

## Schválené uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

### A . s c h v a ľ u j e

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 takto:

príjmy bežného rozpočtu	18 203 943 Eur,
výdavky bežného rozpočtu:	18 304 276 Eur,
príjmy kapitálového rozpočtu	2 425 378 Eur,
výdavky kapitálového rozpočtu	3 639 662 Eur,
príjmové finančné operácie	1 553 617 Eur,
výsledok hospodárenia	239 000 Eur.

2. rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2015 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy	9 266 000 Eur,
200 - nedaňové príjmy	4 490 151 Eur,
300 - granty a transfery	6 873 170 Eur,
400 - príjmové operácie	1 553 617 Eur,
500 - prijaté úvery, pôžička a návratné finančné výpomoci	0 Eur,
600 - bežné výdavky	18 304 276 Eur,
700 - kapitálové výdavky	3 639 662 Eur,
800 - výdavkové operácie	0 Eur.

3. rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015 takto:

tvorba Fondu rozvoja bývania	100 000 Eur,
použitie Fondu rozvoja bývania	1 027 284 Eur,
použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	20 000 Eur,
použitie Rezervného fondu	270 000 Eur.

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2015,

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd;

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

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 a 2017,
2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 a 2017,
3. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 a 2017,
4. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2016 a 2017;

### C . ž i a d a

starostu mestskej časti

predložiť na nasledujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva písomnú informáciu o vývoji počtu zamestnancov miestneho úradu obsahujúcu údaje o počte zamestnancov miestneho úradu k 15.12.2014, o aktuálnom počte zamestnancov, o plánovanom počte zamestnancov k 31.12.2015, o počte zamestnancov miestneho úradu, ktorí od 15.12.2014 rozviazali pracovný pomer, o počte zamestnancov, ktorí boli od 15.12.2014 prijatí do pracovného pomeru a analýzu možnosti zefektívnenia fungovania miestneho úradu.

**Termín: 28. apríl 2015**

---

	2014 schválený rozpočet	2015	2016	2017	Index 2015/2014	Rozdiel 2015 - 2014
bežné príjmy	17 664 011	18 203 943	17 946 923	17 965 330	103,1%	539 932
bežné výdavky	17 767 011	18 304 276	17 946 923	17 965 330	103,0%	537 265
<b>bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>-103 000</b>	<b>-100 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 667</b>
kapitálové príjmy	500 000	2 425 378	50 000	50 000	485,1%	1 925 378
kapitálové výdavky	3 011 800	3 639 662	4 310 000	1 490 000	120,8%	627 862
<b>bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 511 800</b>	<b>-1 214 284</b>	<b>-4 260 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>48,3%</b>	<b>1 297 516</b>
<b>bilancia rozpočtu</b>	<b>-2 614 800</b>	<b>-1 314 617</b>	<b>-4 260 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>50,3%</b>	<b>1 300 183</b>
príjmové finančné operácie	2 346 800	1 553 617	4 329 000	1 509 000	66,2%	-793 183
výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0,0%	0
<b>bilancia finančných operácií</b>	<b>2 346 800</b>	<b>1 553 617</b>	<b>4 329 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>66,2%</b>	<b>-793 183</b>
<b>príjmy celkom (vrátane PFO)</b>	<b>20 510 811</b>	<b>22 182 938</b>	<b>22 325 923</b>	<b>19 524 330</b>	<b>108,2%</b>	<b>1 672 127</b>
<b>výdavky celkom (vrátane VFO)</b>	<b>20 778 811</b>	<b>21 943 938</b>	<b>22 256 923</b>	<b>19 455 330</b>	<b>105,6%</b>	<b>1 165 127</b>
<b>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</b>	<b>-268 000</b>	<b>239 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>-89,2%</b>	<b>507 000</b>

	2014 schválený rozpočet	2015	2016	2017	Index 2015/2014	Rozdiel 2015 - 2014
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>17 664 011</b>	<b>18 203 943</b>	<b>17 946 923</b>	<b>17 965 330</b>	<b>103,06%</b>	<b>539 932</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>8 726 000</b>	<b>9 266 000</b>	<b>9 276 000</b>	<b>9 336 000</b>	<b>106,19%</b>	<b>540 000</b>
Podiel na dani z príjmov FO	4 400 000	4 995 000	5 000 000	5 050 000	113,52%	595 000
Podiel na dani z nehnuteľnosti	2 850 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	100,35%	10 000
Daň za psa	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	0
Daň za predajné automaty a nevyherné hracie prístroje	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00%	0
Daň za vjazd do historickej časti mesta	190 000	190 000	200 000	200 000	100,00%	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	925 000	920 000	930 000	92,50%	-75 000
Podiel na poplatku za odpad	240 000	250 000	250 000	250 000	104,17%	10 000
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 438 900</b>	<b>3 200 151</b>	<b>3 167 200</b>	<b>3 159 400</b>	<b>93,06%</b>	<b>-238 749</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	850 000	360 000	360 000	350 000	42,35%	-490 000
Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov	950 000	958 651	960 000	965 000	100,91%	8 651
Príjmy z prenájmu stánkov	120 000	140 000	140 000	140 000	116,67%	20 000
Správne poplatky	270 000	390 000	390 000	390 000	144,44%	120 000
Pokuty	169 500	169 500	175 000	175 000	100,00%	0
Príjmy za obradné siene	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	0
Príjmy za detské jasle	200 000	220 000	220 000	220 000	110,00%	20 000
Príjmy za kultúrne centrá	130 000	130 000	130 000	130 000	100,00%	0
Príjmy školských zariadení	199 400	199 000	205 200	207 400	99,80%	-400
Kreditné úroky	50 000	50 000	60 000	60 000	100,00%	0
Vratky za služby	240 000	240 000	220 000	210 000	100,00%	0
Ostatné príjmy	230 000	313 000	277 000	282 000	136,09%	83 000
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 269 311</b>	<b>4 497 792</b>	<b>4 239 723</b>	<b>4 199 723</b>	<b>105,35%</b>	<b>228 481</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 300	8 318	8 318	8 318	100,22%	18
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 615	37 826	37 826	37 826	100,56%	211
Decentralizačná dotácia na školský úrad	25 220	25 740	25 740	25 740	102,06%	520
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	444 960	444 960	444 960	444 960	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 800	12 827	12 827	12 827	100,21%	27
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 052	3 052	3 052	3 052	100,00%	0
Decentralizačná dotácia na školstvo	3 540 000	3 818 069	3 550 000	3 550 000	107,86%	278 069
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	62 000	60 000	60 000	60 000	96,77%	-2 000
Decentralizačná dotácia na matriku	40 364	51 000	51 000	51 000	126,35%	10 636
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	0
Dotácia na voľby	89 000	30 000	40 000	0	33,71%	-59 000
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 229 800</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>1 270 207</b>	<b>100,83%</b>	<b>10 200</b>
Seniorcentrum	665 000	640 000	670 000	675 000	96,24%	-25 000
Staromestská knižnica	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00%	0
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	554 800	590 000	584 000	585 207	106,34%	35 200
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>500 000</b>	<b>2 425 378</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>485,08%</b>	<b>1 925 378</b>
Príjmy z predaja majetku	500 000	50 000	50 000	50 000	10,00%	-450 000
Grant z Finančného mechanizmu EHP	0	161 500	0	0	-	161 500
Projekty ISRMO - Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)	0	1 722 473	0	0	-	1 722 473
Pisztořový palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (dotácia)	0	491 405	0	0	-	491 405
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>2 346 800</b>	<b>1 553 617</b>	<b>4 329 000</b>	<b>1 509 000</b>	<b>66,20%</b>	<b>-793 183</b>
Prevod z Fondu rozvoja bývania	2 207 800	1 027 284	1 190 000	200 000	46,53%	-1 180 516
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení	20 000	20 000	20 000	0	100,00%	0
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	100 000	270 000	0	0	270,00%	170 000
Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014	0	217 333	0	0	-	217 333
Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania	0	0	3 100 000	1 290 000	-	0
Splátka návratnej pôžičky spoločnosťou Staromestská, a.s.	19 000	19 000	19 000	19 000	100,00%	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 510 811</b>	<b>22 182 938</b>	<b>22 325 923</b>	<b>19 524 330</b>	<b>108,15%</b>	<b>1 672 127</b>

Program, podprogram, prvok		2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky
<b>1.</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>4 651 482</b>	<b>4 595 482</b>	<b>56 000</b>	<b>4 325 250</b>	<b>4 285 250</b>	<b>40 000</b>	<b>4 570 982</b>	<b>4 570 982</b>	<b>0</b>	<b>4 575 139</b>	<b>4 575 139</b>	<b>0</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	326 616	326 616	0	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0
1.1.1	Výkon funkcie starostu a vicestarostov	149 530	149 530	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	97 000	0
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	120 460	120 460	0	213 000	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	213 000	0
1.1.3	Kontrola	56 626	56 626	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
1.2	Regionálny rozvoj	204 000	204 000	0	140 000	140 000	0	125 000	125 000	0	130 000	130 000	0
1.3	Finančná a rozpočtová politika	281 542	281 542	0	95 000	95 000	0	160 932	160 932	0	120 000	120 000	0
1.4	Administratíva	3 008 445	3 008 445	0	3 009 000	3 009 000	0	3 162 601	3 162 601	0	3 174 281	3 174 281	0
1.5	Informačno-technologický systém	130 000	130 000	0	140 000	100 000	40 000	120 000	120 000	0	140 000	140 000	0
1.6	Propagácia a marketing	75 000	75 000	0	40 000	40 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
1.7	Interné služby	625 879	569 879	56 000	531 250	531 250	0	557 449	557 449	0	565 858	565 858	0
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	79 000	79 000	0	69 000	69 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
1.7.3	Správa a údržba nehmuteľného majetku	221 300	201 300	20 000	190 000	190 000	0	201 300	201 300	0	201 300	201 300	0
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	256 329	256 329	0	239 000	239 000	0	245 899	245 899	0	256 329	256 329	0
1.7.5	Autodoprava	62 250	26 250	36 000	26 250	26 250	0	24 250	24 250	0	22 229	22 229	0
<b>2.</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>141 765</b>	<b>141 765</b>	<b>0</b>	<b>175 205</b>	<b>131 765</b>	<b>43 440</b>	<b>143 830</b>	<b>143 830</b>	<b>0</b>	<b>144 830</b>	<b>144 830</b>	<b>0</b>
2.1	Civilná ochrana	67 935	67 935	0	67 935	67 935	0	70 000	70 000	0	71 000	71 000	0
2.2	Požiarňa ochrana	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	8 330	0
2.3	Služby verejného poriadku	65 500	65 500	0	98 940	55 500	43 440	65 500	65 500	0	65 500	65 500	0
<b>3.</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 992 000</b>	<b>876 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>1 272 020</b>	<b>872 020</b>	<b>400 000</b>	<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>773 000</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	661 000	103 000	558 000	642 020	242 020	400 000	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	661 000	103 000	558 000	632 020	232 020	400 000	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Zimná údržba ciest	290 000	290 000	0	250 000	250 000	0	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0
3.3	Ostatné výdavky	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0
<b>4.</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 252 445</b>	<b>1 237 445</b>	<b>15 000</b>	<b>1 370 101</b>	<b>1 370 101</b>	<b>0</b>	<b>1 249 091</b>	<b>1 249 091</b>	<b>0</b>	<b>1 249 091</b>	<b>1 249 091</b>	<b>0</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	613 020	613 020	0	680 676	680 676	0	613 020	613 020	0	613 020	613 020	0
4.2	Verejná zeleň	619 425	604 425	15 000	669 425	669 425	0	616 071	616 071	0	616 071	616 071	0
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
<b>5.</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>2 141 748</b>	<b>998 948</b>	<b>1 142 800</b>	<b>3 173 598</b>	<b>965 500</b>	<b>2 208 098</b>	<b>2 108 750</b>	<b>1 008 750</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 021 000</b>	<b>1 021 000</b>	<b>0</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	2 026 248	883 448	1 142 800	3 058 098	850 000	2 208 098	1 993 000	893 000	1 100 000	905 000	905 000	0
5.2	Trhovisko	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 250	4 250	0	4 500	4 500	0
5.3	Verejné záchody	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	111 500	0
<b>6.</b>	<b>Kultúrne a rekreačné služby</b>	<b>1 109 054</b>	<b>977 054</b>	<b>132 000</b>	<b>1 635 185</b>	<b>957 061</b>	<b>678 124</b>	<b>942 164</b>	<b>942 164</b>	<b>0</b>	<b>943 164</b>	<b>943 164</b>	<b>0</b>
6.1	Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia	449 000	449 000	0	571 127	471 127	100 000	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0
6.2	Staromestská knižnica	402 164	315 164	87 000	320 164	320 164	0	316 164	316 164	0	317 164	317 164	0
6.3	Ostatné výdavky kultúry	89 890	89 890	0	620 894	42 770	578 124	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
6.4	Detské ihriská	91 000	46 000	45 000	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
6.5	Príležitostné trhy	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0

Program, podprogram, prvok		2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky
<b>7.</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>7 138 937</b>	<b>6 908 937</b>	<b>230 000</b>	<b>7 733 545</b>	<b>7 563 545</b>	<b>170 000</b>	<b>7 238 400</b>	<b>7 218 400</b>	<b>20 000</b>	<b>7 218 400</b>	<b>7 218 400</b>	<b>0</b>
7.1	Základné školy	3 590 000	3 590 000	0	3 879 945	3 879 945	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0
7.1.1	ZŠ Dubová	333 265	333 265	0	343 181	343 181	0	351 000	351 000	0	351 000	351 000	0
7.1.2	ZŠ Grösslingova	381 766	381 766	0	471 015	471 015	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
7.1.3	ZŠ Hlboká	496 769	496 769	0	575 496	575 496	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
7.1.4	ZŠ Jelenia	626 334	626 334	0	648 320	648 320	0	615 000	615 000	0	615 000	615 000	0
7.1.6	ZŠ Mudroňova	600 599	600 599	0	603 401	603 401	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0
7.1.7	ZŠ Škamiclova	498 488	498 488	0	537 772	537 772	0	531 000	531 000	0	531 000	531 000	0
7.1.8	ZŠ Vazovova	652 779	652 779	0	700 760	700 760	0	653 000	653 000	0	653 000	653 000	0
7.2	Materské školy	1 844 607	1 844 607	0	1 998 400	1 998 400	0	1 998 400	1 998 400	0	1 998 400	1 998 400	0
7.2.1	MŠ Beskydská	68 914	68 914	0	68 500	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	68 500	0
7.2.2	MŠ Búdková	96 697	96 697	0	109 500	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	109 500	0
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	73 341	73 341	0	69 700	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700	69 700	0
7.2.4	MŠ Gorazdova	101 963	101 963	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
7.2.5	MŠ Grösslingova	119 295	119 295	0	123 000	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	123 000	0
7.2.6	MŠ Javorinská	125 577	125 577	0	124 600	124 600	0	124 600	124 600	0	124 600	124 600	0
7.2.7	MŠ Karadžičova	131 411	131 411	0	145 600	145 600	0	145 600	145 600	0	145 600	145 600	0
7.2.8	MŠ Kuzmányho	133 565	133 565	0	121 000	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	121 000	0
7.2.9	MŠ Malá	64 870	64 870	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
7.2.11	MŠ Myjavská	67 022	67 022	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0
7.2.12	MŠ Škamiclova	59 747	59 747	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0
7.2.13	MŠ Špitálska	70 428	70 428	0	78 500	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	78 500	0
7.2.14	MŠ Šulekova	198 000	198 000	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0
7.2.15	MŠ Tabakova	94 456	94 456	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
7.2.16	MŠ Timravina	141 268	141 268	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0
7.2.17	MŠ - Óvoda 29. augusta	111 342	111 342	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0
7.2.18	MŠ Vazovova	101 027	101 027	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	118 000	0
7.2.19	MŠ Heydukova	85 684	85 684	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
7.3	Školské jedálne	750 330	750 330	0	881 000	881 000	0	860 000	860 000	0	860 000	860 000	0
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	47 930	47 930	0	53 000	53 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	66 590	66 590	0	81 000	81 000	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	42 240	42 240	0	54 000	54 000	0	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	50 100	50 100	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	84 540	84 540	0	94 000	94 000	0	91 000	91 000	0	91 000	91 000	0
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škamiclova	67 950	67 950	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	70 400	70 400	0	87 000	87 000	0	82 000	82 000	0	82 000	82 000	0
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	23 060	23 060	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0

Program, podprogram, prvok		2014 výdavky spolu	2014 bežné výdavky	2014 kapitálové výdavky	2015 výdavky spolu	2015 bežné výdavky	2015 kapitálové výdavky	2016 výdavky spolu	2016 bežné výdavky	2016 kapitálové výdavky	2017 výdavky spolu	2017 bežné výdavky	2017 kapitálové výdavky
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	23 466	23 466	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	24 813	24 813	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	35 858	35 858	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	16 967	16 967	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	30 054	30 054	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	20 591	20 591	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	10 141	10 141	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	33 300	33 300	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	16 051	16 051	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	29 200	29 200	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	18 991	18 991	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	22 912	22 912	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	15 176	15 176	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
<b>7.4</b>	<b>Školské kluby detí</b>	<b>574 000</b>	<b>574 000</b>	<b>0</b>	<b>644 200</b>	<b>644 200</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	48 150	48 150	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	88 100	88 100	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	77 240	77 240	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	40 920	40 920	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	106 680	106 680	0	124 200	124 200	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škamiclova	92 470	92 470	0	102 000	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	102 000	0
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	120 440	120 440	0	129 000	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	129 000	0
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>380 000</b>	<b>150 000</b>	<b>230 000</b>	<b>330 000</b>	<b>160 000</b>	<b>170 000</b>	<b>140 000</b>	<b>120 000</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>2 351 380</b>	<b>2 031 380</b>	<b>320 000</b>	<b>2 259 034</b>	<b>2 159 034</b>	<b>100 000</b>	<b>5 230 706</b>	<b>2 040 706</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 530 706</b>	<b>2 040 706</b>	<b>1 490 000</b>
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>1 987 674</b>	<b>1 667 674</b>	<b>320 000</b>	<b>1 877 328</b>	<b>1 777 328</b>	<b>100 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 490 000</b>
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	723 881	723 881	0	933 535	833 535	100 000	3 916 207	726 207	3 190 000	2 216 207	726 207	1 490 000
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	372 107	372 107	0	372 107	372 107	0	372 107	372 107	0	372 107	372 107	0
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	513 489	513 489	0	513 489	513 489	0	513 489	513 489	0	513 489	513 489	0
8.1.4	Denný stacionár	58 197	58 197	0	58 197	58 197	0	58 197	58 197	0	58 197	58 197	0
<b>8.2</b>	<b>Denné centrá</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>Sociálna pomoc občanom</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>8.4</b>	<b>Detské jasle</b>	<b>270 706</b>	<b>270 706</b>	<b>0</b>	<b>280 706</b>	<b>280 706</b>	<b>0</b>	<b>270 706</b>	<b>270 706</b>	<b>0</b>	<b>270 706</b>	<b>270 706</b>	<b>0</b>
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	167 708	167 708	0	177 708	177 708	0	167 708	167 708	0	167 708	167 708	0
8.4.2	Detské jasle Hollého	102 998	102 998	0	102 998	102 998	0	102 998	102 998	0	102 998	102 998	0
	<b>Výdavky spolu (bez VFO)</b>	<b>20 778 811</b>	<b>17 767 011</b>	<b>3 011 800</b>	<b>21 943 938</b>	<b>18 304 276</b>	<b>3 639 662</b>	<b>22 256 923</b>	<b>17 946 923</b>	<b>4 310 000</b>	<b>19 455 330</b>	<b>17 965 330</b>	<b>1 490 000</b>
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 778 811</b>	<b>17 767 011</b>	<b>3 011 800</b>	<b>21 943 938</b>	<b>18 304 276</b>	<b>3 639 662</b>	<b>22 256 923</b>	<b>17 946 923</b>	<b>4 310 000</b>	<b>19 455 330</b>	<b>17 965 330</b>	<b>1 490 000</b>

Program, podprogram, prvok		2015	Krytie
<b>1.V</b>	<b>Informačno-technologický systém</b>	<b>40 000</b>	
	Informačno-technologický systém (nákup serverov)	40 000	FRB
<b>2.III</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>43 440</b>	
	Kamerový systém v mestskej časti - rozšírenie (dotácia Ministerstva vnútra SR)	17 000	Dotácia
	Kamerový systém v mestskej časti - rozšírenie (spolufinancovanie)	26 440	RRB
<b>3.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>400 000</b>	
	Zižkova ulica - tretia etapa odstránenia havijného stavu	200 000	RF
	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám	200 000	FRB
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba bytov a nebytových priestorov</b>	<b>2 208 098</b>	
	Výstavba nájomných bytov Obchodná 52	206 000	FRB
	Projekty ISRMO - Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)	1 722 473	OPBK
	Projekty ISRMO - spolufinancovanie mestskej časti 5 %	86 125	FRB
	Grant z Finančného mechanizmu EHP na projekt obnovy „Prüger-Wallnerovej záhrady v lokalite Horského parku“	161 500	Fondy EHP
	Spolufinancovanie projektu obnovy „Prüger-Wallnerovej záhrady v lokalite Horského parku“	32 000	FRB
<b>6.1</b>	<b>Oddelenie kultúry</b>	<b>100 000</b>	
	Zichyho palác - rekonštrukcia kotolne	100 000	FRB
<b>6.3</b>	<b>Ostatné výdavky kultúry</b>	<b>578 124</b>	
	Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (dotácia)	491 405	Fond EÚ
	Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (spolufinancovanie)	86 719	FRB
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>170 000</b>	
	Rekonštrukcia kotolní v školách a školských zariadeniach	150 000	FRB
	Ostatné výdavky školstva	20 000	ŠF
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>100 000</b>	
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke (celkové výdavky 5 000 000 Eur)	100 000	FRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 639 662</b>	

Program, podprogram, prvok		2016	Krytie
<b>5.1</b>	<b>Správa a údržba bytov a nebytových priestorov</b>	<b>1 100 000</b>	
	Výstavba nájomného bytového domu na Dobšinského ulici	1 100 000	ŠFRB
<b>7.5</b>	<b>Ostatné výdavky školstva</b>	<b>20 000</b>	
	Ostatné výdavky školstva	20 000	ŠF
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>3 190 000</b>	
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke (celkové výdavky 5 000 000 Eur)	1 190 000	FRB
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke (celkové výdavky 5 000 000 Eur)	2 000 000	ŠFRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 310 000</b>	

Program, podprogram, prvok		2017	Krytie
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>1 490 000</b>	
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke (celkové výdavky 5 000 000 Eur)	200 000	FRB
	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke (celkové výdavky 5 000 000 Eur)	1 290 000	ŠFRB
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 490 000</b>	

#### Legenda

FRB - Fond rozvoja bývania  
 RF - Rezervný fond  
 ŠF - Školský fond  
 ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania



**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Fondu rozvoja bývania mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto**

Text	2015	2016	2017
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>2 856 082,56</b>	<b>1 928 798,56</b>	<b>838 798,56</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>2 956 082,56</b>	<b>2 028 798,56</b>	<b>938 798,56</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Informačno-technologický systém (nákup serverov)	40 000,00	0,00	0,00
Kamerový systém v mestskej časti - rozšírenie (spolufinancovanie)	26 440,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príťahých objektov k týmto komunikáciám	200 000,00	0,00	0,00
Výstavba nájomných bytov Obchodná 52	206 000,00	0,00	0,00
Projekty ISRMO - spolufinancovanie mestskej časti	86 125,00	0,00	0,00
Spolufinancovanie projektu obnovy „Prüger-Wallnerovej záhrady v lokalite Horského parku“	32 000,00	0,00	0,00
Zichyho palác - rekonštrukcia kotolne	100 000,00	0,00	0,00
Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (spolufinancovanie)	86 719,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia kotolní v školách a školských zariadeniach	150 000,00	0,00	0,00
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke	100 000,00	1 190 000,00	200 000,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>1 027 284,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>1 928 798,56</b>	<b>838 798,56</b>	<b>738 798,56</b>

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	2015	2016	2017
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>44 437,57</b>	<b>24 437,57</b>	<b>4 437,57</b>
<b>Tvorba fondu</b>			
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov	0,00	0,00	0,00
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>44 437,57</b>	<b>24 437,57</b>	<b>4 437,57</b>
<b>Použitie fondu</b>			
Ostatné výdavky školstva	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>24 437,57</b>	<b>4 437,57</b>	<b>4 437,57</b>

**Návrh rozpočtu tvorby a použitia  
Rezervného fondu  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**

Text	schválený rozpočet
<b>Plánované prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.</b>	<b>3 116 314,84</b>
<b>Použitie fondu</b>	
Žižkova ulica - nadstavba oporného múra (havarijný stav)	200 000,00
Oprava strechy telocvične ZŠ Grosslingova (havarijný stav)	70 000,00
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>270 000,00</b>
<b>PLÁNOVANÝ STAV FONDU k 31.12.</b>	<b>2 846 314,84</b>

	2012 S	2013 S	2014 SR	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
<b>Výdavky</b>							
<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 988</b>	<b>17 224</b>	<b>17 664</b>	<b>18 093</b>	<b>18 404</b>	<b>17 947</b>	<b>17 965</b>
600 - Bežné výdavky	16 988	17 224	17 664	18 093	18 404	17 947	17 965
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>245</b>	<b>459</b>	<b>2 454</b>	<b>1 418</b>	<b>3 640</b>	<b>4 310</b>	<b>1 490</b>
700 - Kapitálové výdavky	245	459	2 454	1 418	3 640	4 310	1 490
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 - Výdavkové finančné operácie	0	95	0	1	0	0	0
<b>Celkový súčet</b>	<b>17 233</b>	<b>17 778</b>	<b>20 118</b>	<b>19 512</b>	<b>22 044</b>	<b>22 257</b>	<b>19 455</b>

#### Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

N - návrh rozpočtu pre daný rok

	2012 S	2013 S	2014 SR	2014 OS	2015 N	2016 N	2017 N
<b>Príjmy</b>							
<b>Bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>17 101</b>	<b>18 926</b>	<b>18 164</b>	<b>19 021</b>	<b>20 629</b>	<b>17 997</b>	<b>18 015</b>
100 - Daňové príjmy	8 836	8 929	8 726	8 914	9 266	9 276	9 336
200 - Nedaňové príjmy	4 064	5 600	5 169	5 470	4 490	4 481	4 479
Nedaňové príjmy MČ Staré Mesto-bez RO org.	2 692	3 470	3 439	3 662	3 200	3 167	3 159
Príjmy rozpočtových organizácií	863	1 203	1 230	1 238	1 240	1 264	1 270
Kapitálové príjmy	509	927	500	570	50	50	50
300 - Granty a transfery	4 201	4 397	4 269	4 637	6 873	4 240	4 200
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>281</b>	<b>400</b>	<b>2 347</b>	<b>1 294</b>	<b>1 554</b>	<b>4 329</b>	<b>1 509</b>
400 - Príjmové finančné operácie	281	400	2 347	1 294	1 554	4 329	1 509
<b>Celkový súčet</b>	<b>17 382</b>	<b>19 326</b>	<b>20 511</b>	<b>20 315</b>	<b>22 183</b>	<b>22 326</b>	<b>19 524</b>

#### Legenda

S - skutočnosť (čerpanie daného roka k 31.12.)

SR - schválený rozpočet

N - návrh rozpočtu pre daný rok