

Správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2009

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Výsledky hospodárenia za rok 2009 ovplyvnila hospodárska kríza. Finančné hospodárenie hlavného mesta sa zákonite nemohlo vyhnúť dopadom globálnej hospodárskej krízy, i keď v prvých mesiacoch uplynulého roka mesto dosah krízy necítilo. Zhoršovanie vývoja hospodárenia a prepád príjmov z dane z príjmov fyzických osôb sa začal prejavovať s časovým posunom až od mája 2009.

Aj napriek uplatneniu racionalizačných opatrení a šetreniu výdavkov, zabezpečilo hlavné mesto v roku financovanie samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta a vytvoril sa aj priestor na realizáciu investičných programov v rozsahu 87 766,1 tis. €. Mesto nepristúpilo k obmedzeniu investícií, ale naopak z ušetrovaných bežných výdavkov sa posilnili investície. Hlavné mesto v uplynulom roku investovalo do nového povrchu komunikácií, opráv chodníkov, zastávok a dopravného značenia. Rozšírili sa cyklotrasy, spolu s mestskou časťou Dúbravka sa začala výstavba nových nájomných bytov v lokalite Pri križi. Pre zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy sa obstarali nové autobusy a začali sa práce na Starom moste. Rozšírila sa zeleň v Bratislave – pribudlo viac ako 550 nových stromov, kríkov a mestskej zelene, začala sa rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu. Vynovilo sa Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a pokračovala obnova Starej radnice a kostola Klarisky.

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečovalo mesto v roku 2009 predovšetkým z vlastných zdrojov. Investovať do niektorých priorít hlavného mesta v úhrne viac ako 80 000 tis. €, aj napriek výpadku príjmov v čase krízy, umožnili mestu úspory z minulých rokov, ako zostatok úveru prijatého v roku 2004. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu sa financovali len kompetencie preneseného výkonu štátnej správy, úlohy spojené so sociálnym zabezpečením a realizácia projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie. Na konci roku posilnil štátny rozpočet rozpočty obcí a miest dotáciou na bežné výdavky z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2009 vrátane finančných operácií je prebytok 6 916,9 tis. €. Charakterizujú ho údaje v nasledujúcej tabuľke:

v tis. €					
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2008	Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Plnenie v %	Index 2009 2008
Príjmy vrátane finančných operácií	330 579,7	311 323,6	303 602,8	97,5	91,8
Výdavky vrátane finančných operácií	319 843,5	311 323,6	296 685,9	95,3	92,8
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	+ 10 736,2	0	+ 6 916,9	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a vykonali sa nimi prevody z peňažných fondov, predstavuje výsledok hospodárenia hlavného mesta za rok 2009 schodok 76 895,2 tis. €. Prehľad o hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových operácií poskytuje táto tabuľka:

					v tis. €
Ukazovateľ	Skutočnosť rok 2008	Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Plnenie v %	Index <u>2009</u> 2008
Príjmy bez finančných operácií	269 877,3	215 540,9	214 790,7	99,7	79,6
Výdavky bez finančných operácií	259 402,9	306 157,6	291 685,9	95,3	112,5
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	+ 10 474,3	- 90 616,7	- 76 895,2	x	x

S cieľom zabezpečenia finančnej stability mesta počas krízy schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v marci 2009 zmenu rozpočtu hlavného mesta na rok 2009, v rámci ktorej sa znížili plošne bežné výdavky mesta a mestských organizácií v úhrne o 3,5 % vrátane miezd a odmien poslancov mestského zastupiteľstva a predstaviteľov mesta.

Na základe uvedeného vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2009 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Ich úpravy sa uskutočnili jednak v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 589/2008 zo dňa 15.12.2008, ako aj na základe schválenia zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom – uzn. č. 642/2009 a uzn. č. 649/2009 zo dňa 5.3.2009, uzn. č. 706/2009 zo dňa 28.5.2009, uzn.č. 723/2009 zo dňa 2.7.2009 a uzn. č. 744/2009 zo dňa 24.9.2009. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2009 sa zvýšili o 4 273,4 tis. € na 311 157,6 tis. € a celkové výdavky sa zvýšili o rovnakú sumu 4 273,4 tis. € na 311 157,6 tis. €. V dôsledku vykonaných úprav rozpočtu sa pôvodne schválený výsledok hospodárenia hlavného mesta na rok 2009 nezmenil. Vyrovnaný rozpočet schválený na rok 2009 bol dodržaný aj po zmenách rozpočtu, čo dokumentuje nasledovná tabuľka:

			v tis. €
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2009	Zmena (+) (-)	Upravený rozpočet na rok 2009
Príjmy spolu	306 884,2	+ 4 273,4	311 157,6
Výdavky spolu	306 884,2	+ 4 273,4	311 157,6
Prebytok (+), Schodok (-)	0	0	0

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto SR Bratislava v priebehu roka 2009 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2009.

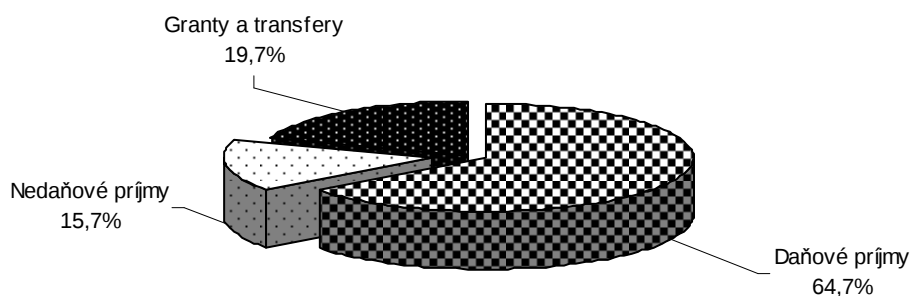
2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2009 boli dosiahnuté celkové príjmy bez finančných operácií vo výške 214 790,7 tis. €, čo predstavuje 99,7 % z ich ročného rozpočtu. V medzročnom porovnaní je to o 55 086,6 tis. € menej.

Na celkových príjmoch hlavného mesta sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 80,3%-ami, čo predstavuje absolútne	172 562,2 tis. €
- granty a transfery 19,7%-ami, čo predstavuje absolútne	42 228,5 tis. €
PRÍJMY SPOLU	214 790,7 tis. €

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2009 je uvedený v tabuľke č. 1 a poskytuje ho i nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

v tis. €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Plnenie v %	Index 2009 2008
a	1	2	3	4	5
A. Daňové príjmy	150 191,2	138 800,4	138 888,3	100,1	92,5
Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	94 660,2	87 240,0	87 303,1	100,1	92,2
Daň z nehnuteľností	21 306,9	21 336,2	21 351,9	100,1	100,2
Dane za špecifické služby	34 224,1	30 224,2	30 233,3	100,0	88,3
B. Nedaňové príjmy	89 644,5	34 515,8	33 673,8	97,6	37,6
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 522,0	13 410,7	13 877,8	103,5	102,6
Administratívne a iné poplatky a platby	7 372,8	6 490,0	6 629,0	102,1	89,9
Kapitálové príjmy	61 370,7	10 040,5	8 547,8	85,1	13,9
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	4 994,0	1 339,0	1 342,0	100,2	26,9
Iné nedaňové príjmy	2 385,0	3 235,6	3 277,2	101,3	137,4
C. Granty a transfery	30 041,6	42 224,7	42 228,5	100,0	140,6
Bežné a všeobecné granty a transfery	29 429,1	41 976,3	41 980,1	100,0	142,7
Kapitálové granty a transfery	612,5	248,4	248,4	100,0	40,6
PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	269 877,3	215 540,9	214 790,7	99,6	79,6
D. Príjmy z finančných operácií	60 702,4	95 782,7	88 812,1	92,7	x
Prevody z peňažných fondov	3 603,7	95 782,7	88 812,1	92,7	x
Prijaté úvery a pôžičky	57 098,7	-	-	-	-
PRÍJMY CELKOM vrátane finanč. operácií	330 579,7	311 323,6	303 602,8	97,5	91,8

Príjmy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 240 305,3 tis. €. V dôsledku výpadku príjmov v roku 2009 sa rozpočtovými opatreniami znížili na objem 215 540,9 tis. €. Skutočné príjmy mesta za rok 2009 sa dosiahli 214 790,6 tis. €. Na neplnení príjmov sa najväčšou mierou podieľajú kapitálové príjmy z predaja majetku (85,1 % z ročného rozpočtu).

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli 205 994,4 tis. € a boli o 742,5 tis. € vyššie než upravený rozpočet. Medziročne sa znížili o 1 899,7 tis. €. Tvoria ich daňové príjmy 138 888,4 tis. €, nedaňové príjmy 25 126,0 tis. € a granty a transfery 41 980,0 tis. €. Na grantoch a transferoch sa podieľajú prostriedky EÚ vo výške 312,7 tis. €.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami vykonanými na základe uznesení mestského zastupiteľstva a na základe splnomocnenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy sa pôvodne schválené bežné príjmy znížili o 3 203,8 tis. € na 205 251,9 tis. €. Zníženie rozpočtu bežných príjmov ovplyvnilo predovšetkým neplnenie podielovej dane z príjmov fyzických osôb.

Daňové príjmy boli na rok 2009 rozpočtované sumou 138 800,4 tis. €. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2009 vo výške 138 888,3 tis. € predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 100,1 % v tomto členení:

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť k 31.12.2008	Rozpočet na rok 2009	v tis. € Plnenie k 31.12.2009	
			absolútne	v %
- daň z príjmov fyzických osôb	94 660,2	87 240,0	87 303,1	100,1
- daň z nehnuteľností	21 306,9	21 336,2	21 351,9	100,1
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29 428,2	26 329,8	26 339,5	100,0
- ostatné dane za špecifické služby	4 795,9	3 894,4	3 893,8	100,0

Najvyšší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Obce získavajú z tejto dane 70,3 %. Jej výnos činil pre mesto v roku 2009 objem 87 303,1 tis. €, čo je cca na úrovni rozpočtu (plnenie 100,1 %). Aj keď mesto vykázalo splnenie dane, je potrebné pripomenúť, že v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy (bez mestských častí) sa pôvodne rozpočtoval príjem z dane z príjmov fyzických osôb na rok 2009 vo výške 101 241,4 tis. €, ktorý sa v marci roku 2009 z dôvodu legislatívnej úpravy zákona o daniach z príjmov upravil na sumu 93 941,4 tis. € (zníženie o 7 300,0 tis. €). Vývoj dane z príjmov fyzických osôb okrem legislatívnej zmeny negatívne ovplyvnil v II. polroku pokles rastu miezd a zamestnanosti. Pokles dane príjmov odzrkadlil zhoršenie makroekonomického prostredia, zníženie ekonomického rastu s negatívnym dopadom na rast zamestnanosti. V júli zverejnilo Ministerstvo financií SR aktualizovanú prognózu dane z príjmov fyzických osôb pre obce, z ktorej vyplynul pre hlavné mesto ďalší výpadok na dani. Na základe tejto prognózy a vývoja dane v II. polroku bol znížený rozpočtovaný výnos dane na rok 2009 o ďalších 6 701,4 tis. €.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti nižší o 7 357,1 tis. €.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 21 336,2 tis. €, dosiahla 21 351,9 tis. €, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil t.j. 100,1 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2008 absolútne vyššie o 45,1 tis. €. Rozpočet mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 5 358,3 tis. €, daň zo stavieb čiastkou 11 833,4 tis. € a daň z bytov a nebytových priestorov objemom 4 160,2 tis. €. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2009 sa nemenili.

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2009 stanovená objemom 2 255,1 tis. €. Skutočné plnenie za rok 2009 dosiahlo 2 254,2 tis. € (100,0 %). Oproti rovnakému obdobiu roku 2008 je výnos nižší o 589,9 tis. €, čo súvisí s výrazne nižším počtom turistov prichádzajúcich do hlavného mesta a taktiež kratšou dobou ich pobytu. Aj napriek tomu, že počet ubytovacích zariadení oproti roku 2008 vzrástol o 18 zariadení, ich obsadenosť výrazne klesla. Zatiaľ, čo v roku 2008 bol počet prenocovaných fyzických osôb, ktoré podliehajú dani 1 851 538, v roku 2009 už len 1 435 017, čo je pokles o 416 521 prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtovala na rok 2009 čiastkou 1 639,3 tis. € a v skutočnosti dosiahla 1 639,5 tis. €. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 100,0 %. Medziročne daň poklesla o 312,3 tis. € z dôvodu nižšieho počtu osobitných užívaní verejného priestranstva ako v roku 2008 (nižší počet dní zaujatia pri rozkopávkových prácach, pri drobných zaujatiach v podobe ambulantných predajov, kratšej doby užívania vonkajšieho sedenia počas letných mesiacov...). S účinnosťou od 1.1.2009 bolo možné pri rozkopávkových prácach v rámci líniovej stavby žiadať zníženie dane, čo sa zo strany daňovníkov plne využívalo.

Najvyšší objem celomestských poplatkov 26 339,5 tis. € pripadá na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čo je ročné plnenie na 100,0 %. Na území hlavného mesta sa uplatňoval množstvový zber odpadu. Medziročné zníženie výnosu poplatku o 3 088,7 tis. € je ovplyvnené jednak zmenami zberných nádob na menší obsah u drobných podnikateľov, avšak predovšetkým zmenou Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Od roku 2009 vymedzuje Štatút podiel na výnose poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 90 % pre hlavné mesto a 10 % pre mestské časti. V roku 2008 bol mestským častiam na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu poskytnutý transfer z výdavkov mesta v čiastke 796,6 tis. €, čo neovplyvnilo výšku poplatku.

Nedaňové príjmy v objeme 25 126,0 tis. € tvoria 12,2 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2009. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z vlastníctva a podnikania, z úrokov, prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli 13 877,8 tis. €, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy splnili na 103,5 %. Z vlastníctva podielu mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy od spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. vo výške 2 754,4 tis. €. Iné príjmy z podnikania (odvod zo zisku) v objeme 49,8 tis. € realizovala spoločnosť KSP, s.r.o. Ostatné príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu pozemkov, budov a priestorov 11 073,6 tis. €. Oproti predchádzajúcemu roku 2008 u príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku došlo k nárastu o 355,7 tis. €.

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách kvantifikovaných vo výške 6 629,0 tis. € (plnenie 102,1 %) sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v domovoch seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 2 073,6 tis. €

- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času	755,1 tis. €
- príjmy Mestskej polície	582,8 tis. €
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	2 410,1 tis. €
- poplatky a platby na údržbu kolektorov	466,0 tis. €
- platby zo vstupného do Primaciálneho paláca a za predaj publikácií a propagačného materiálu	54,0 tis. €
- správne poplatky	153,4 tis. €
- pokuty, penále a sankcie	122,4 tis. €
- poplatky za znalecké posudky, osvedčovanie listín	11,6 tis. €

Rozpočet administratívnych a iných poplatkov a platieb bol stanovený v čiastke 6 629,0 tis. €. Na celkovom prekročení administratívnych a iných poplatkov a platieb oproti rozpočtu o 139,0 tis. € majú podiel platby sankčného charakteru – pokuty, penále a ostatné sankcie za porušenie finančnej disciplíny (oneskorené úhrady nájomcov a kupujúcich za prenájom a kúpu majetku mesta), ktoré sa nerozpočtujú. Tieto príjmy dosiahli 122,4 tis. €.

Príjmy z úrokov sa rozpočtovali sumou 1 339,0 tis. €, skutočné úroky dosiahli výšku 1 342,1 tis. €. Úrokový výnos tvorili predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2009 používali na financovanie investičných projektov. Tieto finančné prostriedky sa zhodnocovali na peňažnom trhu v rámci uskutočnených obchodov mesta.

Iné nedaňové príjmy boli v rozpočte určené čiastkou 3 235,6 tis. € a v skutočnosti dosiahli 3 277,3 tis. €. Vo vzťahu k rozpočtu sú vyššie o 41,6 tis. €. Túto skupinu príjmov tvoria odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, refakturácie vynaložených nákladov a výdavkov v roku 2009, náhrady z poisťovní, poplatky za výrub stromov, príjmy z dobropisov.

Účelové granty a transfery na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2009 rozpočtovali v úhrnnej výške 41 976,3 tis. € a ich skutočný objem bol 41 980,1 tis. €. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 28 564,3 tis. € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školsstvo, stavebné konanie, činnosti na úseku dopravy a na úseku životného prostredia), 2 230,2 tis. € na sociálne zabezpečenie, 43,5 tis. € na ostatné činnosti zabezpečované mestom (vojnové hroby, školské olympiády a športové súťaže žiakov, kultúrne poukazy, na prevenciu kriminality, na individuálne potreby obcí pre mestské časti). Okrem týchto transferov poskytlo Ministerstvo financií v decembri 2009 zo štátneho rozpočtu účelovú dotáciu v sume 10 631,6 tis. € na financovanie bežných výdavkov mesta a mestských častí z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Formou grantov sa poskytli sponzorské príspevky mestu a mestským organizáciám v objeme 162,8 tis. € a príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 34,8 tis. €. Zároveň boli poskytnuté hlavnému mestu aj finančné prostriedky na financovanie projektov v rámci EÚ – 312,7 tis. €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2009 sa rozpočtovali úhrnnou sumou 10 288,9 tis. € a v skutočnosti dosiahli 8 796,3 tis. €. Tvorila ich príjmy z predaja majetku 8 547,8 tis. € a granty a transfery 248,4 tis. €. Na rok 2009 sa kapitálové príjmy pôvodne rozpočtovali čiastkou 31 849,6 tis. €. Úpravou rozpočtu sa uvedený objem výrazne znížil na 10 288,9 tis. €, a to z dôvodu nezrealizovania predaja majetku mesta a nenaplnenia transferov z európskych fondov na vybrané projekty.

Výška kapitálových príjmov závisí od objemu majetku mesta, ktorý má byť predmetom predaja v príslušnom rozpočtovom roku. Na rok 2009 sa tieto príjmy rozpočtovali čiastkou 30 040,5 tis. €. Úpravou rozpočtu sa uvedená suma znížila na 10 040,5 tis. € a skutočné kapitálové príjmy z predaja majetku dosiahli 8 547,8 tis. €, t.j. plnenie na 85,1 %. Medziročne sa príjmy z predaja majetku mesta znížili o 52 822,8 tis. €.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto 248,4 tis. €, z čoho zo štátneho rozpočtu 203,8 tis. €. Ďalších 43,7 tis. € získali domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby a základná umelecká škola od darcov a sponzorov a 0,9 tis. € boli poskytnuté mestu granty z Európskych fondov. Podľa štruktúry sú účelové granty a transfery uvedené v tabuľke č. 22.

Príjmové finančné operácie

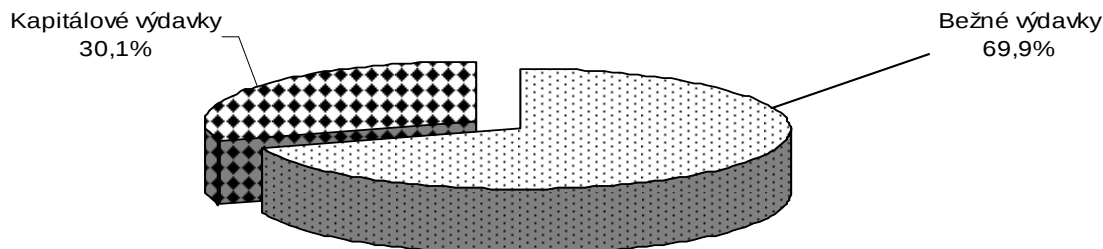
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2009 dosiahli objem 88 812,1 tis. € a predstavujú:

- prevod z rezervného fondu do príjmov rozpočtu 88 619,6 tis. €
- prevod zostatku poplatku za výrub stromov z roku 2008 účelovo určený na financovanie náhradnej výsadby 192,5 tis. €

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2009 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 296 685,9 tis. €, čo je 95,3 % z ich celoročného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2009 poskytuje tabuľka č. 1 a tento graf:



Čerpanie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Plnenie v %	Index 2009 2008
a	1	2	3	4	5
Bežné výdavky	195 152,1	205 252,0	203 919,8	99,4	104,5
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hlavného mesta	88 718,1	94 831,9	93 561,7	98,7	105,5
Bežné transfery	98 473,8	105 982,0	105 920,0	99,9	107,6
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	7 960,2	4 438,1	4 438,1	100,0	55,8

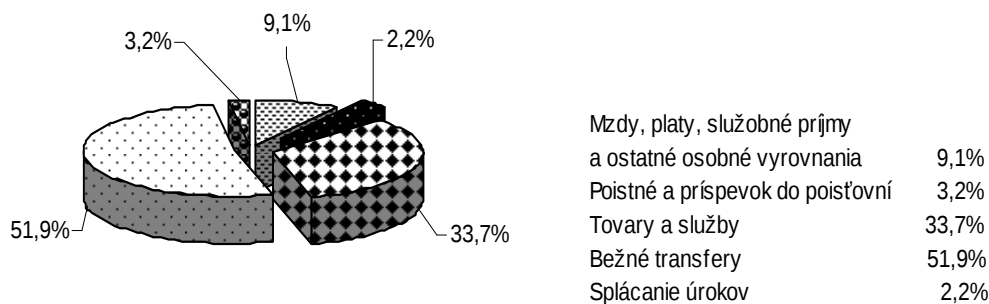
U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2008	Rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Plnenie v %	Index 2009 2008
a	1	2	3	4	5
Kapitálové výdavky	64 250,9	100 905,6	87 766,0	87,0	136,6
Obstaranie kapitálových aktív	27 662,7	22 968,0	14 458,1	62,9	52,3
Kapitálové transfery	36 588,2	77 937,6	73 307,9	94,1	200,4
VÝDAVKY SPOLU bez finančných operácií	259 403,0	306 157,6	291 685,9	95,3	112,4
Výdavky z finančných operácií	60 440,5	5 166,0	5 000,0	100,0	x
Úvery a účasť na majetku	33,2	166,0	-	-	-
Splácanie istín	60 407,3	5 000,0	5 000,0	100,0	x
VÝDAVKY CELKOM vrátane finanč. operácií	319 843,5	311 323,6	296 685,9	95,3	92,8

Výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2009 301 718,2 tis. €. V priebehu roku sa rozpočtovými opatrenia ich objem zvýšil o 4 439,4 tis. € na 306 157,6 tis. €.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 203 919,8 tis. €, tvoria 69,9%-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 99,4 %. Bežné výdavky na rok 2009 schválilo mestské zastupiteľstvo čiastkou 208 455,8 tis. €, ktorá sa rozpočtovými opatreniami znížila o 3 203,8 tis. €. Zníženie výdavkov mesta a mestských organizácií sa zabezpečilo racionalizačnými opatreniami a šetrením v dôsledku dopadov krízy.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta



Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 18 482,3 tis. €
- poistné a príspevok do poisťovní 6 427,9 tis. €
- tovary a ďalšie služby 68 650,7 tis. €
- bežné transfery 105 920,8 tis. €
- splácanie úrokov 4 438,1 tis. €

Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

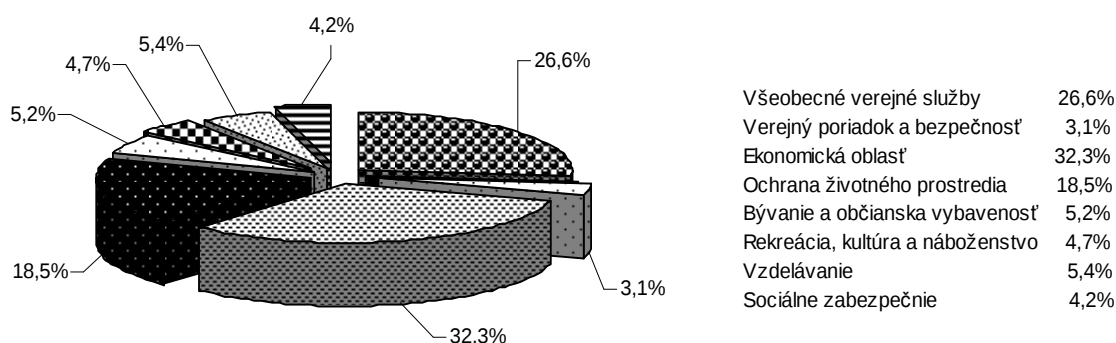
- rozpočtové organizácie spolu	7 651,8 tis. €
- Mestská polícia	3 572,6 tis. €
- magistrát	7 018,5 tis. €
- uvoľnení poslanci MsZ	239,4 tis. €
CELKOM	18 482,3 tis. €

Čerpanie mzdových nákladov mestských príspevkových organizácií za rok 2009 je uvedené v tabuľkách č. 31 - 41.

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 54 291,9 tis. €

Do tohto oddielu sú zatriedené výdavky všeobecného charakteru, ktoré sa použili na činnosť odborných a organizačných útvarov magistrátu, na dlhovú službu, na transfery medzi rôznymi úrovňami verejnej správy (poskytovanie transferov na prenesený výkon štátnej správy mestským častiam) a na ostatné výdavky v rámci verejnej služby.

Oddiel 02 – Obrana 12,9 tis. €

Výdavky smerovali v plnom rozsahu do civilnej ochrany.

Oddiel Verejný poriadok a bezpečnosť 6 239,9 tis. €

Výdavky sa použili na financovanie Mestskej polície.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť 65 857,4 tis. €

Týmito prostriedkami sa financovali tieto činnosti:

- mestská hromadná doprava, integrovaná doprava
- oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, dopravného značenia, cestnej svetelnej signalizácie,
- územnoplánovacie podklady a dokumentácie
- cestovných ruch, propagácia a reklama

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia 37 726,8 tis. €

Z týchto výdavkov sa financovali činnosti na úseku zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu, čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, údržba lesoparku, verejnej a dopravnej zelene.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť 10 687,5 tis. €

Tento oddiel zahŕňa výdavky, ktorými sa zabezpečila obnova bytového fondu vo vlastníctve mesta, údržba a prevádzka verejného osvetlenia a pohrebníctva.

Oddiel 07 – Zdravotníctvo 2,2 tis. €

Vynaložené prostriedky sa použili na financovanie činností súvisiacich so vstupom hlavného mesta do Asociácie zdravých miest Slovenska.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo 9 543,5 tis. €

V rámci celkových výdavkov financovalo mesto mestské príspevkové organizácie na úseku kultúry a športu, pamiatkovú starostlivosť, divadlo P. O. Hviezdoslava a ostatné kultúrne a športové aktivity organizované mestom.

Oddiel 09 – Vzdelávanie 10 956,0 tis. €

Uvedenými finančnými prostriedkami sa realizovali výdavky základných umeleckých škôl, centier voľného času zriadených hlavným mestom a neštátne školské zariadenia.

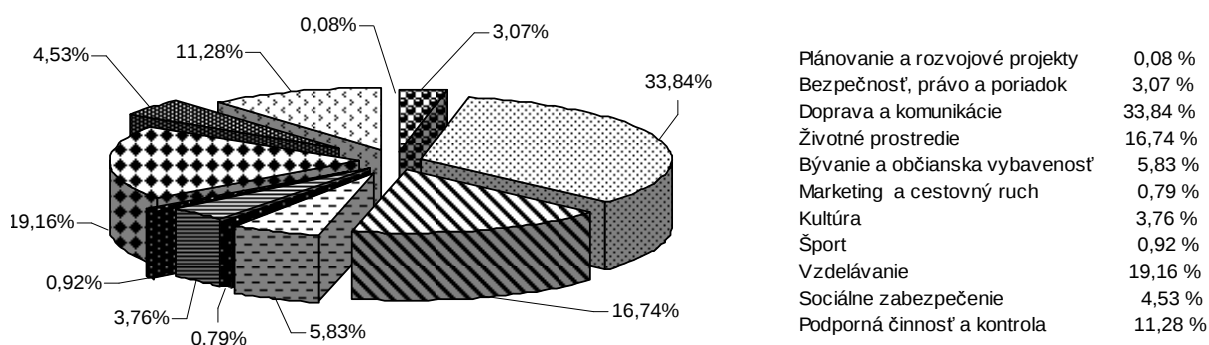
Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie 8 601,6 tis. €

Prostriedky mesto vynaložilo na prevádzku domovov dôchodcov, zariadení opatrovateľskej služby, resocializačného strediska, ubytovní a nocľahární pre ľudí bez domova.

Bežné výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:



Program č. 1 PLÁNOVANIE A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:

Organizácia a usporiadanie územia, územnoplánovacie dokumentácie, popis a tvorba spoločenského prostredia, rozvoj mesta nadväzuje 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 ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

Rozpočtované výdavky územného plánovania a územného rozvoja mesta ako jedného oddelenia stanovené do 31.8.2009 vo výške 62,7 tis. € sa čerpali v sume 61,6 tis. €. Organizačnou zmenou platnou od 1.9.2009 bolo oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta a jeho náplň rozdelené na 2 samostatné oddelenia, a to oddelenie územného rozvoja mesta a oddelenie územného plánovania. Následne na to bol upravený aj ich rozpočet a čerpanie nasledovne:

Rozpočet územného rozvoja mesta bol stanovený na 48,2 tis. €, čerpaný bol na 39,4 tis. €. Rozpočet územného plánovania bol 60,4 tis. € a čerpaný na 60,2 tis. €. Činnosť územného rozvoja a územného plánovania tesne na seba nadväzuje. Uvedené finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov, ktoré spodrobňujú územný plán a riešia niektoré špecifické problémy na území, vrátane súvisiacich technických a expertíznych posudkov, ako aj rozmnožovacie práce, ktoré súvisia s územnoplánovacou činnosťou podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť usporiadanie a funkčné využívanie územia, určením 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	10

Boli vyfakturované nasledovné územnoplánovacie dokumentácie a územnoplánovacie podklady:

- Návrh zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02
- Územný generel cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislavy
- Územný generel športu a rekreácie hlavného mesta SR Bratislavy
- Aktualizácia územného generelu zásobovania vodou hlavného mesta SR Bratislavy
- Aktualizácia územného generelu odkanalizovania hlavného mesta SR Bratislavy
- Urbanistická štúdia zóny Zlaté Piesky
- Urbanistická štúdia Malokarpatskej časti Bratislavského lesoparku
- Návrh zmien z doplnkov ÚPN Z – Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2009
- Návrh zmien a doplnkov ÚPN Z – Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, zmeny a doplnky 01
- Návrh zmien a doplnkov ÚPN Z – Územný plán zóny Machnáč.

Realizovaná príprava plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta nezačala v roku 2009 rozpočet hlavného mesta.

Podprogram č. 1.2. Rozvojové projekty**Zámer podprogramu:**

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	počet implementovaných euro projektov za rok	3	3

V rámci všeobecných služieb oddelenie finančných zdrojov čerpalo v roku 2009 výdavky v objeme 1,0 tis. €, s použitím na vypracovanie skrávkovej humusovej horizontu v k.ú. Petržalka, odborná konzultácia k projektu Krízové centrum a preklad textu o Bratislave zverejneného na webovej stránke projektu RECOM.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zníženie výskytu priestupkov na území hl. mesta	Počet priestupkov na území hl. mesta	zníženie o 10 %	dodržané
Zvýšenie počtu policajtov	Počet policajtov	min. o 27	zvýšenie o 49

Verejný poriadok a bezpečnosť v hlavnom meste SR Bratislavy zabezpečuje Mestská polícia. Ročný rozpočet bežných výdavkov Mestskej polície bol stanovený v objeme 6 888,5 tis. € vrátane účelových prostriedkov na zvýšenie stavu policajtov, ktoré predstavujú 425 tis. €. Na zavedenie „Sociálneho systému“ boli vyčlenené prostriedky v objeme 1 514,2 tis. €, a to na existujúci stav policajtov 1 415,8 tis. € a na zvýšený stav policajtov 98,3 tis. €. Cieľom Sociálneho systému v MsP bolo dosiahnutie prijímania policajtov do pracovného pomeru v počte a so vzdelaním podľa stanovených požiadaviek, ich stabilizácie a motivácie v pracovnom procese.

Čerpanie bežných výdavkov Mestskej polície za rok 2009 predstavuje 6 239,9 tis. €, čo je plnenie rozpočtu na 90,6 %, z toho v rámci Sociálneho systému bolo vynaložených 1076,3 tis. €, čo je 71,1 % z ročného rozpočtu. Čerpanie Sociálneho systému predstavujú najmä osobné príplatky v mzdových prostriedkoch vyplácané od januára 2009 a nadväzne na to poisťné a príspevky do poisťovní a tiež príspevky na bývanie, vyplácané od apríla 2009. Pre zlepšenie stavu a úrovne verejného poriadku a pre zvýšenie bezpečnosti občanov sa v rozpočte na rok 2009 zohľadnilo zvýšenie počtu policajtov v priemernom prepočítanom stave o 20 policajtov, vo fyzickom o 27 policajtov. K 31.12.2009 sa podarilo zvýšiť ich počet oproti stavu k 1.1.2009 v priemernom prepočítanom stave o 45, a to na 329 a vo fyzickom stave o 49, a to na 333 policajtov.

Na mzdy pracovníkom Mestskej polície sa v roku 2009 použili prostriedky vo výške 3 572,6 tis. € a na poistné a príspevky do poisťovní 1 272,9 tis. €. V rámci tovarov a služieb najvyššiu položku tvorili výdavky na služby vynaložené v objeme 386,2 tis. Tieto zahŕňajú predovšetkým výdavky na stravovanie (154,5 tis. €), na poistenie majetku (33,0 tis. €), prídely do sociálneho fondu, revízie zariadení, odvoz a likvidáciu odpadu, školenia a pod. Druhou významnú položku tvoria výdavky na energie, vodu a komunikácie, ktoré predstavovali 207,5 tis. €. Do dopravného - 191,9 tis. € sú zahrnuté prostriedky na nákup pohonných hmôt, mazív a olejov (97,7 tis. €), na opravy, servis a údržbu motorových vozidiel (64,3 tis. €) a na zaplataenie zákonného a havarijného poistenia vozidiel (29,8 tis. €). Materiálové výdavky sa čerpali vo výške 182,9 tis. € (výdavky na nákup odevov, výstroje, znakov mestskej polície, kancelárskych potrieb a materiálu, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, krmivo, veterinárny materiál, výstroj a pomôcky pre zvieratá, interiérové vybavenie, na obstaranie prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení). Na opravy a údržbu majetku sa vynaložila suma 92,6 tis. € (opravy a údržba monitorovacej techniky, rádiostaní, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, kancelárskych strojov, priestorov okrskových staníc a pod.). Nájomné za prenájom budov, objektov, prevádzkových zariadení a dopravných prostriedkov predstavovalo 85,3 tis. €, z čoho 76,7 tis. € sa uhradilo za prenájom cca 90 kusov rádiostaní.

Podprogram: 2.2. Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť pripravenosť v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle správy objektov	odborná skúška EPS, elektro, CO	1-krát ročne	vykonaná

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné, materiál, údržbu strojovne CO-krytu, revízie EPS, elektro, ktoré sa v roku 2009 čerpali vo výške 12,9 tis. €.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť kvalitu a zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	• Dĺžka opravených a udržiavaných komunikácií	110 km	115 km
	• Počet udržiavaných inžinierskych objektov	60	60
	• Počet opravovaných svetelne riadených križovatiek	150	162
	• Plocha obnovy dopravného značenia	158 970 bm	158 970 bm
	• Dĺžka údržby komunikácií a inžinierskych objektov v zimnom období	420,4 km	472,6 km
	• Počet komunikácií, na ktorých sa vykoná čiastočná obnova asfaltových povrchov	min. 5	22

Na zabezpečenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky zahrnuté v podprograme sa za rok 2009 vynaložili výdavky v celkovej výške 13 338,8 tis. €, z čoho 55,0 tis. € sa financovalo zo štátneho rozpočtu a 13 283,8 tis. € z rozpočtu mesta v členení:

- elektrická energia, vodné, stočné, tepelná energia, materiál 629,9 tis. €
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií verejnou kanalizáciou 1 583,8 tis. €
- rutinná a štandardná údržba, z toho: 6 206,5 tis. €
 - údržba ciest v celkovej dĺžke spravovaných komunikácií 384,61 km, 325,65 km chodníkov, 9 100 ks uličných vpustov spočívala v opravách povrchov komunikácií, výtlkov a sieťových rozpadov, opráv prepádov vozoviek, chodníkov, čistení uličných vpustov, udržiavacích prácach na 1 230 zastávkach MHD 3 592,2 tis. €
 - údržba mostov (v správe hlavného mesta je 99 mostov, 27 lávok pre peších, 4 podjazdy a 7 výťahov) spočívala najmä v opravách a pravidelnej údržbe mostných zariadení 712,4 tis. €
 - údržba podchodov (v správe hlavného mesta je 24 podchodov, 8 čerpacích staníc, 13 ramien pohyblivých schodov, 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby) bola zameraná na prevádzku a údržbu pohyblivých schodov a čerpacích staníc, zasklievanie prístreškov, opravy dlažieb stropov, obkladov, roštov ... 302,8 tis. €
 - údržba zvislého dopravného značenia sa realizovala v odstraňovaní závad, údržbe schátralých a poškodených značiek, v ich koncepcnej výmene, riešení úloh z operatívnej komisie 270,6 tis. €
 - údržba vodorovného dopravného značenia bola zameraná na obnovu jestvujúceho značenia, úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy a realizáciu nových dopravných projektov 545,3 tis. €
 - cestárske práce – výmena, údržba a opravy zábradlí a zvodidiel, osadzovanie a demontáž snehových zábran 96,5 tis. €
 - údržba cestnej svetelnej signalizácie (v správe hlavného mesta je 158 križovatiek, 9 dopytových a chodeckých zariadení, 14 blikáčov, 256 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých a 30 ks dopravných kamier, 2 ks radarových zariadení a 62 ks svetelných majákov) spočívala najmä v pravidelnej údržbe a odstraňovaní havárií, výmene chodeckých návěstidiel, oprave kabeláží, koordinačných káblov, výmene tlačidiel pre chodcov 567,5 tis. €

- údržba kolektorov - vykonaná bola operatívna činnosť, opravy a údržba meracej a regulačnej techniky, čerpadiel 119,2 tis. €
- ostatné tovary a služby (geodetické merania, prepočty zaťažiteľnosti, statické posudky, expertízy na mostoch, revízie zariadení, nájomné, pokuty a penále) 220,0 tis. €
- zimná údržba komunikácií (pohotovosť, posyp, pluhovanie, odpratávanie snehu, stavanie snehových zábran) bola zabezpečovaná na komunikáciách v celkovej dĺžke 464,2 km, mostoch v celkovej dĺžke 8,4 km, zastávkach MHD v počte 249 4 606,5 tis. €
- bežný transfer poskytnutý Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na opravu uličných vpustov na Mýtnej ul. v úseku Račianske mýto ul. I. Karvaša 92,1 tis. €

Na bežné výdavky súvisiace s vybudovaním a rekonštrukciou komunikácií zabezpečovaných GIB-om sa v roku 2009 vynaložilo 609,1 tis. €.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Dosiahnuť pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy	• Počet prepravených osôb v MHD	260 mil.osôb	240,2 mil.osôb
	• Ročný dopravný výkon MHD	43 mil.vzkm	44,4 mil.vzkm
	• Počet prevádzkovaných autobusov	443	501
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	128	123
	• Počet prevádzkovaných električiek	229	228
	• Zvýšenie počtu cestujúcich v integrovanej doprave	o 3%-5%	dodržané

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

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy sa vynaložilo v roku 2009 v úhrne 54 454,6 tis. €, t.j. 100 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2009.

Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2009 splnené výkony nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2008	Plán na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	Zmena oproti roku 2008 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	25 991	27 152	27 457	+ 1 466
Električky	11 189	11 327	11 307	+ 118
Trolejbusy	5 533	5 736	5 643	+ 110
S p o l u	42 713	44 215	44 407	+ 1 694

v tis. vzkm

Na plnenie uvedených výkonov mestskej hromadnej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a.s. v roku 2009 náklady v objeme 111 800,3 tis. €, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta 54 454,6 tis. € aj vlastnými tržbami a výnosmi vo výške 56 875,2 tis. €. K 31.12.2009 dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok – stratu - v čiastke 470,5 tis. €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je strata vyššia o 350,3 tis. €.

Okrem transferu Dopravnému podniku, a.s. poskytlo hlavné mesto v roku 2009 transfer Železničiar SR, Slovak Lines v súvislosti s integrovanou dopravou vo výške 239,0 tis. € a transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, s r.o. v objeme 206,9 tis. €.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu komunálneho, a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zvezeného a zneškodneného odpadu v spaľovni	cca 110 000 t	118 015 t
	• Hmotnosť zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu	cca 24 400 t	25 112 t
Zabezpečiť ochranu životného prostredia formou separovaného zberu	• Hmotnosť separovaného zberu odpadu	cca 13 800 t	47 609 t
	• Počet kontajnerov na separovaný zber	1300 ks	1300 ks

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie zberu, prepravy a likvidácie odpadu na území mesta. Za rok 2009 sa použili výdavky v úhrne 27 206,4 tis. € (plnenie na 99,8 %) na zabezpečenie likvidácie odpadu z čistenia komunikácií, inžinierskych objektov, vyprázdňovania odpadových košov, odvozu a uloženia biologického odpadu z orezu a výrubu stromov, kríkových skupín, z údržby zelene a odvoz nelegálnych skládok odpadu. Najväčší finančný objem 25 067,9 tis. € sa vynaložil za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov vykonávaných spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s..

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistených komunikácií - Počet pravidelne čistených zastávok MHD - Počet pravidelne čistených inžinierskych objektov	440 km 240 60	606 km 249 60
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	- Plocha udržiavanej cestnej zelene - Plocha údržby zelených plôch	224,7 ha 179 ha	224,7 ha 179 ha
Zabezpečiť revitalizáciu lesoparku	Objem finančných prostriedkov na revitalizáciu lesoparku	896 900 €	896 900 €
Zabezpečiť veterinárne služby na území mesta	Medziročná zmena počtu odchytaných a umiestnených zvierat	12 %	13 %

Na zabezpečenie činností spojených s letným čistením komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev, údržby dopravnej a mestskej zelene, lesoparku, ochranu prírody a krajiny a veterinárnych služieb sa v roku 2009 použili finančné prostriedky v objeme 6 935,9 tis. €, z čoho 98,5 tis. € bolo financovaných zo štátneho rozpočtu a 6 837,4 tis. € z vlastných zdrojov mesta v členení na:

- letné čistenie komunikácií, inžinierskych objektov (strojné splachovanie, ručné zametanie križovatiek parkovísk, chodníkov, podchodov, čistenie rigólov, priekop, odtokových žľabov, krajníc ...) sa vykonalo na komunikáciách v celkovej dĺžke 605,928 km, a čistených bolo pravidelne 249 zastávok MHD 4 039,9 tis. €
- pravidelnú údržbu dopravnej a verejnej zelene (kosenie, orezávanie, vyhrabávanie, údržba kríkových skupín a výrub stromov pri komunikáciách a na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta) 1 723,1 tis. €
- montáž krytov okolo stromov, stojanov na bicykle, kvetináčov na stojanoch verejného osvetlenia na Vajanského nábřeží 150,9 tis. €
- veterinárnu asanáciu, prevádzku útulku na Rebarborovej ul. 79,4 tis. €
- transfer Mestským lesom na zabezpečenie nákladov spojených s údržbou a obnovou lesoparku (výsledky hospodárenia organizácie sú uvedené v tabuľke č.40) 896,9 tis. €
- bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku starostlivosti o životné prostredie 45,7 tis. €

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov v priamej správe	230	230
	• počet spravovaných bytov mandátarmi	770	765
	• počet spravovaných nebytových priestorov	140	140

V podprograme 5.1. bytové a nebytové priestory v obytných domoch na bežné výdavky sa použili prostriedky vo výške 1 872,1 tis. €, t.j. 100,0 % z celoročného rozpočtu.

Na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta sa vynaložilo 520,9 tis. € a na správu nebytových objektov 838,2 tis. €. Čerpanie rozpočtu bolo ovplyvnené prírastkami v roku 2008. Uvedené sumy zahŕňajú odmeny za mandátne správcovstvo, náklady na povinné revízie elektroinštalácií, plynu, výťahov, deratizáciu, údržbu a havarijné opravy objektov, povinný príspevok do fondov opráv za nepredané byty v predaných bytových objektoch, opravy v bytových objektoch, ktoré neboli doposiaľ predané v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z..

Výdavky spojené s predajom bytov, nebytov a pozemkov zastavaných bývalými družstevnými bytovými domami a pozemkov prísluších k týmto domom sa použilo 136,0 tis. € a to na predaj 4 625 spoluvlastníckych podielov na pozemkoch a 5 bytových jednotiek.

Na prevádzku rekreačných zariadení mesta sa vynaložilo 5,6 tis. €.

Hlavné mesto v roku 2009 poskytlo transfer mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku 371,4 tis. €.

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby	• celkový počet udržiavaných hrobových miest	71 306	83 364
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Na bežné výdavky spojené so správou cintorínov vykonávaných príspevkovou organizáciou Marianum bol v roku poskytnutý transfer vo výške 3 968,8 tis. €. Výsledky hospodárenia organizácie sú uvedené v tabuľke č.39 .

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - nátery stožiarov	47 890 1 000 ks	47 890 1250 ks

Na údržbu a prevádzku verejného osvetlenia zabezpečovanou firmou Siemens, spol. s r.o. sa v roku 2009 čerpali finančné prostriedky vo výške 6 056,2 tis. € (423,5 tis. € zo štátneho rozpočtu, 5 632,7 tis. € z rozpočtu mesta). Finančné prostriedky boli použité na:

- | | |
|---|----------------|
| - údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v celkovom počte prevádzkových svietidiel 47 890 ks a 790 ks rozvádzačov verejného osvetlenia | 1 781,3 tis. € |
| - úhradu elektrickej energie | 4 232,4 tis. € |
| - vianočnú výzdobu v decembri roku 2008 | 42,5 tis. € |

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

Bratislava – hlavné mesto SR Bratislava komunikujúca a otvorená pre obyvateľov iných slovenských miest a regiónov, pre turistov 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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	2	2
Realizovať propagáciu Bratislavy na výstavách a veľtrhoch	- počet samostatných prezentácií - počet prezentácií v spolupráci so SACR, ECM	3 10	3 12
Využívať na propagáciu mesta a šírenie informácií infopointy	• počet nainštalovaných infopointov	9	9
Vytvoriť spektrum propagačných a prezentačných materiálov	• počet vydaných propagačných a informačných materiálov v spolupráci s BKIS	min. 20	24
Udržiavať aktuálnosť a kvalitu internetovej stránky samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy	• obhájiť prvenstvo v súťaži Zlatý erb	áno	áno
Budovať dobrý imidž Bratislavy a prinášať informácie zo všetkých kultúrnych inštitúcií, ktoré sú hosťami v hlavnom meste prostredníctvom časopisu TWIN CITY	• mesačný náklad časopisu	7000 ks	7000 ks

Výdavky oddelenia marketingu a cestovného ruchu rozpočtované na rok 2009 v objeme 1 274,4 tis. € sa vyčerpali vo výške 1 276,0 tis. € t.j. na 100,1 % a použili sa:

- v oblasti marketingu vo výške 939,3 tis. € na propagáciu formou inzercie, publikačnú činnosť – časopisy Twin City Journal a In Ba, akcia Bratislava pre všetkých, vzťahy s médiami a vydanie kľúčovej publikácie pre turistov City Guide, členské príspevky v organizáciách orientovaných na destinačný marketing (Stars of Centrál Europe), komunikačná podpora vybraných komunálnych projektov, monitoring a analýza médií.
- v oblasti cestovného ruchu, propagácie a rozvoja turistiky vo výške 336,7 tis. € na uhrádzanie nákladov na vybrané veľtrhy a výstavy CR, na zdrojové trhy v rámci samostatnej expozície hlavného mesta ITF SlovakiaTour, Holiday World Praha, FRE.E. Mníchov, MIPIN, Real Vienna, ako aj v rámci expozície národnej turistickej organizácie SACR na ďalší viac ako 10 medzinárodných veľtrhoch.

Podprogram: 6.2. Mestská televízia

Zámer podprogramu:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v hlavnom meste

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii	• počet dní vysielania	denne	denne

Výdavky na televízne vysielanie pre Bratislavu rozpočtované vo výške 320,3 tis. € boli čerpané v objeme 318,7 tis. €, t.j. na 99,5 %.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mesta	• počet kultúrnych podujatí • objem finančných prostriedkov na podporu umeleckých aktivít	8 max. 88 000 €	13 87 925 €

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela + koncerty, Kultúrne leto 2009, mládežnícky hudobný festival, Bratislava pre všetkých, Vianočné mosty medzi mestami-medzinárodné podujatie...) a športových (Medzinárodné hry žiakov Atény, Švajčiarsko, turnaj 5 hlavných miest – Bratislava-Viedeň-Lubľana-Budapešť-Zahreb, beh Devín-Bratislava – medzinárodný pretek, Silvestrovský beh, ...)

Bežné výdavky vynaložené mestom na kultúru v čiastke 108,4 tis. €, t.j. z ročného rozpočtu 98,7 %, ktoré sa použili na realizáciu podujatí v oblasti kultúry a športu podľa plánovaného harmonogramu a na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu. Finančne náročné aktivity (Kultúrne leto, športové podujatia, ...)

Na Ars Bratislavis, grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu neprofesionálnych umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí sa v roku 2009 poskytli finančné prostriedky vo výške 87,9 tis. €.

Podprogram: 7.2. Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí (Novoročný koncert – Bratislava 2009, Kultúrne leto a Hradné slávnosti, celoročné zabezpečenie významných podujatí hl. mesta SR Bratislavy, výstavy, knižničné služby...).

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	- počet programových žánrov - počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	11 35	13 40
Zabezpečiť rozšírenie poskytovania knižničných služieb	elektronizácia-internetizácia knižnice	2% zvýšenie návštevnosti na internete	9,3 % */
Zabezpečiť dostavbu DPOH a jeho spravidzkovanie	výška finančných prostriedkov	1 010 490 €	1 010 496 €

*/ Služba verejného prístupu k internetu sa stretala u návštevníkov knižnice s priaznivým ohlasom. Rozšírenie prístupových miest na internet, vybavenie novými počítačmi, zavedenie WiFi zóny v študovniach všetkých pracovísk knižnice aj na nádvori Klariskej 16 sa prejavilo v náraste používateľov internetu nad očakávanú cieľovú hodnotu.

Z rozpočtu hlavného mesta sa formou príspevku na bežné výdavky poskytol mestským príspevkovým organizáciám na úseku kultúry (Mestská knižnica, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) bežný transfer vo výške 4 086,5 tis. €, čo predstavuje 100,0 % z ročného rozpočtu. Výsledky hospodárenia jednotlivých organizácií sú uvedené v tabuľkách č. 31, 32, 33, 38.

Na spravidzkovanie budovy Divadla P.O. Hviezdoslava sa použili prostriedky v objeme 1 010,5 tis. €. Vykonali sa opravy technologických zariadení vzduchotechniky, merania a regulácie, kúrenia, elektroinštalácie, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, hydrantov, oprava strešných plášťov, rozvodov vody, kanalizácie, sanácie muriva, výmena zariadení predmetov, požiarne zabezpečenie objektu, oprava núdzového osvetlenia, výmena podlahových krytín, javiskové vybavenie a technológia – oblečenie javiska, opona, zdvíhacie zariadenia, reparácia okien, osadenie okenných roliet. Z bežných výdavkov sa ďalej financovali energetické média, stála služba na vrátnici cez deň, strážna služba v noci a obsluha a servis technologických a technických zariadení.

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosťZámer podprogramu:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy.

Bežné výdavky	1 198,9 tis. €
- transfer Pamingu na podpornú činnosť pri zabezpečovaní pamiatkovej starostlivosti	1 039,4 tis. €
- transfer Mestskému ústavu ochrany pamiatok na podpornú činnosť	159,5 tis. €

Výsledky hospodárenia jednotlivých organizácií sú uvedené v tabuľkách č. 34 a 35.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhradaZámer podprogramu:

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

Bežné výdavky	1 173,2 tis. €
– transfer Zoologickej záhradne na náklady spojené s údržbou a obnovou ZOO.	1 173,2 tis. €

Výsledok hospodárenia organizácie je uvedený v tabuľke č. 36.

Program č. 8: ŠPORTZámer programu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkovaných zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	10 min. o 1 %	10 1,5% splnené

Mestskej príspevkovej organizácii STARZ bol formou príspevku poskytnutý v roku 2009 bežný transfer v objeme 1 877,7 tis. € na podpornú činnosť pri zabezpečovaní rozvoja športových aktivít. Výsledok hospodárenia za hlavnú činnosť je uvedený v tabuľke č. 37.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť poskytovanie voľno-časových aktivít na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi	zvýšiť počet vzdelávacích a informatívnych aktivít	min. o 10 %	11 %

Čerpanie prostriedkov na tento podprogram dosiahlo 998,6 tis. €. Na financovanie 5 mestských centier voľného času sa použilo 990,7 tis. €. Výdavky (menovite uvedené v tabuľke č.13 - 14) sa vynaložili najmä na zabezpečenie voľno-časových aktivít detí a mládeže. Na prácu s talentovanou mládežou, Deň učiteľov sa poskytol transfer vo výške 7,9 tis. €.

v €

U k a z o v a t e ľ	Centrá voľného času		
	Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	462 830	454 705	98,2
Poistné a príspevok do poisťovní	154 078	154 041	100,0
Tovary a služby	376 293	376 212	100,0
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	5 746	5 746	100,0
Bežné výdavky – spolu	998 947	990 704	99,2

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer podprogramu:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces	- počet základných umeleckých škôl (ZUŠ) - počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - percento zvýšenia výdavkov na 1 žiaka oproti minulému roku	12 9 139 o 5 %	12 9 440 6,7 %

Na financovanie bežných výdavkov 12 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta sa použilo v roku 2009 6 197,6 tis. €, čo je 100,0% z ročného rozpočtu. Prehľad o čerpaní jednotlivých škôl je uvedený v tabuľkách č.14 - 17.

v €

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy		
	Upravený rozpočet na rok 2009	Skutočnosť za rok 2009	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 901 538	3 897 981	99,9
Poistné a príspevok do poisťovní	1 350 333	1 346 948	99,7
Tovary a služby	925 686	930 439	100,5
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	20 959	22 222	106,0
Bežné výdavky – spolu	6 198 516	6 197 590	100,0

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dostupné stravovanie	príspevok na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení minimálne z objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa Nariadenia vlády SR	90 %	100%

Na bežné výdavky spojené s činnosťou 53 neštátnych škôl s školských zariadení poskytlo hlavné mesto transfery vo výške 3 622,8 tis. €, t.j. plnenie na 99,9 %.

Podprogram: 9.4. Ostatné školstvo

V dôsledku reformy verejnej správy a presunu kompetencií na úseku školstva z orgánov štátnej správy na hlavné mesto a nadväzne na ich delimitáciu mestským častiam, poskytlo hlavné mesto v roku 2009 mestským častiam transfery zo štátneho rozpočtu v úhrnnej výške 28 092,9 tis. €. Mestskej časti Devínska Nová Ves bol poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu na individuálne potreby obce v objeme 10,0 tis. €.

Na obnovu budovy fasády gymnázia sv. Uršule poskytlo hlavné mesto dotáciu v objeme 145,2 tis. €.

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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť dôchodcov v domovoch dôchodcov, v domovoch pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	- priemerný počet seniorov v domovoch a v domovoch pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto - zvýšenie priemerných mesačných nákladov na 1 občana oproti roku 2008	1 015 min. o 5 %	1 007 12,8 %
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	priemerný ročný stav umiestnených občanov	260	247
Ubytovne pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy v hmotnej sociálnej núdzi a pre ľudí bez domova	- počet obyvateľov ubytovne Fortuna a Kopčany - poskytovanie služieb pre ľudí bez domova	583 3 útulky 1 stredisko osob. hygieny	579 3 útulky 1 stredisko osob. hygieny

Výdavky na zabezpečenie služieb a prevádzky domovov dôchodcov vrátane zariadení opatrovateľských služieb, resocializačného strediska RETEST, sociálnych ubytovní a ubytovacích zariadení pre ľudí bez domova, na sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelú sa vynaložili v úhrne 9 230,0 tis. €, čo predstavuje 99,1 % čerpania rozpočtových prostriedkov na bežné výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Na tejto sume sa podieľali:

- | | |
|---|----------------|
| - domovy dôchodcov | 6 874,1 tis. € |
| - zariadenia opatrovateľskej služby | 895,9 tis. € |
| - resocializačné stredisko pre drogovu závislých RETEST | 156,8 tis. € |
| - sociálne ubytovne a ubytovacie zariadenia pre ľudí bez domova | 674,7 tis. € |
| - zdravé mesto (diagnostický materiál, propagačný materiál) | 2,2 tis. € |

V domovoch pre seniorov a v ZOS z bežných výdavkov tvoria najvýznamnejšiu položku tovary a ďalšie služby čerpané vo výške 3 414,9 tis. €. Zahŕňajú predovšetkým výdavky na energie, vodu, komunikácie, potraviny a ostatný materiál pre stravovacie prevádzky, upratovanie, dezinfekciu a deratizáciu, bezpečnostné služby, zdravotnícky materiál, pohonné hmoty, poistenie majetku, opravu a údržbu zariadení. Mzdové prostriedky vyplatené pracovníkom domovov pre seniorov a ZOS predstavujú 3 221,5 tis. €. S čerpaním miezd súvisí poistné a príspevky do poisťovní v čiastke 1 116,8 tis. €. Bežné transfery v objeme 16,8 tis. € boli poskytnuté na odchodné a odstupné zamestnancom sociálnych zariadení a na vyplatenie nemocenských dávok.

Ďalšie výdavky v programe 10 pozostávali z bežných transferov:

- | | |
|---|--------------|
| - mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku sociálnom | 476,0 tis. € |
| - práca s mládežou – voľnočasové aktivity detí a mládeže | 130,2 tis. € |
| - pre mesto Handlová | 20,0 tis. € |

Prehľad o výdavkoch domovov dôchodcov a zariadení opatrovateľskej služby a ostatných výdavkoch na sociálne zabezpečenie, rodinu a zdravé mesto je uvedený podľa jednotlivých zariadení v tabuľkách č. 17 až 20.

Program č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLA

Zámer programu:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy vrátane kontroly a plnenie 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).

Na zabezpečenie samosprávnych funkcií a plnenie normatívnych úloh sa v rámci odborných a organizačných útvarov zabezpečila vlastná vnútorná správa v rozpočte na rok 2009 sumou 3 970,5 tis. €, z ktorej sa vyčerpalo 3 956,8 tis. €, čo predstavuje 99,7 % z rozpočtu bežných výdavkov. V tejto kategórii sú vynaložené výdavky súvisiace s prevádzkou 7 objektov: budova Novej radnice, Primaciálny palác, objekty na Laurinskej č. 5 a 7, Uršulínskej, Röntgenovej a Bazovej ul. a so zabezpečením chodu magistrátu. Nosnú položku z bežných výdavkov tvoria energie, vodné, stočné, poštové a komunikačné služby čerpané v roku 2009 sumou 681,7 tis. €. Cestovné výdavky zohľadňujúce náhrady pri pracovných zahraničných a tuzemských pracovných cestách pracovníkov aparátu a poslancov mestského zastupiteľstva predstavujú 64,4 tis. €. V položke materiál smerovali výdavky vo výške 414,7 tis. € na financovanie kancelárskych potrieb vrátane papiera do rozmnožovne a jednotlivé pracoviská magistrátu, čistiace a hygienické potreby, prevádzkové stroje, prístroje a náradie, pracovné odevy, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál a pod. V rámci položky dopravné predstavujúcej čiastku 150,2 tis. € sa hradilo havarijné a zákonné poistenie motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a olejov, parkovacích kariet a diaľničných známok a servis a údržba vozového parku. Výdavky vynaložené na opravy a údržbu vyššie uvedených objektov magistrátu a na opravy strojov a zariadení si vyžiadali celkom 209,3 tis. € a smerované boli predovšetkým na pravidelné kontroly, revízie a prevádzku výťahov, kotolní, kanalizácie, špeciálnych strojov a prístrojov, zabezpečovacích zariadení, klimatizácie, rozmnožovacích strojov a pod. Výdavky na nájomné vo výške 152,8 tis. € sa vynaložili na úhrady za prenájom pozemkov pôvodným vlastníkom pod verejnými priestranstvami a miestnymi komunikáciami. Služby čerpané čiastkou 2 252,2 tis. € zahŕňajú predovšetkým výdavky na právnu a poradenskú službu, súdne a notárske poplatky, auditorské služby, poistenie budov, školenia, kurzy, semináre, upratovacie a sťahovacie služby, výrobu uličných tabúľ a ďalšie remeselné práce. Bežné transfery určené na úhradu členských

poplatkov v tuzemsku a v zahraničí a na vyplácanie nemocenských dávok zamestnancov magistrátu za rok 2009 činili 31,6 tis. €.

Plnenie plánu práce vlastného magistrátu za rok 2009

vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
bez poslancov MsZ predstavujú 98,8 % - né čerpanie rozpočtu, t.j. 6 967 tis. €
priemerný prepočítaný stav pracovníkov 510,5 osôb
priemerná mesačná mzda 1 137,- €

Na informačný systém mesta sa vynaložilo z bežných výdavkov celkom 210,8 tis. € (plnenie rozpočtu na 89,1 %). Z tejto sumy boli kryté výdavky na údržbu a opravy výpočtovej techniky, spracovanie a transformáciu údajov, programátorské práce, nákup výpočtovej techniky do 1 tis. € eur a softvéru do 1,66 tis. €, náhradných dielov, tonerov, prevádzku Internetu a pod.

V rámci všeobecných služieb oddelenie finančných zdrojov čerpalo v roku 2009 výdavky v objeme 134,9 tis. €.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi v čiastke 4 438,1 tis. € predstavujú splátky úrokov za úvery prijaté od DEXIA banky Slovensko, a. s. Suma 4 438,1 tis. € predstavuje 100,0 % z ročného rozpočtu.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta 31.12.2009:

	Úver od DEXIA banky Slovensko, a.s.		Závazky celkom
Dátum poskytnutia	29.12.2004	29.7.2008	
Výška úveru pri ich poskytnutí	82 378 tis. €	56 612 tis. €	138 990 tis. €
Stav úverov k 31.12.2009	76 888 tis. €	56 612 tis. €	133 500 tis. €

Podprogram 11.2 Kontrola

Zámer podprogramu:

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť záväzky

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	• zrealizovanie kontroly audítorom	najmenej 1x za rok	1 x
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	• správa nezávislého audítora	návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky	audítor dokončuje audit účtovnej závierky za rok 2009
Zabezpečiť monitorovanie plnenia rozpočtu	• informácia o rozpočtovom hospodárení	na každé riadne rokovanie MsZ	na každé riadne rokovanie MsZ

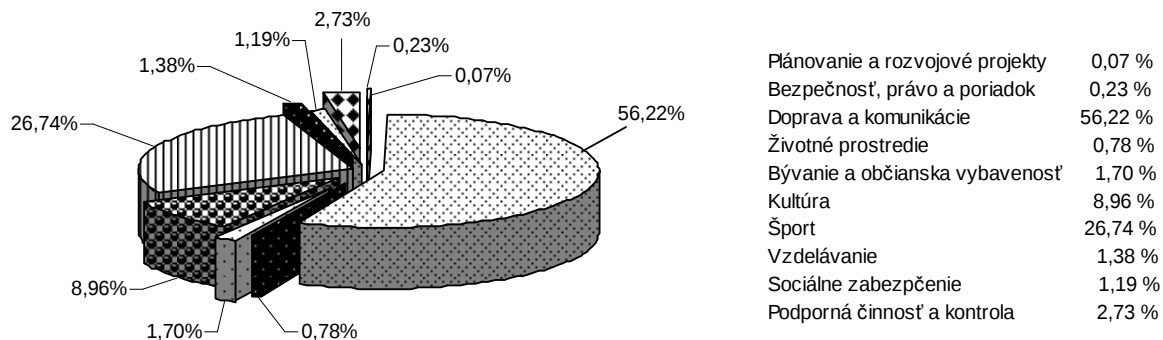
Kapitálové výdavky

V roku 2009 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 87 766,1 tis. €, čo je 85,5 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie



Súhrnný prehľad o kapitálových výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytuje nasledovné údaje:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 2 586,2 tis. €

Do tohto oddielu sú zatriedené výdavky na rekonštrukcie, modernizácie objektov a budov v správe mesta, obstaranie výpočtovej techniky, softvéru s výdavky súvisiace s obstaraním a usporiadaním majetku mesta.

Oddiel Verejný poriadok a bezpečnosť 200,7tis. €

Výdavky sa použili na financovanie kamerového systému a obstaranie dopravných prostriedkov Mestskej polície.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť 49 473,5 tis. €

Týmito prostriedkami sa financovala obnova vozového parku mestskej hromadnej dopravy, realizácia technologických stavieb, príprava a realizácia nosného dopravného systému, výstavba a rekonštrukcia dopravných stavieb.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia 550,1 tis. €

Z týchto výdavkov sa financovala príprava a realizácia oddychových zón v hlavnom meste.

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť 1 481,8 tis. €

Tento oddiel zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou bytového fondu vo vlastníctve mesta, verejného osvetlenia, krematória a výstavbou nájomných bytov hlavom meste.

Oddiel 07 – Zdravotníctvo 6,4 tis. €

Finančné prostriedky smerovali na zabezpečenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii ubytovne na protialkoholickú záchytnú izbu.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo 31 332,9 tis. €

V rámci celkových výdavkov financovalo mesto mestské príspevkové organizácie na úseku kultúry a športu, pamiatkovú starostlivosť, divadlo P. O. Hviezdoslava a ostatné kultúrne a športové aktivity organizované mestom.

Oddiel 09 – Vzdelávanie 1 098,2 tis. €

Uvedenými finančnými prostriedkami sa realizovali výdavky základných umeleckých škôl.

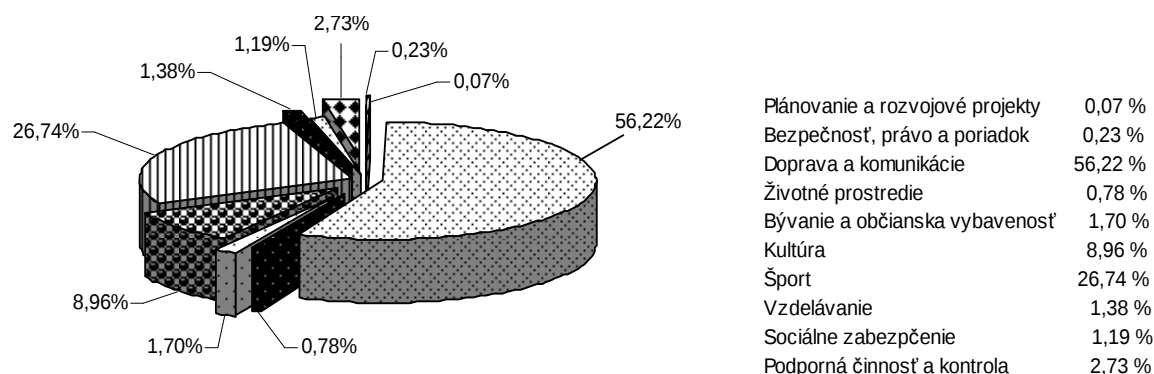
Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie 1 036,2 tis. €

Prostriedky mesto vynaložilo na rekonštrukciu a modernizáciu domovov dôchodcov, zariadení opatrovateľskej služby, ubytovní a nocľahární pre ľudí bez domova.

Kapitálové výdavky hlavného mesta SR Bratislavy podľa programovej štruktúry

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:



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. 1.2. Rozvojové projekty

Zámer podprogramu:

Rozvoj mesta vďaka využitiu dostupných zdrojov EÚ.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na r.2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť implementáciu projektov podporených z fondov EÚ	počet implementovaných euro projektov za rok	3	3

V roku 2009 sa na rozvojové projekty mesta sa vynaložili finančné prostriedky v sume 63,2 tis. € na dokumentáciu o zmene využitia územia projektu z Operačného programu

Životné prostredie - Sieť zberných dvorov, finančnú analýzu projektu z Operačného programu Bratislavský kraj – Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova a projektu z Nórskeho finančného mechanizmu – 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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Rozšírenie kamerového systému	Preinvestovať do konca roka 2009	3 452 168 €	verejná súťaž zrušená

Verejná súťaž na predmet zákazky – Integrovaný bezpečnostný systém hl. mesta SR Bratislavy, súčasťou ktorého je kamerový systém, bola rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie zrušená. Bola realizovaná len dodávka a montáž kamerového systému v mestskej časti Vajnory v sume 23,0 tis. €, z toho príspevok mestskej časti Vajnory prestavoval 11,6 tis. €.

Celkovo použila Mestská polícia za rok 2009 kapitálové výdavky vo výške 200,7 tis. €, a to na kúpu 13 ks osobných automobilov v sume 155,3 tis. €, 3 ks motocyklov v hodnote 6,4 tis. €, 1 ks nákladného špeciálneho prívesu pre kone v cene 6,3 tis. €, na dodávku a montáž už horeuvedeného kamerového systému pre mestskú časť Vajnory sa vynaložilo 23,0 tis. €, na dodávku a montáž 2 ks serverov 6,6 tis. € a klimatizačného zariadenia pre OS Nové Mesto 3,1 tis. €.

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zlepšiť kvalitu a zvýšiť bezpečnosť pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, cestnej svetelnej signalizácie	- Počet dokončených rozostavaných dopravných stavieb - Počet plošín pre imobilné osoby	min. 2 6 ks	6 5

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kvality a bezpečnosti cestnej premávky. Výdavky vo výške 20 482,7 tis. € boli použité:

- Oddelením cestného hospodárstva - objem 65,0 tis. € na vypracovanie štúdie „Dynamické riadenie križovatiek v Bratislave – Karlovej Vsi – s preferenciou električkovej dopravy“ a jednostupňová projektová dokumentácia na akciu „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“, 152,4 tis. € sa použilo na vybudovanie schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších. Na Hodžovom námestí sa pôvodne uvažovalo s osadením 4 plošín, avšak po prehodnotení technického riešenia vstupov do podchodu boli osadené 3 plošiny.
- Oddelením koordinácie dopravných systémov na združenú investíciu na rozšírenie Vajanského nábrežia prispelo mesto sumou 1 015,9 tis. €. V rámci stavby „Protipovodňová ochrana“ bol dokončený povrch promenády v novej podobe. V rámci realizačných prác v období august až december 2009 bolo položených 4 822 m² novej dlažby v kombinácii so žulovou mozaikou a vodiacim pásom pre nevidiacich.
- Útvárom splnomocnenca primátora pre dopravné systémy na prípravu a realizáciu nosného dopravného systému sa vynaložilo 7 125,0 tis. €. Rozpočet na rok 2009 bol stanovený v objeme 8 298,5 tis. €. Plnenie z ročného rozpočtu predstavuje 85,9 %. V roku 2009 bol podpísaný dodatok č. 3 k zmluve medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. na zabezpečenie všetkých činností prípravy a realizácie 1. časti stavby „Šafárikovo nám. v Bratislave – Bosákova ul.“. Boli začaté práce na sanácii mostných pilierov a prekládky inžinierskych sietí zo železničného mosta. Taktiež bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Z iniciatívy hlavného mesta SR Bratislavy bolo zabezpečené spolufinancovanie nákladov na zabezpečenie projektovej dokumentácie Európskou komisiou.
- Organizáciou Generálny investor Bratislavy, ktorý čerpal finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu dopravných stavieb v roku 2009 vo výške 12 124,4 tis. €, čo predstavuje 89,5 % z ročného rozpočtu. Bolo ukončených 6 dopravných stavieb. Plnenie investičnej výstavby za rok 2009 je priaznivé i keď pretrváva zložitosť a časová náročnosť majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré často vedie až do vyvlastňovacieho konania a tiež zdĺhavosť výberového konania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a realizácie stavieb. (Menovitý zoznam stavieb realizovaných GIB-om je uvedený v tabuľke č. 42).

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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Dosiahnuť pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej a integrovanej dopravy	• Rekonštrukcia električkovej trate v tuneli • Príprava dopravných stavieb • Obstaranie nových kľbových autobusov	do konca r.2009 minimálne 3 100	do júna 2010 7 tender zrušený, presun prostr. na neklbové autobusy

Na zabezpečenie investícií mestskej hromadnej dopravy vrátane splátok úverov sa použilo v roku 2009 28 858,0 tis. €, t.j. 100,0 % z ročného rozpočtu. Prostriedky smerovali na:

- | | |
|--|-----------------|
| – nákup a modernizáciu dopravných prostriedkov | 15 378,5 tis. € |
| – dopravné stavby | 8 081,8 tis. € |
| – dlhodobý majetok-ostatné (samohasiace zariadenia do vozidiel MHD, kamerový systém do vozidiel MHD a vozovne Krasňany, informačné technológie, projekty bezpečnosti a spoľahlivosti do vozidiel MHD, prestavba automatov, atď.) | 2 390,3 tis. € |
| – splátky istín úverov | 924,2 tis. € |
| · na modernizáciu a plynofikáciu vozového parku MHD (663,7 tis. €) | |
| · na nákup autobusov MIDI a MINI (169,2 tis. €) | |
| · na leasingové splátky na odťahovacie vozidlo (91,3 tis. €) | |
| – technologické stavby | 920,9 tis. € |
| – stavby sociálneho charakteru v rámci realizácie ozdravných opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia | 564,1 tis. € |
| – projekty s príspevkom z EÚ | 476,8 tis. € |
| – stavby infraštruktúry | 121,4 tis. € |

Menovitý zoznam obstaraných kapitálových aktív Dopravným podnikom Bratislava, a.s. je uvedený v časti Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta za rok 2009.

Program č. 4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov 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 na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Vybudovať rekreačno-športové oddychové zóny	• Počet vybudovaných areálov	2	2

Výdavky v tomto programe sa v roku 2009 čerpali v celkovej výške 682,8 tis. € a použili sa:

- Oddelením mestskej zelene na akciu „Parčík Mudroňova-Strelecká“ (1,8 tis. €) – z dôvodu zmeny majetko-právneho vzťahu k pozemku financovanie rekonštrukcie bolo zastavené. Ďalšie výdavky sa použili na parkové úpravy oddychových zón (446,6 tis. €) a predprípravnú a projektovú dokumentáciu k realizácii stavby „Mestský lesopark Draždiak“ (103,5 tis. €).
- transfer Mestským lesom vo výške 132,8 tis. € sa využil na dobudovanie oddychového areálu Kačín.

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

Na akcii „Zmena účelu využitia ubytovne Pri Habánskom mlyne 8 na bytový dom“ bolo v roku 2009 vyčerpaných len 3,9 tis. €, rozpočet bol 34,0 tis. €. Bola vypracovaná štúdia využitia. Zmluva o dielo na dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu bola uzavretá až v novembri, čo neumožnilo ďalšie čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram: 5.2. Výstavba nájomných bytov

Zámer podprogramu:

Bývanie pre sociálne slabšie rodiny.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov	• počet bytových jednotiek	114 b.j.	114 b.j. zatiaľ financované len prípravné a projektové práce

Kapitálové transfery	286,5 tis. €
– výstavba združených nájomných bytov (52 b.j.) Pri kríži /GIB/	27,6 tis. €
– výstavba nájomných bytov 62 b.j. Pri kríži /GIB/ (vypracovaná štúdia investičného zámeru)	33,5 tis. €
– výstavba nájomných bytov v MČ Petržalka /GIB/ (vypracovaná štúdia investičného zámeru)	6,4 tis. €
– výstavba nájomných bytov v MČ Vrakuňa /GIB/ (vypracovaná štúdia investičného zámeru)	19,0 tis. €
– príspevok mestskej časti Dúbravka na združené nájomné byty 52 b.j. Pri kríži účelovo poskytnutý v súlade so zmluvou. (Je to prvá časť finančného transferu z celkovej sumy 1 004,0 tis. €.)	200,0 tis. €
na bytový dom	3,9 tis. €

Podprogram: 5.3. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.

V podprogramme 5.3. – Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bol formou príspevku poskytnutý kapitálový transfer v sume 720,1 tis. € na pokračovanie v rekonštrukcii Krematória a rozširovaní cintorínov Podunajské Biskupice a Petržalka.

Podprogram: 5.4. Verejné osvetlenie**Zámer podprogramu:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie	• inštalovanie osvetlenia priechodov pre chodcov	2	3
	• kabelizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia	80 svetel. bodov	90 svetel. bodov

V roku 2009 sa realizovali výdavky v objeme 471,4 tis. € na:

- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu slávnostného osvetlenia Primaciálneho námestia (11,9 tis. €)
- vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov (29,4 tis. €)
- rekonštrukciu verejného osvetlenia (335,6 tis. €) na Viedenskej ceste, v MČ Záhorská Bystrica, Šulekova ul., promenáda na Vajanského nábreží.
- rekonštrukciu 65 ks skorodovaných stožiarov verejného osvetlenia (94,5 tis. €)

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 hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť dostavbu DPOH a jeho sprevádzkovanie	• výška finančných prostriedkov	398 327 €	277 335 €

V roku 2009 sa na dostavbu Divadla P. O. Hviezdoslava vynaložili kapitálové výdavky vo výške 277,3 tis. €. Realizovala sa vstavba kotolne a plynová prípojka pre DPOH a ústredné kúrenie pre administratívnu budovu DPOH. Stavba kotolne a plynovej prípojky bola ukončená a skolaudovaná s vydaním rozhodnutia o trvalom užívaní.

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

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta.

Mestským kultúrnym organizáciám sa poskytol príspevok na kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 803,9 tis. € a to:

- Mestskej knižnici 34,5 tis. € na automatizáciu knižničných služieb (pokračovanie v informačných procesoch)

- Galérii mesta Bratislavy 166,4 tis. € na nákup umeleckých diel, dopravného prostriedku, výpočtovej techniky a rekonštrukcie sociálnych zariadení v Pálffyho paláci
- Múzeu mesta Bratislavy 121,5 tis. € na nákup zbierkových predmetov, vybavenie novej expozície múzea farmácie a obstaranie výpočtovej techniky
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku 481,5 tis. € na nákup techniky pre mobilné pódia, elektronický zabezpečovací systém Mlynská dolina, obstaranie najnutnejšieho technického zariadenia v objekte Mestského divadla P. O. Hviezdoslava a nákup strojov a zariadení pre zabezpečenie prevádzkovej a ekonomickej činnosti.

Podprogram: 7.3. Pamiatková starostlivosť

Zámer podprogramu:

Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Bratislavy.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností hlavného mesta	• počet rekonštruovaných pamiatkových objektov	3	4

Na rekonštrukciu pamiatkových objektov zabezpečovaných organizáciou Paming sa v roku 2009 poskytol transfer vo výške 4 753,7 tis. €. Počet pamiatkových objektov, na ktorých sa realizovala rekonštrukcia je 5 objektov (Apponyiho palác a Stará radnica, Kostol Klarisky, NKP Devín, Mirbachov palác, Mestská knižnica Klariská). Ďalším zrekonštruovaným objektom bol Depozit Mestského múzea, ktorý bol odovzdaný do užívania. Dokončená bola aj rekonštrukcia vojenského cintorína v Petržalke – Kopčanoch a trvalé osadenie pamätníka pádu železnej opony na Devíne.

Podprogram: 7.4. Zoologická záhrada

Zámer podprogramu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Zabezpečiť dobudovanie zariadenia pre ľudoopy	• termín dokončenia	2009	ukončenie v roku 2010

Transfer poskytnutý Zoologickej záhrade v roku 2009 v celkovej výške 2 028,0 tis. € sa použil na:

- dobudovanie chovného zariadenia pre ľudoopy v objeme 1 658,7 tis. € (stavba začala v auguste 2007 a pokračovala aj v roku 2009. €. Termín dokončenia a skolaudovania stavby bol presunutý na 31.3.2010.
- rekonštrukciu polyfunkčného domu
- nákup výpočtovej techniky a zavedenie LCS NORIS

Program č. 8: ŠPORT

Zámer programu:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2009	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2009
Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu a realizácia vyvolaných investícií	• termín dokončenia	2011	termín bude dodržaný

V roku 2009 sa preinvestovalo na stavbe „Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu“, ktorej investorom je Generálny investor Bratislavy, 21 105,9 tis. €.

Rozpočet na túto rekonštrukciu na rok 2009 bol schválený v objeme 23 015,5 tis. € a bol čerpaný na 91,7 %.

Zhotoviteľom stavebných prác je INGSTEEL, spol. s r.o. Stavebné práce začali 1.5.2009 v plánovanom termíne búracími prácami a prekládkami inžinierskych sietí, ktoré boli potrebné pre realizáciu základových konštrukcií nových objektov. Boli zrealizované vo väčšej časti nosné oceľové konštrukcie na vlastnom objekte Zimného štadióna O. Nepelu a pokračovala realizácia podzemných garáží pod objektom tréningové haly. Stavebné práce pokračovali a pokračujú podľa harmonogramu.

V roku 2009 bol organizácii STARZ poskytnutý transfer na kapitálové výdavky v objeme 2 362,4 tis. €, ktorý sa použil:

- nadstavba výukového bazéna plavárne Pasienky
- dokončenie rekonštrukcie letného kúpaliska Lamač
- výstavba trojdráhovej šmykľavky na kúpalisku Rosnička
- projekty a realizácia cyklotrás
- rekonštrukcia strechy Zimného štadióna Harmincova
- pripojovacie odberné zariadenie (Zimný štadión O. Nepelu)
- ekonomický softvér LCS NORIS

Program č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Podprogram: 9.2. Základné umelecké školy

Zámer podprogramu:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

<u>Kapitálové výdavky</u>	<u>1 098,2 tis. €</u>
– obstaranie hudobných nástrojov (ZUŠ Batkova 21,2 tis. €, ZUŠ Istrijská 25,9 tis. € a ZUŠ Topoľčianska 13,2 tis. €)	60,3 tis. €
– zateplenie objektu ZUŠ Háľkova a ZUŠ Batkova - hydraulické vyregulovanie systému ÚK a rekonštrukcia OST	708,5 tis. €

- rekonštrukcia objektu ZUŠ Oremburská	132,8 tis. €
- nákup výpočtovej techniky – ZUŠ Jesenského	6,1 tis. €
- rekonštrukcia strechy so zateplením na ZUŠ Karloveská (92,9 tis. €) a ZUŠ Topoľčianska (38,0 tis. €)	130,9 tis. €
• nákup kopírovacieho stroja – ZUŠ Istrijská	1,6 tis. €
• nákup premietacieho prístroja – ZUŠ Batkova	1,5 tis. €
• nákup audio-video techniky – ZUŠ Topoľčianska	1,9 tis. €

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.

Tento program sústreďuje výdavky na sociálne zabezpečenie. Na obstaranie hmotného investičného majetku použili domovy dôchodcov vrátane zariadení opatrovateľských služieb v roku celkom 1 042,6 tis. €. Z vynaložených prostriedkov sa financovalo:

- Dom tretieho veku Polereckého ul. – obstaranie práčky, sušičky zo sponzorských príspevkov (11 721 €) a rekonštrukcia výťahu financovaná z rozpočtu mesta (69 853 €)	81,6 tis. €
- nákup strojov do pracovne pre Domov jesene života na Hanulovej ul. (19 660 €), nákup strojov do kuchyne (16 112 €), kalibrácia dataprojektora (118 €), obstaranie výpočtovej techniky (4 262 €) a projektová dokumentácia na rekonštrukciu oporného múru pod spojovacou chodbou (3 272 €) a čistič kanalizácie (2319 €)	45,7 tis. €
- stavebné úpravy v objekte ZOS Sekurisova	162,1 tis. €
- prípravné a projektové práce súvisiace s vybudovaním prístavby Petržalský domov seniorov na Rusovskej ceste (59 251 €), materiálno-technické vybavenie pre stravovaciu prevádzku financované 90 % z MPSVaR SR (19 450 €)	78,7 tis. €
- obstaranie motorového vozidla (15 410 €) pre Domov seniorov Archa, vybavenie kuchyne (31 628 €), kúpací vozík CALYPSO pre domov seniorov aj pre ZOS (2 x 4 246 €), kúpa špeciálneho rehabilitačného prístroja pre ZOS (2 470 €), univerzálny žehliaci stroj pre ZOS na Rozvodnej ul. (16 110 €), plynové varidlo pre ZOS, upratovací stroj - financovaný zo sponzorských príspevkov (1 520 €)	78,0 tis. €
- dorozumievacie signalizačné zariadenie pre Domov seniorov Lamač a elektrické 3-polohovateľné postele (z toho 1 624 € dofinancované zo sponzorského)	16,6 tis. €
- rekonštrukcia kotolne v domove dôchodcov Gérium (35 683 €), rekonštrukcia sprchovacích a jedálenských kútov (16 597 €)	52,3 tis. €
- nadstavba ZOS na Smolníckej ul.	30,9 tis. €
- Domov Pri kríži dostavba stravovacej prevádzky domova (399 547 €), dobudovanie areálu záhrady (10 233 €) a zo sponzorských príspevkov obstaranie zdravotníckych pomôcok a parketovej podlahy (10 094 €), nábytok na vrátnicu (4 650 €) a rekonštrukcia vrátnice (13 108 €)	437,6 tis. €

- komunikačné zariadenie pre ubytovňu Kopčany (4 554 €) a výmena výťahu v ubytovni Kopčany (48 124 €) 52,7 tis. €

V roku 2009 bol poskytnutý kapitálový transfer Generálnemu investorovi Bratislavy na akciu „Rekonštrukcia ubytovne v areáli ZOO“ 6,4 tis. € na projektové práce.

Program č. 11: PODPORNÁ ČINNOSŤ A KONTROLA

Zámer programu:

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

Podprogram 11.1 Podporná činnosť – správa obce

Zámer podprogramu:

Administratíva podporujúca plnenie programov.

Kapitálové výdavky vnútornej správy v objeme 551,6 tis. € sa vynaložili na:

- obstaranie stánkov na Františkánske nám., obstaranie mobilného letného pódia, interiérové vybavenie, záznamník hovorov a kopírovacie zariadenie pre potreby magistrátu, kamerový systém a klimatizácia v objekte na Blagoevovej ul., projektová dokumentácia pre hygienické zariadenia DPOH, geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budovy magistrátu.

Čerpanie kapitálových výdavkov oddelenia správy nehnuteľností predstavovalo objem 1 084,5 tis. € v nasledovnej štruktúre:

- zámena pozemkov v k.ú. Devínska Nová Ves, Petržalka a Záhorská Bystrica (nepeňažné plnenie) 519,8 tis. €
- finančné vyrovnanie dobudovania areálu centrálneho autobusového depa v Petržalke 418,5 tis. €
- kúpa pozemku od Obvodného úradu v Bratislave v k. ú. Staré Mesto na Kamennom námestí 146,1 tis. €
- vrátenie preplatku kúpnej ceny zaplatenej hlavnému mestu v roku 2008 za pozemok v mestskej časti Rača 0,1 tis. €

Oddelenie informatiky v roku 2009 použilo kapitálové výdavky vo výške 689,5 tis. € na II. splátku za softvérový balík na prechod na menu euro v IS LCS NORIS a na pripojenie informačného systému NORIS na systém DOMUS pre správu bytov a bytových domov vo vlastníctve hl. mesta, na obstaranie výpočtovej techniky a servera s príslušenstvom.

Výdavkové finančné operácie

V roku 2009 bola realizovaná 2. a 3. splátka istiny úveru od Dexie banky Slovensko, a.s. v objeme 5 000,0 tis. €.

4. Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke č. 6.

