786	3 811 786	87,0	2 000 000	2 100 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	11 037 265	12 916 960	14 506 400	14 506 400	14 555 350	14 555 350	100,3	13 760 018	13 507 095
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 075 335	2 093 607	1 708 470	1 708 470	1 691 650	1 691 650	99,0	1 621 550	1 557 165
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	300 000	223 696	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	43 848	31 300	29 410	29 410	20 000	20 000	68,0	20 000	20 000
			290	- iné nedaňové príjmy	5 909 233	5 702 359	6 027 269	9 027 269	6 000 000	6 000 000	99,5	6 187 300	6 264 000
			310	Granty a transfery	40 095 129	42 250 746	41 539 491	40 424 979	38 501 446	38 501 446	95,2	37 482 735	37 421 467
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na plnenie funkcií Bratislavy ako hlavného mesta SR	0	3 500 000	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	31 151 246	33 450 699	34 363 100	34 362 749	32 400 000	32 400 000	94,3	32 400 000	32 400 000
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	4 466 400	4 514 976	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	100,0	4 489 344	4 489 344
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	33 300	24 000	24 000	24 000	0	0	0,0	0	0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	43 356	38 945	39 076	39 076	39 076	39 076	100,0	39 076	39 076
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu bratislavských mestských hradieb	0	5 000	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slávin	0	13 800	0	10 000	0	0	-	0	0
				- príspevok od MČ Staré Mesto pre Mestskú políciu	0	16 511	0			0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	10 428	625	0	740			-		
				- dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	990	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodného úradu Bratislava na vojnové hroby	7 366	7 681	8 288	8 288	8 288	8 288	100,0	8 288	8 288
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Tešedíkova	0	30 222	0	0	0	0	-	0	0
				- grant z Európskych fondov	6 251	610 166	2 575 683	1 420 782	1 519 738	1 519 738	59,0	501 027	439 759
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	53 964	36 319	40 000	40 000	45 000	45 000	112,5	45 000	45 000
				- dotácia z MV - Okresný úrad BA - zabezpečenie volieb od orgánov samosprávy	0	812	0	0	0	0	-	0	0
				- združené fin.prostr. s MČ Bratislava Záhorská Bystrica na opravu Záhorskej ul.	0		0	30 000	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod kompetencií na úseku cestnej dopravy a pozem.komunikácií	24 738	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo Správy katastra určená na činnosť komisie ROEP (registre obnovy evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim)	10 893	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR určená na úpravu a prípravu areálu na Slávnosti sv.Cyrila a Metoda	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné príjmy

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
									požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na povodňové zabezpečovacie práce	321 955	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo SR z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zabezpečenie kritického stavu cestnej infraštruktúry	1 298 697	0	0	0	0	0	-	0	
				- dotácia z BSK na opravy ciest II. a III. triedy	999 091	0	0	0	0	0	-	0	
				- dotácia z Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva	1 312 680	0	0	0	0	0	-		
				- dotácia z MPSVaR SR na výkon samosprávnych funkcií obce - na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (neverejní poskytovatelia soc.služieb)	335 040	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z MPSVR SR - na projekty pre zariadenia seniorov	1 800	0	0	0	0	0	-	0	0
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	7 924	0	0	0	0	0	-	0	0
			331	Zahraničné granty	75 813	107 784	0	0	0	0	-	0	0
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	3 934 855	4 012 557	4 081 227	4 108 017	4 027 244	4 027 244	98,7	4 024 441	4 032 341
				Príjmy Mestskej polície	580 883	596 681	621 000	621 000	555 500	555 500	89,5	555 000	555 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	213 714 019	220 711 096	234 665 267	236 577 545	236 782 976	236 982 976	101,0	244 771 044	252 077 068

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Kapitálové príjmy

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
					za rok 2013	za rok 2014			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Hlavné mesto SR Bratislava									
				Kapitálové príjmy	12 955 525	3 997 022	3 068 000	3 068 000	7 362 954	7 362 954	x	5 000 000	5 000 000
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	12 955 525	3 997 022	3 068 000	3 068 000	7 362 954	7 362 954	x	5 000 000	5 000 000
			320	Granty a transfery	1 952 555	13 802 239	70 746 766	70 430 996	26 925 669	26 925 669	38,1	80 334 025	134 799 920
				účelové prostriedky zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	7 978	0	250 000	250 000	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	23 500	23 500	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva školstva SR-ZŠ O.Nepelu na prenosnú podlahu	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	20 000	4 400	0	24 000	0	0	-	0	0
				účelová dotácia z MDVRR SR na výstavbu nájomných bytov (48 b.j. na Čapajevovej ul.)	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				účelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	0	3 247	0	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	3 500	9 820	9 500	9 500	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z Ministerstva financií SR na obstaranie kafilerického boxu v ZOO		13 000	0	0	0	0	-	0	0
				granty z Európskych fondov	1 916 177	13 717 588	70 449 586	70 109 816	26 925 669	26 925 669	38,2	80 334 025	134 799 920
				účelové prostriedky od spoločnosti Západoslvenská energetika, a.s na zakúpenie elektromobilu pre Krízové centrum	0	9 000	0	0	0	0		0	0
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	4 900	45 184	14 180	14 180	0	0	-	0	0
			332	Zahraničné granty	0	92 338	0	0	0	0		0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	14 908 080	17 891 599	73 814 766	73 498 996	34 288 623	34 288 623	46,5	85 334 025	139 799 920

Návrh rozpočtu
rozpočtových organizácií na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Prognóza hl. mesta na roky	
					oddelenia organizácie	hlavného mesta	2017	2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	396 015	413 231	400 268	411 014	409 395	409 395	416 395	421 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	740 823	775 760	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
ZOS Sekurisova ul.	61 151	59 401	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	194 242	214 720	206 000	206 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	126 574	133 572	347 445	347 445	317 960	317 960	317 960	317 960
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	28 380	27 586	79 300	79 300	73 500	73 500	73 500	73 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	498 369	500 865	443 848	443 848	442 310	442 310	442 310	442 310
Gerium , Pri trati	127 654	133 716	115 000	125 300	115 000	115 000	115 000	115 000
ZOS Smolnícka ul.	174 558	180 905	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	447 797	465 979	460 440	460 440	458 720	458 720	458 725	458 725
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	18 711	24 098	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600	23 400
Spolu	2 814 274	2 929 833	3 038 901	3 059 947	3 008 485	3 008 485	3 015 490	3 022 290
ZUŠ Kowalského	51 501	51 749	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
ZUŠ Panenská	87 129	86 257	81 900	81 900	77 600	77 600	77 600	77 600
ZUŠ Radlinského	12 185	12 667	12 900	12 900	13 300	13 300	13 900	14 500
ZUŠ Exnárova	126 911	120 018	118 500	118 500	118 000	118 000	118 000	118 000
ZUŠ Sklenárova	94 215	104 706	88 000	88 000	89 607	89 607	89 607	89 607
ZUŠ Hálkova	72 162	69 120	68 090	68 090	65 000	65 000	65 000	65 000
ZUŠ Vrbenského	39 864	37 888	37 640	41 740	37 000	37 000	37 000	37 000
	79 656	78 564	75 100	75 100	73 000	73 000	73 000	73 000
ZUŠ Karloveská	179 211	178 183	162 042	162 042	175 302	175 302	175 302	175 302
ZUŠ Istrijská	59 428	57 307	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
ZUŠ Topolčianska	72 619	83 555	64 540	65 974	76 000	76 000	76 000	76 000
ZUŠ Daliborovo nám.	78 971	75 715	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Spolu	953 852	955 729	879 712	885 246	895 809	895 809	896 409	897 009
CVČ Štefánikova	41 839	41 084	34 390	34 390	30 000	30 000	30 000	30 000
CVČ ESKO Kulíškova (Chlumeckého)	22 085	24 178	27 805	27 805	20 000	20 000	20 000	20 000
CVČ Hlinická	38 014	37 740	43 076	43 076	39 550	39 550	39 550	39 550
CVČ Gessayova	53 259	52 305	54 910	54 940	21 400	21 400	21 400	21 400
CVČ Pekníkova	16 432	16 872	16 613	16 793	12 000	12 000	13 000	13 500
Spolu	171 629	172 179	176 794	177 004	122 950	122 950	123 950	124 450
CELKOM	3 939 755	4 057 741	4 095 407	4 122 197	4 027 244	4 027 244	4 035 849	4 043 749
v tom: bežné príjmy	3 934 855	4 012 557	4 081 227	4 108 017	4 027 244	4 027 244	4 035 849	4 043 749
kapitálové príjmy	4 900	45 184	14 180	14 180	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

pro-gram		pod-pro-gram	prvek	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013			Skutočnosť za rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť na rok 2015			Rozpočet na rok 2016			Prognóza					
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2017			na rok 2018		
1				Mobilita a verejná doprava	61 562 712	9 252 479	70 815 191	61 205 336	4 475 125	65 680 461	62 459 266	18 554 037	81 013 303	62 799 266	10 070 733	72 869 999	64 775 000	9 238 150	74 013 150	63 750 000	9 150 000	72 900 000	63 800 000	9 150 000	72 950 000
	1.1			Integrovaný systém verejnej dopravy	60 679 495	9 252 479	69 931 974	59 900 272	4 352 467	64 252 739	60 645 046	18 515 037	79 160 083	60 975 046	10 031 733	71 006 779	63 900 000	9 228 150	73 128 150	62 900 000	9 000 000	71 900 000	62 900 000	9 000 000	71 900 000
		1.1.1		Mestská hromadná doprava	59 912 821	8 927 227	68 840 048	59 191 991	4 313 479	63 505 470	60 145 046	17 437 733	77 582 779	60 475 046	10 031 733	70 506 779	61 000 000	9 228 150	70 228 150	60 000 000	9 000 000	69 000 000	60 000 000	9 000 000	69 000 000
		1.1.2		Integrovaná doprava	766 674	325 252	1 091 926	708 281	38 988	747 269	500 000	1 077 304	1 577 304	500 000	0	500 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
	1.2			Organizácia dopravy	883 217	0	883 217	1 305 064	122 658	1 427 722	1 814 220	39 000	1 853 220	1 824 220	39 000	1 863 220	875 000	10 000	885 000	850 000	150 000	1 000 000	900 000	150 000	1 050 000
		1.2.1		Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	417 551	0	417 551	935 720	39 000	974 720	945 720	39 000	984 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2		Dopravné značenie svetelnej signalizácia	883 217	0	883 217	836 755	45 796	882 551	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	875 000	10 000	885 000	850 000	150 000	1 000 000	900 000	150 000	1 050 000
		1.2.3		Riadenie dopravy	0	0	0	50 758	76 862	127 620	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2				Verejná infraštruktúra	16 597 613	4 163 866	20 761 479	14 773 217	21 301 937	36 075 154	15 489 568	82 268 921	97 758 489	15 392 330	93 221 778	108 614 108	19 449 729	23 663 933	43 113 662	17 959 529	87 918 513	105 878 042	18 509 529	136 334 503	154 844 032
	2.1			Územné plánovanie a rozvoj	69 538	0	69 538	103 959	0	103 959	236 000	0	236 000	176 283	0	176 283	522 000	0	522 000	322 000	0	322 000	322 000	0	322 000
		2.1.1		Územný generel	12 132	0	12 132	45 252	0	45 252	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
		2.1.2		Územný plán mesta	41 446	0	41 446	38 730	0	38 730	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
		2.1.3		Činnosť hlavného architekta	15 960	0	15 960	19 977	0	19 977	32 000	0	32 000	22 283	0	22 283	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
	2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 936 921	411 901	15 348 822	13 151 840	556 813	13 708 653	13 123 940	529 178	13 653 118	13 079 019	500 258	13 579 277	16 291 307	1 179 000	17 470 300	15 319 300	1 592 000	16 911 300	15 919 300	1 050 000	16 969 300
		2.2.1		Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 591 639	133 668	5 725 307	5 899 949	105 986	6 005 935	5 789 325	140 078	5 929 403	5 744 404	111 158	5 855 562	7 601 300	729 000	8 330 300	6 129 300	800 000	6 929 300	6 629 300	800 000	7 429 300
		2.2.2		Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	9 133 379	0	9 133 379	7 173 263	0	7 173 263	7 234 615	0	7 234 615	7 234 615	0	7 234 615	8 590 000	0	8 590 000	9 090 000	0	9 090 000	9 190 000	0	9 190 000
		2.2.3		Výstavba a údržba cyklotrás	211 903	258 292	470 195	78 628	336 221	414 849	100 000	200 000	300 000	100 000	200 000	300 000	100 000	200 000	300 000	100 000	250 000	350 000	100 000	250 000	350 000
		2.2.4		Výstavba a údržba parkovísk	0	19 941	19 941	0	114 606	114 606	0	189 100	189 100	0	189 100	189 100	0	250 000	250 000	0	542 000	542 000	0	0	0
				Nosný dopravný systém	7 079	3 751 965	3 759 044	0	20 745 124	20 745 124	0	81 689 743	81 689 743	7 400	92 671 520	92 678 920	236 429	22 484 933	22 721 362	201 229	86 326 513	86 527 742	101 229	135 284 503	135 385 732
		2.3.1		Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	7 079	3 751 965	3 759 044	0	20 745 124	20 745 124	0	81 689 743	81 689 743	7 400	92 671 520	92 678 920	236 429	22 484 933	22 721 362	201 229	86 326 513	86 527 742	101 229	135 284 503	135 385 732
	2.4			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 584 075	0	1 584 075	1 517 418	0	1 517 418	2 129 628	50 000	2 129 628	2 129 628	50 000	2 129 628	2 400 000	0	2 400 000	2 117 000	0	2 117 000	2 167 000	0	2 167 000
		2.4.1		Obnova a starostlivosť o verejnú priestranstvá, parky a zelené plochy	1 584 075	0	1 584 075	1 517 418	0	1 517 418	2 129 628	50 000	2 129 628	2 129 628	50 000	2 129 628	2 400 000	0	2 400 000	2 117 000	0	2 117 000	2 167 000	0	2 167 000
3				Poriadok a bezpečnosť	36 990 437	1 234 706	38 225 143	37 049 161	2 801 846	39 851 007	37 929 765	154 400	38 084 165	37 918 295	183 210	38 101 505	40 482 942	475 000	40 957 942	38 078 650	390 000	38 468 650	38 083 650	315 000	38 398 650
	3.1			Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 351 478	50 000	25 401 478	25 974 200	25 762 635	25 974 200	25 762 635	0	25 762 635	25 757 235	0	25 757 235	25 776 500	165 000	25 941 500	25 801 650	80 000	25 881 650	25 806 650	0	25 806 650
		3.1.1		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 509 233	0	24 509 233	25 347 997	0	25 347 997	25 003 000	0	25 003 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
		3.1.2		Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	7 697	0	7 697	8 507	0	8 507	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
		3.1.3		Zber a likvidácia zeleného odpadu	437 545	0	437 545	514 594	0	514 594	568 215	0	568 215	565 815	0	565 815	540 000	0	540 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
		3.1.4		Likvidácia čiernych skládok	14 415	0	14 415	31 126	0	31 126	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650	40 000	0	40 000	41 650	0	41 650	41 650	0	41 650
		3.1.5		Budovanie nových zberných dvorov	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
		3.1.6		Likvidácia biologického odpadu	5 340	0	5 340	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
		3.1.7		Veterinárna oblasť	377 248	0	377 248	71 976	0	71 976	127 970	0	127 970	127 970	0	127 970	170 000	15 000	185 000	180 000	0	180 000	185 000	0	185 000
	3.2			Verejné osvetlenie	5 840 702	924 614	6 765 316	4 593 142	2 597 523	7 190 665	5 400 000	100 000	5 500 000	5 400 000	100 000	5 500 000	7 640 000	110 000	7 750 000	5 000 000	110 000	5 110 000	5 000 000	110 000	5 110 000
		3.2.1		Kvalitné verejné osvetlenie	5 840 702	924 614	6 765 316	4 593 142	2 597 523	7 190 665	5 400 000	100 000	5 500 000	5 400 000	100 000	5 500 000	7 640 000	110 000	7 750 000	5 000 000	110 000	5 110 000	5 000 000	110 000	5 110 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013			Skutočnosť za rok 2014			Upravený rozpočet na rok 2015			Očakávaná skutočnosť na rok 2015			Rozpočet na rok 2016			Prognóza					
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2017			na rok 2018		
																			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 355 067	0	1 355 067	1 430 068	0	1 430 068	1 483 064	0	1 483 064	1 483 064	0	1 483 064	1 482 657	0	1 482 657	1 523 222	0	1 523 222	1 544 956	0	1 544 956
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	507 626	0	507 626	539 269	0	539 269	554 804	0	554 804	554 804	0	554 804	556 005	0	556 005	573 180	0	573 180	576 080	0	576 080
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	635 162	0	635 162	682 936	0	682 936	679 030	0	679 030	679 030	0	679 030	690 138	0	690 138	688 525	0	688 525	702 495	0	702 495
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	639 550	0	639 550	685 467	14 800	700 267	680 169	0	680 169	680 169	0	680 169	687 032	0	687 032	744 492	0	744 492	776 359	0	776 359
5.3			Neštátne školské zariadenia	7 737 785	0	7 737 785	8 794 218	0	8 794 218	9 570 374	0	9 570 374	9 570 374	0	9 570 374	9 165 000	0	9 165 000	9 316 000	0	9 316 000	9 566 500	0	9 566 500
5.4			Ostatné školstvo a aktivity	31 134 184	7 978	31 142 162	33 488 204	0	33 488 204	34 395 071	250 000	34 645 071	34 363 120	250 000	34 613 120	33 029 000	0	33 029 000	32 476 000	0	32 476 000	32 476 000	0	32 476 000
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	31 123 362	0	31 123 362	33 477 183	0	33 477 183	34 341 644	0	34 341 644	34 341 293	250 000	34 591 293	32 400 000	0	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	0	8 196	6 894	0	6 894	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0	0	0	0	0	0	32 427	0	32 427	827	0	827	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
		5.4.4	Mladá Bratislava	2 626	0	2 626	4 127	0	4 127	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
		5.4.5	Učelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg, a nepedagóg, zamestnancov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0
6			Sociálna pomoc a služby	9 982 649	485 428	10 468 077	10 680 629	246 834	10 927 463	11 690 489	138 340	11 828 829	11 655 414	195 715	11 851 129	12 309 393	10 000	12 319 393	11 860 344	0	11 860 344	12 254 553	0	12 254 553
6.1			Sociálna starostlivosť	9 412 871	485 428	9 898 299	10 561 069	246 834	10 807 903	11 476 689	138 340	11 615 029	11 441 614	195 715	11 637 329	12 040 393	10 000	12 050 393	11 615 844	0	11 615 844	11 948 553	0	11 948 553
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	993 846	0	993 846	1 349 192	16 327	1 365 519	1 408 463	0	1 408 463	1 407 463	13 000	1 420 463	1 418 920	0	1 418 920	1 504 652	0	1 504 652	1 616 306	0	1 616 306
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	2 591 773	468 097	3 059 870	2 689 106	59 484	2 748 590	2 784 000	0	2 784 000	2 795 500	10 300	2 805 800	2 862 885	0	2 862 885	2 784 000	0	2 784 000	2 784 000	0	2 784 000
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	746 521	0	746 521	828 086	6 899	834 985	950 870	25 900	976 770	950 870	25 900	976 770	952 420	0	952 420	968 020	0	968 020	993 985	0	993 985
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 062 867	0	1 062 867	1 112 114	14 504	1 126 618	1 430 517	24 400	1 454 917	1 430 517	24 400	1 454 917	1 447 999	0	1 447 999	1 406 099	0	1 406 099	1 406 099	0	1 406 099
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barne	1 096 759	13 441	1 110 200	1 320 098	3 348	1 323 446	1 461 697	20 000	1 481 697	1 436 122	34 075	1 470 197	1 526 715	0	1 526 715	1 636 432	0	1 636 432	1 622 759	0	1 622 759
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 133 438	3 890	1 137 328	1 163 481	62 799	1 226 280	1 178 800	65 000	1 243 800	1 178 800	65 000	1 243 800	1 210 200	0	1 210 200	1 233 200	0	1 233 200	1 234 000	0	1 234 000
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Kríži	1 071 878	0	1 071 878	1 184 135	39 922	1 224 057	1 428 052	3 040	1 431 092	1 428 052	3 040	1 431 092	1 427 164	0	1 427 164	1 174 451	0	1 174 451	1 360 364	0	1 360 364
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	154 087	0	154 087	158 248	0	158 248	167 850	0	167 850	167 850	0	167 850	169 250	0	169 250	171 950	0	171 950	182 000	0	182 000
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	310 132	0	310 132	299 875	0	299 875	300 000	0	300 000	280 000	20 000	300 000	340 000	0	340 000	330 700	0	330 700	310 200	0	310 200
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	138 739	0	138 739	210 175	34 551	244 726	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	240 000	10 000	250 000	242 500	0	242 500	269 000	0	269 000
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	35 930	0	35 930	30 590	0	30 590	47 440	0	47 440	47 440	0	47 440	96 840	0	96 840	71 840	0	71 840	76 840	0	76 840
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	76 901	0	76 901	65 811	9 000	74 811	109 000	0	109 000	109 000	0	109 000	90 000	0	90 000	92 000	0	92 000	93 000	0	93 000
6.2			Podpora sociálnych aktivít	376 040	0	376 040	60 065	0	60 065	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	200 000	0	200 000	184 000	0	184 000	198 000	0	198 000
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	356 040	0	356 040	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	0	20 000	39 995	0	39 995	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	178 000	0	178 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
		6.2.3	Podpora obeť domáceho násilia	0	0	0	70	0	70	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
6.3			Sociálna práca s vybranými skupinami	49 177	0	49 177	59 495	0	59 495	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	69 000	0	69 000	60 500	0	60 500	108 000	0	108 000
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	1 787	0	1 787	844	0	844	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
		6.3.3	Podpora rodín	45 115	0	45 115	55 851	0	55 851	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	48 000	0	48 000	59 000	0	59 000
		6.3.4	Zdravé mesto	2 275	0	2 275	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
7			Efektívna a transparentná samospráva	15 528 670	98 887	15 627 557	16 621 345	68 021	16 689 366	19 322 959	6 882 692	26 205 651	18 457 841	6 495 301	24 953 142	21 586 612	3 505 000	25 091 612	21 085 003	844 000	21 929 003	21 867 481	190 000	22 057 481
7.1			Ľudské zdroje	9 405 377	0	9 405 377	10 203 605	0	10 203 605	11 958 055	0	11 958 055	11 967 772	0	11 967 772	12 838 734	0	12 838 734	12 774 879	0	12 774 879	12 966 502	0	12 966 502
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	8 874 357	0	8 874 357	9 635 406	0	9 635 406	11 170 230	0	11 170 230	11 179 947	0	11 179 947	11 886 114	0	11 886 114	11 807 787	0	11 807 787	11 984 904		

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	61 562 712	61 205 336	62 459 266	62 799 266	69 996 312	64 775 000	103,7	63 750 000	63 800 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	60 679 495	59 900 272	60 645 046	60 975 046	68 512 080	63 900 000	105,4	62 900 000	62 900 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	59 912 821	59 191 991	60 145 046	60 475 046	65 650 000	61 000 000	101,4	60 000 000	60 000 000
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bež. výdavky MHD	56 934 094	58 421 991	59 345 046	59 675 046	63 000 000	58 000 000	97,7	58 000 000	58 000 000
					v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015						500 000			
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	378 727	770 000	800 000	800 000	2 650 000	3 000 000	375,0	2 000 000	2 000 000
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2011	500 000	0	0	0		0	-	0	0
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2010	2 100 000	0	0	0		0	-	0	0
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2012	0	0	0	0		0	-	0	0
			04.5.1	640	Transfer na krytie straty MHD za rok 2013	0	0	0	0		0	-	0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	766 674	708 281	500 000	500 000	2 862 080	2 900 000	580,0	2 900 000	2 900 000
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti integr.dopr.	137 608	829	0		0	0	-	0	0
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	x	x	x	x	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	159 300	199 987	200 000	200 000	262 080	200 000	100,0	200 000	200 000
			04.5.1	640	Transfer Bratislavská mestská karta	466 055	500 000	300 000	300 000	600 000	700 000	233,3	700 000	700 000
			04.5.1	630	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta - propagácia	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	3 711	7 465	0	0	0	0	-	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	883 217	1 305 064	1 814 220	1 824 220	1 484 232	875 000	48,2	850 000	900 000
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	417 551	935 720	945 720	0	0	-	0	0
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	883 217	836 755	850 000	850 000	1 484 232	875 000	102,9	850 000	900 000
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	50 758	28 500	28 500	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúce dopravné informácie pre verejnosť-EDITS (95 % dofinancované z prostriedkov EU)	0	50 758	3 500	3 500	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0	0	25 000	25 000	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2					Verejná infraštruktúra	16 597 613	14 773 217	15 489 568	15 392 330	27 518 236	19 449 729	125,6	17 959 529	18 509 529
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	69 538	103 959	236 000	176 283	935 957	522 000	221,2	322 000	322 000
		2.1.1			Uzemný generel	12 132	45 252	54 000	54 000	80 000	72 000	133,3	72 000	72 000
			04.4.3	630	Územný generel	1 600	15 104	0	0		10 800	-	0	0
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	9 932	22 275	30 000	30 000		43 200	144,0		
			04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	600	0	24 000	24 000		18 000	75,0		
			04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	0	7 873	0	0			-		
		2.1.2			Uzemný plán mesta	41 446	38 730	150 000	100 000	400 557	370 000	246,7	170 000	170 000
			04.4.3	630	Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP)	14 340	x	0	0	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Obstarávanie územných plánov zón (UPN-Z)	0	x	0	0	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	x	6 678	5 000	5 000			0,0		
			04.4.3	630	Spracovanie metodických zmien a doplnkov UPN mesta BA	5 400	x	0	x	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	21 706	15 947	0	x	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	0	2 248	85 000	35 000		77 000	90,6		
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	x	0	40 000	40 000		66 000	165,0		
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	x	13 857	20 000	20 000		227 000	1135,0		
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	15 960	19 977	32 000	22 283	455 400	80 000	250,0	80 000	80 000
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 936 921	13 151 840	13 123 940	13 079 019	23 653 038	16 291 300	124,1	15 319 300	15 919 300
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 591 639	5 899 949	5 789 325	5 744 404	13 658 026	7 601 300	131,3	6 129 300	6 629 300
			01.1.1	640	Transfer mestským častiam na špeciálne stavebné úrady	16 492	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	762	7 072	97 500	97 500	161 500	100 000	102,6	100 000	100 000
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	0	8 046	4 000	4 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Výstavba a opravy diaľnic a ciest	5 541 869	5 806 543	5 653 525	5 608 604	13 467 226	7 472 000	132,2	6 000 000	6 500 000
			04.5.1	630	ET Dúbravka	0	0	5 000	5 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Vajnory	0	49 000	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 516	29 288	29 300	29 300	29 300	29 300	100,0	29 300	29 300
		2.2.2			Cistenie cestnej infraštruktúry	9 133 379	7 173 263	7 234 615	7 234 615	9 895 012	8 590 000	119	9 090 000	9 190 000
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	6 451 757	4 277 525	4 339 805	4 339 805	5 600 000	4 600 000	106,0	5 100 000	5 100 000
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	2 681 622	2 804 367	2 809 810	2 809 810	4 205 012	3 900 000	138,8	3 900 000	4 000 000
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	91 371	85 000	85 000	90 000	90 000	105,9	90 000	90 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	211 903	78 628	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			08.1.0	640	Budovanie cyklistických trás	211 903	78 628	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1		Budovanie parkovacích miest	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1		Budovanie záchytných parkovísk	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2.3					Nosný dopravný systém	7 079	0	0	7 400	236 429	236 429	-	201 229	101 229
	2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	7 079	0	0	7 400	236 429	236 429	-	201 229	101 229
			04.5.1	630	Trolejbusové trate	1 764	0	0	0	0	0	-	200 000	100 000
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	5 315	0	0	7 400	236 429	236 429	-	1 229	1 229
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 584 075	1 517 418	2 129 628	2 129 628	2 692 812	2 400 000	112,7	2 117 000	2 167 000
	2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 584 075	1 517 418	2 129 628	2 129 628	2 692 812	2 400 000	112,7	2 117 000	2 167 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 008 973	559 560	1 144 353	1 144 353	1 675 812	1 200 000	104,9	1 100 000	1 150 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) <i>v tom: občiansky rozpočet - výsadba drevín</i>	575 102 0	813 990 0	985 275 17 000	985 275 17 000	1 017 000	1 200 000	121,8	1 017 000 0	1 017 000 0
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	0	73 785	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Tranfer MČ Petržalka na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	0	4 583	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - revitalizácia parku Belopotockého	0	65 500	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2016		Index <u>2016</u> 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2013	za rok 2014	na rok 2015	za rok 2015	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3					Poriadok a bezpečnosť	36 990 437	37 049 161	37 929 765	37 918 295	41 188 881	40 482 942	106,7	38 078 650	38 083 650
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 351 478	25 974 200	25 762 635	25 757 235	26 122 439	25 776 500	100,1	25 801 650	25 806 650
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 509 233	25 347 997	25 003 000	25 000 000	25 003 000	25 000 000	100,0	25 000 000	25 000 000
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 400 750	24 900 750	24 900 000	24 900 000	24 900 000	24 900 000	100,0	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	108 483	447 247	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	3 000		3 000	0	0,0	0	0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	7 697	8 507	5 300	5 300	10 000	10 000	188,7	10 000	10 000
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	7 697	8 507	5 300	5 300	10 000	10 000	188,7	10 000	10 000
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	437 545	514 594	568 215	565 815	776 819	540 000	95,0	550 000	550 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	282 347	332 205	370 215	370 215	626 819	400 000	108,0	400 000	400 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP	105 198	132 389	140 000	140 000	150 000	140 000	100,0	150 000	150 000
			01.1.1	640	Transfer na revitalizáciu parčíkov	50 000	50 000	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	0	0	58 000	55 600	0	0	-	0	0
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	14 415	31 126	41 650	41 650	41 650	40 000	96,0	41 650	41 650
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	14 415	31 126	41 650	41 650	41 650	40 000	96,0	41 650	41 650
					<i>fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu</i>	0	7 324	1 650		1 650	1 650	100,0	1 650	1 650
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	5 340	0	16 500	16 500	20 000	16 500	100,0	20 000	20 000
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	5 340	0	16 500	16 500	20 000	16 500	100,0	20 000	20 000
		3.1.7			Veterinárna oblasť	377 248	71 976	127 970	127 970	270 970	170 000	132,8	180 000	185 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	346 927	64 009	120 000	120 000	270 970	170 000	141,7	180 000	185 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 911	7 967	7 970	7 970	0	0	-	0	0
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	22 410	0	0	0	0	0	-	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 840 702	4 593 142	5 400 000	5 400 000	8 000 000	7 640 000	141,5	5 000 000	5 000 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 840 702	4 593 142	5 400 000	5 400 000	8 000 000	7 640 000	141,5	5 000 000	5 000 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 840 702	4 593 142	5 400 000	5 400 000	8 000 000	7 640 000	141,5	5 000 000	5 000 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	5 798 257	6 481 819	6 767 130	6 761 060	7 066 442	7 066 442	104,4	7 277 000	7 277 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	5 731 493	6 346 246	6 690 130	6 688 870	6 979 442	6 979 442	104,3	7 200 000	7 200 000
			03.1.0	600	Policajné služby	5 731 493	6 346 246	6 690 130	6 688 870	6 979 442	6 979 442	104,3	7 200 000	7 200 000
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 348 853	3 767 460	3 860 000	3 860 000	3 962 000	3 962 000	102,6	4 150 000	4 150 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 296 534	1 455 404	1 493 820	1 493 820	1 564 610	1 564 610	104,7	1 600 000	1 600 000
				630	Tovary a služby	825 116	822 584	1 000 000	998 740	1 108 232	1 108 232	110,8	1 110 000	1 110 000
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevkov na bývanie)	260 990	300 798	336 310	336 310	344 600	344 600	102,5	340 000	340 000
		3.3.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	62 172	118 008	62 000	57 190	62 000	62 000	100,0	62 000	62 000
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	4 592	17 565	15 000	15 000	25 000	25 000	166,7	15 000	15 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2013	za rok 2014			požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	13 184 075	13 851 575	13 845 645	13 938 568	15 791 393	14 454 638	104,4	14 129 000	14 225 000
	4.1				Cestovný ruch	535 000	695 000	650 000	724 921	827 700	750 000	115,4	750 000	750 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	535 000	695 000	650 000	724 921	827 700	750 000	115,4	750 000	750 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	535 000	695 000	650 000	724 921	827 700	750 000	115,4	750 000	750 000
	4.2				Kultúra	3 576 891	3 696 929	3 684 900	3 692 902	4 026 495	4 021 780	109,1	3 815 000	3 855 000
		4.2.1			BKIS	1 529 943	1 565 830	1 522 000	1 522 000	1 545 000	1 545 000	101,5	1 550 000	1 560 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 529 943	1 565 830	1 522 000	1 522 000	1 545 000	1 545 000	101,5	1 550 000	1 560 000
		4.2.2			Mestská knižnica	722 501	752 462	777 900	781 900	780 242	788 885	101,4	790 000	800 000
			08.2.0	640	Mestská knižnica	722 501	752 462	777 900	781 900	780 242	788 885	101,4	790 000	800 000
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	605 547	631 489	635 000	635 000	698 500	684 322	107,8	680 000	690 000
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	605 547	631 489	635 000	635 000	698 500	684 322	107,8	680 000	690 000
		4.2.4			Mestské múzeum	718 900	747 148	750 000	754 002	797 000	797 820	106,4	795 000	805 000
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	718 900	747 148	750 000	754 002	797 000	797 820	106,4	795 000	805 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	0	0	205 753	205 753	-	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	823 012	1 005 000	1 206 000	1 206 000	1 979 000	1 150 000	95,4	1 150 000	1 150 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	823 012	1 005 000	1 206 000	1 206 000	1 979 000	1 150 000	95,4	1 150 000	1 150 000
			04.2.2	640	v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slávin	0	0	6 000	6 000			0,0	0	0
	4.4				Zoologická záhrada	1 085 042	1 138 293	1 250 000	1 250 000	1 267 570	1 265 000	101,2	1 275 000	1 295 000
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 085 042	1 138 293	1 250 000	1 250 000	1 267 570	1 265 000	101,2	1 275 000	1 295 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 743 775	1 862 655	1 678 000	1 678 000	1 940 000	1 816 000	108,2	1 733 000	1 745 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 718 775	1 734 655	1 648 000	1 648 000	1 910 000	1 786 000	108,4	1 703 000	1 715 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			01.1.1	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	0	49 000	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Dotácia občianskemu združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál	0	49 000	0	0	0	0	-	0	0
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	3 452 614	3 565 281	3 565 607	3 565 607	3 668 363	3 600 000	101,0	3 605 000	3 605 000
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	3 442 656	3 565 281	3 565 607	3 565 607	3 668 363	3 600 000	101,0	3 605 000	3 605 000
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	7 366	7 681	8 288	8 288	8 288	8 288	100,0	8 288	8 288
			06.2.0	630	Pokuta od Monopolného úradu SR zaplatená mestom	9 958	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	154 042	188 733	172 000	182 000	176 125	181 858	105,7	181 000	185 000
		4.7.1			MUOP	154 042	168 983	172 000	172 000	176 125	181 858	105,7	181 000	185 000
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	154 042	168 983	172 000	172 000	176 125	181 858	105,7	181 000	185 000
		4.7.2			Obnova NKP	0	19 750	0	10 000	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Obnova NKP Slávin	0	17 250	0	10 000	0	0	-	0	0
			08.2.0	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	0	2 500	0	0	0	0	-	0	0
	4.8				GIB	1 813 699	1 699 684	1 639 138	1 639 138	1 906 140	1 670 000	101,9	1 620 000	1 640 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 683 995	1 660 543	1 581 900	1 581 900	1 014 400	850 000	53,7	870 000	890 000
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 683 995	1 660 543	1 581 900	1 581 900	1 014 400	850 000	53,7	870 000	890 000
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	129 704	39 141	57 238	57 238	891 740	820 000	x	750 000	750 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	129 704	15 561	57 238	57 238	891 740	800 000	x	729 000	729 000
					v tom: občiansky rozpočet	0	0	13 000	13 000			0,0	0	0
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	0	23 580				20 000	x	21 000	21 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5					Vzdelávanie a voľný čas	47 308 446	51 107 146	53 108 941	53 087 840	51 902 565	51 547 920	97,1	51 644 879	52 050 140
	5.1				Centrá voľného času	1 104 325	1 129 246	1 182 373	1 187 163	1 148 265	1 035 188	87,6	1 154 194	1 165 768
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	145 237	158 562	170 733	170 913	167 218	150 064	87,9	168 570	169 922
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 106	67 285	70 295	70 295	70 500	60 381	85,9	71 500	72 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 256	29 895	29 855	29 855	30 518	25 483	85,4	30 870	31 222
				630	Tovary a služby	52 875	61 382	66 383	66 563	62 000	60 000	90,4	62 000	62 000
				640	Bežné transfery	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	100,0	4 200	4 200
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	207 939	218 709	220 772	220 952	217 080	204 636	92,7	220 120	226 990
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 861	103 840	107 380	107 380	108 916	100 294	93,4	109 416	110 216
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 251	37 542	39 980	39 980	41 034	37 302	93,3	41 214	49 494
				630	Tovary a služby	72 789	77 199	72 812	72 992	64 090	64 000	87,9	65 090	64 240
				640	Bežné transfery	38	128	600	600	3 040	3 040	506,7	4 400	3 040
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	197 037	206 355	216 748	216 748	212 676	183 620	84,7	213 426	215 731
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	92 958	102 579	102 170	102 170	110 925	97 044	95,0	114 850	118 850
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 152	42 377	38 955	38 955	40 795	35 776	91,8	40 805	40 815
				630	Tovary a služby	62 164	61 155	73 733	73 733	60 456	50 300	68,2	57 271	55 566
				640	Bežné transfery	3 763	244	1 890	1 890	500	500	26,5	500	500
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	323 534	299 846	315 505	315 505	304 661	290 725	92,1	305 448	306 495
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 856	144 421	151 065	151 065	151 065	141 742	93,8	151 852	152 899
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 643	58 571	61 130	61 680	61 130	54 133	88,6	61 130	61 130
				630	Tovary a služby	125 986	88 740	99 710	99 160	90 616	93 000	93,3	90 616	90 616
				640	Bežné transfery	2 049	8 114	3 600	3 600	1 850	1 850	51,4	1 850	1 850
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	230 578	245 774	258 615	263 045	246 630	206 143	79,7	246 630	246 630
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 779	100 836	105 505	105 505	110 000	96 303	91,3	110 000	110 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 610	39 760	44 200	44 200	45 000	35 770	80,9	45 000	45 000
				630	Tovary a služby	90 070	101 568	105 610	110 040	89 530	71 970	68,1	89 530	89 530
				640	Bežné transfery	119	3 610	3 300	3 300	2 100	2 100	63,6	2 100	2 100
	5.2				Základné umelecké školy	7 332 152	7 695 478	7 961 123	7 967 183	8 555 300	8 318 732	104,5	8 698 685	8 841 872
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	506 959	523 372	538 600	538 600	609 442	589 196	109,4	597 602	600 252
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	315 131	323 807	339 316	339 316	391 984	374 721	110,4	391 984	391 984
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 871	118 565	115 368	115 368	137 978	134 995	117,0	137 978	137 978
				630	Tovary a služby	78 017	79 175	82 416	82 416	77 900	77 900	94,5	65 980	68 540
				640	Bežné transfery	1 940	1 825	1 500	1 500	1 580	1 580	105,3	1 660	1 750
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	647 152	658 769	712 336	712 336	753 277	757 504	106,3	745 208	745 335
			09.5.0	600	Bežné výdavky									

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	432 809	442 783	468 000	468 000	496 778	500 773	107,0	498 798	498 818
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 779	155 180	165 000	166 000	180 650	182 047	110,3	178 529	178 536
				630	Tovary a služby	60 425	58 332	69 200	67 600	63 841	62 596	90,5	63 881	63 981
				640	Bežné transfery	2 139	2 474	10 136	10 736	12 008	12 088	119,3	4 000	4 000
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	110 098	112 200	123 938	123 938	136 440	129 167	104,2	139 360	147 300
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 558	66 789	69 000	69 000	73 500	69 000	100,0	75 000	78 900
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 196	24 330	23 870	23 870	26 460	24 500	102,6	27 000	28 400
				630	Tovary a služby	21 232	19 873	30 336	30 336	35 680	34 867	114,9	36 520	39 110
				640	Bežné transfery	112	1 208	732	732	800	800	109,3	840	890
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	714 084	782 789	822 626	824 586	942 136	918 955	111,7	1 036 025	1 009 056
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	421 998	466 799	500 140	512 700	600 983	573 233	114,6	668 333	657 982
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 499	167 780	175 100	178 100	210 043	214 612	122,6	233 582	229 964
				630	Tovary a služby	141 436	146 010	145 986	132 386	127 810	127 810	87,5	130 810	117 810
				640	Bežné transfery	1 151	2 200	1 400	1 400	3 300	3 300	235,7	3 300	3 300
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	708 634	701 245	748 590	748 590	798 669	768 712	102,7	837 352	872 730
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	452 464	438 044	463 200	467 400	496 737	470 811	101,6	521 574	546 411
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	161 416	153 134	164 500	164 800	174 932	170 901	103,9	183 774	192 331
				630	Tovary a služby	90 071	107 279	114 590	114 590	119 700	119 700	104,5	122 504	124 488
				640	Bežné transfery	4 683	2 788	6 300	1 800	7 300	7 300	115,9	9 500	9 500
		5.2.6			Základná umelecká škola - Háľkova	545 549	567 945	592 500	592 500	642 718	644 887	108,8	676 461	706 953
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	365 940	382 370	399 780	399 780	433 400	435 258	108,9	456 391	479 211
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	127 717	132 524	139 920	139 920	152 558	153 519	109,7	160 650	168 682
				630	Tovary a služby	50 679	51 962	51 200	51 200	55 160	52 510	102,6	55 520	55 160
				640	Bežné transfery	1 213	1 089	1 600	1 600	1 600	3 600	225,0	3 900	3 900
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	356 871	376 007	388 989	393 089	400 980	394 469	101,4	405 340	404 180
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	241 522	253 598	266 280	266 280	273 600	269 239	101,1	275 600	275 600
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 933	87 386	92 207	92 207	95 750	93 500	101,4	96 450	96 450
				630	Tovary a služby	27 842	31 793	27 400	31 500	30 930	31 030	113,2	30 930	31 430
				640	Bežné transfery	4 574	3 230	3 102	3 102	700	700	22,6	2 360	700
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	605 400	635 411	636 477	636 477	701 462	700 010	110,0	731 918	756 176
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 619	388 130	390 200	390 200	438 852	438 812	112,5	459 348	482 450
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	128 903	135 193	136 675	136 675	153 380	153 128	112,0	160 540	168 616
				630	Tovary a služby	103 415	110 007	105 002	105 002	103 410	102 250	97,4	103 420	103 310
				640	Bežné transfery	1 463	2 081	4 600	4 600	5 820	5 820	126,5	8 610	1 800
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 355 067	1 430 068	1 483 064	1 483 064	1 500 130	1 482 657	100,0	1 523 222	1 544 956
			09.5.0	600	Bežné výdavky									

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	865 314	910 195	951 630	951 630	970 000	942 980	99,1	983 123	996 341
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	302 275	315 859	330 070	330 070	339 000	348 547	105,6	346 059	350 712
				630	Tovary a služby	184 741	201 551	196 364	196 364	186 130	186 130	94,8	189 040	192 903
				640	Bežné transfery	2 737	2 463	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	507 626	539 269	554 804	554 804	562 780	556 005	100,2	573 180	576 080
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	310 683	324 750	339 980	339 980	346 280	340 245	100,1	353 680	355 580
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 309	115 719	118 990	118 990	122 000	121 260	101,9	125 000	126 000
				630	Tovary a služby	86 032	98 316	94 834	94 834	92 000	92 000	97,0	92 000	92 000
				640	Bežné transfery	602	484	1 000	1 000	2 500	2 500	250,0	2 500	2 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	635 162	682 936	679 030	679 030	714 125	690 138	101,6	688 525	702 495
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	395 590	411 030	429 625	435 625	433 725	426 738	99,3	429 625	431 825
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 948	145 092	150 370	152 370	153 400	154 400	102,7	151 900	152 670
				630	Tovary a služby	98 806	125 176	96 935	89 535	125 500	107 500	110,9	105 500	116 500
				640	Bežné transfery	818	1 638	2 100	1 500	1 500	1 500	71,4	1 500	1 500
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	639 550	685 467	680 169	680 169	793 141	687 032	101,0	744 492	776 359
			09.5.0	600	Bežné výdavky									
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 395	407 890	425 765	425 765	448 921	430 405	101,1	471 370	494 940
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 174	142 560	149 020	149 020	158 020	150 427	100,9	165 922	174 219
				630	Tovary a služby	105 481	133 017	101 884	101 884	182 200	102 200	100,3	103 200	103 200
				640	Bežné transfery	2 500	2 000	3 500	3 500	4 000	4 000	114,3	4 000	4 000
	5.3				Neštátne školské zariadenia	7 737 785	8 794 218	9 570 374	9 570 374	9 165 000	9 165 000	95,8	9 316 000	9 566 500
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	6 797 560	8 571 273	9 465 929	9 465 929	9 100 000	9 100 000	96,1	9 250 000	9 500 000
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	0	171 088	40 000	40 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	41 247	51 857	64 445	64 445	65 000	65 000	100,9	66 000	66 500
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na 5 %-né zvýšenie platov - regionálne školstvo	898 911	0	0	0	0		-	0	0
			01.1.1	640	dotácia mestu Prešov-pre cvč s trvalým pobytom v BA	67	0	0	0	0		-	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	31 134 184	33 488 204	34 395 071	34 363 120	33 034 000	33 029 000	96,0	32 476 000	32 476 000
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	31 123 362	33 477 183	34 341 644	34 341 293	32 400 000	32 400 000	94,3	32 400 000	32 400 000
					Bežné transfery	31 123 362	33 477 183	34 341 644	34 341 293	32 400 000	32 400 000	94,3	32 400 000	32 400 000
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	31 123 362	33 418 183	34 341 644	34 341 293	32 400 000	32 400 000	94,3	32 400 000	32 400 000
			01.1.1	640	transfer MČ Dúbravka - ZŠ	0	10 000	0	0	0		-	0	0
			01.1.1	640	transfer MČ Petržalka	0	49 000	0	0	0		-	0	0
		5.4.2			Talentovaná mládež a Deň učiteľov	8 196	6 894	16 000	16 000	20 000	16 000	100,0	20 000	20 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	5 696	4 394	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 500	2 500	6 000	6 000	10 000	6 000	100,0	10 000	10 000
			01.1.1	640	práca s mládežou - talentovaná mládež	0	0	3 000	3 000	5 000	3 000	100,0	5 000	5 000
			01.1.1	640	ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	2 500	2 500	3 000	3 000	5 000	3 000	100,0	5 000	5 000
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	32 427	827	50 000	50 000	x	50 000	50 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	0	0	32 427	827	50 000	50 000	x	50 000	50 000
					Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0		32 427	827	50 000	50 000	x	50 000	50 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	2 626	4 127	5 000	5 000	6 000	5 000	100,0	6 000	6 000
		5.4.5	09.5.0	600	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	0	0	558 000	558 000	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	9 982 649	10 680 629	11 690 489	11 655 414	12 795 143	12 309 393	105,3	11 860 344	12 254 553
	6.1				Sociálna starostlivosť	9 412 871	10 561 069	11 476 689	11 441 614	12 339 143	12 040 393	104,9	11 615 844	11 948 553
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	993 846	1 349 192	1 408 463	1 407 463	1 418 920	1 418 920	100,7	1 504 652	1 616 306
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 276	513 881	606 269	606 269	651 900	651 900	107,5	715 160	787 960
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 218	182 409	213 410	213 410	233 100	233 100	109,2	255 736	281 862
				630	Tovary a služby	475 869	650 746	582 784	582 784	527 920	527 920	90,6	527 756	540 484
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	9 483	2 156	6 000	5 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 591 773	2 689 106	2 784 000	2 795 500	2 784 000	2 862 885	102,8	2 784 000	2 784 000
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 319 093	2 433 739	2 488 000	2 499 500	2 488 000	2 558 385	102,8	2 488 000	2 488 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 062 823	1 043 000	1 064 000	1 064 000	1 064 000	1 116 814	105,0	1 064 000	1 064 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 824	375 672	378 000	378 000	378 000	395 571	104,6	378 000	378 000
				630	Tovary a služby	860 555	1 005 546	1 036 000	1 047 500	1 036 000	1 036 000	100,0	1 036 000	1 036 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	13 891	9 521	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	272 680	255 367	296 000	296 000	296 000	304 500	102,9	296 000	296 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132 573	118 020	128 000	128 000	128 000	134 000	104,7	128 000	128 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 067	42 651	44 500	44 500	44 500	47 000	105,6	44 500	44 500
				630	Tovary a služby	91 781	94 285	122 500	122 500	122 500	122 500	100,0	122 500	122 500
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	259	411	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	746 521	828 086	950 870	950 870	952 420	952 420	100,2	968 020	993 985
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	360 536	406 836	480 000	530 000	446 000	446 000	92,9	468 300	491 715
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 646	139 561	164 000	164 000	154 000	154 000	93,9	162 000	169 150
				630	Tovary a služby	260 346	272 842	299 370	249 370	348 620	348 620	116,5	330 220	325 620
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 993	8 847	7 500	7 500	3 800	3 800	50,7	7 500	7 500
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 062 867	1 112 114	1 430 517	1 430 517	1 447 999	1 447 999	101,2	1 406 099	1 406 099
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	761 556	802 662	1 042 049	1 042 049	1 057 901	1 057 901	101,5	1 028 001	1 028 001
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 533	406 836	427 350	427 350	427 350	427 350	100,0	427 350	427 350
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 793	140 392	149 271	149 271	149 271	149 271	100,0	149 271	149 271
				630	Tovary a služby	224 622	250 424	457 928	457 928	474 780	474 780	103,7	444 880	444 880
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 608	5 010	7 500	7 500	6 500	6 500	86,7	6 500	6 500
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.									
				600	Bežné výdavky	301 311	309 452	388 468	388 468	390 098	390 098	100,4	378 098	378 098
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 859	160 852	169 050	169 050	169 050	169 050	100,0	169 050	169 050
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 200	55 077	59 048	59 048	59 048	59 048	100,0	59 048	59 048
				630	Tovary a služby	94 192	92 364	158 370	158 370	160 000	160 000	101,0	148 000	148 000
				640	Bežné transfery - odchodné	1 060	1 159	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 096 759	1 320 098	1 461 697	1 436 122	1 605 600	1 526 715	104,4	1 636 432	1 622 759
			10.2.0	600	Bežné výdavky									

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
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 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 136	475 314	571 587	543 103	667 077	610 000	106,7	675 082	683 183
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 700	168 472	206 192	195 446	240 148	221 340	107,3	243 030	245 946
				630	Tovary a služby	555 512	674 072	673 418	687 073	689 375	686 375	101,9	707 820	683 130
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	3 411	2 240	10 500	10 500	9 000	9 000	85,7	10 500	10 500
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 133 438	1 163 481	1 178 800	1 178 800	1 210 200	1 210 200	102,7	1 233 200	1 234 000
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
					z toho: Gerium , Pri trati	498 438	521 481	528 300	528 300	545 200	545 200	103,2	549 200	550 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	251 200	264 600	271 000	271 000	275 000	275 000	101,5	277 000	277 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 363	94 844	96 500	96 500	100 000	100 000	103,6	102 000	102 000
				630	Tovary a služby	159 063	161 094	158 800	158 800	168 200	168 200	105,9	168 200	169 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	812	943	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	635 000	642 000	650 500	650 500	665 000	665 000	102,2	684 000	684 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 800	290 400	297 500	297 500	310 000	310 000	104,2	323 000	323 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 331	102 700	105 500	105 500	110 000	110 000	104,3	116 000	116 000
				630	Tovary a služby	249 506	247 860	247 500	247 500	245 000	245 000	99,0	245 000	245 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 363	1 040	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 071 878	1 184 135	1 428 052	1 428 052	1 447 164	1 427 164	99,9	1 174 451	1 360 364
			10.2.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	330 500	392 200	475 968	465 968	520 608	520 608	109,4	520 608	520 608
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	122 634	145 825	167 679	167 679	185 913	185 913	110,9	185 913	185 913
				630	Tovary a služby	617 343	644 191	782 205	789 505	738 143	718 143	91,8	651 343	651 343
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 401	1 919	2 200	4 900	2 500	2 500	113,6	2 500	2 500
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	154 087	158 248	167 850	167 850	169 250	169 250	100,8	171 950	182 000
			10.7.0	600	Bežné výdavky									
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 535	71 784	86 200	86 200	88 000	88 000	102,1	90 000	93 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 586	41 225	30 400	32 500	31 000	31 000	102,0	31 700	32 700
				630	Tovary a služby	38 792	45 239	46 000	43 900	50 000	50 000	108,7	50 000	55 800
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	174		5 250	5 250	250	250	4,8	250	500
			10.2.0	630	vratka nevyčerpanej dotácie	144 561	150 158	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	310 132	299 875	300 000	280 000	467 750	340 000	113,3	330 700	310 200
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	310 132	299 875	300 000	280 000	467 750	340 000	113,3	330 700	310 200
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	138 739	210 175	210 000	210 000	391 000	240 000	114,3	242 500	269 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	138 739	210 175	210 000	210 000	391 000	240 000	114,3	242 500	269 000
		6.1.11			Nocl'aháreň Mea Culpa	35 930	30 590	47 440	47 440	96 840	96 840	204,1	71 840	76 840
			10.7.0	600	Nocl'aháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	35 930	30 590	47 440	47 440	96 840	96 840	204,1	71 840	76 840
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	76 901	65 811	109 000	109 000	90 000	90 000	82,6	92 000	93 000
			10.4.0	600	bežné výdavky	76 901	65 811	109 000	109 000	90 000	90 000	82,6	92 000	93 000
		6.1.13	10.7.0	600	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení					258 000	258 000	-	0	0
	6.2				Podpora sociálnych aktivít	376 040	60 065	148 000	148 000	407 000	200 000	135,1	184 000	198 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.2.1			Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb	356 040	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	100	50 000	60 000
				640	Bežné transfery	356 040	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	100,0	50 000	60 000
			10.7.0		- príspevok na prevádzku strediska osobnej hygieny	21 000	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	100,0	50 000	60 000
					- príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb (zmena systému financovania)	335 040	0	0	0	0	0	-	0	0
					- príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti fyzickej osoby	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.2.2			Podpora práce s bezdomovcami	20 000	39 995	126 000	126 000	365 000	178 000	141	130 000	130 000
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	0	21 000	21 000	20 000	20 000	95,2	20 000	20 000
			10.7.0	640	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	20 000	39 995	105 000	105 000	345 000	158 000	150,5	110 000	110 000
		6.2.3	10.4.0	640	Podpora obetí domáceho násillia	0	70	2 000	2 000	2 000	2 000	100	4 000	8 000
	6.3				Sociálna práca s vybranými skupinami	49 177	59 495	65 800	65 800	49 000	69 000	104,9	60 500	108 000
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	-	0	35 000
		6.3.2	10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	1 287	200	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0	5 000	6 000
			10.2.0	640	Podpora aktívneho života seniorov	500	644	1 000	1 000	2 000	2 000	200,0	2 000	2 000
		6.3.3			Podpora rodín	45 115	55 851	58 000	58 000	38 000	58 000	100,0	48 000	59 000
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK	3 758	6 406	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	8 000	9 000
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohohodetné rodiny	41 357	49 445	50 000	50 000	30 000	50 000	100,0	40 000	50 000
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto	2 275	2 800	2 800	2 800	5 000	5 000	178,6	5 500	6 000
			07.6.0	630	Zdravé mesto	2 275	2 800	2 800	2 800	2 500	2 500	89,3	3 000	3 500
			07.6.0	640	Zdravé mesto	0	0	0	0	2 500	2 500	-	2 500	2 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
						za rok 2013	za rok 2014	na rok 2015	za rok 2015	požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7					Efektívna a transparentná samospráva	15 528 670	16 621 345	19 322 959	18 457 841	21 885 492	21 586 612	111,7	21 085 003	21 867 481
	7.1				Ľudské zdroje	9 405 377	10 203 605	11 958 055	11 967 772	12 838 734	12 838 734	107,4	13 224 879	13 416 502
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	8 874 357	9 635 406	11 170 230	11 179 947	11 886 114	11 886 114	106,4	11 807 787	11 984 904
			01.1.1	600	Bežné výdavky	8 874 357	9 635 406	11 170 230	11 179 947	11 886 114	11 886 114	106,4	11 807 787	11 984 904
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 302 093	6 685 061	7 724 703	7 724 703	8 086 500	8 086 500	104,7	8 017 980	8 138 250
				620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 166 709	2 474 041	2 791 438	2 791 438	3 148 614	3 148 614	112,8	3 129 042	3 175 978
				630	Tovary a služby	156 213	339 351	390 229	399 946	365 000	365 000	93,5	340 025	345 125
					z toho: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	141 681	327 893	340 219	349 936	315 000	315 000	92,6	289 275	293 614
					- školenia zamestnancov	14 532	11 458	50 010	50 010	50 000	50 000	100,0	50 750	51 511
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné zamestnancom	216 052	102 219	215 832	215 832	236 000	236 000	109,3	269 990	274 040
					- nemocenské a úrazové dávky	33 290	34 734	48 028	48 028	50 000	50 000	104,1	50 750	51 511
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	64 791	73 419	96 490	96 490	81 854	81 854	84,8	83 082	84 328
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	138 262	148 930	147 262	147 262	224 562	224 562	152,5	228 113	231 535
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	327 967	345 850	544 073	544 073	646 204	646 204	118,8	655 897	665 735
			01.1.1	600	Poslanecké priority								450 000	450 000
	7.2				Činnosť úradu	3 403 348	3 378 846	3 694 000	3 694 000	4 480 280	4 251 400	115	3 746 000	3 846 000
		7.2.1			Vnútna správa	2 463 880	2 509 480	2 945 825	2 945 825	3 182 880	2 990 000	101,5	3 000 000	3 100 000
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 463 880	2 509 480	2 945 825	2 945 825	3 182 880	2 990 000	101,5	3 000 000	3 100 000
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	52 573	37 470	52 000	52 000	362 000	346 000	665,4	46 000	46 000
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol (školenia, knihy, semináre ...)	15 213	560	5 000	5 000	16 000	x	x	x	x
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov					300 000	300 000		0	0
			01.1.3	640	Zahraničné vzťahy a protokol členské príspevky do medzinár.organizácií) v ktorých je mesto členom	37 360	36 910	47 000	47 000	46 000	46 000	97,9	46 000	46 000
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	886 895	831 896	696 175	696 175	935 400	915 400	131,5	700 000	700 000
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné vystupy mesta, mediálne vystupy..)	616 499	538 967	425 775	425 775	665 000	645 000	151,5	429 600	429 600
			08.3.0	630	Mestská televízia	270 396	292 929	270 400	270 400	270 400	270 400	100,0	270 400	270 400
	7.3				Informačné služby	319 624	323 885	413 320	413 320	502 550	502 550	122	410 000	410 000
		7.3.1	01.1.1	630	Udržba informačného systému	319 624	323 885	413 320	413 320	437 550	437 550	105,9	335 000	335 000
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	0	0	0	-		
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	0	0	0	0	65 000	65 000	-	75 000	75 000
	7.4				Finančné služby	1 938 086	1 916 377	1 295 000	1 295 000	1 860 000	1 860 000	144	2 330 000	2 910 000
		7.4.1			Dlhová služba	1 894 847	1 878 778	1 080 000	1 080 000	1 650 000	1 650 000	152,8	2 120 000	2 700 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 894 847	1 878 778	1 080 000	1 080 000	1 650 000	1 650 000	152,8	2 120 000	2 700 000
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	43 239	37 599	215 000	215 000	210 000	210 000	97,7	210 000	210 000
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	38 490	37 599	35 000	35 000	50 000	50 000	142,9	50 000	50 000
			01.1.1	630	vrátky z minulých rokov	4 749	0	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	0	0	170 000	170 000	150 000	150 000	88,2	150 000	150 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	333 942	408 336	448 615	440 613	607 000	537 000	120	493 000	498 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	61 650	66 400	80 000	80 000	150 000	80 000	100,0	80 000	80 000
			01.1.1	640	Príprava na vydanie päťväzkovej knihy dejín Bratislavy -monografia Dejiny Bratislavy	11 615	0	11 615	11 615	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	30 000	49 000	0	0	0	0	-		
			08.2.0	640	Podpora národnej kultúrnej pamiatky Gerulata	6 000	0	0	0	0	0	-		
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	9 882	36 582	32 435	24 433	26 000	26 000	80,2	26 000	26 000
			08.2.0	640	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	0	8 200	34 565	34 565	95 000	95 000	274,8	67 000	70 000
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	7 555	9 274	10 000	10 000	30 000	30 000	300,0	30 000	30 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	30 845	30 919	115 000	115 000	61 000	61 000	53,0	65 000	67 000
			08.1.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - šport	21 700	24 979	25 000	25 000	50 000	50 000	200,0	30 000	30 000
			10.9.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - sociálne	19 035	20 000	20 000	20 000	25 000	25 000	125,0	25 000	25 000
			01.1.1	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo	89 365	99 182	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet	26 295	43 800	0	0	50 000	50 000	x	50 000	50 000
			01.1.1	640	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	7.6				Rozvojové a EU projekty	128 293	390 296	1 513 969	647 136	1 596 928	1 596 928	105	881 124	786 979
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	128 293	390 296	1 513 969	647 136	1 569 178	1 569 178	103,6	860 879	786 979
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	0	0	0	0	27 750	27 750		20 245	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 a prognóza na roky 2017 a 2018
Bežné výdavky

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016		Index 2016 2015	Prognóza hl. mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	hlavného mesta		2017	2018
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 689 842	1 513 856	2 197 875	2 191 475	3 473 555	3 095 550	140,8	5 178 000	2 682 400
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 089 647	1 095 504	1 485 775	1 485 775	1 993 005	1 615 000	108,7	1 617 400	1 617 400
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 037 849	1 044 944	1 425 775	1 425 775	1 978 005	1 600 000	112,2	1 607 400	1 607 400
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	569 716	509 836	818 275	818 275	1 081 885	890 000	108,8	900 000	900 000
			01.1.1	640	Transfer MČ Petržalka na opravy terás	50 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	412 703	530 758	600 000	600 000	848 500	700 000	116,7	700 000	700 000
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	5 430	4 350	7 500	7 500	47 620	10 000	133,3	7 400	7 400
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	51 798	50 560	60 000	60 000	15 000	15 000	25,0	10 000	10 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	51 798	50 560	60 000	60 000	15 000	15 000	25,0	10 000	10 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	600 195	418 352	712 100	705 700	1 480 550	1 480 550	207,9	560 600	565 000
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	5 430	10 128	10 500	10 500	10 550	10 550	100,5	10 600	15 000
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	5 430	10 128	10 500	10 500	10 550	10 550	100,5	10 600	15 000
		8.2.2			Správa nehnuteľností	594 765	408 224	654 600	648 200	1 420 000	1 420 000	216,9	500 000	500 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	594 765	408 224	654 600	648 200	1 420 000	1 420 000	216,9	500 000	500 000
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	47 000	47 000	50 000	50 000	106,4	50 000	50 000
			01.1.1	645	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	0	47 000	47 000	50 000	50 000	106,4	50 000	50 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	0	0	0	0	0	-	3 000 000	500 000
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	0	0	0	0	0	-	3 000 000	500 000

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2016 - 2018

v EUR

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok				Poznámka
										2016		2017	2018	
										Požiadavky oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	Návrh hlavného mesta	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	
1					Mobilita a verejná doprava	9 252 479	4 475 125	18 554 037	10 070 733	32 931 131	9 238 150	9 150 000	9 150 000	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 252 479	4 352 467	18 515 037	10 031 733	32 011 250	9 228 150	9 000 000	9 000 000	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	8 927 227	4 313 479	17 437 733	10 031 733	32 011 250	9 228 150	9 000 000	9 000 000	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 927 227	4 313 479	17 437 733	10 031 733	32 011 250	9 228 150	9 000 000	9 000 000	menovitý zoznam v prílohe č. 3
		1.1.2			Integrovaná doprava	325 252	38 988	1 077 304	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Dobudovanie tarifného a informačného zabezpečenia	325 252	0	1 077 304	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	38 988	0	0	0	0	0	0	
	1.2				Organizácia dopravy	0	122 658	39 000	39 000	919 881	10 000	150 000	150 000	
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	39 000	39 000	0	0	0	0	
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	45 796	0	0	919 881	10 000	150 000	150 000	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkánska P 13	0	45 796	0	0	0	0	0	0	
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	76 862	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013, v r. 2014 EDITS	0	43 581	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Projekt integrovaného riadenia dopravy na území mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Centrálne riadenie dopravy	0	33 281	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Jednotný systém parkovania	0	0	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	
2					Verejná infraštruktúra	4 163 866	21 301 937	82 268 921	93 221 778	28 815 701	23 663 933	87 918 513	136 334 503	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	411 901	556 813	529 178	500 258	7 330 327	1 179 000	1 592 000	1 050 000	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	133 668	105 986	140 078	111 158	4 867 347	729 000	800 000	800 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	52 096	55 486	114 078	85 158	2 228 927	579 000	400 000	400 000	menovitý zoznam v prílohe č.4
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	1 572	0	26 000	26 000	2 353 420	0	400 000	400 000	
			04.5.1	720	Hluková bariéra na Staromestskej ul.	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Vybudovanie prechodu pre chodcov - Lamač-Lidl - P13		1 980	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupišťa MHD - Hraničiarska - P 13		6 840	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších Jantárova-Palmová-Ovocná		41 680	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	0	0	0	285 000	150 000	0	0	150 000 € na eskalátory na Želez.stanici
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	258 292	336 221	200 000	200 000	285 600	200 000	250 000	250 000	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	258 292	245 221	141 000	141 000	285 600	200 000	250 000	250 000	
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	0	91 000	59 000	59 000	0	0	0	0	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	19 941	114 606	189 100	189 100	2 177 380	250 000	542 000	0	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	0	100 909	93 000	93 000	74 112	70 000	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	19 941	9 965	46 100	46 100	2 003 268	80 000	542 000	0	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka P 13	0	3 732	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	HDI - parkovacia politika - projekt	0	0	50 000	50 000	100 000	100 000	0	0	
	2.3				Nosný dopravný systém	3 751 965	20 745 124	81 689 743	92 671 520	21 325 374	22 484 933	86 326 513	135 284 503	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	3 751 965	20 745 124	81 689 743	92 671 520	21 325 374	22 484 933	86 326 513	135 284 503	
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	1 766 635	892 884	4 710	4 710	0	0			
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0	6 385 802	7 139 290	7 402 790	15 879 786	15 879 786	76 136 868	90 324 018	
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupíšť/ integrovaná priestupná zastávka MHD	0	148 964	0	0					

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2016 - 2018

v EUR

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok				Poznámka
										2016		2017	2018	
										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, PD a realizácia stavieb - financované z EÚ	181 049	0	0	0	0	0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 1
			04.5.1	710	Dofinancovanie projektov z rozpočtu mesta	65 274	0	0	0	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	1 229	9 526 363	70 169 325	80 887 602	29 827	1 189 386	0	0	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	0	0	747 670	747 670	3 809 056	3 809 056	10 000 000	40 000 000	
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)					235 000	235 000			
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	0	0	0	600 000	600 000	0	4 000 000	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	1 737 778	3 791 111	2 919 948	2 919 948	0	0	0	0	
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	0	0	708 800	708 800	771 705	771 705	189 645	960 485	
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	0	50 000	50 000	160 000	0	0	0	
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	50 000	50 000	160 000	0	0	0	
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
			06.2.0	720	Transfer GiB-u	0	0	0	0	160 000	0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 4
3					Poriadok a bezpečnosť	1 234 706	2 801 846	154 400	183 210	2 069 811	475 000	390 000	315 000	
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	50 000	0	0	0	245 000	165 000	80 000	0	
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov	50 000	0	0	0	230 000	150 000	80 000	0	zberný dvor Dúbravka
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	útulok pre mačky
	3.2				Verejné osvetlenie	924 614	2 597 523	100 000	100 000	1 500 711	110 000	110 000	110 000	
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	924 614	2 597 523	100 000	100 000	1 500 711	110 000	110 000	110 000	
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	924 614	2 578 149	100 000	100 000	1 392 000	100 000	100 000	100 000	Osvetlenie priechodu pre chodcov na Púchovskej ul. pri Drevone (OSK)
			06.4.0	710	Vybudovanie VO	0	0	0	0	108 711	10 000	10 000	10 000	
			06.4.0	710	Vybudovanie VO na príst.ceste k penziónu Polereckého P 13		7 034	0	0	0	0	0	0	
			06.4.0	710	Vybudovanie VO vnútrobloku Lotyšská P13		12 340	0	0	0	0	0	0	
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	260 092	204 323	54 400	83 210	324 100	200 000	200 000	205 000	
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	3 247	0	0	144 100	75 000	50 000	55 000	
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	3 247	0	0	144 100	75 000	50 000	55 000	
		3.3.2			Prevencia kriminality	260 092	201 076	54 400	83 210	180 000	125 000	150 000	150 000	
			03.1.0	710	Prevencia kriminality	0	0	0	0	0	0	0	0	
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	236 832	105 650	54 400	83 210	100 000	50 000	100 000	100 000	
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	23 260	77 426	0	0	80 000	75 000	50 000	50 000	
			03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému P 13	0	18 000	0	0	0	0	0	0	
		3.3.3			Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	2 687 153	2 656 383	1 920 873	1 920 873	12 991 625	6 527 732	6 164 732	6 164 732	
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2				Kultúra	30 000	140 957	33 000	33 000	652 200	123 000	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2016 - 2018

v EUR

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok				Poznámka
										2016		2017	2018	
										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	
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	0	23 000	23 000	134 000	50 000	0	0	nákup 6-miestneho úžitkového motorového vozidla 35 tis.€ a nákup pevných stanov na dlhodobé použitie 15 tis.€
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	0	0	0	58 000	13 000	0	0	nákup úžitkového motorového vozidla
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	15 000	0	5 000	5 000	367 200	30 000	0	0	nákup umeleckých diel
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	15 000	0	5 000	5 000	93 000	30 000	0	0	nákup zbierkových predmetov 27 tis.€ a výmena kotla 3 tis.€
			08.2.0	720	GIB - stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici P 13	0	78 959	0	0	0	0	0	0	
			08.2.0	720	GIB - rekonštrukcia fontány - Batkova ul.Dúbravka P 13	0	18 998	0	0	0	0	0	0	
			08.2.0	720	MČ Záhorská Bystrica - na vyhot. a osadenie plastiky sv.Petra a Pavla P13	0	43 000	0	0	0	0	0	0	
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	100 000	100 000	50 000	50 000	3 935 800	50 000	50 000	50 000	
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	100 000	0	50 000	50 000	3 935 800	50 000	50 000	50 000	prvá etapa revitalizácie voľno-časového areálu Červený Kríž
			04.2.2	720	Mestské lesy - budovanie fitnes v prírode P 13	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
	4.4				ZOO	31 641	12 869	58 627	58 627	449 393	80 000	0	0	
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	31 641	12 869	58 627	58 627	449 393	80 000	0	0	využívanie kanalizácie od WC v Dinoparku
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	264 281	211 838	0	0	444 000	0	0	0	
			08.1.0	720	Revitalizácia štadiónu na Harmincovej - Starz	54 511	149 969	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Výstavba a rekonštrukcia krytých plavární	0	48 516	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	720	STARZ - dostavba šatní ZŠ O. Nepelu	0	13 353	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	710	Prenosná podlaha - ZŠ O. Nepelu - ŠR	199 781	0	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	710	Prenosná podlaha -ZŠ O. Nepelu - EÚ	9 989	0	0	0	0	0	0	0	
	4.6		06.2.0	720	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0	161 386	0	0	414 000	50 000	0	0	
			06.2.0	720	Marianum	0	34 386	0	0	414 000	50 000	0	0	nový Dom smútku - cintorín Prievoz - projek.dokumentácia a výstavba
			06.2.0	720	Marianum- rekonšt. Domu smútku - cintorín Stará Vrakúňa P 13	0	47 000	0	0	0		0	0	
			06.2.0	720	Marianum - rekonštrukcia chodníkov v cintoríne Prievoz P 13	0	30 000	0	0	0		0	0	
			06.2.0	720	Marianum - rekonštrukcia cintorína Podunajske Biskupice P 13	0	50 000	0	0	0		0	0	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	12 684	0	8 000	8 000	20 000	20 000	0	0	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	12 684	0	0	0	20 000	20 000	0	0	rekonštrukcia podkrovia Ursulínska 9 - havarijný stav
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
			01.1.1	719	Združené prostriedky na NKP Slavín	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	
	4.8				GIB	2 248 547	2 029 333	1 771 246	1 771 246	7 076 232	6 204 732	6 114 732	6 114 732	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	371 248	1 846 008	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	371 248	1 771 248	1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré mesto - výstavba bežec.dráhy -Medická záhrada	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača - revitalizácia šport.areálu - Černockého	0	14 760	0	0	0	0	0	0	
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	1 877 299	183 325	0	0	1 021 500	150 000	60 000	60 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4
5					Vzdelávanie a voľný čas	275 495	149 746	252 000	277 240	1 078 117	0	0	0	
	5.1				Centrá voľného času	0	0	0	25 240	0	0	0	0	
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	0	0	0	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2016 - 2018

v EUR

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok				Poznámka
										2016		2017	2018	
										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	
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	0	25 240	0	0	0	0	
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.2			Základné umelecké školy	267 517	149 746	2 000	2 000	1 078 117	0	0	0	
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	0	27 169	0	0	0	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	2 000	2 000	250 000	0	0	0	
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	24 975	0	0	170 000	0	0	0	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0	0	0	0	17 000	0	0	0	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0	9 000	0	0	0	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0	0	157 000	0	0	0	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	0	3 500	0	0	0	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topločianska	0	0	0	0	385 000	0	0	0	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	14 800	0	0	59 448	0	0	0	
		5.2.13	09.5.0	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	267 517	0	0	0	0	0	0	0	
			09.5.0	710	ZUŠ Exnárova - PD na rekonštrukciu objektu P 13	0	39 971	0	0	0	0	0	0	
			09.5.0	710	Nákup klavírov pre ZUŠ P 13	0	70 000	0	0	0	0	0	0	
		5.3			Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	7 978	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	7 978	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	7 978	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	485 428	246 834	138 340	195 715	1 440 820	10 000	0	0	
		6.1			Sociálna starostlivosť	485 428	246 834	138 340	195 715	1 440 820	10 000	0	0	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	0	16 327	0	13 000	217 220	0	0	0	
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	468 097	59 484	0	10 300	425 000	0	0	0	
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	0	6 899	25 900	25 900	222 000	0	0	0	
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	14 504	24 400	24 400	18 600	0	0	0	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	13 441	3 348	20 000	34 075	224 000	0	0	0	
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	3 890	62 799	65 000	65 000	0	0	0	0	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	0	39 922	3 040	3 040	250 000	0	0	0	
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	0	0	20 000	77 000	0	0	0	
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	34 551	0	0	7 000	10 000	0	0	
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
		6.2		710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.3		710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0	0	0	0	0	
7					Efektívna a transparentná samospráva	98 887	68 021	6 882 692	6 495 301	3 595 000	3 505 000	844 000	190 000	
		7.1			Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.2			Činnosť úradu	48 965	0	250 000	250 000	161 500	71 500	0	0	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	48 965	0	250 000	250 000	161 500	71 500	0	0	
				713	telekomunikačná technika (frankovacie stroje)	8 328	0	0	0			0	0	strana 118

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na roky 2016 - 2018

v EUR

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2013	Skutočnosť za rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok				Poznámka
										2016		2017	2018	
										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	
				713	prevádzkové stroje (klimatizácia pre Sekciu soc.vecí, kultúry,školstva a športu)	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	
				713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	0	0	0	0	14 500	14 500	0	0	
				714	osobný automobil (pre Sekciu správy komunikácií, ŽPa SČ)	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	
				710	dochádzkový systém (budova Novej radnice)	40 637	0	0	0	0	0	0	0	
				712	vianočné stánky	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
				712	letné stánky 70 000 eur + vínné stánky 20 000 eur	0	0	0	0	90 000	0	0	0	
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.3				Informačné služby	49 922	68 021	459 640	459 640	263 500	263 500	190 000	190 000	
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	49 922	29 688	311 640	311 640	218 500	218 500	150 000	150 000	
					- nákup softvéru	49 922	29 688	160 800	160 800	138 000	138 000	75 000	75 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	150 840	150 840	80 500	80 500	75 000	75 000	
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0	38 333	148 000	148 000	45 000	45 000	40 000	40 000	
					- nákup softvéru	0	38 333	148 000	148 000	45 000	45 000	40 000	40 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- Digitálna mapa	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0	0	6 173 052	5 785 661	3 170 000	3 170 000	654 000	0	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	0	3 791 582	3 404 191	2 388 000	2 388 000	300 000	0	menovitý zoznam v prílohe č. 2
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	0	2 381 470	2 381 470	782 000	782 000	354 000	0	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	991 924	1 211 378	189 325	195 725	2 351 699	2 201 699	1 952 419	1 250 000	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0	0	55 225	55 225	550 000	400 000	250 000	250 000	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	0	55 225	55 225	550 000	400 000	250 000	250 000	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	0	31 725	31 725	550 000	400 000	250 000	250 000	
			01.1.1	720	Transfer MČ zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.2				Nakladanie s majetkom	42 596	281 780	1 000	7 400	100 000	100 000	1 702 419	1 000 000	
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	42 596	281 780	1 000	7 400	100 000	100 000	1 702 419	1 000 000	
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	949 328	929 598	133 100	133 100	1 701 699	1 701 699	0	0	
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	949 328	929 598	133 100	133 100	1 701 699	1 701 699	0	0	
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	870 744	829 598	133 100	133 100	1 701 699	1 701 699	0	0	menovitý zoznam v prílohe č. 4
			06.1.0	720	Transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
			06.1.0	720	Výstavba verejných WC v Devíne	78 584	0	0	0	0	0	0	0	
	8.3.2	06.1.0			Náhrady nájomného	0	0	0	0	0	0	0	0	
CELKOM						19 189 938	32 911 270	110 360 588	112 560 575	85 273 904	45 621 514	106 419 664	153 404 235	

Financovanie projektov na roky 2016 - 2018

v EUR

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018
		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018						
Územný generel dopravy	refundácia v roku 2016	0	0	0				472 820	0	0			
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavebné práce - refundácia kapitálových výdavkov z roku 2015 v roku 2016				0	0	0				6 162 405	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	stavebné práce - nedoriešené nároky zhotoviteľa				1 100 547	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy	1 229	1 229	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (stavebno-technický dozor)	stavebno-technický dozor				75 549	0	0				72 200	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova (autorský dozor)	autorský dozor - PIO Keramoprojekt - dodatok				13 290	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)					235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia				2 800 000	0	0				2 660 000		
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR				949 056	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	EIA				60 000	0	0				0	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (realizácia)	realizácia				0	10 000 000	40 000 000				0	9 500 000	38 000 000
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť a NS MHD 3. etapa				771 705	189 645	960 485				0	0	0
Nosný systém MHD 3. etapa - úsek Radlinského ul. cez Špitálsku popri Štátnej nemocnici	projektová dokumentácia				600 000	0	0				570 000	0	0
Nosný systém MHD 3. etapa - úsek Radlinského ul. cez Špitálsku popri Štátnej nemocnici	stavebné práce				0	0	4 000 000				0	0	3 800 000

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ Bežné príjmy			Predpokladané prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky								
		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu				246 000	22 388	0				248 486	21 269	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu				250 844	114 480	10 037				238 302	108 756	9 535
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu				182 942	0	95 142				173 795	0	90 385
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor				15 000 000	41 000 000	0				14 250 000	38 950 000	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor				0	35 000 000	42 000 000				0	31 150 000	42 750 000
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor				0	0	48 218 839				0	0	50 150 000
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	200 000	200 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		236 429	201 229	101 229	22 484 933	86 326 513	135 284 503	472 820	0	0	24 375 188	79 730 025	134 799 920

Financovanie projektov na roky 2016 - 2018

v EUR

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2016	rok 2017	rok 2018
Nové pripravované projekty Integrovaného operačného programu	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce HU - SK - Cezhraničné návštevnícke a vzdelávacie centrum Čunovo	90 000	0	0	529 171	0	0	0	0	0	0	0	0
	výmena tepelných čerpadiel v Mea Culpe (Hradská ul.) - žiadosť o dotáciu v rámci Enviromentálneho fondu	0	0	0	170 829	0	0	0	0	0	162 288	0	0
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov za účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta	sanácia zosunutého svahu, geologické práce	110 000	0	0	0	0	0	104 500	0	0	0	0	0
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	58 399	58 399	58 399	0	0	0	24 819	49 639	49 639	0	0	0
Oikonet	pracovné cesty, služby, projektový manažment	4 500	0	0	0	0	0	3 000	2 500	0	0	0	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment	115 169	23 900	0	130 000	50 000	0	121 057	37 523	0	989 301	250 000	0
	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	1 188 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov	27 750	20 245	0	782 000	354 000	0	27 750	20 245	0	782 000	354 000	0
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	realizácia štúdií, energetických auditov, posudkov a manažmentu procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	753 600	376 800	376 800	0	0	0	678 240	339 120	339 120	0	0	0
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	5 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0	348 764	0	0
Koncepcia hl. mesta SR Bratislavy v oblasti energetiky	aktualizácia koncepcie	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	54 300	53 700	53 700	0	0	0	0	52 000	51 000	0	0	0
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov, externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	270 210	270 080	270 080	0	0	0	87 552	0	0	268 128	0	0
Difass													
Central Markets													
Smart i.e.													
Ekoprofit													
EPOurban													
BAUM	publicita, workshopy, nákup materiálu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektronizácia služieb BA samospr.													
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 596 928	881 124	786 979	3 170 000	654 000	0	1 046 918	501 027	439 759	2 550 481	604 000	0

Investičný plán DPB, a.s. na roky 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

v EUR

P. č.	Názov investície	Návrh plánu			Poznámky
		2016	2017	2018	
1. SPLÁTKY ÚVEROV		5 468 500	6 194 913	4 546 196	
1.1	Zmenka - autobusy splátky úverov	4 868 510 599 990	5 256 274 938 639	4 546 196 0	
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDŮ EÚ		2 563 450	1 367 755	4 453 804	5 % z rozpočtu mesta
2.1	Stavby	725 900	734 375	679 375	
2.2	Nákup električiek a trolejbusov	1 837 550	633 380	3 774 429	
3. INVESTÍCIE SÚVISIACE S IDS BK		1 196 200	0	0	
3.1	Doplnenie označovačov CL o funkciu čítania BČK	0	0	0	Sprevádzkovanie funkcionálit čítania BČK a SMS lístkov vrátene komunikačnej technológie a IS
3.2	Obstaranie autonómnych označovačov CL (450 ks)	1 196 200	0	0	Len v prípade, že nákup neobstará mesto
4. STAVBY A DLHODOBÝ MAJETOK OSTATNÝ		0	1 437 332	0	
4.4	Dlhodobý majetok - ostatný		1 437 332		
	Automaty na predaj CL (100 ks ročne)		437 332		Úsek obchodný
	Montážna plošina bez nakoľajovača, 2 ks		600 000		Úsek dopravy
	Zavlažovací špeciál s nakoľajovačom 2 ks		400 000		Úsek dopravy
	CELKOM	9 228 150	9 000 000	9 000 000	

Generálny investor Bratislavy

v EUR

prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018	
									Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Návrh hlavného mesta na r. 2018
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2			Organizácia dopravy		3 915 198	144 435	1 647	1 647	919 881	10 000	1 849 000	150 000	1 033 670	150 000
1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia		3 915 198	144 435	1 647	1 647	919 881	10 000	1 849 000	150 000	1 033 670	150 000
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2016	856 000	14 250			800 000					
			CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	2013-2016	1 733 670	58 129	0	0	100 000		600 000	150 000	1 033 670	150 000
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2011-2016	55 000		0	0						
			CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2006-2017	1 259 000	72 056	0	0	10 000		1 249 000			
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU											
			CSS Púchovská - Pri vinohradoch /Juríková/	2015-2015	1 647	0	1 647	1 647			0		0	
			CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2016-2016	9 881				9 881	10 000				
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk		45 783 523	816 481	251 531	251 531	4 306 307	729 000	9 842 000	942 000	9 747 716	400 000
2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		43 130 523	770 956	112 431	112 431	2 228 927	579 000	9 300 000	400 000	9 747 716	400 000
	04.5.1	720	A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce		42 437 055	770 956	67 000	67 000	2 105 000	575 000	9 300 000	400 000	9 747 716	400 000
			Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	37 000	0	37 000	37 000	25 000	43 000				
			Predĺženie Tomašikovej, ul v ús. Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	0	0	350 000		5 600 000		5 600 000	
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2017	6 572 498	161 471	30 000	30 000	650 000	252 000	3 000 000		3 372 498	
			Rek. Popradskej v úseku Vrakunská-Kazanská	2012-2017	184 000	67 299	0	0						
			Odkanalizovanie Starej Vanorskej	2009-2016	830 000	29 258	0	0	800 000					
			Vybudovanie nástupištia MHD Hraničiarska ul	2014-2016	168 880	8 880			160 000	160 000				
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510				120 000	120 000	200 000		200 000	
			Východný obchvat Vajnory	2015-2017	1 075 218	75 219	0	0			500 000		575 218	
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		24 358	0	20 431	20 431	3 927	4 000	0	0	0	0
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100	0	10 100	10 100						
			Obchvat Vajnory-Rybničná ul.	2015-2015	10 331	0	10 331	10 331						
			Obchvat Vajnory - Rybničná ul.	2016-2016	3 927				3 927	4 000				
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		669 110	0	25 000	25 000	120 000	0	0	0	0	0
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2019	541 510		25 000	25 000						
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul. - vyvolané investície	2014-2016	127 600				120 000					
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk		2 653 000	45 525	139 100	139 100	2 077 380	150 000	542 000	542 000	0	0
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000	3 732	10 000	10 000	75 268					
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000	11 888	83 000	83 000	74 112	70 000				
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2017	2 470 000	29 905	46 100	46 100	1 928 000	80 000	542 000	542 000		
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene		1 114 000	0	0	0	160 000	0	609 000	0	345 000	0
	06.2.0		Hradný vrch - monitoring a statické zabezpečenie	2016-2017	169 000				10 000		159 000			
	06.2.0		Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	945 000				150 000		450 000		345 000	
8.3			Rozvoj nájomného bývania		8 049 621	213 634	143 100	133 100	1 701 699	1 701 699	0	0	Príloha č.4	0

Generálny investor Bratislavy

v EUR

prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2014	Rozpočet na rok 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Požiadavky na rok 2016		Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018	
									Potreby na rok 2016	Návrh hlavného mesta na r. 2016	Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Návrh hlavného mesta na r. 2018
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi		8 049 621	213 634	143 100	133 100	1 701 699	1 701 699	0	0	0	0
			Výstavba náj. bytov Pri križi v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	6 550 221	174 487	49 210	49 210	1 701 699	1 701 699				
			Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015		4 740	10 790	10 790	0					
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400	19 400	80 000	70 000	0					
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2015	1 400 000	15 007	3 100	3 100						
4.8			GIB		21 889 500	0	1 771 246	1 771 246	7 076 232	6 439 732	8 090 732	6 114 732	7 042 232	6 114 732
4.8.1	08.1.0	720	Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt.dlhu	2011-2018	22 077 938		1 771 246	1 771 246	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732
		720	GIB - prestupová zastávka Jesenského (PD + real.)							235 000				
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány		21 889 500	0	0	0	1 021 500	150 000	2 036 000	60 000	987 500	60 000
			Pomník bratislavskému Robinsonovi-K.Jettingovi - návrh	2016-2016	40 000			40 000			0		0	
			Historická pitná fontánka, Biela ul. - rešt.	2016-2016	20 000			20 000						
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	600 000			300 000	145 000	300 000				
			Gotická helmica, Sad Janka Kráľa - rešt.	2016-2016	400 000			400 000						
			Fontána na Nám. M.Benku - prieskum, PD, rek.	2016-2017	160 000			19 000						
			Kaplnka sv. Rozálie, Lamač	2013-2019	560 000			17 000			30 000			
			Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000			66 000			200 000		200 000	
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500			4 500	5 000	40 000			200 000	
			Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000			155 000			320 000		17 500	
			Ganymedova fontána - rešt. originálov	2017-2017	90 000						90 000			
			Morový stĺp na Rybnom námestí - rešt.	2017-2017	350 000						350 000			
			Studňa Klariská 16, rek.	2017-2017	120 000						120 000			
			Studňa u Červeného raka - prehĺbenie, rek.	2017-2017	70 000						70 000			
			Pitná fontánka v Starom meste	2017-2017	50 000						50 000			
			Mirbachov palác	2005-2019	2 381 000						300 000		200 000	
			Historická pitná fontánka, Zelená ul. - rešt.	2017-2017	25 000						25 000			
			Fontána na nám. M. Benku	2016-2017	160 000						141 000			
			Pitná fontánka v Starom meste	2018-2018	70 000								70 000	
			NKP Devín - Slovanské hradisko	1990-2020	11 024 000								300 000	
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		76 836 644	1 030 115	2 165 877	2 155 877	13 244 238	8 880 431	18 541 732	7 056 732	17 134 948	6 514 732

**Kapitálový príjem
z predaja majetku mesta v roku 2016**

Kapitálový príjem v roku 2016	v EUR
pozemky pod budovami vo vlastníctve iných subjektov	187 000
OVS celkom	401 454
Mestské časti - predaj nehnuteľností	722 500
Národná diaľničná spoločnosť - výkup pozemkov pre	
výstavbu rýchlostnej komunikácie	5 372 000
príjem od individuálnych žiadateľov	680 000
Celkom	7 362 954