

Predkladacia správa

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2011 sa navrhuje zostaviť reštriktívne. Jedným z hlavných dôvodov takto navrhovaného rozpočtu je skutočnosť, že hlavné mesto musí plniť záväzky prijaté v roku 2010. Celkové výdavky bez finančných operácií sa rozpočtujú na rok 2011 len na úrovni 210 189,3 tis. eur, t.j. oproti dosiahnutej skutočnosti za rok 2010 predstavujúcej 271 247,8 tis. eur sa navrhujú znížiť o 61 058,5 tis. eur. Rozpočtové výdavky na rok 2011 sú v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 nižšie o 22,5 %.

V roku 2010 aj napriek nepriaznivej finančnej situácii hlavného mesta schválilo mestské zastupiteľstvo reštrukturalizáciu dlhu mestských organizácií - Paming na rekonštrukciu Starej radnice (1 336,1 tis. eur), GIB na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu a ďalších vyvolaných investícií (7 901,0 tis. eur), prevzatie preklenovacieho úveru 1 500,0 tis. eur spoločnosťou Metro Bratislava, a.s. na reštrukturalizáciu dlhu spoločnosti v súvislosti s odstránením havarijného stavu Starého mosta. Spoločnosť METRO, a.s. nad rámec rozpočtu zrealizovala ďalšie práce vo výške 925,0 tis. eur. Akciová spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, obstarala 105 autobusov formou úveru s určením 16 polročných splátok až do roku 2018. V roku 2011 predstavujú splátky Dopravného podniku, a.s. vrátane úverov prevzatých z minulých rokov 5 197,9 tis. eur. Okrem toho zazmluvnila spoločnosť v roku 2010 ďalšie práce a dodávky v objeme 4 346,1 tis. eur. Bez schválenia prostriedkov uzavrelo mesto v roku 2010 zmluvu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v objeme 1 429,6 tis. eur. Práce a dodávky zazmluvnené v roku 2010 a splátky dlhov, ktoré by sa mali realizovať v roku 2011 predstavujú objem 25 000,0 tis. eur.

Vzhľadom na nedostatok zdrojov hlavného mesta muselo mesto pristúpiť k reštrikcii bežných výdavkov na prevádzku na rok 2011 a vytvoriť priestor na financovanie kapitálových výdavkov, aby bolo možné vykryť zazmluvnené práce a dlhy z roku 2010 (prebytok bežného rozpočtu na rok 2011 sa navrhuje vo výške 4 486,2 tis. eur).

Okrem toho neposkytne Ministerstvo financií SR hlavnému mestu prisľúbenú pôžičku vo výške 12 000 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie ZŠ O. Nepelu s prihliadnutím na zadlženosť hlavného mesta.

K nepriaznivej finančnej situácii mesta prispela aj skutočnosť, že v minulých rokoch sa vyčerpali prostriedky rezervného fondu, ktoré sa používali na financovanie investičných rozvojových projektov. V roku 2009 sa čerpalo z rezervného fondu 88 619,6 tis. eur, v roku 2010 sa použil takmer celý zostatok fondu v sume 15 016,2 tis. eur. (zostatok v rezervnom fonde k 31.12.2010 predstavoval 1 523,5 tis. eur).

K zabezpečeniu rozpočtu na rok 2011 a znižovaniu dlhu bude mesto realizovať opatrenia jednak na strane príjmov, ale aj na strane výdavkov rozpočtu. Opatrenia na strane príjmov budú smerovať k intenzívnemu vymáhaniu pohľadávok, ktoré pripravuje hlavné mesto realizovať cez zriadenie správy na vymáhanie pohľadávok. Vo výdavkovej časti rozpočtu k zefektívneniu výdavkov by mal prispieť aj audit magistrátu a všetkých mestských rozpočtových organizácií a obchodných spoločností s majoritou mesta jednou audítorskou spoločnosťou. Ďalej je to transparentné centrálné verejné obstarávanie, znižovanie administratívnej náročnosti predovšetkým elektronizáciou a informatizáciou administratívnych procesov, čo by sa malo prejavovať v znížení zamestnancov. Opatrenia na zníženie počtu zamestnancov zabezpečuje aj magistrát znížením stavu pracovníkov

v dôchodkovom veku. K zlepšeniu finančnej situácie hlavného mesta je dôležité zabezpečiť a využiť možnosti čerpania eurofondov pre Bratislavský kraj, napr. na spolufinancovanie výdavkov na dopravu (zohľadnené v návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013).

Zostavenie návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 – 2013

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 - 2013 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 2011 a orientačne na roky 2012 a 2013.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2011 - 2013 vrátane finančných operácií je konštruovaný ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2011	Predpoklad na roky	
		2012	2013
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	282 067 341	224 133 317	234 632 279
Výdavky celkom vrátane finančných operácií	282 067 341	224 133 317	234 632 279
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	0	0	0

Finančné vzťahy k návrhu rozpočtu hlavného mesta sa v rokoch 2011, 2012 a 2013 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. Prostriedky z fondov EÚ na financovanie projektov sa zatiaľ zohľadňujú v návrhu rozpočtu len tie, ktoré boli zazmluvnené v minulých rokoch. Ostatné prostriedky na pripravované projekty z eurofondov sa zahrnú do rozpočtu príjmov aj výdavkov na jednotlivé roky po ich odsúhlasení príslušným ministerstvom, tzn., že návrh rozpočtu na roky 2011 - 2013 na novopripravované projekty zahŕňa len spoluúčasť hlavného mesta.

V roku 2011 predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov ovplyvní prijatie úveru vo výške 69 378,0 tis. eur, ktoré mesto použije na splatenie zostatku istiny úveru prijatého v roku 2004 od Dexia banky Slovensko, a.s.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 - 2013 bez finančných operácií je zostavený na rok 2011 ako schodkový a na roky 2012 a 2013 ako prebytkový:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2011	Predpoklad na roky	
		2012	2013
Príjmy bez finančných operácií	209 012 508	223 935 019	234 623 981
Výdavky bez finančných operácií	210 189 341	219 133 317	226 632 279
Výsledok hospodárenia schodok (-), prebytok (+)	-1 176 833	+4 801 702	+7 991 702

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2011 – 2013 je rozpočtovaných 11 programov a 28 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. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, z novely zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu.

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

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 „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky „kapitálový rozpočet“ čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu hlavného mesta na roky 2011 – 2013. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový.

Návrh bežného rozpočtu hlavného mesta na roky 2011 – 2013 je zostavený ako prebytkový, s tým že prebytky sa používajú na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

V podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy sa navrhuje bežný a kapitálový rozpočet na rok 2011 nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2011			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	193 510 940	15 501 568	73 054 833	282 067 341
Výdavky	189 024 776	21 164 565	71 878 000	282 067 341
Výsledok hospodárenia prebytok (+), schodok (-)	+4 486 164	-5 662 997	+1 176 833	0

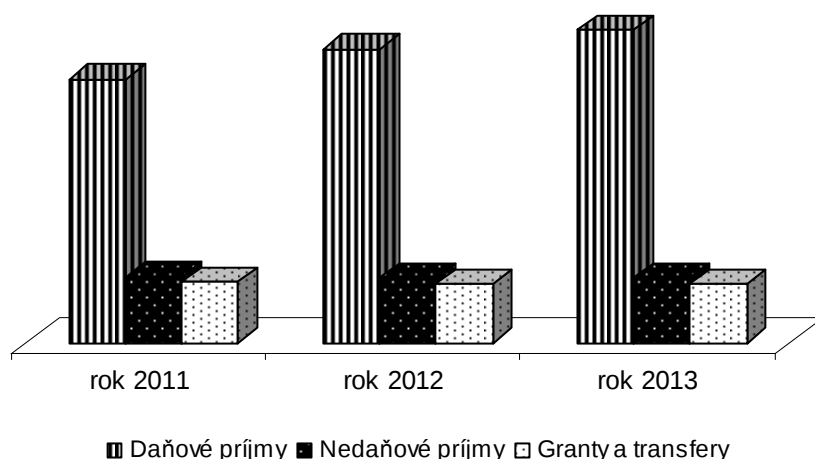
Rozpočtovanie príjmov

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 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	Predpoklad na roky	
			2012	2013
Daňové príjmy	123 257 200	141 400 000	157 680 000	168 060 000
Nedaňové príjmy	40 980 553	35 347 076	34 440 869	34 589 831
Granty a transfery	81 913 849	32 265 432	31 814 150	31 974 150
Spolu	246 151 602	209 012 508	223 935 019	234 623 981



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2011 v sume 141 400,0 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 2011 úroveň 67,6 %, v roku 2012 úroveň 70,4 % a v roku 2013 úroveň 71,6 %.

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	Predpoklad na roky	
			2012	2013
Daň z príjmov fyzických osôb	71 400 000	89 000 000	104 400 000	113 700 000
Daň z nehnuteľností	22 127 200	22 000 000	23 000 000	24 000 000
Daň za ubytovanie	2 300 000	2 500 000	2 300 000	2 300 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 230 000	26 600 000	26 630 000	26 660 000
Spolu	123 257 200	141 400 000	157 680 000	168 060 000

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je pozitívne ovplyvnený legislatívnou zmenou, ktorou došlo k zmrazeniu valorizácie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Predpokladaný vývoj dane z príjmov fyzických osôb na roky 2011 až 2013 zohľadňuje prognózu makroekonomického vývoja odhadovanú Ministerstvom financií SR na jednotlivé roky. Daň z príjmov fyzických osôb sa očakáva v roku 2011 pre mesto (68%-ný podiel) vo výške 89 000,0 tis. eur. V súlade s dodatkom Štatútu je deľba príjmov z tejto dane medzi mesto a mestské časti na rok 2011 nasledovná:

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

Na rovnakej úrovni ako v roku 2010 sa prerozdeľujú aj príjmy z dane z nehnuteľností - podiel na výnose dane z nehnuteľností 50 % pre hlavné mesto a 50 % pre mestské časti. Nepredpokladá sa s jej nárastom, nakoľko v rozpočte dane z nehnuteľností, ako aj ostatných daní – dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva - sa vychádzalo zo súčasne platných sadzieb daní. Na základe uvedeného sa predpokladajú výnosy z týchto daní cca na úrovni roku 2010. Zvyšuje sa v roku 2011 len výnos dane za ubytovanie (+200 tis. eur)

nadväzne na predpokladaný vyšší počet turistov, ktorí navštívia Bratislavu v období konania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Mierne sa zvyšuje aj výnos z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (oproti roku 2010 o 370 tis. eur). Očakáva sa u tohto poplatku, že dôjde len k minimálnemu nárastu odberných miest nadväzne na novú výstavbu.

Nedaňové príjmy na rok 2011 sa rozpočtujú vo výške 35 347,1 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.

Vývoj nedaňových príjmov na roky 2011 – 2013 zobrazuje nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ	Rozpočet na 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	v eur Predpoklad na roky	
			2012	2013
Príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov	11 154 910	Na rok 10 525 688	10 490 725	10 490 725
Administratívne a iné poplatky (vrátane príjmov rozpočtových organizácií)	6 835 780	7 187 681	7 200 000	7 298 962
Úroky	558 000	150 144	50 144	70 144
Iné nedaňové príjmy	3 589 863	2 685 050	2 700 000	2 730 000
Príjmy z predaja majetku mesta	18 842 000	14 798 513	14 000 000	14 000 000
Spolu	40 980 553	35 347 076	34 440 869	34 589 831

V nedaňových príjmoch sa neuvažuje v roku 2011 s dividendami. Podstatne sa znižujú príjmy z úrokov (-73,1 %), ktoré mesto získavalo z termínovaných vkladov z dočasne voľných prostriedkov. Nakoľko sa tieto voľné prostriedky vyčerpali v roku 2010 príjmy z úrokov v roku 2011 sa budú podieľať na rozpočte len 150,1 tis. eur. Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahnu úroveň 14 000,0 tis. eur a nepeňažné plnenie na základe zámennej zmluvy ovplyvní zvýšenie príjmov o 798,5 tis. eur (o rovnakú sumu 798,5 tis. eur sa zvyšujú aj kapitálové výdavky).

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v objeme 32 265,4 tis. eur, z toho bežné transfery 31 562,4 tis. eur a kapitálové transfery 703,0 tis. eur.

V roku 2011 dochádza v porovnaní s rokom 2010 k poklesu grantov o 60,6 %.

Uvedené je ovplyvnené predovšetkým transferom poskytnutým hlavnému mestu v roku 2010 zo štátneho rozpočtu v objeme 40 575,7 tis. eur na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu. Menovite sú granty a transfery uvedené v tabuľke č. 10 str. 1 a 2 a v tabuľke č. 22.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2011 z týchto kapitol:

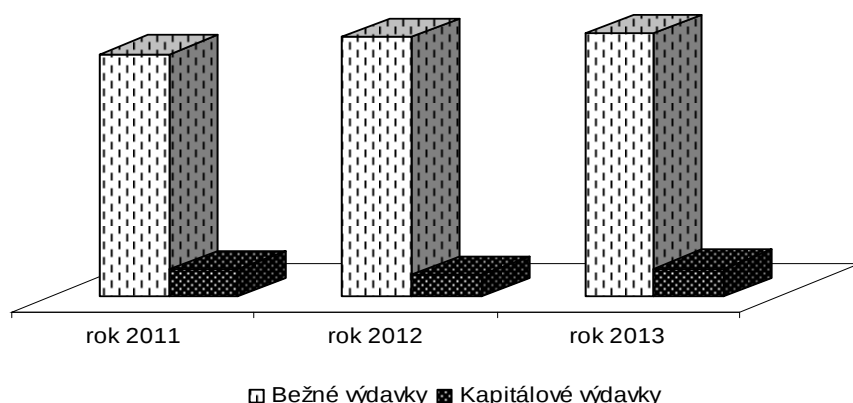
- Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - predpokladané prostriedky v roku 2011 vo výške 28 700,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl.
- Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – bežný transfer v sume 385,0 tis. eur je určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a čiastka 24,1 tis. eur sa predpokladá pre mesto na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií – špeciálnych stavebných úradov

- Ministerstva životného prostredia SR transfer v roku 2011 vo výške 49,1 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia
- Všeobecnej pokladničnej správy – predpokladaný objem finančných prostriedkov v roku 2011 v čiastke 2 358,2 tis. eur sa použije na financovanie zariadení sociálnych služieb.

Granty a transfery z európskych fondov na vybrané rozvojové projekty sa zatiaľ v návrhu rozpočtu zohľadňujú len sumou 703,1 tis. eur, ktoré získa mesto z eurofondov na základe podpísaných zmlúv na Krízové centrum. Ďalšie transfery sa zohľadnia 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 2011 – 2013 sa rozpočtujú na rok 2011 výdavky mesta bez finančných operácií vo výške 210 189,3 tis. eur a sú nižšie oproti roku 2010 o 61 058,5 tis. eur, t.j. o 22,5%. Bežné výdavky v roku 2011 rozpočtované v sume 189 024,8 tis. eur vykazujú klesajúci trend. V porovnaní s rokom 2010 je v týchto výdavkoch v roku 2011 pokles o 8 937,1 tis. eur. V rokoch 2012 a 2013 dochádza k medziročnému miernemu nárastu bežných výdavkov.



Bežné výdavky určené na chod mesta a na úroky vyplývajúce z dlhovej služby sa navrhujú v roku 2011 vo výške 189 024,8 tis. eur. V porovnaní s rokom 2010 klesnú o 4,6%, a to napriek inflácii a napriek tomu, že z rozpočtu bude potrebné financovať aj nové úlohy, napr. otvorenie zrekonštruovaného zariadenia opatrovateľských služieb a zariadenia pre seniorov na Smolníckej ul. (+346,6 tis. eur), pripravované otvorenie Krízového strediska na Budatínskej ul. (+362,8 tis. eur), nová legislatíva na úseku financovania neštátnych školských zariadení (+815,0 tis. eur) a nárast počtu žiakov (+120,0 tis. eur), vykrytie výdavkov v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v Bratislave (+231,8 tis. eur) a prevádzka štadióna po majstrovstvách sveta, oprava pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte (+190,0 tis. eur), zvýšenie úrokov mesta za úvery (+875,8 tis. eur) a platenie úrokov mestskými organizáciami Paming (+149,7 tis. eur) a GIB (+275,1 tis. eur) za reštrukturalizáciu ich dlhov v roku 2010.

Na základe limitov výdavkov jednotlivých mestských organizácií, oddelení a útvarov hlavného mesta rozpočtu na rok 2011 výdavky na tovary a služby klesajú vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta v priemere od 2% až do 20% okrem Mestskej polície,

kde sa zachovávajú výdavky na schválený sociálny program v záujme zvyšovania stavu policajtov a zároveň sa predpokladá v roku 2011 nárast 25 policajtov a okrem oddelení magistrátu a mestských organizácií, ktoré zabezpečujú financovanie nových úloh, resp. v roku 2010 takmer vôbec neobstarávali žiadne práce (územnoplánovacie dokumentácie a informatizácia – počítače pre poslancov). Uvedený pokles bežných výdavkov prezentuje cieľ vedenia mesta racionalizovať a zvýšiť efektivitu využívania rozpočtových prostriedkov pridelených jednotlivým organizáciám a oddeleniam na prevádzku a predovšetkým vytvoriť priestor na sanáciu záväzkov a dlhov mesta, mestských organizácií a spoločností založených mestom (menovite dlhy uvedené v úvode tejto správy).

Okrem zníženia výdavkov na tovary a služby v návrhu rozpočtu na rok 2011 sa znižujú aj osobné výdavky cca o 10 %. Spôsob realizácie zníženia osobných výdavkov zostáva v kompetencii organizácií a magistrátu, ktorý by sa mal prejavíť v znížení počtu zamestnancov. Takéto opatrenia na zníženie počtu zamestnancov zabezpečuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy znížením stavu pracovníkov v dôchodkovom veku. Medziročný pokles osobných výdavkov sa netýka pedagogických zamestnancov, u ktorých sa naopak v niektorých školách osobné výdavky zvyšujú. Zohľadňuje sa kreditný systém odmeňovania pedagogických zamestnancov a dopočet 1% valorizácie z roku 2010. Zo zníženia počtu zamestnancov, resp. zníženia osobných výdavkov boli vylúčení aj zdravotnícki pracovníci, ošetrovatelky a opatrovatelky v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľských služieb, v ostatných organizáciách niektoré robotnícke profesie (ZOO, STARZ), resp. profesie s minimálnou mzdou (informátori, pokladníčky, šatniarky a dozorcovia v expozíciách v Galérii mesta Bratislavy, Múzeu mesta Bratislavy, Mestskej knižnici...). S nárastom pracovníkov sa uvažuje v Mestskej polícii o 25 policajtov vo fyzickom stave.

Vývoj navrhovaných bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 – 2013 podľa určenej klasifikácie výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkcia	Návrh rozpočtu na rok 2011	Predpoklad na roky	
		2012	2013
01 Všeobecné verejné služby	48 046 829	55 548 385	54 545 365
02 Obrana	10 500	10 500	10 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 000 000	7 062 800	7 250 800
04 Ekonomická oblasť	59 551 292	62 705 895	64 299 025
05 Ochrana životného prostredia	35 370 989	36 084 070	36 664 070
06 Bývanie a občianska vybavenosť	8 789 450	9 859 400	10 169 000
07 Zdravotníctvo	3 800	3 900	4 000
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	8 484 322	8 764 367	9 033 578
09 Vzdelávanie	12 253 508	12 501 936	12 845 132
10 Sociálne zabezpečenie	9 514 086	9 682 484	10 057 964
S p o l u	189 024 776	202 223 737	204 879 434

Návrh kapitálového rozpočtu na rok 2011 sa medziročne znižuje až o 52 121,3 tis. eur, t.j. o 71,1 %. Pokles investovania mesta v roku 2011 ovplyvňuje nedostatok zdrojov hlavného mesta (vyčerpaný rezervný fond mesta). V roku 2011 schválilo mestské zastupiteľstvo ďalšiu reštrukturalizáciu dlhu GIB-u na rekonštrukciu ZŠ O. Nepelu vo výške 14 519,0 tis. eur rozdelenú na splátky až do roku 2014. Okrem toho na zabezpečenie vnútorného vybavenia ZŠ

O. Nepelu mestské zastupiteľstvo schválilo v roku 2011 poskytnutie účelového kapitálového transferu v objeme 1 850,0 tis. eur.

Všetky záväzky mestských organizácií a spoločností založených mestom z roku 2010 vrátane výdavkov schválených mestským zastupiteľstvom v roku 2011 musí mesto zahrnúť do výdavkov rozpočtu na roky 2011 – 2013.

Vychádzajúc z týchto skutočností a ekonomických podmienok hlavného mesta, rozpočet kapitálových výdavkov na roky 2011 – 2013 sa navrhuje zostaviť tak, aby sa postupne začali splácať záväzky mesta z roku 2010. Tomu musia prispieť v roku 2011 aj reštrikcie v bežnom rozpočte s možnosťou využitia bežných príjmov na financovanie kapitálových dlhov mesta. Rozvojové projekty mesta sa predpokladajú realizovať predovšetkým z prostriedkov z eurofondov. Na rok 2011 sa pripravujú projekty financované z eurofondov (dopravné projekty – Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova, Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy, palubné počítače, označovače cestovných lístkov, preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále a na Vajnorskej radiále – obstaranie detekčných zariadení a ich inštalácia na stožiaroch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie na vybraných 13- tich kolíznych bodoch Račianskej a 12-tich bodoch Vajnorskej radiály....). Výdavky na pripravované projekty z eurofondov sú zahrnuté v návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov len vo výške predpokladanej spoluúčasti mesta na financovaní ich rozpočtových nákladov – 937,8 tis. eur (príloha č. 1 k nej tabuľka č. 23a).

Okrem toho návrh rozpočtu na rok 2011 predpokladá dokončiť rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v objeme 1 767,2 tis. eur , ktoré sa vykrývajú z fondu rozvoja bývania:

- zateplenie objektu a odstránenie porúch Domu tretieho veku na Poloreckého ul. 521,0 tis. eur
- II. etapa rekonštrukcie Petržalského domova seniorov na Rusovskej ceste – vybudovanie prístavby 1 240,3 tis. eur.

Mesto bude v roku 2011 pokračovať v spolufinancovaní výstavby a rekonštrukcie ihrísk a športového areálu a štadióna na Harmincovej ul. v navrhovanej celkovej sume 596,6 tis. eur, ktoré sa finančne zabezpečia z fondu na podporu telesnej kultúry (menovite uvedené v tabuľke č. 29, príloha č. 2).

Ďalšie kapitálové výdavky, i keď v minimálnom rozsahu, sú v rozpočte na rok 2011 navrhované na prípravné a projektové práce dopravných stavieb (157,1 tis. eur), cyklotrás (15,0 tis. eur), na rekonštrukciu križovatky Mlynské Nivy – Karadžičova – Dostojevského rad (196,5 tis. eur - združené prostriedky), na prípravu výstavby nájomných bytov (160,0 tis. eur), na vnútorné vybavenie ZŠ. O. Nepelu (1 550,0 tis. eur), obstaranie nevyhnutného softvéru pre mesto a poslancov (200,0 tis. eur), na výkupy pozemkov (838,5 tis. eur, z toho nepeňažné plnenie na základe zámennej zmluvy 798,5 tis. eur).

Finančné krytie predpokladaných kapitálových výdavkov rozpočtovaných na rok 2011 vo výške 21 164,6 eur - menovite uvedených v tabuľkách č. 23 – 32 sa navrhuje z týchto zdrojov mesta:

- z predaja majetku mesta v objeme 14 798,5 tis. eur (v tom nepeňažné plnenie 798,5 tis. eur)
- z prostriedkov fondu rozvoja bývania vo výške 1 927,2 tis. eur účelovo určených na výstavbu nájomných bytov
- z prostriedkov fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 989,5 tis. eur
- z prebytku bežného rozpočtu v objeme 2 549,8 tis. eur
- z grantov z finančného mechanizmu EHP 703,1 tis. eur
- zo zostatku prostriedkov z minulých rokov 196,5 tis. eur

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eur

Ukazovateľ	ROKY		
	2011	2012	2013
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných Fondov hlavného mesta	3 668 535	190 000	0
Zo splácanie úverov a pôžičiek	8 298	8 298	8 298
Predaj majetkových účastí mesta	0	0	0
Prijaté úvery	69 378 000	0	0
- Príjmové finančné operácie SPOLU	73 054 833	198 298	8 298

Výdavkové finančné operácie

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

- v roku 2011 vo výške 71 878,0 tis. eur
- v roku 2012 v objeme 5 000,0 tis. eur
- v roku 2013 v sume 8 000,0 tis. eur

V roku 2011 je splatný úver prevzatý od Dexia banky Slovensko, a.s. v roku 2004 vo výške 69 378,0 tis. eur – zostatok istiny v roku 2011. Zároveň sa v príjmových finančných operáciách na rok 2011 zahŕňa prijatie nového úveru v rovnakej sume.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – tabuľka č. 6.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

Program č. 1 PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Organizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumentácie, popis a tvorba spoločenského prostredia, rozvoj 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 a územnoplánovacích podkladov.

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. 5

Bežné výdavky	286 560 €
----------------------	------------------

Oddelenie koordinácie dopravných systémov	6 560 €
---	---------

Financovanie posudkov, štúdií, zameraní pre prípravu podkladov, geometrických plánov, týkajúcich sa výstavby hlavného mesta SR Bratislavy.

Oddelenie územného rozvoja mesta	100 000 €
----------------------------------	-----------

Oddelenie územného plánovania	100 000 €
-------------------------------	-----------

Oddelenie koordinácie územných systémov	80 000 €
---	----------

Výdavkami sa zabezpečia obstarávanie územnoplánovacích podkladov súvisiacich s aktualizáciou územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a územnoplánovacích podkladov spodrobňujúcich, prehľbujúcich a overujúcich územný plán hl. mesta SR Bratislavy, najmä z hľadiska rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, ďalej územnoplánovacích dokumentácií zón a ich aktualizácie a územnoplánovacích podkladov na zonálnej úrovni, riešiace niektoré zo špecifických problémov v území v rámci usmerňovania investičnej činnosti, ako aj technické práce, expertízy a plánografické práce súvisiace s obstarávaním a spracovávaním zmien a doplnkov územného plánu hl. mesta SR Bratislavy a s obstarávanými územnoplánovacími dokumentáciami a podkladmi. Výdavkami sa ďalej zabezpečia činnosti v oblasti územného rozvoja pri zabezpečovaní regionálnej a medzinárodnej spolupráce.

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	min. 2

Bežné výdavky **43 700 €**

Oddelenie tvorby finančných zdrojov **43 700 €**

Zabezpečenie spolufinancovania projektov (viď príloha) z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky **937 807 €**

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy, obstaraním a inštaláciou palubných počítačov a označovačov cestovných lístkov vo vybraných dopravných prostriedkoch DPB a.s., nákupom, inštaláciou samoobslužných predajných automatov na cestovné lístky a predplatné čipové karty, nákup tovarov - zariadení v rámci realizácie investičných projektov hl. mesta SR Bratislavy spolufinancované z Operačného programu Bratislavský kraj a zo štátneho rozpočtu. Na rok 2011 sa ďalej pripravujú projekty financované z eurofondov (dopravné projekty – Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova, Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území Bratislavy, palubné počítače, označovače cestovných lístkov, preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále a na Vajnorskej radiále – obstaranie detekčných zariadení a ich inštalácia na stožiaroch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie na vybraných 13- tich kolíznych bodoch Račianskej a 12-tich bodoch Vajnorskej radiály....). Navrhované prostriedky sú vo výške predpokladanej spoluúčasti mesta na financovaní projektov.

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 25

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

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania **3 900 000 €**

- Poistné a príspevky do poisťovní	1 404 000 €
- Tovary a služby	1 036 000 €
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	360 000 €
- Účelové prostriedky na zvýšenie stavu policajtov vrátane sociálneho systému	300 000 €

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 2011 sa uvažuje s nárastom pracovníkov o 15 v priemernom prepočítanom stave, čo predstavuje vo fyzickom stave 25 policajtov. V roku 2011 by tak stav policajtov mal dosiahnuť v priemernom prepočítanom stave 354 pracovníkov. V roku 2012 sa uvažuje s nárastom pracovníkov o 10 v priemernom prepočítanom stave, taktiež v roku 2013.

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 strojovne CO-krytu, revízie EPS, elektro,... **10 500 €**

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
Oprava a údržba pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• plocha opravených a udržiavaných komunikácií • počet udržiavaných inžinierskych objektov • počet pravidelne udržiavaných svetelne riadených križovatiek • výmena dopravných, chodeckých návěstidiel • obnova vodorovného dopravného značenia	43 635 m ² 40 ks 158 ks 3 000 ks 310 000 m

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky.

Bežné výdavky	5 788 392 €
----------------------	--------------------

Oddelenie cestného hospodárstva	4 972 752 €
---------------------------------	-------------

- | | |
|--|-------------|
| - elektrická energia, tepelná energia, vodné, stočné | 560 000 € |
| - platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou | 1 800 000 € |
| - rutinná a štandardná údržba (bežná údržba komunikácií, mostov, podchodov, lávok pre peších, nadchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie, stĺpikov, zábradlí, kolektorov) | 2 477 027 € |
| - 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) | 135 725 € |

Generálny investor Bratislavy	790 110 €
-------------------------------	-----------

(transfer na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou organizácie)

Prevádzka dopravy	1 530 €
-------------------	---------

(finančné prostriedky na zabezpečenie štúdií, expertíz a posudkov)

Transfery mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie	24 000 €
--	----------

Kapitálové výdavky	364 053 €
---------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| - transfer GIB-u na prípravné a projektové práce dopravných stavieb (menovite uvedené v prílohe č. 4 k tabuľke č. 25) | 323 556 € |
| - oddelenie koordinácie dopravných systémov – rozšírenie chodníka na Židovskej ulici | 5 535 € |
| - oddelenie cestného hospodárstva – vzájomné započítanie pohľadávok (nepeňažné plnenie) | 34 963 € |

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 prevádzkovaných autobusov	500
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	123
	• Počet prevádzkovaných električiek	228
	• Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	o cca 3%

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

Bežné výdavky	52 354 615 €
----------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. | 51 000 000 € |
| - transfer Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Slovak Lines, a.s. v súvislosti s integrovanou dopravou | 250 000 € |
| - transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. | 204 615 € |

- transfer Bratislavská mestská karta 900 000 €

Kapitálové výdavky **8 969 565 €**

- transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s. 8 434 565 €
 menovite uvedené v prílohe č.2 k tabuľke č. 25
 V uvedenej sume sú zahrnuté splátky úverov vo výške 5 197 896 €
 a presun prác a dodávok zazmluvnených na rok 2010 3 236 669 €.

Oddelenie koordinácie dopravných systémov

- Nosný dopravný systém -1. splátka preklenovacieho úveru prevzatého spoločnosťou METRO, a.s. 535 000 €

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 **26 610 989 €**

Oddelenie cestného hospodárstva 1 100 000 €

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

Oddelenie životného prostredia 25 440 989 €

- zber, preprava, znehodnotenie a zneškodňovanie odpadu vykonávaných spoločnosťou OLO, a.s., a odvoz odpadu z nelegálnych skládok 25 065 750 €
 - transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu 375 239 €

Oddelenie mestskej zelene 70 000 €

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

Podprogram č. 4.2.: Prostredie pre život**Zámer 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 • plocha údržby komunikácií v zimnom období • plocha zimnej údržby mostov, lávok pre peších, námestí, verejných priestranstiev	605,928 km 450 571 m ² 40 ks 4 391 041 m ² 385 509 m ²
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	177 325 €
Veterinárne služby na území mesta	• Medziročná zmena počtu odchytených a umiestnených zvierat	3,5 %

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

Bežné výdavky **9 788 405 €****Oddelenie cestného hospodárstva** **8 078 000 €**

- letné čistenie a zimná údržba komunikácií, inžinierskych objektov (strojné splachovanie, ručné zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, podchodov, čistenie rigólov, priekop, odtokových žľabov, krajníc ...) 7 178 000 €
- pravidelná údržba dopravnej (kosenie, orezávanie, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komunikáciách..) 900 000 €

Oddelenie životného prostredia **128 630 €**

- veterinárna asanácia, prevádzka útulku na Rebarborovej ul. a dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov 124 255 €
- pasportizácia starých environmentálnych záťaží, propagácia separovaného zberu 5 000 €

Oddelenie mestskej zelene **682 000 €**

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 (vrátane nájomného plateného mestu za prenájom pozemkov) 850 000 €

Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia 49 150 €

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	215
	• počet spravovaných bytov mandatármi	727
	• počet spravovaných nebytových priestorov	141

Bežné výdavky **1 932 550 €**

Oddelenie technického zabezpečenia budov **1 547 550 €**

- na správu a obnovu bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby 670 000 €
- náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov 170 000 €
- na správu nebytových objektov 698 100 €
- rekreačné zariadenia 9 450 €

Transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku 385 000 €

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov

Zámer podprogramu:

Bývanie pre sociálne slabšie rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov	• prípravné a projektové práce k výstavbe nájomných bytov	3 bytové domy

Kapitálové transfery **160 000 €**

- kapitálový transfer GIB-u 160 000 €
na prípravné a projektové práce k výstavbu nájomných bytov v Dúbravke, Petržalke a Vrakuni (financované z FRB)

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer 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	72 855 73,68 ha

Bežné výdavky spojené so správou cintorínov (vrátane nájomného plateného mestu) **3 300 000 €**

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	539 753 €

Bežné výdavky**4 640 000 €**

Oddelenie cestného hospodárstva

4 640 000 €

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

Kapitálové výdavky**539 753 €**

Práce a dodávky na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia a vykonané firmou Siemens, s.r.o. v roku 2010.

Program č. 6:**MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY****Zámer programu:**

Bratislava – hlavné mesto SR Bratislavy komunikujúca a otvorená pre obyvateľov iných slovenských miest a regiónov, pre turistov, biznismenov 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
Marketingové a komunikačné aktivity k MS v hokeji 2011	• welcome koncept • vnútromestská mobilita • kultúra a vzhľad mesta • reklama a public relations	marec - máj
Marketing udalostí a podujatí	• počet podujatí organizovaných v hlavnom meste	15
Udržiavať aktuálnosť a kvalitu internetovej stránky samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy	• získať popredné miesto v súťaži o Zlatý erb	áno
Budovať dobrý imidž Bratislavy - prinášať informácie o Bratislave publikačnou činnosťou	• vydávanie programového časopisu In Ba • publikácie TWIN CITY JOURNAL • ročná správa 2010	10 x ročne 2 x ročne 1 x ročne

Bežné výdavky **1 015 700 €**

Marketing a vzťah s verejnosťou **1 000 280 €**

- na informačné, propagačné, reklamné, prezentačné výstupy mesta, propagačné predmety, inzercia, mediálne výstupy, tlmočnícke a prekladateľské služby a propagácia mesta na výstavách s veľtrhoch výdavky na cestovný ruch - propagačné materiály určené na reprezentáciu mesta pre turistov a návštevníkov mesta (mapy, sprievodcovia, turistické publikácie, produktové materiály-bulletiny, skladačky, a pod.

Príprava na vydanie päťzväzkovej vedeckej monografie – Dejiny Bratislavy - 2. zväzok knihy 15 420 €

Podprogram: 6.2. Cestovný ruch a destinačný manžment

Zámer podprogramu:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií infopointy	• počet nainštalovaných infopointov	10
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačno-informačných materiálov	5
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	• počet samostatných prezentácií • počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	3 12

Bežné výdavky **168 000 €**

Podprogram: 6.3. 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	• výroba spravodajských a publicistických programov v reláciách TV Bratislava	35 programov mesačne

Bežné výdavky **318 700 €**

Aktivita zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii.

Podprogram: 6.4. Zahraničné vzťahy

Zámer podprogramu:

Reprezentácia mesta Bratislavy v zahraničí, ale aj na domácej pôde

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	11

Bežné výdavky **54 657 €**

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

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	4 max. 78 900 €

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Kultúrne leto 2011, Vianočné programy a projekt Vianočné mosty,...) a športových - 16.ročník Turnaja 5-miest v Bratislave.

Bežné výdavky **202 300 €**

Oddelenie kultúry, školstva a športu	202 300 €
- zabezpečovanie kultúrnych podujatí	73 400 €
- granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	78 900 €
- Bratislavská mestská karta	50 000 €

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitu vyváženú ponuku kultúrnych Aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	4 10
Elektronizácia-internetizácia Knižnice	počet používateľov internetu	2,5 % zvýšenie návštevnosti na Internete

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

Bežné transfery	4 282 862 €
- transfer Mestskej knižnici	740 090 €
- transfer Galérii mesta Bratislavy	570 757 €
- transfer Múzeu mesta Bratislavy	682 015 €
- transfer Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku	2 290 000 €

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	2
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych Pamiatok a pamätihodností hl.mesta	• počet rekonštruovaných pamiatkových objektov	1

Bežné výdavky

- transfer Pamingu na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti	1 105 050 €
- transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú činnosť	148 609 €

Kapitálové výdavky

- transfer Pamingu rekonštrukcia Starej radnice – reštrukturalizácia dlhu schválená v roku 2010	1 336 120 €
---	-------------

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zámer podprogramu:

Podporiť záujem návštevníkov a širokej verejnosti o záchranu ohrozených druhov živočíchov. Vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky (ochrana prírody, príjemné prostredie pre oddych,...)	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	2

Bežné výdavky

1 095 501 €

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	5
Dokončiť rekonštrukciu ZŠ O.Nepelu k Majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 2011: - rekonštrukciu objektov ZŠ O.Nepelu - realizácia vyvolaných investícií	– termín dokončenia – termín dokončenia	marec 2011

Bežné výdavky **1 650 000 €**

Transfer STARZ-u na podpornú činnosť pri zabezpečovaní rozvoja športových aktivít	1 600 000 €
Príspevok na Bratislavskú kartu	50 000 €

Kapitálové výdavky **2 161 604 €**

Transfer STARZ-u - na vnútorné vybavenie ZŠ O. Nepelu	1 550 000 €
- prípravné a projektové práce na realizáciu cyklochodníkov	15 000 €
- z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry dokončenie rekonštrukcie ihrísk a zimného štadiónu v športovo – rekreačnom areáli na Harmincovej ul.	596 604 €

Transfer GIB-u **3 299 312 €**

- rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu (Príloha č. 3 k tabuľke č. 29)
v tom:- rekonštrukcia objektov ZŠ O. Nepelu 311 621 €
(v tom: autorský dozor, odborné posudky)
- reštrukturalizácia dlhu z roku 2010 2 154 834 €
(3 splátky po 718 278 €)
- vyvolané investície súvisiace s rekonštrukciou štadióna (prístupové komunikácie) 832 857 €
(vzhľadom na nedostatok zdrojov mesta sa uvažuje reštrukturalizovať zvyšok záväzku GIBu, t. j. 4 304 185 € na prístupových komunikáciách)

Vyvolané investície ako sadové úpravy, vodorovné dopravné značenia, pokládka dlažby sa z dôvodu klimatických podmienok predĺžili do marca 2011.

Kapitálové výdavky **427 087 €**

- oddelenie kultúry, školstva a športu
- v tom: projekty na vnútorné vybavenie ZŠ O. Nepelu 34 153 €
- z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolufinancované rekonštrukcie ihrísk 392 934 €

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 **939 328 €**

- výdavky spojené s činnosťou centier voľného času 939 328 €

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer 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 9 522

Bežné výdavky spojené s činnosťou základných umeleckých škôl 6 212 070 €

Kapitálové výdavky **96 882 €**

Základné umelecké školy 96 882 €

- rekonštrukcia objektu základnej umeleckej školy ZUŠ Topoľčianska (práce vykonané a prevzaté v roku 2010) 96 882 €

Podprogram: 9.3. Neštátne školské zariadenia

Zámer 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	5 040 tis. €

Bežné výdavky spojené s činnosťou neštátnych škôl s školských zariadení 5 040 000 €

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo**Bežné výdavky** **28 891 520 €**

- transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva 28 700 000 €
- bežné výdavky na financovanie špecifík a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu 52 110 €
- transfer na prácu s talentovanou mládežou, Deň učiteľov 9 410 €
- transfer na voľnočasové aktivity detí a mládeže 120 000 €

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, zdravá rodina, zdravé mesto.

Podprogram: 10.1. Sociálna starostlivosť

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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadeniach pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	priemerný počet seniorov v zariadeniach pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto	1 036
Poskytnúť nevyhnutnú starostlivosť občanom v zariadeniach opatrovateľskej služby	priemerný ročný stav umiestnených občanov	236
Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pri odkázanosti osoby s trvalým pobytom na území mesta	finančný príspevok na prevádzku	v úhrne do výšky 250 000 €
Ubytovne pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy v hmotnej sociálnej núdzi	počet obyvateľov ubytovne Fortuna a Kopčany	580
Pomoc pre ľudí bez domova	poskytovanie služieb pre ľudí bez domova	1 nocľaháreň zriaď.pôsob.mesta MĚA CULPA príspevky nocľaháreni DE PAUL a Stredisku osobnej hygieny

Podprogram: 10.2. Sociálno-právna ochrana

Zámer programu: pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ekonomicky zabezpečiť resocializačné stredisko pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• priemerný počet lôžok v resocializačnom stredisku RETEST	17
Krízové stredisko Budatínska ul. zabezpečujúce sociálnoprávnú ochranu detí a sociálnu kuratelú	• počet lôžok pre klientov krízového centra	45

Podprogram: 10.3. Rodina, zdravé mesto

Zámer programu: zdravá rodina, zdravé mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kancelária pre rodinu - aktivizácia proti násiliu páchaného v rodinách	• zabezpečenie propagácie a seminárov proti násiliu v rodinách	20 účastníkov
Zapájanie sa do aktivít v rámci asociácie Zdravých miest Slovenska	• zabezpečenie akcií a aktivít kancelárie „Zdravé mesto“	4

Bežné výdavky **10 029 686 €**

- spojené s činnosťou zariadení pre seniorov	6 693 760 €
- na činnosť zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)	1 228 570 €
- výdavky na ubytovne (ubytovne Fortuna a Kopčany, nocľaháreň MEA CULPA)	612 900 €
- finančné príspevky verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	296 000 €
- dotácia mestským časťam na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb	511 800 €
- ostatné sociálne výdavky	174 556 €
- na prevádzku resocializačného strediska RETEST	145 000 €
- výdavky na činnosť na otvorenie krízového strediska Budatínska ul.	362 800 €
- rodina a zdravé mesto	4 300 €

Kapitálové výdavky **1 822 838 €**

- Dom tretieho veku Poloreckého ul. (zateplenie objektu a odstránenie systémových porúch; v roku 2010 prestavaných 184 034 €)	521 000 €
---	-----------

- | | |
|--|-------------|
| - Petržalský domov seniorov Rusovská cesta
(vybudovanie prístavby domova – II. Etapa, zazmluvnené v r. 2010) | 1 246 220 € |
| - Domov seniorov Lamač
(havária kotla v kuchyni – nová investícia) | 5 000 € |
| - Kapitálový transfer GIB-u na rekonštrukciu ubytovne v MČ Karlova Ves -
ubytovňa ukončená v r. 2010 práce fakturované v r. 2011) | 50 618 € |

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 **16 115 082 €**

- | | |
|--|-------------|
| - vnútorná správa (vrátane poslancov mestského zastupiteľstva) | 3 432 500 € |
| - informačný systém mesta | 324 600 € |
| - nakladanie s majetkom mesta | 108 982 € |
| - úhrada záväzkov za KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy
v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii a
Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii) | 14 000 € |
| - práca a mzdy (vrátane poslancov mestského zastupiteľstva) | 9 907 000 € |
| - splácanie úrokov z úveru | 2 250 000 € |
| - daň z úrokov a poplatky bankám | 78 000 € |

Kapitálové výdavky **1 038 513 €**

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - vnútorná správa | 0 € |
| - informačný systém mesta | 200 000 € |
| - nakladanie s majetkom mesta | 838 513 € |

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