

Správa
k rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
na roky 2010 -2012

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2012 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2010 a orientačne na roky 2011 a 2012.

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2010 - 2012 je zostavený na základe aktuálnej prognózy makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky do roku 2012. Na súčasnú prognózu výrazne vplýva pretrvávajúci negatívny vývoj globálnych faktorov – vplyv finančnej a hospodárskej krízy, ktorej dno sa predpokladá na prelome rokov 2009 - 2010.

Finančné vzťahy k rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2010, 2011 a 2012 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu a predpokladaný výpadok dane z príjmov fyzických osôb. Prostriedky z fondov EÚ na financovanie projektov sa zatiaľ nezohľadňujú v rozpočte, zohľadnia sa v príjmoch a výdavkoch rozpočtu hlavného mesta na jednotlivé roky po ich odsúhlasení príslušným ministerstvom.

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2010 - 2012 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	v eur Predpoklad na roky	
		2011	2012
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	277 643 296	320 412 216	239 431 521
Výdavky celkom vrátane finančných operácií	277 643 296	320 412 216	239 431 521
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	0	0	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2012 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	v eur Predpoklad na roky	
		2011	2012
Príjmy bez finančných operácií	262 146 224	243 400 203	229 665 917
Výdavky bez finančných operácií	272 643 296	248 534 216	234 431 521
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	-10 497 072	-5 134 013	-4 765 604

Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2010 – 2012 je rozpočtovaných 11 programov a 25 podprogramov.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, z novely zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Počas rozpočtového roka bude nevyhnutné reagovať na definitívnu podobu schválenej legislatívy a predložený rozpočet na rok 2010 adekvátne upraviť.

Rozpočet rieši len problémy hospodárstva spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá.

V marci roku 2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá prechodne do 31.12.2010 zrušila povinnosť zostaviť vyrovnaný bežný rozpočet, t.j. bežné výdavky môžu byť financované z prebytku kapitálového rozpočtu a z mimorozpočtových fondov. V súlade s touto novelou zákona je bežný rozpočet na rok 2010 zostavený ako schodkový so schodkom 3 680 tis. eur. Bežný rozpočet na rok 2011 je zostavený ako vyrovnaný a na rok 2012 ako prebytkový. Kapitálový rozpočet na jednotlivé roky je taktiež schodkový, pričom sa schodky navrhujú vykryť finančnými operáciami.

V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy je bežný a kapitálový rozpočet na rok 2010 nasledovný:

v eur

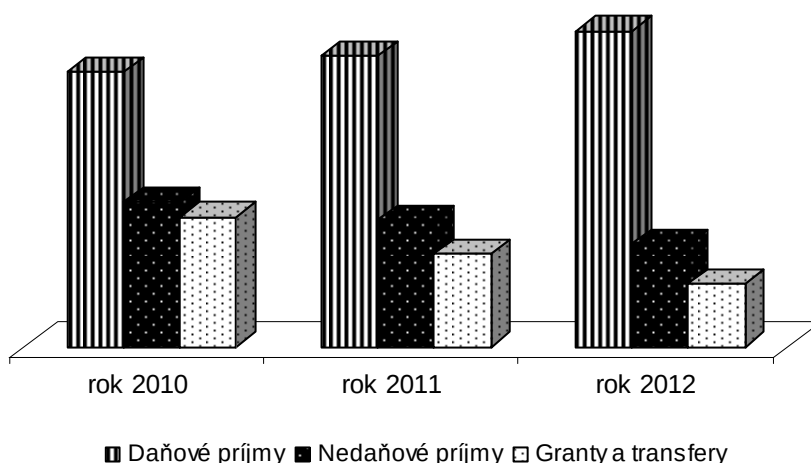
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	189 437 224	72 709 000	15 497 072	277 643 296
Výdavky	193 117 224	79 526 072	5 000 000	277 643 296
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	-3 680 000	-6 817 072	+10 497 072	0

Rozpočtovanie príjmov

Príjmy hlavného mesta tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

Štruktúru jednotlivých príjmov rozpočtu mesta vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Predpoklad na roky	
		2011	2012
Daňové príjmy	131 366 200	138 770 000	150 600 000
Nedaňové príjmy	68 919 920	60 477 521	49 023 923
Granty a transfery	61 860 104	44 152 682	30 041 994
Spolu	262 146 224	243 400 203	229 665 917



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2010 v sume 131 366,2 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 2010 úroveň 50,1 %, v roku 2011 úroveň 60,5 % a v roku 2012 úroveň 66,0 %.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je ovplyvnený negatívnym vývojom zamestnanosti a miezd ako aj novou legislatívou najmä zvýšením nezdaniiteľnej časti základu dane. Predpokladaný vývoj dane z príjmov fyzických osôb na roky 2010 až 2012 zohľadňuje prognózu makroekonomického vývoja odhadovanú Ministerstvom financií SR na jednotlivé roky. Na výnose dane sa negatívne prejavuje spomalenie ekonomického rastu, najmä pomalší rast nominálnych miezd v rokoch 2009 až 2010 a pokles zamestnanosti v roku 2009. Daň z príjmov fyzických osôb sa očakáva v roku 2010 vo výške 80 500,0 tis. eur. V súlade s dodatkom Štatútu je del'ba príjmov z tejto dane medzi mesto a mestské časti na rok 2010 nasledovná:

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti.

Na rovnakej úrovni ako v roku 2009 sa prerozdeľujú aj príjmy z dane z nehnuteľností - podiel na výnose dane z nehnuteľností 50 % pre hlavné mesto a 50 % pre mestské časti. Neuvažuje sa s jej nárastom, nakoľko v rozpočte dane z nehnuteľností, ako aj ostatných daní – dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva - neuvažuje hlavné mesto so zvyšovaním ich sadzieb. Na základe uvedeného sa predpokladajú výnosy z týchto daní cca na úrovni roku 2009.

Prognóza výnosu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na úrovni roku 2009. Neočakáva sa u tohto poplatku, že dôjde k nárastu odberných miest.

Nedaňové príjmy na rok 2010 sa rozpočtujú vo výške 68 919,9 tis. eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, z nájomného, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, z iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku. V nedaňových príjmoch sa neuvažuje v roku 2010 s dividendami v takom objeme, ako sa získali v roku 2009 (nižšie o 67,3%). Podstatne sa znižujú príjmy z úrokov (-87,1 %), ktoré mesto získavalo z termínovaných vkladov z dočasne voľných prostriedkov. Nakoľko sa tieto voľné prostriedky predpokladajú takmer celé použiť v roku 2009 z dôvodu krízy, príjmy

z úrokov v roku 2010 sa budú podieľať na rozpočte len 200,0 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahnu 46 136,0 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v objeme 61 860,1 tis. eur, z toho bežné transfery 35 287,1 tis. eur a kapitálové transfery 26 573,0 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú z týchto kapitol:

- Ministerstva školstva SR
 - predpokladané prostriedky v roku 2010 vo výške 27 301,4 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl
 - v rozpočte navrhované prostriedky vo výške 26 555,0 tis. eur sú určené na financovanie rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu,
- Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bežný transfer v sume 382,0 tis. eur je určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku,
- Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – čiastka 23,8 tis. eur sa predpokladá pre mesto na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov
- Ministerstva životného prostredia transfer v roku 2010 vo výške 61,9 tis. eur – transfer je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia
- Všeobecnej pokladničnej správy – predpokladaný objem finančných prostriedkov v roku 2010 v čiastke 2 280,0 tis. eur sa použije na financovanie zariadení sociálnych služieb a 5 200,0 tis. eur sa očakáva dotácia účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Granty a transfery z európskych fondov na vybrané rozvojové projekty sa zatiaľ v rozpočte nezohľadňujú, zohľadnia sa v príjmoch a výdavkoch rozpočtu hlavného mesta na jednotlivé roky po ich odsúhlasení príslušným ministerstvom.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2012 sa rozpočtujú výdavky mesta celkom na rok 2010 vo výške 277 643,3 tis. eur. Bežné výdavky v roku 2010 rozpočtované v sume 193 117,2 tis. eur vykazujú klesajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 je v týchto výdavkoch v roku 2010 pokles o 8 252,9 tis. eur. V rokoch 2011 a 2012 dochádza k medziročnému miernemu nárastu bežných výdavkov. V rozpočte hlavného mesta sa pre rok 2010 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte rozpočtuje rast platov zamestnancov vo výške 1%. Platy zamestnancov magistrátu a poslancov sa „zmrazujú“, t.j. zachováva sa ich znížená úroveň z roku 2009.

Na základe limitov výdavkov jednotlivých mestských organizácií, oddelení a útvarov hlavného mesta rozpočtu na rok 2010 ostatné výdavky na tovary a služby klesajú v priemere od 2% až do 17,9% (okrem Mestskej polície, kde sa zachovávajú výdavky na schválený sociálny program v záujme zvyšovania stavu policajtov a zároveň sa predpokladá v roku 2010 nárast 20 policajtov). Uvedený pokles bežných výdavkov prezentuje cieľ vedenia mesta racionalizovať a zvýšiť efektivitu využívania rozpočtových prostriedkov pridelených jednotlivým organizáciám a oddeleniam na prevádzku.

Vývoj bežných výdavkov podľa jednotlivých úsekov činností hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2010 - 2012 sa predpokladá nasledovne:

v €

Funkcia	Návrh rozpočtu na rok 2010	Predpoklad na roky	
		2011	2012
01 Všeobecné verejné služby	46 939 789	48 444 917	50 608 398
02 Obrana	9 500	9 800	18 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 348 000	7 860 980	8 245 000
04 Ekonomická oblasť	67 969 386	64 910 230	72 475 658
05 Ochrana životného prostredia	31 112 520	31 269 020	31 743 820
06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 185 234	10 273 075	10 463 359
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	9 075 222	8 922 885	9 279 891
09 Vzdelávanie	11 290 271	11 250 637	11 469 575
10 Sociálne zabezpečenie	9 187 302	9 163 074	9 797 429
S p o l u	193 117 224	192 104 618	204 101 130

Kapitálové výdavky sa na rok 2010 rozpočtujú vo výške 79 526,1 tis. eur. Menovite sú uvedené v tabuľkách č. 26 až 36. Finančné krytie kapitálových výdavkov v roku 2010 sa navrhuje:

- z predaja majetku mesta v objeme 46 136,0 tis. eur
- z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu vo výške 26 555,0 tis. eur
- z prostriedkov rezervného fondu 5 803,1 tis. eur
- z prostriedkov fondu rozvoja bývania vo výške 964,2 tis. eur účelovo určených na výstavbu nájomných bytov
- zo sponzorského 18,0 tis. eur
- z ostatných príjmových finančných operácií 49,8 tis. eur.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v €

Ukazovateľ	ROKY		
	2010	2011	2012
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta	15 447 281	9 117 416	9 265 604
Zo splácanie úverov a pôžičiek	49 791	16 597	0
Predaj majetkových účastí mesta	0	1 000 000	500 000
Prijaté úvery	0	66 878 000	0
- Príjmové finančné operácie SPOLU	15 497 072	77 012 013	9 765 604

Výdavkové finančné operácie

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

- v roku 2010 vo výške 5 000,0 tis. eur
- v roku 2011 v objeme 71 878,0 tis. eur
- v roku 2012 v sume 5 000,0 tis. eur

V roku 2011 je splatný 1. úver prevzatý od Dexia banky, a.s. vo výške 66 878,0 tis. eur – zostatok istiny v roku 2011. Zároveň sa v príjmových finančných operáciách na rok 2011 zahŕňa prijatie nového úveru v rovnakej sume.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy

Program č. 1 PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Organizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumentácie, popis a tvorba spoločenského prostredia, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavy, program rozvoja mesta nadväzne na využitie zdrojov EÚ.

Podprogram č. 1.1. Územný plán a rozvoj

Zámer podprogramu:

Vytvárať predpoklady pre územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích podkladov a pre celkový hospodársky a sociálny rozvoj mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť usporiadanie a funkčné využívanie územia, určovaním zásad a regulatívov územného rozvoja vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území	počet územnoplánovacích dokumentácií, ich zmien a doplnkov a územnoplánovacích podkladov	min. 3
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020	- odsúhlasenie obsahu strategickej a operačnej časti PHSR hlavnou plánovacou skupinou - predloženie návrhu PHSR Bratislavy mestskému zastupiteľstvu	apríl 2010 október 2010

Bežné výdavky **397 050 €**

Oddelenie koordinácie dopravných systémov a výstavby 6 560 €

Financovanie štúdií, expertíz, prípadne odborných posudkov výstavby hlavného mesta SR Bratislavy.

Oddelenie územného rozvoja mesta 135 000 €

Oddelenie územného plánovania 130 000 €

Oddelenie koordinácie územných systémov 77 490 €

Príprava plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2010 - 2020 48 000 €

Základným cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy ako strategického a rozvojového dokumentu v strednodobom horizonte je analýza hospodárskych a sociálnych daností a potrieb Bratislavy a definovanie príslušných cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju Bratislavy s ohľadom na potreby občanov.

Výdavkami sa zabezpečia územnoplánovacie podklady súvisiace s aktualizáciou územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a územnoplánovacie podklady spodrobňujúce, prehľbujúce a overujúce územný plán hl. mesta SR Bratislavy, najmä z hľadiska rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, ďalej sú to územnoplánovacie dokumentácie zón a ich aktualizácie a územnoplánovacie podklady na zonálnej úrovni, riešiacie niektoré zo špecifických problémov v území v rámci usmerňovania investičnej činnosti, ako aj technické práce súvisiace s obstarávaním a spracovávaním zmien a doplnkov územného plánu hl. mesta a s obstarávanými územnoplánovacími dokumentáciami a podkladmi.

Podprogram č. 1.2. Rozvojové projekty

Zámer podprogramu:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

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

Bežné výdavky **7 000 €**

Oddelenie tvorby finančných zdrojov 7 000 €

Zabezpečenie spolufinancovania projektu Krízové centrum z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky **2 000 000 €**

Príprava a samotné rekonštrukčné práce, modernizácia a nákup tovarov - zariadení v rámci realizácie investičných projektov hl. mesta SR Bratislavy spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, bilaterálnych programov a grantových schém ministerstiev SR v oblasti dopravy, regenerácia sídiel (rekonštrukcia zóny Medzi jarky), odpadového hospodárstva, sociálnych vecí (Krízové centrum).

Program č. 2 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Podprogram: 2.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta SR Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšenie počtu riešených priestupkov na území hlavného mesta	• Počet priestupkov na území hl. mesta	zvýšenie o 10%
Zvýšenie počtu policajtov	• Počet policajtov	o 20

Bežné výdavky Mestskej polície **7 348 000 €**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 000 000 €
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 440 000 €
- Tovary a služby	1 173 000 €

- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)	334 000 €
- Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov vrátane sociálneho systému	401 000 €

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

V roku 2010 sa uvažuje s nárastom pracovníkov o 20 v priemernom prepočítanom stave. V roku 2010 by tak stav policajtov mal dosiahnuť 345 pracovníkov. V roku 2011 sa uvažuje s nárastom pracovníkov o 25 v priemernom prepočítanom stave, rok 2012 nárast nepredpokladá.

Kapitálové výdavky Mestskej polície **565 300 €**
menovite uvedené v prílohe v tabuľke č. 27

Podprogram: 2.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle správy objektov	• odborná skúška EPS, elektro, CO	1-krát ročne

Program zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, údržbu strojomne CO-krytu, revízie EPS, elektro,... **9 500 €**

Program č. 3 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Udržované komunikácie a dostupná preprava osôb

Podprogram č. 3.1.: Cestné komunikácie

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Bezpečnosť pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha opravených a udržiavaných komunikácií • počet udržiavaných inžinierskych objektov • počet opravovaných svetelne riadených križovatiek • výmena dopravných, chodeckých návěstidiel • obnova vodorovného dopravného značenia • plocha údržby komunikácií v zimnom období • plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev • počet dokončených rozostavaných dopravných stavieb	43 635 m ² 40 ks 158 ks 3 000 ks 310 000 m 4 391 041 m ² 385 509 m ² min. 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
	- Počet plošín pre imobilné osoby - počet komunikácií na ktorých sa vykoná obnova asfaltových povrchov	1 min. 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky.

Bežné výdavky 11 919 920 €

Oddelenie cestného hospodárstva 11 265 800 €

- elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné 567 500 €
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 566 000 €
- rutinná a štandardná údržba (bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, nadchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie, stĺpikov, zábradlí, kolektorov) 5 202 300 €
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, zaťažkávacie skúšky na mostoch, štúdie, expertízy a posudky na inžinierskych objektoch, revízie a kontroly zariadení, prieskumné a projektové práce, nájomné) 180 000 €
- zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev (zimná pohotovosť pracovníkov a strojov, pluhovanie, odpratávanie snehu, posyp, stavanie snehových zábran) 3 750 000 €

Generálny investor Bratislavy 627 000 €

(transfer na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou organizácie)

Prevádzka dopravy 3 320 €

(finančné prostriedky na zabezpečenie štúdií, expertíz a posudkov)

Transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy
na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 23 800 €

Kapitálové výdavky 1 433 400 €

- transfer GIB-u na výstavbu a rekonštrukciu dopravných stavieb 1 400 000 €
menovite uvedené v prílohe - tabuľka č. 28

Oddelenie cestného hospodárstva 33 400 €

Nákup plošiny pre imobilné osoby v podchode Kapucínska - Klariská ul.

Podprogram č. 3.2.: Mestská hromadná doprava a integrovaná doprava

Zámer podprogramu:

Dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy	- Počet prepravených osôb v MHD - Ročný dopravný výkon MHD - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek	260 mil.osôb 45 mil. vzk 450 128 227

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
	• Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave • Rekonštrukcia električkovej trate v tuneli	o 3% - 5% do júna 2010

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dostatočného pokrytia potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy.

Bežné výdavky **54 460 000 €**

- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	54 000 000 €
- transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou	250 000 €
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s.	210 000 €

Kapitálové výdavky **21 081 830 €**

- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. menovite uvedené v prílohe - tabuľka č. 28	15 081 830 €
- príprava a realizácia nosného dopravného systému	6 000 000 €

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

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

Podprogram č. 4.1.: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zvezeného a zneškodneného odpadu v spaľovni • Hmotnosť zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu	93 295 t 20 252 t
Ochrana životného prostredia formou separovaného zberu	• Hmotnosť separovaného zberu odpadu	11 454 t

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu na území mesta.

Bežné výdavky **26 041 250 €**

Oddelenie cestného hospodárstva **1 000 000 €**

Výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, vyprázdnovania odpadových košov, odvozom odpadu údržby dopravnej zelene

Oddelenie životného prostredia **24 960 750 €**

Zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu vykonávaných spoločnosťou OLO, a.s., a odvoz odpadu z nelegálnych skládok.

Oddelenie mestskej zelene

80 500 €

Likvidácia odpadu – odvoz a uloženie biologického odpadu z údržby zelene na pozemkoch v priamom vlastníctve hlavného mesta.

Podprogram č. 4.2.: Prostredie pre životZámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistených komunikácií - Plocha ručného čistenia - Počet pravidelne čistených inžinierskych objektov	605,928 km 450 571 m ² 40 ks
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha údržby cestnej zelene - Plocha údržby zelených plôch v správe mesta	47 700 m ² 179 ha
Revitalizácia lesoparku	Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	188 825 €
Veterinárne služby na území mesta	Medziročná zmena počtu odchytených a umiestnených zvierat	4,5 %

Podprogram zahŕňa činnosti spojené so zabezpečovaním letného čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev, údržby dopravnej a mestskej zelene, lesoparku, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, a veterinárnych služieb.

Bežné výdavky**6 180 710 €**Oddelenie cestného hospodárstva

4 538 150 €

- letné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov (strojné splachovanie, ručné zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, podchodov, čistenie rigólov, priekop, odtokových žľabov, krajníc ...) 3 288 150 €
- pravidelná údržba dopravnej (kosenie, orezávanie, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komunikáciách..) 1 250 000 €

Oddelenie životného prostredia

247 156 €

- veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul. a dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov 186 035 €
- pasportizácia starých environmentálnych záťaží, propagácia separovaného zberu 61 120 €

Oddelenie mestskej zelene

472 000 €

Pravidelná údržba verejnej zelene (kosenie trávnatých plôch, odstraňovanie ruderálneho porastu, náhradná výsadba stromov, sanačné práce – výruby poškodených drevín ...)

Mestské lesy - transfer na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie

861 500 €

Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia

61 904 €

Kapitálové výdavky	1 024 000 €
- transfer Mestským lesom na dobudovanie detského ihriska Kačín	24 000 €
Oddelenie mestskej zelene	1 000 000 €

Program č. 5: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Zámer programu:

Služby hlavného mesta pre obyvateľov Bratislavy.

Podprogram: 5.1. Bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Zámer podprogramu:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	- počet spravovaných bytov v priamej správe - počet spravovaných bytov mandátarmi - počet spravovaných nebytových priestorov	230 770 141

Bežné výdavky

Oddelenie technického zabezpečenia budov

- na správu a obnovu bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	472 000 €
- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	145 000 €
- na správu nebytových objektov	658 355 €
- rekreačné zariadenia	12 000 €

Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku	382 000 €
--	-----------

Kapitálové výdavky

Oddelenie koordinácie dopravných systémov a výstavby

- zmena účelu využitia ubytovne pri Habánskom mlyne 8 na bytový dom	35 000 €
- zriadenie samostatného ústredného kúrenia pre služobný byt v objekte ZŠ Karloveská 32	6 000 €

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov

Zámer podprogramu:

Bývanie pre sociálne slabšie rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov	• počet bytových jednotiek	95 b.j.

Kapitálové výdavky **964 241 €**

Kapitálové transfery 964 241 €

- kapitálový transfer MČ Dúbravka na výstavbu nájomných bytov (52 b.j.) Pri kríži 763 629 €
- kapitálový transfer GIB-u 200 612 €
na výstavbu nájomných bytov (financované z FRB)

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta BratislavyZámer podprogramu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest • celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	72 473 73,68 ha

Bežné výdavky spojené so správou cintorínov **3 508 234 €****Kapitálové výdavky – generálna oprava kremačných pecí** **149 000 €****Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu:

Osvetlené a bezpečné mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov • nátery stožiarov	47 890 ks 900 ks
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	262 974 €

Bežné výdavky **6 048 000 €**

Oddelenie cestného hospodárstva 6 048 000 €

Pravidelná údržba, opravy a prevádzka verejného osvetlenia vrátane výdavkov za elektrickú energiu, vianočnú výzdobu, odstraňovanie havárií...)

Kapitálové výdavky **512 974 €**

Výdavky na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia a osvetlenia prechodov pre chodcov.

Program č. 6: MARKETING A CESTOVNÝ RUCHZámer programu:

Bratislava – hlavné mesto SR Bratislavy komunikujúca a otvorená pre obyvateľov iných slovenských miest a regiónov, pre turistov, businessmanov a investorov.

Podprogram: 6.1. Propagácia a prezentácia hlavného mesta

Zámer podprogramu:

Spektrum informačných, propagačných a prezentačných produktov prezentujúcich Bratislavu na Slovensku a v zahraničí.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	10
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií • počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	3 12
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií infopointy	• počet nainštalovaných infopointov	10
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov v spolupráci s BKIS-aktualizácia	min. 20
Udržiavať aktuálnosť a kvalitu internetovej stránky samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy	• získať prvenstvo v súťaži Zlatý erb	áno
Budovať dobrý imidž Bratislavy a prinášať informácie zo všetkých kultúrnych inštitúcií, ktoré sú hosťami v hlavnom meste prostredníctvom časopisu TWIN CITY	• 2x ročne	2 500 ks

Bežné výdavky **1 254 091 €**

Oddelenie marketingu a cestovného ruchu **1 175 091 €**

- na informačné, propagačné, reklamné, prezentačné výstupy mesta, propagačné predmety, inzercia, mediálne výstupy, tlmočnicke a prekladateľské služby a propagácia mesta na výstavách s veľtrhoch 955 091 €
- výdavky na cestovný ruch - propagačné materiály určené na reprezentáciu mesta pre turistov a návštevníkov mesta (mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály-bulletiny, skladačky, účasť mesta na domácich a medzinárodných workschopoch, veľtrhoch a výstavách, ... 220 000 €

Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu **55 000 €**

Výdavky oddelenia zahŕňajú zahraničné členské príspevky v medzinárodných organizáciách, v ktorých je mesto členom

Príprava na vydanie päťzväzkovej vedeckej monografie – Dejiny Bratislavy 24 000 €

Podprogram: 6.2. Mestská televízia

Zámer podprogramu:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v hlavnom meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	• počet dní vysielania	denne

Bežné výdavky**320 400 €**

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii.

Program č. 7: KULTÚRA**Zámer programu:**

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

Podprogram: 7.1. Podpora kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu:**

Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	- počet kultúrnych podujatí - objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	6 max. 78 900 €

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Dni starej hudby, medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela + koncerty, Vianočné programy a projekt Vianočné mosty, Kultúrne leto,...) a športových (Medzinárodné hry žiakov v Maname (Bahrain), turnaj 5 miest – Bratislava-Viedeň-Lubľana-Budapešť-Záhreb vo Viedni,...)

Bežné výdavky**218 620 €**

Oddelenie kultúry, školstva a športu	218 620 €
- zabezpečovanie kultúrnych podujatí	139 720 €
- granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	78 900 €

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít**Zámer podprogramu:**

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	7 15
Elektronizácia-internetizácia knižnice	počet používateľov internetu	2 % zvýšenie návštevnosti na internete

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Novoročný koncert – Bratislava 2010, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, celoročné zabezpečenie významných podujatí hl. mesta SR Bratislavy, výstavy, knižničné služby...).

Bežné výdavky**4 954 277 €**

Oddelenie technického zabezpečenia budov	203 500 €
Výdavky súvisiace s drobnou údržbou divadla.	

Bežné transfery	4 750 777 €
- transfer Mestskej knižnici	770 247 €
- transfer Galérii mesta Bratislavy	592 510 €
- transfer Mestskému múzeu	708 100 €
- transfer Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku	2 679 920 €
v tom: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (1 182 500 €)	

Kapitálové výdavky **1 245 300 €**

Kapitálové transfery	114 800 €
- transfer Mestskej knižnici	25 000 €
- transfer Galérii mesta Bratislavy	33 000 €
- transfer Mestskému múzeu	33 000 €
- transfer Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku	23 800 €

Oddelenie technického zabezpečenia budov **1 130 500 €**

Obstaranie zvukovej, svetelnej a projekčnej techniky pre mestské divadlo P. O. Hviezdoslava.

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer podprogramu:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prevádzkovanie a pravidelná údržba fontán, pamätníkov	• počet opravených a sprevádzkovaných fontán	3
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností hl.mesta	• počet rekonštruovaných pamiatkových objektov	2

Bežné výdavky **1 153 500 €**

- transfer Pamingu na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti	1 000 600 €
- transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú činnosť	152 900 €

Kapitálové výdavky **3 207 100 €**

- transfer Pamingu na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok	3 207 100 €
---	-------------

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zámer podprogramu:

Podporiť záujem návštevníkov a širokej verejnosti o záchranu ohrozených druhov živočíchov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dobudovanie zariadenia pre ľudoopy	• termín dokončenia	2010

Bežné výdavky **1 090 320 €**

Kapitálové výdavky **212 247 €**

Program č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkovaných zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	6 min. o 0,5 %
Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu a realizácia vyvolaných investícií	termín dokončenia	02/2011

Bežné výdavky **1 658 505 €**

Transfer STARZ-u na podpornú činnosť pri zabezpečovaní rozvoja športových aktivít	1 658 505 €
---	-------------

Kapitálové výdavky **41 529 675 €**

Transfer STARZ-u	600 000 €
------------------	-----------

Oddelenie koordinácie dopravných systémov	30 000 €
---	----------

- rekonštrukcia detského ihriska Martinengova ul. 1	30 000 €
---	----------

Transfer GIB-u	40 899 675 €
----------------	--------------

- rekonštrukciu Zimného štadióna O. Nepelu (tabuľka č. 33)	
v tom: rekonštrukcia a modernizácia vlastného objektu	36 499 675 €
realizácia vyvolaných investícií (prístupová komunikácia k Zimnému štadiónu O.Nepelu)	4 400 000 €

Program č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram: 9.1. Centrá voľného času

Zámer podprogramu:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi	zvýšiť počet vzdelávacích a informatívnych aktivít	o 1,5 %

Aktivita má poskytovať kvalitné a zaujímavé doplnkové služby pri realizovaní voľno – časových aktivít.

Bežné výdavky **945 708 €**

- výdavky spojené s činnosťou centier voľného času 936 298 €
- transfer na prácu s talentovanou mládežou, Deň učiteľov 9 410 €

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školyZámer podprogramu:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	• počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) • počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	12 9 440

Bežné výdavky spojené s činnosťou základných umeleckých škôl **6 047 753 €****Kapitálové výdavky** (menovite uvedené v tabuľke č. 34) **389 091 €**Základné umelecké školy 240 091 €

- obstaranie hudobných nástrojov 24 979 €
- rekonštrukcie a modernizácie objektov základných umeleckých škôl 215 112 €

Oddelenie koordinácie dopravných systémov a výstavby 149 000 €

(hydraulické vyregulovanie systému ÚK a rekonštrukcia odbernej stanice tepla v objekte ZUŠ Batkova 2).

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadeniaZámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dostupné stravovanie	• príspevok na mzdy a prevádzku neštátnych škôl a školských zariadení	4 100 tis. €

Bežné výdavky spojené s činnosťou neštátnych škôl s školských zariadení **4 100 000 €****Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo****Bežné výdavky** **27 482 555 €**

- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 27 285 745 €
- bežné výdavky na financovanie špecifík a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu 196 810 €

Program č. 10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Zámer programu:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, o ľudí bez domova a o občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť dôchodcov v domovoch dôchodcov, v domovoch-penziónoch pre dôchodcov a zvýšiť kvalitu ich života	• priemerný počet seniorov v domovoch a v domovoch-penziónoch, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto	1 036
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• priemerný ročný stav umiestnených občanov	236
Ekonomicky zabezpečiť resocializačné stredisko pre závislých (od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• priemerný počet lôžok v resocializačnom stredisku RETEST	17
Ubytovne pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy v hmotnej sociálnej núdzi a pre ľudí bez domova	• počet obyvateľov ubytovne Fortuna a Kopčany	580
Útulok pre ľudí bez domova	• poskytovanie služieb pre ľudí bez domova	3 útulky 1 stredisko osobnej hygieny

Bežné výdavky

9 783 302 €

- spojené s činnosťou domovov dôchodcov a domovov pre seniorov 6 657 839 €
- na činnosť zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) 832 524 €
- na prevádzkovanie resocializačného strediska RETEST 310 000 €
- výdavky spojené s činnosťou zariadení sociálnych služieb (ubytovne Fortuna a Kopčany, nocľaháreň MEA CULPA) 660 000 €
- bežný transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnom 476 000 €
- práca s mládežou – voľnočasové aktivity detí a mládeže 120 000 €
- kancelária pre rodinu 1 000 €
- výdavky spojené s činnosťou ostatných zariadení sociálnych služieb (príspevky na prevádzku útulku De Paul a Strediska osobnej hygieny, sociálnej ubytovne pre ľudí bez domova Lodenica) 221 639 €
- zdravé mesto 4 300 €
- príspevok verejným poskytovateľom sociálnych služieb 500 000 €

Kapitálové výdavky

2 870 914 €

- rekonštrukcia a modernizácia domovov dôchodcov a domovov pre seniorov 2 870 914 €

Program č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLA

Zámer programu:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane kontroly a plnenia záväzkov mesta vyplývajúcich z dlhovej služby.

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 11.1 Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu:

Administratíva podporujúca plnenie programov

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy magistrátu (vnútorná správa, oddelenie ľudských zdrojov, informatika, nakladanie s majetkom mesta a splátky úrokov z úveru).

Bežné výdavky	16 519 174 €
- vnútorná správa (vrátane poslancov mestského zastupiteľstva)	3 688 570 €
- informačný systém mesta	290 000 €
- nakladanie s majetkom mesta	146 769 €
- úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky (Vkus, Rehos, Vingast)	14 400 €
- práca a mzdy (vrátane poslancov mestského zastupiteľstva)	10 502 190 €
- splácanie úrokov z úveru	1 810 045 €
- daň z úrokov a poplatky bankám	67 200 €
Kapitálové výdavky	2 300 000 €
- vnútorná správa	800 000 €
- informačný systém mesta	500 000 €
- nakladanie s majetkom mesta	1 000 000 €

Podprogram 11.2 Kontrola

Zámer podprogramu:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

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

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – tabuľka č. 8

