

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7.-8.12.2016

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2017 - 2019**

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a
riaditeľ magistrátu

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

Spracovateľ:

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

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
5. Tabuľkovú časť
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 21.11.2016
7. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 339 143 936 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 259 510 680 eur, výdavky bežného rozpočtu 249 693 027 eur a prebytok bežného rozpočtu 9 817 653 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 55 802 732 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 84 450 909 eur a schodok kapitálového rozpočtu 28 648 177 eur,
4. príjmové finančné operácie 23 830 524 eur, výdavkové finančné operácie 5 000 000 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2017,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.

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

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2019.

C. ž i a d a

1. primátora hlavného mesta SR Bratislavy
predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D.
2. riaditeľa magistrátu
oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a oddeleniam magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.

T: 5.1.2017

D. s p l n o m o c ň u j e

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

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

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2017 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

Dôvodová správa

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2017 (ďalej len „rozpočet“) je rozpočet, ktorý nadväzuje na rozvojový rozpočet 2016 a vo všetkých programoch ešte viac podporuje ďalší rozvoj Bratislavy a pokračuje vo zvyšovaní a zabezpečení kvalitnejších verejných služieb.

Aj napriek tomu, že celkové príjmy rozpočtu 2017 sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie o 21%, požiadavky útvarov a organizácií hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mesto“) napojených na rozpočet mesta na rok 2017 sú vyššie, ako sú plánované disponibilné zdroje príjmov. V rozpočte 2017 sa počíta aj so zvýšenými vynútenými výdavkami. Vyššie príjmy sú hlavne z dôvodu zapojenia príjmov z európskych zdrojov, ale aj vyšších daňových a nedaňových príjmov. V príjmovej daňovej časti rozpočtu 2017 je zapracované navrhované zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb na základe pozitívneho rastu ekonomiky SR a prognóz príjmov verejnej správy. V medziročnom porovnaní sa zvyšuje aj príjem z dane z nehnuteľností na základe schváleného VZN.

Medzi vynútené výdavky na rok 2017 patrí financovanie výstavby náhradných nájomných bytov v hodnote 5,1 mil. eur a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 3 mil. eur. Ďalšie vynútené výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta SR Bratislava hradená z vlastných príjmov mesta, na čo vynakladá z rozpočtu cca 10,1 mil. eur. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia, čo predstavuje viac ako 9,3 mil. eur ročne. Štát zákonom prenáša povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia na obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov štátnych škôl súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú obce žiadnu dotáciu ani transfer. Zvyšovanie výdavkov na školstvo, automaticky zvyšuje aj výdavky na neštátne školské zariadenia, čím sa znižujú disponibilné výdavky Bratislavy. Všeobecne vo vzťahu k Bratislave ako hlavnému mestu SR je dlhodobo konštatovaná nízka úroveň angažovanosti financovania potrieb a funkcií hlavného mesta zo strany štátu.

Aj napriek vyššie uvedeným argumentom sa v rozpočte na rok 2017 navrhujú celkové vyššie výdavky hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 82%), ale aj bežných výdavkov (o cca 8%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, energetickej efektívnosti, projektu na zmenu klímy, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, sociálnu pomoc a sociálne služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov, priechodov, zelene, parkov a čistoty, podpory a budovaní a podpore parkovacej politiky.

V rozpočte na rok 2017 sa pokračuje v znižovaní celkovej dlhovej zaťaženia. V roku 2017 dosiahne dlhová zaťaženosť hodnotu 51,97% (pre porovnanie v roku 2015 bola dlhová zaťaženosť vo výške 57,7%). V roku 2017 sa splatí istina úveru od Československej obchodnej banky, vo výške 5 mil. Eur. V rozpočte na rok 2017 sa navrhuje načerpanie poslednej 4. tranže od Council of Europe Development Bank vo výške 5 mil. Eur. Hlavné mesto plánuje zapojiť do rozpočtu v roku 2017 aj príjmy z nového úveru v hodnote 7 mil. Eur. Hlavným z dôvodov pozitívneho trendu v znižovaní % ukazovateľa dlhu v najbližších rokoch je medziročné zvyšovanie bežných príjmov hlavného mesta SR a medziročné znižovanie výšky úverov s dôrazným sledovaním a riadením výdavkov rozpočtu a finančnými možnosťami hlavného mesta SR Bratislavy. V rozpočte je nastavené taktiež zníženie úverového zaťaženia príspevkovej organizácie Generálny Investor Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, a. s., ktorý v roku 2016 vplyvom priaznivých podmienok na finančných trhoch a zároveň v snahe minimalizovať náklady pristúpil k refinancovaniu svojich úverov.

Rozvoj mesta sa prioritne orientuje na aktivity financované zo zdrojov Európskej únie, v ktorých mesto platí iba spoluúčasť. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. V roku 2017 sa bude pripravovať budovanie nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. Časť Bosákova – Janíkov dvor. Bude sa pripravovať a realizovať modernizácia električkových – Karlovesko - Dúbravská radiála, Vajnorská radiála, Ružinovská radiála. Súčasťou rozpočtu sú aj iné rozvojové a EÚ projekty ako projekt „Bratislava sa pripravuje na zmeny klímy“, ktorého súčasťou je revitalizácia Námestia Slobody, nové projekty „Integrovaného operačného programu“, projekty „Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja“, projektov na podporu cyklodopravy a iných projektov. V tejto oblasti rozpočet 2017 vytvára základ a podporu pre možnosť využiť a čerpať vysoké výdavky hrazené zo zdrojov EÚ v rokoch 2017-2019.

V roku 2017 sa v rámci rozpočtu plánujú historicky najvyššie výdavky v oblastiach školstva, vzdelávania a voľného času a v oblasti sociálnej pomoci a službám so zapojením nových sociálnych zariadení.

V programe verejná infraštruktúra sa v roku 2017 významne zvýšia výdavky v medziročnom porovnaní a bude sa tak ďalej pokračovať v ďalšom rozvoji. V oblasti infraštruktúru ciest, cyklotrás a parkovísk sa navrhuje pokračovať v rekonštrukciách ciest, chodníkov a priechodov, navrhuje sa realizácia nových cyklotrás Starohájska, Alstrova – Pekná Cesta, Rožňavská – úsek Tomášikova a príprava nových projektových dokumentácií, navrhuje sa zapojiť výdavky na parkovaciu politiku a výstavbu nových parkovísk Pri Kríži, Röntgenová a iné. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene dosiahnu výdavky významný nárast a navrhuje sa realizácia nových parkov v Karlovej Vsi a Pri Kríži, v pokračovaní revitalizácie a starostlivosti o zeleň a podporu novej výsadby.

V rozpočte na rok 2017 sa plánuje realizovať výstavbu náhradných nájomných bytov, zvýšiť výdavky na starostlivosť o bytové a nebytové priestory a zapojiť výdavky na budovanie nových zberných dvorov.

S cieľom vytvárať pre obyvateľov Bratislavy a návštevníkov širokú ponuku kultúry, športu, možností realizácie a vyžitia, súčasťou rozpočtu sú navýšené výdavky aj na tieto aktivity. Zároveň sa navyšujú aj výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú zabezpečuje mestská polícia.

Pokračuje sa v projekte Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta. V rozpočte budú zahrnuté aj návrhy poslanceckých klubov v rámci jednotlivých programov.

K zabezpečeniu rozpočtu na rok 2017 bude mesto realizovať opatrenia na strane príjmov, a to najmä efektívnejším výberom daní a sledovaním vývoja v oblasti príjmov, ale aj na strane výdavkov, a to najmä pokračovaní v zefektívňovaní vynakladaných finančných prostriedkov. Rozpočet pre rok 2017 je už druhý rok predkladaný v novej programovej štruktúre, ktorá sprehľadnila výdavkovú časť rozpočtu a priblížila ho občanom a prioritám mesta tak, aby jednoznačne informoval, na aký účel sú vynakladané finančné prostriedky na jednotlivé verejné služby. V novej programovej štruktúre boli vytvorené a spojené podprogramy a prvky v rámci ucelených programov, ktoré charakterizujú rozpočtovanú oblasť a funkcie hlavného mesta v daných programoch. Tým sa zabezpečilo, aby v rozpočte nedochádzalo k financovaniu rovnakých funkcií mesta z viacerých programov rozpočtu, ako k tomu dochádzalo v minulosti.

Stanovisko komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 21.11.2016 po prerokovaní materiálu neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh/y.

Stanovisko Mestskej rady:

Mestská rada dňa 24.11.2016 po prerokovaní materiálu neschválila navrhované uznesenie a neschválila ani pozmeňovací, doplňujúci návrh/y.

OBSAH	str.
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019.....	1
Rozpočtovanie príjmov.....	4
Rozpočtovanie výdavkov.....	8
Príjmové finančné operácie.....	10
Výdavkové finančné operácie.....	11
Peňažné fondy	12
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.....	13
Program 1 Mobilita a verejná doprava.....	13
Podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy.....	14
Podprogram 1.2 Organizácia dopravy.....	15
Program 2 Verejná infraštruktúra.....	17
Podprogram 2.1 Územné plánovanie a rozvoj.....	18
Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk.....	21
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém.....	28
Podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene.....	29
Program 3 Poriadok a bezpečnosť.....	31
Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť.....	31
Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie.....	35
Podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	36
Program 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....	38
Podprogram 4.1 Cestovný ruch.....	39
Podprogram 4.2 Kultúra.....	40
Podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy).....	43
Podprogram 4.4 Zoologická záhrada.....	44
Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).....	44
Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM).....	45
Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť	46
Podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy.....	47
Program 5 Vzdelávanie a voľný čas.....	49
Podprogram 5.1 Centrá voľného času.....	50
Podprogram 5.2 Základné umelecké školy.....	53
Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia.....	60
Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	60
Program 6 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	63
Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť.....	64
Podprogram 6.2 Pomoc ľuďom bez domova.....	72
Podprogram 6.3 Podporné sociálne programy.....	75
Program 7 Efektívna a transparentná samospráva.....	76
Podprogram 7.1 Ľudské zdroje.....	77
Podprogram 7.2 Činnosť úradu.....	79
Podprogram 7.3 Informačné služby.....	82
Podprogram 7.4 Finančné služby.....	84
Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.....	85
Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty.....	90
Podprogram 7.7 Poslanecké priority.....	92

Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	93
Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	93
Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....	95
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....	98

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019.....	101
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 v programovej štruktúre	102
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 podľa funkčnej klasifikácie	103
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 podľa útvarov.....	104
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019.....	106
Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019.....	107
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné príjmy.....	108
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Kapitálové príjmy.....	109
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Finančné operácie	110
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017.....	111
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Výdavky v programovej štruktúre.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 1.....	114
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 2.....	115
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 3.....	117
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 4.....	118
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 5.....	119
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 6.....	122

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 7.....	125
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019 – Bežné výdavky Program 8.....	127
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2017 – 2019.....	128
Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2017 – 2019.....	133
Príloha č. 3: Investičný plán DPB, a.s. na r. 2017 s výhľadom na r. 2018 a 2019	136
Príloha č. 4: Generálny investor Bratislavy.....	137
Príloha č. 5: Kapitálový príjem z majetku v roku 2017 – menovitý zoznam	139

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá zostaviť programový viacročný rozpočet na tri rozpočtové roky, t.j. na rok 2017 a orientačne na roky 2018 a 2019.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2017	Predpoklad na rok 2018	Predpoklad na rok 2019
Bežné príjmy	259 510 680	266 615 423	265 805 445
Bežné výdavky	249 693 027	235 362 860	240 682 090
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+9 817 653	+31 252 563	+25 123 355
Kapitálové príjmy	55 802 732	95 142 647	83 115 647
Kapitálové výdavky	84 450 909	119 395 210	104 239 002
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-28 648 177	-24 252 563	-21 123 355
Príjmové finančné operácie	23 830 524	8 000 000	80 644 833
Výdavkové finančné operácie	5 000 000	15 000 000	84 644 833
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+18 830 524	-7 000 000	-4 000 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	339 143 936	369 758 070	429 565 925
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	339 143 936	369 758 070	429 565 925
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa v rokoch 2017 -2019 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov a príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa vychádzalo len

z prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na :

- bežný rozpočet, ktorý obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet, ktorý obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky

Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako schodkový.

Bežný rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 je zostavený ako prebytkový s tým, že prebytok sa použije na krytie časti schodku kapitálového rozpočtu. Zvyšná časť schodku kapitálového rozpočtu je krytá prebytkom finančných operácií.

Bežný a kapitálový rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 je nasledovný:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	259 510 680	55 802 732	23 830 524	339 143 936
Výdavky	249 693 027	84 450 909	5 000 000	339 143 936
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	+9 817 653	-28 648 177	+18 830 524	0

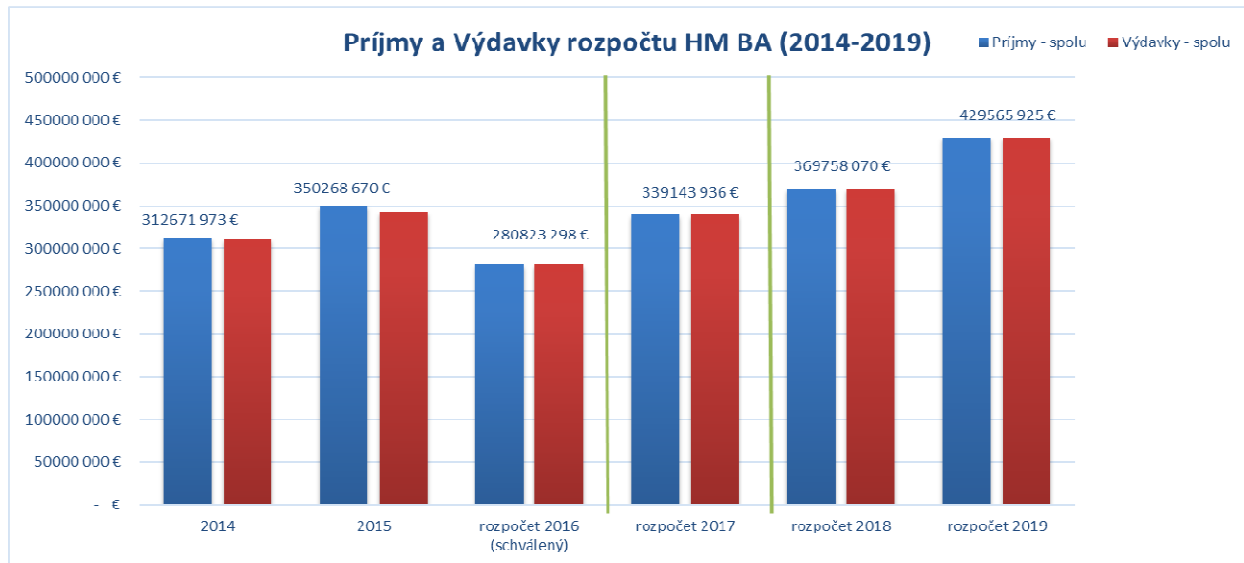
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 bez finančných operácií je zostavený na rok 2017 ako schodkový, v rokoch 2018 a 2019 ako prebytkový.

Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Predpoklad na roky	
		2018	2019
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	315 313 412	361 758 070	348 921 092
Výdavky bez finančných operácií	334 143 936	354 758 070	344 921 092
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	-18 830 524	+7 000 000	+4 000 000

Medziročné porovnanie rozpočtov HM SR Bratislava (2014 – 2016 vs 2017 -2019)



Rozpočet 2017-2019 je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2017 – 2019 je rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy zostavený v programovej štruktúre, ktorá má 8 programov tvoriace kompaktné celky, jednoznačne zosumarizujúce oblasti podľa priorít a jednotlivých disponentov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2017.

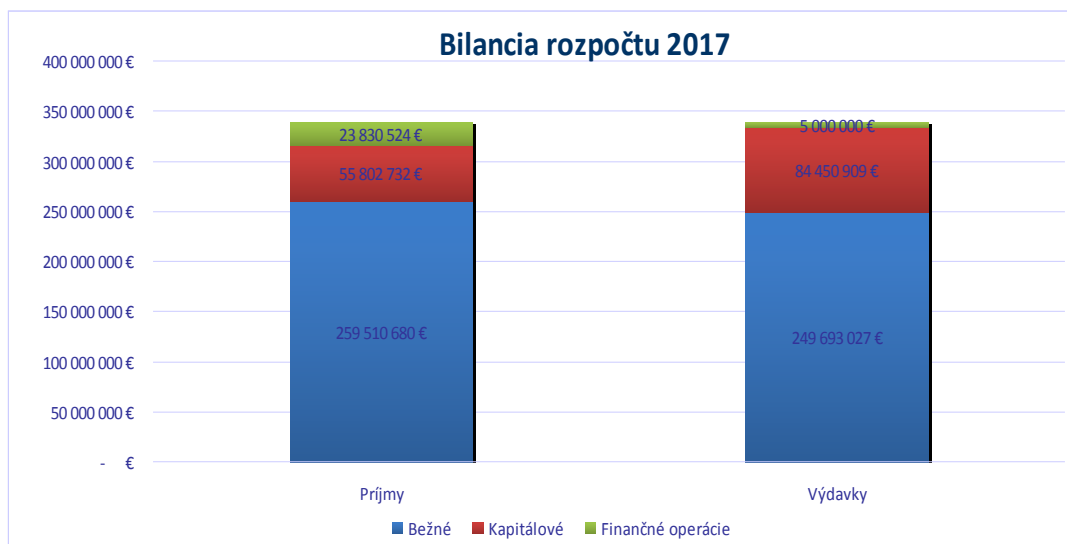
Rozpočet na 2017 je rozpočet, ktorý nadväzuje na rozvojový rozpočet 2016 a vo všetkých programoch ešte viac podporuje ďalší rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy, aj napriek zvýšeným vynúteným výdavkov.

Medzi vynútené výdavky patrí financovanie výstavby náhradných nájomných bytov v hodnote 5,1 mil. eur a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 3 mil. eur. Ďalšie vynútené výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta SR Bratislava hradená z vlastných príjmov mesta, na čo vynakladá z rozpočtu cca 10,1 mil. eur. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia, čo predstavuje viac ako 9,3 mil. eur ročne. Štát zákonom prenáša povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia na obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov štátnych škôl súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú obce žiadnu dotáciu ani transfer. Zvyšovanie plátov učiteľov zo strany štátu počas kalendárneho roka zasahuje do rozpočtu hlavného mesta a znižuje disponibilné výdavky Bratislavy z dôvodu, že sa automaticky zvyšujú aj výdavky na neštátne školské zariadenia. Úprava sa dotýka hlavného mesta, kde je v porovnaní s ostatnými mestami na Slovensku najviac neštátnych škôl.

Aj napriek vyššie uvedeným argumentom sa v rozpočte na rok 2017 navrhujú celkové vyššie výdavky hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 82%), ale aj bežných výdavkov (o cca 8%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, energetickej efektívnosti, BA klímy, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, sociálnu pomoc a sociálne

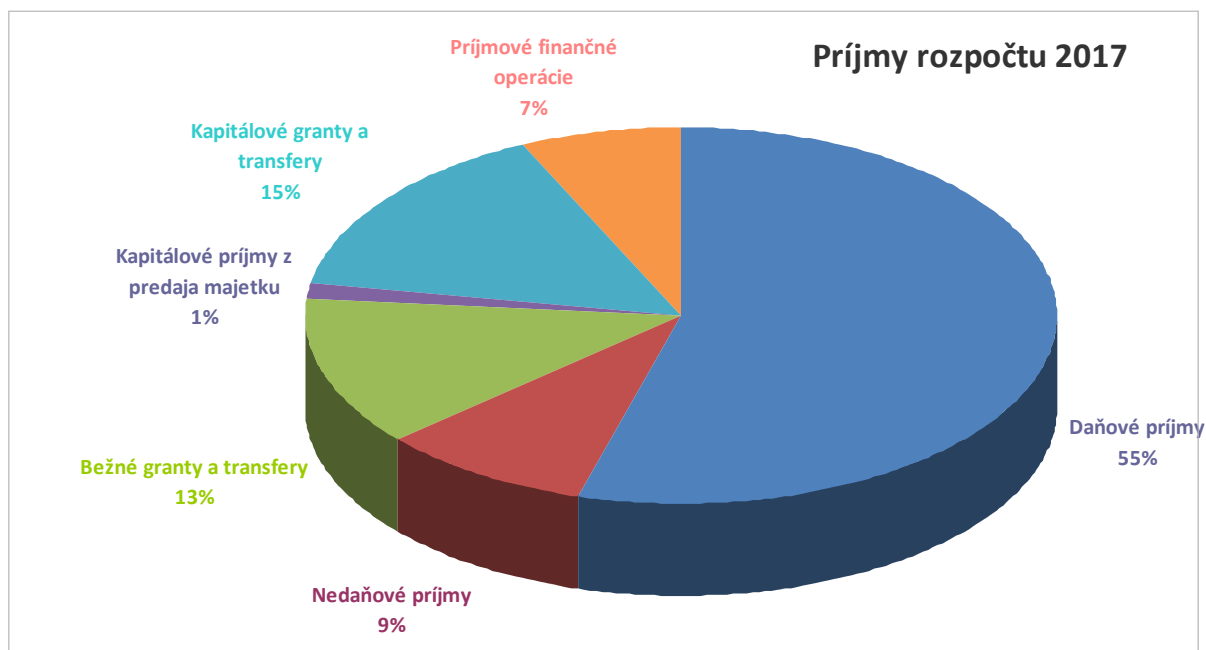
služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov, priechodov, zelene, parkov a čistoty, podpory a budovaní a podpore parkovacej politiky.

Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2017 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.



Rozpočtovanie príjmov

Príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery a finančné operácie.

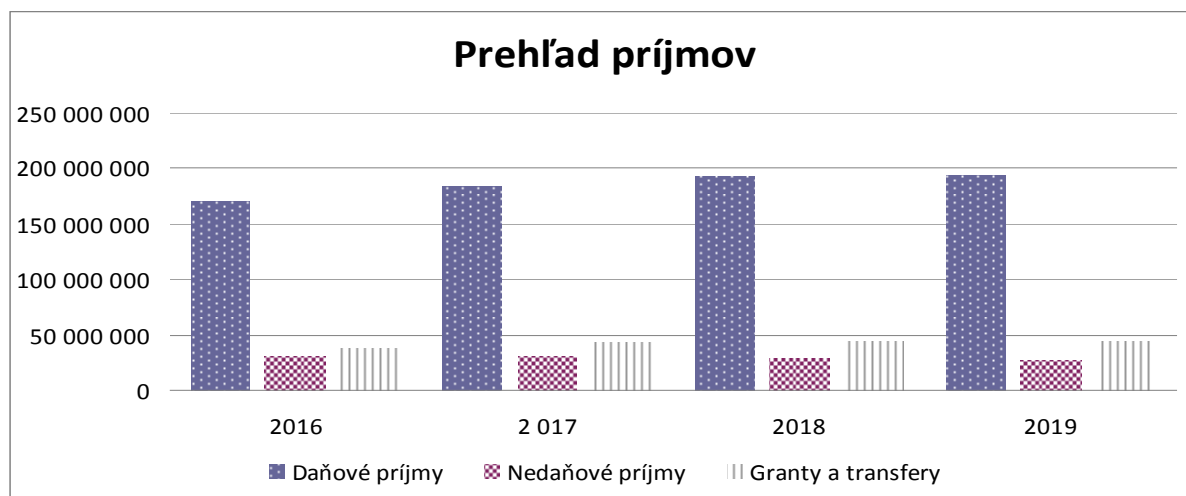


Bežné príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Index 2017 2016	Predpoklad na roky	
				2018	2019
Daňové príjmy	170 320 000	184 689 897	108,4	193 381 001	193 708 424
Nedaňové príjmy	30 660 730	31 200 933	101,8	28 629 723	27 511 523
Granty a transfery	38 502 246	43 619 850	113,3	44 604 699	44 584 498
Spolu	239 482 976	259 510 680	108,4	266 615 423	265 804 445

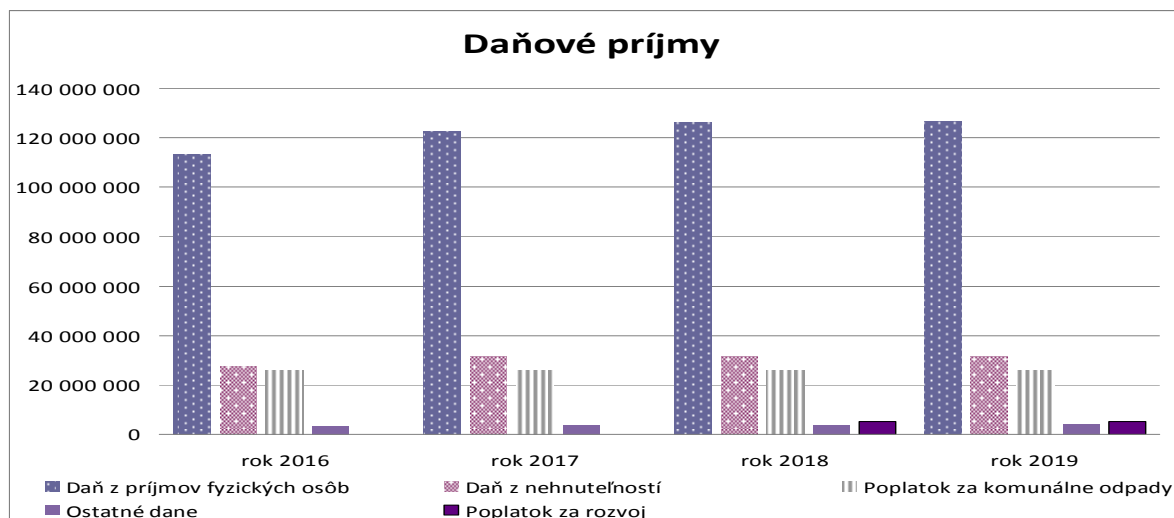


Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2017 v sume 184,7 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2017 úroveň 58,6 %, v roku 2018 úroveň 53,5 % a v roku 2019 úroveň 55,5 %.

Kvantifikácia daňových príjmov:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Index 2017 2016	Predpoklad na roky	
				2018	2019
Daň z príjmov fyzických osôb	113 200 000	122 919 897	108,6	126 611 001	126 889 424
Daň z nehnuteľností	27 500 000	31 500 000	114,5	31 500 000	31 500 000
Daň za ubytovanie	2 800 000	3 450 000	123,2	3 450 000	3 500 000
Daň za užívanie verej.priestranstva	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
Poplatok za rozvoj	0	0	-	5 000 000	5 000 000
Spolu	170 320 000	184 689 897	108,4	193 381 001	193 709 424



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2017 vo výške 122 919,9 tis. eur sa očakáva o 9 663,6 tis. eur vyšší oproti upravenému rozpočtu na rok 2016, a to aj na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2017 sa bude daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2016, pričom podiel dane pre hlavné mesto SR Bratislavu bude počítaný na 422 932 obyvateľov.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v roku 2017 vo výške 31 500,0 tis. eur, čo je na základe nového prijatého VZN, ktoré je účinné od 1.1.2017 viac o 4 000,0 tis. eur oproti roku 2016.

Daň za užívanie verejného priestranstva zostáva cca na úrovni roku 2016, príjem z dane za ubytovanie sa zvyšuje o 650 tis. eur, nakoľko dochádza k zvyšovaniu počtu ubytovacích zariadení.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v roku 2016 t. j. v roku 2017 sa očakáva príjem z poplatku v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 %-ný podiel) pre mesto v sume 26 100,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy na rok 2017 sa rozpočtujú vo výške 31 200,9 tis. eur.

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Index <u>2017</u> 2016	v eur Predpoklad na roky	
				2018	2019
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	3 811 786	5 235 049	137,3	5 235 049	5 235 049
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	14 680 818	12 190 602	83,0	12 190 602	12 190 602
220 Administratívne a iné poplatky	6 141 277	6 294 435	102,5	6 077 625	6 039 325
240 Úroky	20 151	3 147	15,6	3 147	3 147
290 Iné nedaňové príjmy	6 006 698	7 477 700	124,5	5 123 300	4 043 400
Spolu	30 660 730	31 200 933	101,8	28 629 723	27 511 523

Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb, iných nedaňových príjmov a z kapitálových príjmov z predaja majetku. Príjem z dividend sa rozpočtuje vo výške skutočne dosiahnutého príjmu v roku 2016, a to vo výške 5 235,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov a vlastníctva majetku predstavujú 12 190,6 tis. eur a oproti očakávanej skutočnosti v roku 2016 sa znižujú o 2 490,2 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch vo výške 6 294,4 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, podstatnú položku tvoria poplatky za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier a ostatné správne poplatky a platby. Oproti rozpočtu roku 2016 sa administratívne a iné poplatky zvyšujú o 67,3 tis. eur. Úroky sú rozpočtované vo výške 3,1 tis. eur, predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 7 477,7 tis. eur a tvoria ich predovšetkým odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, ďalej refakturácie, náhrady z poisťovní.

Predpokladá sa, že kapitálové príjmy z predaja majetku mesta dosiahnu v roku 2017 výšku 4 000,0 tis. eur, čo predstavuje sumu o 3 362,9 tis. eur menej voči upravenému rozpočtu v roku 2016. Ďalej sa očakávajú príjmy napríklad za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (297,5 tis. eur), za predaje z obchodných verejných súťaží (1 832,5 tis. eur), ostatné predaje mestských častí (935,0 tis. eur), príjmy od individuálnych žiadateľov (935,0 tis. eur) - uvedené v prílohe č. 5.

Granty a transfery v príjmoch zahŕňajú:

- bežné transfery, ktoré sa skladajú z grantov a transferov zo štátneho rozpočtu a z grantov a transferov a z európskych fondov a očakávajú v roku 2017 vo výške 43 619,9 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované vo výške 51 802,7 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 37 402,3 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2017 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:
 - Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2017 vo výške 37 363,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky sú redistribuované mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl,
 - Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2017 vo výške 39,3 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia,
 - Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 8,9 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2017 v čiastke 4 489,3 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

V rámci grantov a transferov okrem prostriedkov štátneho rozpočtu sú v rozpočte na rok 2017 zahrnuté aj granty a transfery z európskych fondov, a to vo výške 1 658,5 tis. eur v rámci bežných grantov a transferov a vo výške 51 802,7 tis. eur v rámci kapitálových grantov a transferov. Menovitý zoznam bežných príjmov a bežných transferov, kapitálových príjmov a kapitálových transferov na spolufinancovanie projektov je uvedený v prílohe č. 1 a 2.

Rozpočtovanie výdavkov

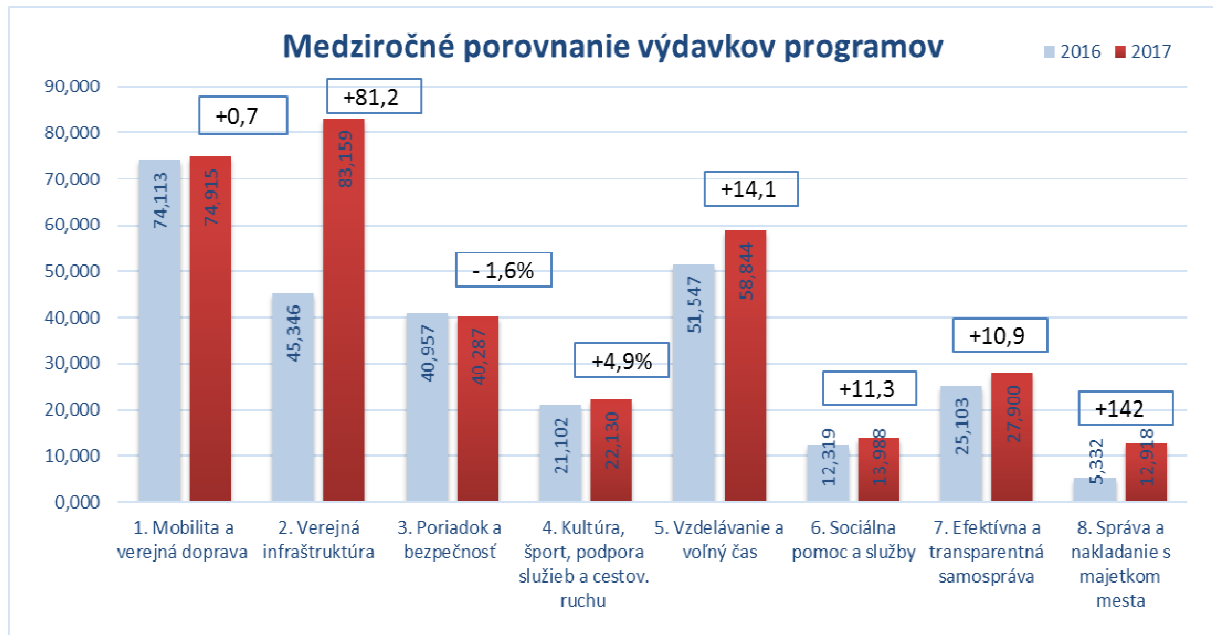
V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 sa rozpočtujú na rok 2017 výdavky bez finančných operácií vo výške 334 143,9 tis. eur a sú vyššie oproti očakávanej skutočnosti v roku 2016 o 51 020,0 tis. eur, resp. o 17,7 %.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 v **programovej štruktúre**:

pro-gram	Názov programu	v eur		
		Rozpočet na rok 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	65 277 137	9 638 150	74 915 287
2	Verejná infraštruktúra	25 393 436	57 765 803	83 159 239
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	1 145 000	40 287 400
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	15 108 989	7 021 232	22 130 221
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 834 485	10 000	58 844 485
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 521 743	467 000	13 988 743
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 612 237	2 288 200	27 900 437
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 115 524	12 918 124
	CELKOM	249 693 027	84 450 909	334 143 936



Medziročné porovnanie celkových výdavkov programov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava roku 2017 a 2016:



Bežné výdavky v roku 2017 rozpočtované v sume 249 693,0 tis. eur narastajú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 o 20 236,0 tis. eur, resp. o 8,8 %. Tento nárast výdavkov spôsobujú najmä vyššie výdavky, ktoré sa navrhujú :

- v programe 1 - Mobilita a verejná doprava vyššie o 452,1 tis. eur, resp. o 0,7 %
- v programe 2 - Verejná infraštruktúra vyššie o 4 280,7 tis. eur, resp. o 20,3 %
- v programe 4 - Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu vyššie o 644,4 tis. eur, t.j. o 4,5%
- v programe 5 - Vzdelávanie a voľný čas vyššie o 7 286,6 tis. eur, resp. o 14,1 %
- v programe 6 - Sociálna pomoc a sociálne služby vyššie o 1 211,3 tis. eur, resp. o 9,8 %
- v programe 7-Efektívna a transparentná samospráva vyššie o 4 013,6 tis. eur, resp. o 18,6 %
- v programe 8 - Správa a nakladanie s majetkom mesta vyššie o 3 687,1 tis. eur, resp. o 18,3 %.

Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2017		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
01 Všeobecné verejné služby	67 990 773	2 388 200	70 378 973
02 Obrana	30 000	0	30 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	280 000	8 046 000
04 Ekonomická oblasť	81 427 973	66 683 953	148 111 926
05 Ochrana životného prostredia	34 310 000	465 000	34 775 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 965 000	7 115 524	21 080 524
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	9 366 989	7 041 232	16 408 221
09 Vzdelávanie	21 314 549	10 000	21 324 549
10 Sociálne zabezpečenie	13 521 743	467 000	13 988 743
CELKOM	249 693 027	84 450 909	334 143 936

Kapitálové výdavky na rok 2017 sú v objeme 84 450,9 tis. eur a zvyšujú sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 o 38 084,4 tis. eur, resp. 82,1 %.

Do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 sú zahrnuté výdavky uvedené na str. č. 128 - 132.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

Ukazovateľ	roky		
	2017	2018	2019
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta	11 830 524	0	0
Predaj majetkových účastí mesta	0	0	0
Prijaté úvery	12 000 000	8 000 000	80 644 833
Príjmové finančné operácie SPOLU	23 830 524	8 000 000	80 644 833

v eur

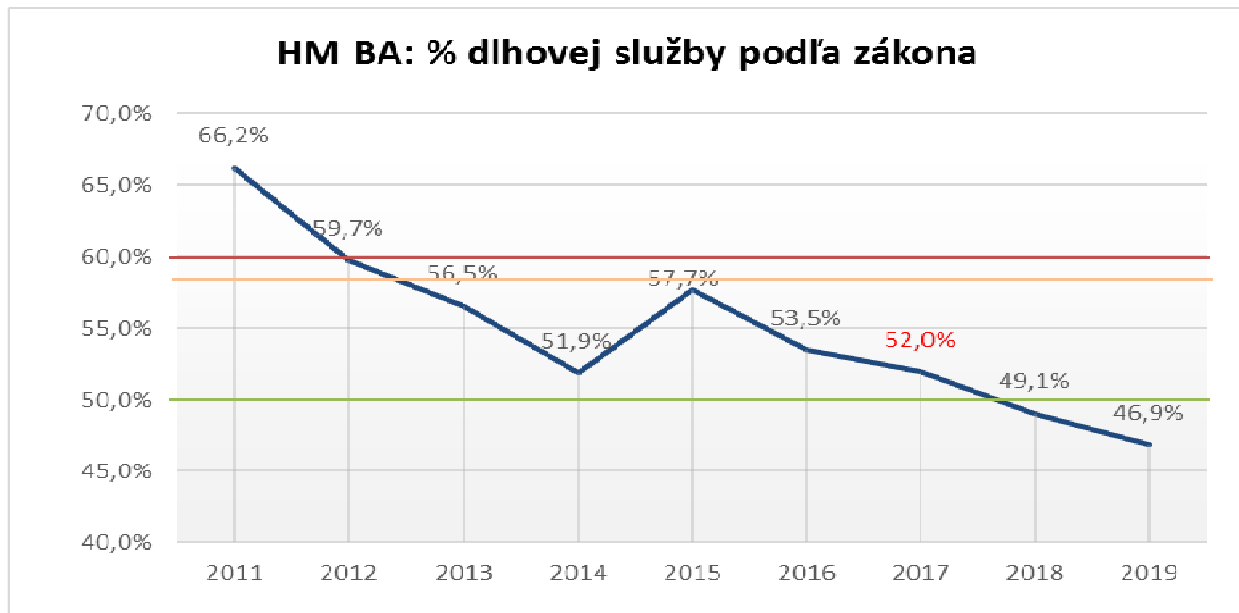
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislava na rok 2017 zahŕňa príjmy z fondov rozvoja bývania, fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, fondu statickej dopravy a z rezervného fondu v ktorom sú zapojené aj finančné prostriedky z výsledku dobrého hospodárenia za rok 2015.

Príjmové finančné operácie sú tvorené z možnosti načerpania 4. tranže od Council of Europe Development Bank vo výške 5 000,0 tis.eur v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank a hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 vo výške 40 000 000,- Eur zo dňa 25.-26.6.2014 na základe uznesenia č. 1612/2014) a zo zapojenia nového úveru s načerpaním úverovej tranže v hodnote 7 000,0 tis. eur v roku 2017.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na roky 2017 - 2019 a rozpočtové ciele na roky 2017 - 2019 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta. V roku 2017 sa očakáva úroveň dlhu 51,97 %, v roku 2018 sa navrhuje úroveň dlhu 49,1 %, čo bude pod úrovňou hodnotených hraníc podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu rozpočtu na 2017-2019 sa navrhuje zapojiť nový úver v celkovej výške 20 mil. eur, pričom sa navrhuje jeho postupné načerpanie v priebehu jednotlivých rokov 2017-2019. V roku 2017 sa tak navrhuje načerpať z nového úveru výšku 7 mil. eur, pričom plánovaná hodnota ukazovateľa zadlženosti aj s touto výškou úveru dosiahne 51,97%. V roku 2018 sa navrhuje načerpať z nového úveru výšku 8 mil. eur, pričom plánovaná hodnota ukazovateľa zadlženosti aj s touto výškou úveru dosiahne 49,06%. V roku 2019 sa navrhuje načerpať z nového úveru výšku 5 mil. eur, pričom plánovaná hodnota ukazovateľa zadlženosti aj s touto výškou úveru dosiahne 46,88%.

Hlavným z dôvodov pozitívneho trendu v znižovaní % ukazovateľa dlhu v najbližších rokoch je medziročné zvyšovanie bežných príjmov hlavného mesta SR a medziročné znižovanie výšky úverov s dôrazným sledovaním a riadením výdavkov rozpočtu a finančných možností hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné mesto sa zameriava na identifikovanie kľúčových ukazovateľov, na základe ktorých detailne sleduje efektívnosť hospodárenia. Pravidelne mesačne sleduje čerpanie rozpočtu mesta, sleduje a robí odhady plnenia príjmov rozpočtu mesta v danom roku, vyjadruje sa k plánovaným projektom a možnostiam ich financovania v priebehu celej dĺžky projektu. Konkrétnym výsledkom je tak priebežné sledovanie celkovej výšky a možností úverového zaťaženia hlavného mesta, plánovanie rozpočtov na ďalšie roky s cieľom postupného znižovania úverového zaťaženia. Zároveň sleduje a definuje opatrenia, ktoré je nevyhnutné prijať na elimináciu rizika vzniku negatívneho stavu.



Výdavkové finančné operácie

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

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	roky		
	2017	2018	2019
Úver hlavného mesta Bratislavy od:			
Československá obchodná banka, a.s.	5 000 000	1 666 667	75 644 833
Council of Europe Development Bank	0	3 333 333	3 333 333
Návratná finančná výpomoc MF SR	0	10 000 000	0
Refinancovanie úveru ČSOB	0	0	1 666 667
Nový úver			4 000 000
Výdavkové finančné operácie SPOLU	5 000 000	15 000 000	78 978 166

v eur

Výdavkové finančné operácie tvoria v roku 2017 splátky istiny úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške 5 000,0 tis. eur v zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88 311,5 tis. eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta – ktoré sú podrobne uvedené v tabuľke na strane 111.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2017

V súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní návrhu rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre obdobie rokov 2017 - 2019 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	64 825 000	65 272 137	65 277 137	100,7
Kapitálové výdavky	9 288 150	9 388 150	9 368 150	103,8
Výdavky celkom	74 113 150	74 660 287	74 915 287	101,1

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	65 277 137	9 368 150	74 915 287
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 727 137	9 228 150	72 955 287
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	9 228 150	70 205 287
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	0	2 750 000
	1.2		Organizácia dopravy	1 550 000	410 000	1 960 000
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	410 000	1 910 000
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	0	50 000

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	63 900 000	64 077 137	63 727 137	99,7
Kapitálové výdavky	9 228 150	9 228 150	9 228 150	100,0
Výdavky celkom	73 128 150	73 305 287	72 955 287	99,8

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná dopravaZámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	61 000 000	61 177 137	60 977 137	99,96
Kapitálové výdavky	9 228 150	9 228 150	9 228 150	100,0
Výdavky celkom	70 228 150	70 405 287	70 205 287	99,97

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet prepravených osôb - Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	261 mil. osôb / rok 123 586 461 196 187 43,3 mil. vzk 697,4 km 2 396,4 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje na rok 2017 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD vo výške 58 177 137 eur v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 2 800 000 eur, t.j. spolu **60 977 137 eur**.

V návrhu rozpočtu je zohľadnené uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, z ktorej pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vyplýva záväzok voči hlavnému mestu vo výške odpisov z prenajatého majetku. Záväzok sa následne vysporiada s dotáciou z rozpočtu mesta, vo výške odpisov z prenajatého majetku.

Okrem rozpočtovanej dotácie na plnenie uvedených výkonov zabezpečí Dopravný podnik Bratislava, a.s. výkony aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť vo výške 44 705 000 eur.

Kapitálový transfer na rok 2017 je rozpočtovaný v objeme **9 228 150 eur** s účelovým určením na financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta, na splátky istín z úveru na nákup autobusov, spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ na stavby, investície súvisiace s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji a na odkúpenie autobusov TEDOM (príloha č. 3: Investičný plán DPB a.s. na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019).

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 900 000	2 900 000	2 750 000	94,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 900 000	2 900 000	2 750 000	94,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy	256,5 mil. osôb/rok

Rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej výške **2 750 000 eur** zahŕňajú:

- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. 1 700 000 eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR 200 000 eur
- transfer Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. na činnosť 200 000 eur
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 600 000 eur
- transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 50 000 eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	925 000	1 195 000	1 550 000	167,6
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	410 000	683,3
Výdavky celkom	985 000	1 355 000	1 960 000	199,0

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2017 nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

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

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	875 000	1 125 000	1 500 000	171,4
Kapitálové výdavky	60 000	160 000	410 000	683,3
Výdavky celkom	935 000	1 285 000	1 910 000	204,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich čiar cca - výmera vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD • Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca • Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému	600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m ² 1 300 ks 800 ks 186 ks 38 ks

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované v objeme **1 500 000 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí:

- údržbu a opravu vodorovného dopravného značenia vo výške 700 000 eur,
- údržbu a opravu zvislého dopravného značenia vo výške 100 000 eur,
- údržbu a opravu cestnej svetelnej signalizácie vo výške 700 000 eur.

Hlavné mesto má v správe cca 400 km komunikácií. Niektoré komunikácie sú štvorprúdové. Na potrebu vodorovného dopravného značenia sú výmery: obnova stredových deliacich čiar V1 – 600 000 bm, vodiaca čiara V4 – 1 200 000 bm, priechody pre chodcov 1500 ks – 37 500 m², počet zastávok MHD 1 300 ks – 21 100 m², dopravné šípky, stop čiary, upozorňujúce piktogramy cca 15 100 m², dopravné tieň V13 – 35 620 m². Na obnovu celého vodorovného dopravného značenia pri terajších zmluvných cenách by mesto potrebovalo cca 1 300 000 eur.

Počet zvislých dopravných značiek (DZ) je cca 17 000 ks. Ročne je riešených okolo 1200 poškodených DZ po nehode, vandalizmom a pod., niektoré stačí iba opraviť. Priemer za predchádzajúce roky je potreba výmeny cca 850 ks DZ. Je potrebné riešiť i úlohy, ktoré vyplývajú z operatívnej komisie oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy v súvislosti s odstraňovaním následkov dopravných havárií, vandalizmu a krádeží.

V hlavnom meste je 186 svetelne riadených križovatiek, 16 blikáčov, 520 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 38 ks kamier, optickej siete, technologických uzlov + radarové snímače Mostu Apollo, s čím sú spojené rozpočtované výdavky na opravu a údržbu.

Kapitálové výdavky v gescii Generálneho investora Bratislavy zahŕňajú výdavky na realizáciu stavby - cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska –Vrakúňska – Komárovská vo výške **95 000 eur**, a výdavky na stavebné úpravy pre BUS pruh na ul. Popradskej - Svornosti vo výške **15 000 eur** a cestná stavebná signalizácia (CSS) Čsl. Tankistov – Bratislavská vo výške **300 000 eur**.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie dopravy a hlavný dopravný inžinier

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Preferencia verejnej dopravy	Bus pruh Popradská	50 000 €

Bežné výdavky s použitím na údržbu a opravu vodorovného a zvislého dopravného značenia - Bus pruh Popradská – preferencia verejnej dopravy sú rozpočtované vo výške **50 000 eur**

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	21 112 729	33 411 090	25 393 436	120,3
Kapitálové výdavky	24 233 933	7 928 730	57 765 803	238,4
Výdavky celkom	45 346 662	41 339 820	83 159 239	183,4

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	25 393 436	56 765 803	83 159 239
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	555 500	0	555 500
		2.1.1	Územný generel	148 000	0	148 000
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	0	337 500
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	70 000	0	70 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	21 232 000	4 216 000	25 448 000
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 782 000	2 240 000	14 022 000
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	0	8 850 000
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	406 000	506 000
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	1 570 000	2 070 000
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	52 899 803	53 055 739
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	155 936	52 899 803	53 055 739
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 450 000	650 000	4 100 000
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	3 450 000	650 000	4 100 000

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

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

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	522 000	209 140	555 500	106,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	522 000	209 140	555 500	106,4

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je potrebné efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	72 000	25 000	148 000	205,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	72 000	25 000	148 000	205,6

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

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia

Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány

Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce

Rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

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

ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z roku 2016

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	370 000	114 000	337 500	91,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	370 000	114 000	337 500	91,2

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

Projekty:

- Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy
- Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy – zmeny a doplnky
- Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu
- Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislavy
- ÚPN Z Dunajská, zmeny a doplnky
- ÚPN Z Machnáč, zmeny a doplnky
- ÚPN Z Bratislavské nábrežie
- UŠ Bratislavské nábrežie
- ÚPN Z CMC Petržalka, zmeny a doplnky
- Zákazky súvisiace s projektmi: technické práce, expertízne posudky a rozmnožovacie a plánografické práce

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	80 000	70 140	70 000	87,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	70 140	70 000	87,5

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

Bežné výdavky na činnosť hlavnej architektky sú pre rok 2017 rozpočtované vo výške **70 000 eur** a budú použité na zabezpečenie štúdií (Koncepcia Bratislavského nábrežia, urbanistická štúdia, riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky), odborných prednášok, zapojenie verejnosti pri spracovaní zadania a konceptu urbanistickej štúdie, riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky a do riešenia dunajského nábrežia (prieskumy, fokusové skupiny).

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

Zámer:

Bezpečné komunikácie, čistota v hlavnom meste, rozšírenie cyklotrás a parkovísk

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	17 914 300	28 427 001	21 232 000	118,5
Kapitálové výdavky	1 749 000	1 673 600	4 216 000	241,1
Výdavky celkom	19 663 300	30 100 601	25 448 000	129,4

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	9 224 300	19 153 020	11 782 000	127,7
Kapitálové výdavky	1 179 000	1 269 500	2 240 000	190,0
Výdavky celkom	10 403 300	20 422 520	14 022 000	134,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov	54 917 m ² 16 670 m ² 2x ročne 10 027 ks 102 ks 24 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2017 v celkovej výške **11 782 000** eur:

- koordinácia dopravných systémov 160 000 eur
- opravy a údržba komunikácií a mostov 11 593 000 eur
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 29 000 eur

Oddelenie dopravy má v návrhu rozpočtu na rok 2017 zahrnuté bežné príjmy vo výške 560 000 eur za administratívne poplatky a za predbežné odplaty z vecných bremien a **bežné výdavky** výške **160 000 eur** na vypracovanie znaleckých posudkov a vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien.

Oddelenie správy komunikácií má v návrhu rozpočtu na rok 2017 zahrnuté **bežné výdavky** v celkovej výške **11 593 000 eur**, v tom:

- **energie:** - elektrická energia **520 000 eur**
- tepelná energia **17 000 eur**

Z rozpočtovej položky tepelná energia sú hrazené výdavky za tepelnú energiu (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody), spotrebovanú na prevádzku nebytových priestorov kolektorov na ul. Hany Meličkovej 19A, 19B, Rajeckej ul.č14. a Mierovej ul.30-32.

- **vodné, stočné** **2 486 000 eur**

Na položke vodné, stočné sú rozpočtované výdavky v súvislosti s odvádzaním vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v sume 2 470 000 eur, s podchodmi pre chodcov Trnavské mýto, Patrónka, Prievozská I., II., Mlynské Nivy podchod, verejné WC (Kamenné nám.), Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie fontána v sume 10 000 eur, s nebytovými priestormi kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová) v sume 1 000 eur, s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám., Župné nám., Palisády) v sume 5 000 eur.

- **komunikačná infraštruktúra – náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému** **35 000 eur**

- **rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **6 135 000 eur**

V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje oddelenie správy komunikácií údržbu a opravy prejazdnych úsekoch ciest I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Jednotlivé dĺžky a plochy spravovaných komunikácií sú nasledovné:

- dĺžka udržiavaných miestnych kom. I. triedy 39 775 m
- plocha udržiavaných miestnych kom. I. triedy 653 667 m²
- dĺžka udržiavaných miestnych kom. II. triedy 241 206 m
- plocha udržiavaných miestnych kom. II. triedy 2 095 762 m²
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy 54 969 m
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy 785 610 m²
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy 30 885 m
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy 365 160 m²
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy 19 161 m
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy 133 010 m²
- počet udržiavaných uličných vpustov 10 027 ks

V roku 2017 sú očakávané nasledovné opravy:

- návrh opráv miestnych komunikácií (59 085 m²) 3 295 000 eur
- návrh opráv prejazdnych úsekov ciest 16 670 m²) 1 000 000 eur
- návrh opráv zastávok MHD betonážou zmesou Creteprint (2660 m²) 200 000 eur
- návrh opráv chodníkov na komunikáciách (6250 m²) 500 000 eur
- oprava prepádov komunikácií a chodníkov, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, oprava dlažby 630 000 eur
- oprava výtlkov 180 000 eur
- prieskumné a projektové práce 10 000 eur
- strojné čistenie uličných vpustov 320 000 eur

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu mostov 1 050 000 eur

Oddelenie správy komunikácií spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m, 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,58 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Nový most, Starý most, Most Apollo - v rozpočte na r. 2017 sa počíta aj s monitorovaním stavu týchto mostov), 4 podjazdy v celkovej dĺžke 258 m, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku 1 ks).

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu podchodov 400 000 eur

Bežné výdavky v súvislosti s údržbou a opravou podchodov sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy PS, ČS a NZ, obsluhu schodiskových plošín, drobné stavebné práce vo výške 300 000 eur. Drobné stavebné práce na rok 2017 zahŕňajú stavebné úpravy podchodu J1 Rusovská, stavebné úpravy podchodu Dlhé diely, stavebné úpravy podchodu Dolnozemska cesta pri dostihovej dráhe, opravu hydroizolácií podchodov, výrobu a montáž smetných nádob v podchodoch, zasklievanie, stavebné úpravy podchodov podľa potreby. Na havárie je rozpočtovaných 100 000 eur.

Oddelenie správy komunikácií spravuje 24 podchodov pre peších, 13 ks pohyblivých schodov, 8 čerpacích staníc, 7 plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks Hodžovo nám. – 3 ks).

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

185 000 eur

Bežné výdavky na údržbu a opravu zábradlia sú na rok 2017 rozpočtované na náter 5 000 m vo výške 65 000 eur, na opravu zábradlia je rozpočtovaných 40 000 eur, na výmenu zvodidiel v dĺžke 600 m je rozpočtovaných 80 000 eur.

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu kolektorov

372 000 eur

Bežné výdavky na rok 2017 na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú nasledovné:

- fyzická kontrola a sprevádzanie správcov inž. sietí v kolektoroch	50 000 eur
- fyzická kontrola, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežná údržba trámy Mosta SNP a Mosta Apollo a PŠM1, PŠM2 Starého mosta	40 000 eur
- údržba kolektorov	50 000 eur
- pohotovosť	72 000 eur
- výmena RO (rozvádzačov)	5 000 eur
- oprava a údržba čerpadiel (výmena)	5 000 eur
- oprava stavebnej časti (tubus) kolektorov	7 000 eur
- náter a výmena výložníkov	3 500 eur
- výmena čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových	4 200 eur
- výmena ústrední	4 300 eur
- oprava MaR (meranie a regulácia)	95 000 eur
- oprava RO (rozvádzačov)	5 000 eur
- skúšky MaR	13 000 eur
- štvrt'ročná skúška EPS	9 000 eur
- kontrola, doprovod, bežná údržba Mosta SNP a mosta Apollo, PŠM1 a	9 000 eur

- nájomné za nájom nehnuteľností

25 000 eur

Na rok 2017 sú rozpočtované bežné výdavky za úhradu nájomného za prenajaté technobloky pre prevádzku kolektorov od SBD II. a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti.

- nájomné za nájom hnutel'ného majetku 24 000 eur

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované na prenájom značiek na dočasné dopravné značenie pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov 4 000 eur, na prenosné dopravné značenie pri haváriách, oslavách nového roku, a pod. 20 000 eur.

- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení 145 000 eur

Bežné výdavky na revízie a kontroly zariadení, ktoré sú vykonávané podľa platných STN:

- kolektory 55 000 eur
 - revízie a kontroly NN rozvodov, RO (rozvádzačov) a MaR (meranie a regulácia)
 - revízie EPS (elektrická požiarne signalizácia) + záložné zdroje
 - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
 - revízie plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, záložné zdroje
- podchody pre peších 40 000 eur
 - strojové a elektro revízie pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín v podchodoch
 - elektro revízie v podchodoch- revízia núdzových zdrojov
- mostné objekty 50 000 eur
 - revízie výťahov (Most Apollo – 4 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Inchebe - 2 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Digital Parku - 1 ks), revízie na moste SNP, moste Apollo

- všeobecné služby – ostatné zmluvné služby 9 000 eur

Bežné výdavky rozpočtované na rok 2017 budú použité na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce 55 000 eur

Na rok 2017 sú rozpočtované bežné výdavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s nasledovnými činnosťami:

- projekty spojené s haváriami mostných objektov, oporných múrov, lávok a podchodov pre peších 20 000 eur
- vypracovanie POD pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov 15 000 eur
- vypracovanie POD pri haváriách, povodniach, rôznych oslavách organizovaných magistrátom 20 000 eur

- špeciálne služby – geologické a geodetické práce 65 000 eur

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené finančné výdavky za geodetické merania a zaťažkávacie skúšky (dynamické a statické) mostných objektov.

- štúdie, expertízy, posudky 70 000 eur

Na rok 2017 sú rozpočtované bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky v sume 50 000 eur, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín v sume 5 000 eur, na referát správy a údržby pozemných komunikácií 15 000 eur.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sú na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **29 000 eur**. Tieto prostriedky budú mestským častiam Bratislavy zaslané po ich doručení z Okresného úradu, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva.

Kapitálové výdavky rozpočtované na oddelenie správy komunikácií na rok 2017 predstavujú sumu **1 400 000 eur**, ktoré sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 100 000 eur
- rekonštrukciu podchodu Dolnozemska – Ekonomická univerzita 150 000 eur
- rekonštrukciu podchodu Rusovská – Záporožská 150 000 eur
- repasáciu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte 1 000 000 eur

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** vo výške **840 000 eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- rozšírenie Harmincovej ulice na 4 pruhy, na ktoré je rozpočtovaných 40 000 eur;
- doladenie programu radiča cestnej svetelnej signalizácie Čsl. tankistov – Bratislavská, na ktoré je rozpočtovaných 6 000 eur;
- suma 4 000 eur je rozpočtovaná na majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod stavbou „Obchvat Vajnory – Rybníčná“;
- rekonštrukcia Devínskej cesty, na ktorú je rozpočtovaných 157 140 eur;
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup, na ktorú je rozpočtovaných 200 000 eur;
- stavebné úpravy pre BUS pruh na Popradskej, na ktoré je rozpočtovaných 70 000 eur;
- modernizácia a úprava existujúcich komunikácií, na ktoré je rozpočtovaných 142 860 eur;
- búranie nadchodu Kazanská, na ktoré je rozpočtovaných 220 000 eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	8 590 000	9 133 981	8 850 000	103,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 590 000	9 133 981	8 850 000	103,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	616 107 m 3 364 389 m ² 317 635 m ² 15 ks 102 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy komunikácií na rok 2017 sú rozpočtované v celkovej výške **8 550 000 eur** a to nasledovne:

- **všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií** **4 000 000 eur**

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené finančné výdavky za zimnú pohotovosť pracovníkov a strojov, zásahy a spotrebu posypového materiálu, snehové zábrany a smerové koly.

Skutočná potreba finančných prostriedkov na pokrytie zimnej pohotovosti sa dá určiť až podľa počtu dní vyhlásenej zimnej pohotovosti.

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií

4 150 000 eur

Táto položka zahŕňa celoročnú potrebu finančných prostriedkov na zabezpečenie prác letného charakteru pri čistení komunikácií. Ide o:

- strojné zametanie pozemných komunikácií (616,107 km, 3-5xT)	1 900 000 eur
- strojné splachovanie (3 364 389 m2, 3x T)	878 000 eur
- ručné zametanie (72 909 m2, námestia v starom meste 3x za deň)	420 000 eur
- ručné zametanie zastávky MHD (v MČ BA - Staré Mesto 24 573m2 1-2x za deň)	115 000 eur
- ručné zametanie chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk 3x T	390 000 eur
- odstraňovanie havarijných stavov (5 pracovníci 24 hod + vozidlo)	315 000 eur
- postrek v obrubníkoch (569 904 m ,2x ročne)	82 000 eur
- čistenie akcii mesta (Frankovka, Veľká noc, Korunovačné sláv.)	50 000 eur

- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop

15 000 eur

- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov

515 000 eur

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované nasledovne:

- čistenie a zimná údržba (+pohotovosť) podchodov pre peších	280 000 eur
- čistenie mostných objektov a lávok pre peších a ich okolia (odvodňovače, dilatácie a krajnice na mostoch, korytá potokov pod mostmi, priepusty pod komunikáciami...)	120 000 eur
- celoplošná deratizácia a dezinfekcia v podchodoch	2 000 eur
- celoplošná deratizácia a dezinfekcia v kolektoroch	3 000 eur
- antigrafitový program	90 000 eur
- havárie	20 000 eur

- materiál - údržba odpadových košov, doplnenie mreží v zeleni

20 000 eur

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované na práce spojené s výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich odpadkových košov a osadenie nových odpadkových košov a mreží v zeleni.

Bežné výdavky spravovaným OŽPaMZ na rok 2017 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby sú rozpočtované vo výške **150 000 eur**.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
Riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	100,0
Kapitálové výdavky	320 000	254 100	406 000	126,9
Výdavky celkom	420 000	354 100	506 000	120,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	5
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2

Bežný transfer na rok 2017 je STaRZ-u rozpočtovaný vo výške **100 000 eur** a zahŕňa výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách.

Kapitálový transfer na rok 2017 je STaRZ-u rozpočtovaný v celkovej výške **120 000 eur** a zahŕňa dokončenie rozpracovanej cyklotrasy Starohájska.

Od roku 2017 prechádza realizácia cyklotrás na Generálneho investora Bratislavy. Organizácia STARZ bude zabezpečovať správu a údržbu cyklotrás.

Kapitálový transfer na rok 2017 je GIB-u rozpočtovaný v celkovej výške **286 000 eur**. Finančné prostriedky sú určené na nasledovné aktivity:

Projektová dokumentácia:

- cyklotrasa Rožňavská, úsek Železničný nadjazd – Zlaté piesky 15 000 eur
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory 8 000 eur
- cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark 10 000 eur
- cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská 15 000 eur
- cyklotrasa Košická, úsek Dulova – Miletičova 8 000 eur

Realizácia stavieb:

- cyklotrasa Alstrova – Pekná cesta 100 000 eur
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd 130 000 eur

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. stratégií a projektov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	40 000	500 000	-
Kapitálové výdavky	250 000	150 000	1 570 000	628,0
Výdavky celkom	250 000	190 000	2 070 000	828,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	• spustenie mestského systému plateného parkovania	1 400 000 €

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú na rok 2017 navrhnuté v celkovej výške **500 000 eur**, ktoré sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu a informovanie verejnosti.

Kapitálové výdavky vo výške **900 000 eur** sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov a technológií na kontrolu parkovania.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky**, v celkovej výške **670 000 eur**, ktoré sú určené na: výstavbu parkovacích miest – Slovanská - 70 000 eur, parkovisko MČ Petržalka, ulica Röntgenova - 160 000 eur, parkovisko Pri kríži - 400 000 eur a na vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa - 40 000 eur.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	236 429	1 595 974	155 936	66,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	6 085 130	52 899 803	235,3
Výdavky celkom	22 721 362	7 681 104	53 055 739	233,5

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	236 429	1 595 974	155 936	66,0
Kapitálové výdavky	22 484 933	6 085 130	52 899 803	235,3
Výdavky celkom	22 721 362	7 681 104	53 055 739	233,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karľoveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	45 320 000 € 1 950 000 €
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	- prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO - prestupová zastávka Jesenského	4 059 256 € 235 000 €

Očakávané príjmy z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou projektov v prvku 2.3.1 predstavujú v roku 2017 čiastku 50 992 824 eur. Predpokladané **výdavky** na realizáciu projektov sú rozpočtované v sume **53 055 739 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2017 – 2019 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

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

- **Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála** - projektová dokumentácia a realizácia stavby;
- **Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála** – projektová dokumentácia a realizácia stavieb;
- **Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor** – prenájom pozemkov pod stavbou a údržba koridoru;
- **Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor, 2. časť Bosákova ulica** – dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžinierska činnosť, projektová dokumentácia a dokumentácia pre realizáciu stavby a stavebné povolenie. Výdavky na stavbu sú plánované na roky 2018-2019;
- **Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského** – projektová dokumentácia, výkon autorizovaného dozoru a výstavba zastávky;
- **Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD** - projektové dokumentácie potrebné na realizáciu projektov z rôznych operačných programov v programovom období 2014-2020 a realizácia projektových dokumentácií vyplývajúcich z Územného generelu dopravy mesta Bratislava;
- majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 440 000	3 178 975	3 450 000	141,4
Kapitálové výdavky	0	170 000	650 000	-
Výdavky celkom	2 440 000	3 348 975	4 100 000	168,0

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 440 000	3 178 975	3 450 000	141,4
Kapitálové výdavky	0	170 000	650 000	-
Výdavky celkom	2 440 000	3 348 975	4 100 000	168,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 610 m ²

Bežné výdavky na rok 2017 v celkovej výške **1 300 000 eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu spravované oddelením správy komunikácií a predstavujú výdavky na:

- | | |
|--|-------------|
| - jarné vyhrabávanie trávnik 2 092 610 m ² | 95 000 eur |
| - kosby trávnatých plôch (2 092 610 m ² , 6x,5x,4x ročne) | 800 000 eur |
| - rez živého plotu 12 503 m ² , 2-3x za sezónu | 20 000 eur |
| - rez kríkov 23 933 ks, 2-3x za sezónu | 53 000 eur |
| - okopávanie stromov a kríkov 16 198 m ² , 2x za sezónu | 33 000 eur |
| - kvety (muškáty na osvetlení a pyramídy) | 60 000 eur |
| - výsadba mobilnej zelene | 15 000 eur |
| - orez stromov | 30 000 eur |
| - výrubu stromov | 20 000 eur |
| - zalievanie mobilnej zelene | 25 000 eur |
| - zalievanie ostatnej zelene | 55 000 eur |
| - jesenné vyhrabávanie lístia 2 092 610 m ² | 94 000 eur |

Na **bežné výdavky** na položku rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene je na rok 2017 rozpočtovaných **2 000 000 eur**.

Z týchto finančných prostriedkov bude realizovaná základná údržba (na ploche cca 3 650 000 m²), ktorá obsahuje jarné a jesenné čistenie pozemkov, kosenie pozemkov 5-krát ročne, resp. podľa klimatických podmienok, orezy stromov a kríkov, polievanie, hnojenie, vyplievanie a údržba výsadiel, výrubu drevín, náhradná výsadba, mechanická a chemická likvidácia invázných rastlín a drevín, starostlivosť o chránené územia a tiež obstaranie a údržba mobiliáru, nové výsadby, poprípade obstaranie dokumentu starostlivosti o dreviny (podľa finančných možností).

V roku 2017 je potrebné zabezpečiť údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta. OŽPaMZ sa navýšila starostlivosť o zeleň na pozemkoch v priebehu roka 2016 o cca 300 000 m², pretože mestské časti odmietajú vykonávať údržbu na pozemkoch, na ktorých neboli vyhotovené zverovacie protokoly (napr. prebehol ROEP, došlo k prečíslovaniu alebo prerozdeleniu parcelných čísiel a pod.), hoci doteraz na nich vykonávali údržbu. Do vyriešenia zverovacích protokolov je mesto povinné sa starať o pozemky ako vlastníci pozemkov.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa na údržbu zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** vo výške **650 000 eur**, ktoré sú určené na projektovú dokumentáciu a realizáciu výstavby mestského parku Karloveská vo výške 400 000 eur, na výstavbu nového parku Dúbravka – Pri križi vo výške 200 000 eur a na revitalizáciu zelene – vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu vo výške 50 000 eur.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	40 482 942	40 528 962	39 142 400	96,7
Kapitálové výdavky	475 000	767 555	1 145 000	241,1
Výdavky celkom	40 957 942	41 296 517	40 287 400	98,4

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	1 145 000	40 287 400
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 846 400	465 000	26 311 400
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	0	25 050 000
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	0	540 000
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	0	20 000
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	450 000	450 000
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0
		3.1.7	Veterinárna oblasť	236 400	15 000	251 400
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	400 000	5 900 000
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	400 000	5 900 000
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 000	280 000	8 076 000
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	100 000	7 800 000
		3.3.2	Prevencia kriminality	66 000	180 000	246 000
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	0	30 000

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	25 776 500	25 776 500	25 846 400	100,3
Kapitálové výdavky	165 000	35 000	465 000	281,8
Výdavky celkom	25 941 500	25 811 500	26 311 400	101,4

Prvok: 3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**Zámer:**

Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	25 000 000	25 000 000	25 050 000	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000 000	25 000 000	25 050 000	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143 tis. ton

V predmetnom prvku sú rozpočtované **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadu v celkovej výške **25 050 000 eur**, v štruktúre:

- zber, preprava, znehodnotenie a zneškodnenie odpadu vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 24 900 000 eur
- transfer spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. z recyklačného fondu na úhradu výdavkov vynaložených v súvislosti s triedeným odpadom 150 000 eur

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

Zber, zhromažďovanie a odvoz nebezpečných odpadov na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	10 000	10 000	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	10 000	0	-

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín bude zabezpečovať spoločnosť OLO a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s.

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

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	540 000	540 000	540 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	540 000	540 000	540 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu v správe OŽP a MZ	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	- Počet čistených smetných košov - Odpad z čistenia komunikácií - Zelený odpad	785 ks 5 028 t 345 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a znehodnotenie zeleného odpadu sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej výške **540 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií je rozpočet 400 000 eur,
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene je rozpočet 140 000 eur.

Bežné výdavky rozpočtované na rok 2017 v gescii oddelenia správy komunikácií v celkovej výške 400 000 eur sú navrhnuté na výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu, odstraňovaním nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovaním biologického odpadu v sume 300 000 eur a na čistenie smetných košov (785 ks) v sume 100 000 eur.

Návrh rozpočtu na rok 2017 vo výške 140 000 eur použije oddelenie životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) na **bežné výdavky** v súvislosti s údržbou zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe OŽPaMZ. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kriky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovávať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	40 000	29 000	20 000	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000	29 000	20 000	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	Hmotnosť odstráneného odpadu	600 t

Na **bežné výdavky** je na rok 2017 rozpočtovaných **20 000 eur**. V tejto výške sa navrhuje použiť finančné prostriedky vo výške 8 400 eur na umiestnenie nových fotopascí. Odstraňovanie nelegálnych skládok je proces, ktorý podlieha správne konaniu v zmysle zákona o odpadoch (rieši sa uloženie odpadu v rozpore so zákonom), príp. zákona o hlavnom meste. Uloženie odpadu v rozpore so zákonom sa považuje aj za porušenie VZN mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Na okresnom úrade sú správne konania veľmi zdĺhavé a proces od nahlásenia až po rozhodnutie predstavuje 2 – 3 mesiace. Dňa 16.02.2016 bolo v PPP schválené, že nelegálne skládky, ktorých predpokladaná suma za

odstránenie nebude prevyšovať 5 000 eur s DPH, bude OŽPaMZ odstraňovať na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta bezodkladne, t.j. bez nutnosti čakať na rozhodnutie okresného úradu (§ 15, ods 18, zákona č. 79/2015 Z.z.). Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečovala spoločnosť A.S.A. Slovensko s.r.o., ktorá zmluvu vypovedala a zmluvný vzťah ku dňu 31.08.2016 skončil. Službu by mala ďalej zabezpečovať spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“. V prípade jeho nesúhlasného stanoviska bude na odstránenie nelegálnych skládok nutné vysúťažiť nového dodávateľa.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	150 000	20 000	450 000	300,0
Výdavky celkom	150 000	20 000	450 000	300,0

V rámci tohto prvku je na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných **450 000 eur** na vybudovanie zberného dvora. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory. V roku 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka na pozemok parc. č. 4971. MČ Dúbravka nesúhlasí s umiestnením zberného dvora na uvedenom pozemku. Z tohto dôvodu je potrebné obstaráť spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvora na novú lokalitu (parc. č. 3401/106, 3401/107, 3401/108, 3401/109). Výlučným vlastníkom zberného dvora v uvedenej lokalite MČ Dúbravka bude hlavné mesto, nakoľko len v tom prípade bude možné čerpať finančné prostriedky z európskych fondov na tento účel.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

Znehodnotenie biologického odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	16 500	16 500	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 500	16 500	0	-

Otázka zberu a prepravy komunálneho odpadu zo záhrad má byť riešená od 1.1.2017 kompostérmi v rodinných domoch alebo zabezpečením zberu a prepravy tohto odpadu spoločnosťou OLO a.s, a financovaná z prostriedkov poskytovaných spoločnosti OLO a.s.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	170 000	181 000	236 400	139,1
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	15 000	100,0
Výdavky celkom	185 000	196 000	251 400	135,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	120 000 eur

Bežné výdavky na rok 2017 na veterinárnu činnosť sú rozpočtované v celkovej výške **236 400 eur**. Z tejto sumy je 120 000 eur rozpočtovaných na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy. V auguste 2016 bol vysúťažený dodávateľ na služby veterinárnej asanácie (odchyt túlavých a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy) cez EKS. Účinnosť zmluvy je dvanásť mesiacov a hodnota zákazky je 120 000 eur bez DPH. Dodávateľom je OZ Sloboda zvierat, ktorá nie je platcom DPH, a preto suma 120 000 eur je konečná.

Výdavky určené na dezinfekciu na komáre sú rozpočtované vo výške 108 000 eur. OŽPaMZ pripravuje súťaž na nového dodávateľa. Táto suma je určená len na jeden postrek, a to len lokálne na vybraných lokalitách. V prípade kalamitného výskytu na území celého mesta, bude potrebné operatívne navýšiť finančné prostriedky na postrek.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt vo vlastníctve HM). Výška ročného príspevku je rozpočtovaná v sume 8 400 eur.

V rámci **kapitálových výdavkov** na rok 2017 hlavné mesto počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky vo výške **15 000 eur**. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný v roku 2016. Nakoľko je podaný na Okresnom súde návrh na súdne vypratanie nehnuteľnosti, musí sa plánovaná rekonštrukcia preložiť na rok 2017.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	7 640 000	7 640 000	5 500 000	72,0
Kapitálové výdavky	110 000	479 295	400 000	363,6
Výdavky celkom	7 750 000	8 119 295	5 900 000	76,1

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	7 640 000	7 640 000	5 500 000	72,0
Kapitálové výdavky	110 000	479 295	400 000	363,6
Výdavky celkom	7 750 000	8 119 295	5 900 000	76,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 000 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	400 000 Eur

Bežné výdavky na rok 2017 sú navrhnuté v celkovej výške **5 500 000 eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 040 000 eur,
- pravidelné mesačné platby - energia 3 360 000 eur,
- vianočná výzdoba 100 000 eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 000 ks svetelných bodov, a to na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomatov, oprava vzdušných vedení VO v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE) a taktiež sú tu zahrnuté rozpočtované finančné prostriedky určené na poradenstvo pre verejné obstarávanie.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2017, predstavujú výdavky v súvislosti s výmenou stožiarov cca 250 ks v predpokladanej sume **400 000 eur**.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer:**

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	7 066 442	7 112 462	7 796 000	110,3
Kapitálové výdavky	200 000	253 260	280 000	140,0
Výdavky celkom	7 266 442	7 365 722	8 076 000	111,1

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	6 979 442	7 025 462	7 700 000	110,3
Kapitálové výdavky	75 000	125 000	100 000	133,3
Výdavky celkom	7 054 442	7 150 462	7 800 000	110,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 2

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície**7 700 000 eur**

v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 228 560 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 620 538 eur
- Tovary a služby 1 498 002 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 352 900 eur

Kapitálové výdavky v objeme **100 000 eur** sú určené na obstaranie motorových vozidiel s výstražným zvukovým znamením.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	62 000	62 000	66 000	106,5
Kapitálové výdavky	125 000	128 260	180 000	144,0
Výdavky celkom	187 000	190 260	246 000	131,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet realizovaných preventívnych akcií	6 000 eur a min. 2 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur a rekonštrukcia 6 kamier a rozšírenie MKS o 10 kamier

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume **60 000 eur**, obstaraného v roku 1999, u ktorého je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenie verejného poriadku potrebné zabezpečovať pravidelné opravy, revízie, ako aj výmenu poškodených komponentov.

Finančné prostriedky vo výške **6 000 eur** sú určené na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré budú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta.

Kapitálové výdavky v roku 2017 v objeme **100 000 eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a v objeme **80 000 eur** sú vyčlenené na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	25 000	25 000	30 000	120,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	30 000	120,0

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

V **bežných výdavkoch** sa v roku 2017 navrhuje čiastka **30 000 eur**, ktorá výdavky plánované na povinnú výmenu nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, slúžiacich pre odčerpávanie fekálnych splaškov, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov.

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	14 464 638	15 274 542	15 108 989	104,5
Kapitálové výdavky	6 637 732	7 996 608	7 021 232	105,8
Výdavky celkom	21 102 370	23 271 150	22 130 221	104,9

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou služieb cestovného ruchu, so zabezpečením kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít v hlavnom meste a s činnosťou príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	15 108 989	7 021 232	22 130 221
	4.1		Podpora cestovného ruchu	850 000	0	850 000
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	850 000	0	850 000
	4.2		Kultúra	4 108 983	161 500	4 270 483
		4.2.1	BKIS	1 570 000	50 000	1 620 000
		4.2.2	Mestská knižnica	810 000	51 500	861 500
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	30 000	715 000
		4.2.4	Mestské múzeum	830 000	30 000	860 000
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	213 983	0	213 983
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 200 000	50 000	1 250 000
	4.4		ZOO	1 295 000	80 000	1 375 000
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 020 000	130 000	2 150 000
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	3 700 000	50 000	3 750 000
	4.7		Pamiatková starostlivosť	185 006	20 000	205 006
		4.7.1	MUOP	185 006	20 000	205 006
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0
	4.8		GIB	1 750 000	6 529 732	8 279 732
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	6 054 732	6 954 732
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	850 000	475 000	1 325 000

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: kancelária primátora

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	750 000	850 000	850 000	113,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	850 000	850 000	113,3

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

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	750 000	850 000	850 000	113,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	850 000	850 000	113,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	850 000 eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) – organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy bola založená v roku 2011. Organizácia vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. **Členský príspevok** Bratislavy na rok 2017 predstavuje objem **850 000 eur**. Organizácii, podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie, a to najmä mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domáciach a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

Podprogram: 4.2 Kultúra**Zámer:**

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitného kultúrneho vyžitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	4 021 780	4 104 928	4 108 983	102,2
Kapitálové výdavky	123 000	133 000	161 500	131,3
Výdavky celkom	4 144 780	4 237 928	4 270 483	103,0

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 545 000	1 668 662	1 570 000	101,6
Kapitálové výdavky	50 000	60 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	1 595 000	1 728 662	1 620 000	101,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet programových žánrov - počet divadelných predstavení - počet programov	6 100 400

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy, vo výške **1 570 000 eur**.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky v celkovej výške **50 000 eur**, účelovo určené na: zabezpečenie softvéru – elektronický systém riadenia dokumentácie - 3 000 eur, projekčnej techniky - 15 000 eur, na rekonštrukciu 2 ks osobných výťahov v MDPOH - 15 000 Eur a na rekonštrukciu strešnej krytiny – sklad a prevádzka Mlynská dolina - 17 000 eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	788 885	806 003	810 000	102,7
Kapitálové výdavky	13 000	13 000	51 500	396,2
Výdavky celkom	801 885	819 003	861 500	107,4

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

Bežný transfer na činnosť organizácie:

810 000 eur

V roku 2017 bude knižnica zabezpečovať služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách: úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry (letná čítareň U červeného raka), úsek literatúry pre deti a mládež, úsek náučnej literatúry - oddelenie odbornej literatúry, oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry a Galéria Artotéka. Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy

všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií, čím chce aj v roku 2017 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

Kapitálový transfer na rekonštrukciu výťahu objektu Klariská č. 16, Bratislava (oddelenie nevidiacich a slabozrakých a suterén, slúžiaci na realizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí): **51 500 eur**

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporka do Lipska

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	684 322	779 896	685 000	100,1
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
Výdavky celkom	714 322	809 896	715 000	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporka do Lipska	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 3 000

Bežný transfer na činnosť organizácie: **685 000 eur**

V roku 2017 Galéria mesta Bratislavy bude okrem prioritného výstavného projektu a katalógu, zameraného na 300. výročie narodenia bratislavského rodáka maliara, pedagóga a ilustrátora a súvisiacich reštaurátorských aktivít realizovať svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, hodlá organizovať koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečovať činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Kapitálový transfer na nákup umeleckých diel: **30 000 eur**

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	797 820	850 367	830 000	104,0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
Výdavky celkom	827 820	880 367	860 000	103,9

Ciel'	Ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v roku 2018	Plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín múzea - ošetrenie zbierkových predmetov v rámci prípravy výstavy - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- rok 2017: - vydanie monografie - príprava scenára výstavy a exponátov - príprava konferencie a sprievodných aktivít - rok 2018: - realizácia výstavy - realizácia konferencie - sprievodné aktivity, filmový dokument o súčasnom múzeu očami múzejníkov i verejnosti

Bežný transfer na činnosť organizácie**830 000 eur**

Múzeum mesta Bratislavy - okrem prioritnej úlohy: projektu 150. výročia jeho založenia bude v roku 2017 realizovať tradičné programy v rámci podujatí hlavného mesta Bratislava. Pripravuje otvorenie horného hradu (Citadely) NKP Devín s expozíciou v jaskynných priestoroch. V oblasti prevádzky a správy múzeum zabezpečuje správu 9 objektov v Starom meste, národné kultúrne pamiatky: hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitný sklad v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, bývalé kino Odboj v Dúbravke, ktoré slúži ako depozitárny priestor a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov:**30 000 eur****Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií**

V rámci prvku 4.2.5 sa navrhuje v rozpočte na rok 2017 vyčleniť **213 983 eur** na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2017.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 150 000	1 191 218	1 200 000	104,3
Kapitálové výdavky	100 000	166 800	50 000	50,0
Výdavky celkom	1 250 000	1 358 018	1 250 000	100,0

Mestským lesom sa na rok 2017 navrhuje **bežný príspevok** vo výške **1 200 000 eur** na zabezpečenie bežnej činnosti.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej výške **50 000 eur** bude použitý na druhú časť revitalizácie voľno-časového areálu Červený kríž vo výške 30 000 eur a na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii rybníkov č.1 a č.2 vo výške 20 000 eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 265 000	1 295 471	1 295 000	102,4
Kapitálové výdavky	80 000	207 206	80 000	100,0
Výdavky celkom	1 345 000	1 502 677	1 375 000	102,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb	290 500 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2017 navrhuje príspevok vo výške **1 295 000 eur**, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2017 navrhuje príspevok vo výške **80 000 eur** na dokončenie oplatenia ZOO.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 816 000	2 007 813	2 020 000	111,2
Kapitálové výdavky	40 000	189 370	130 000	325,0
Výdavky celkom	1 856 000	2 197 183	2 150 000	115,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie, • rekonštrukcia hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky	50 000 eur 130 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie	1 990 000 eur
- bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000 eur
- kapitálový transfer	130 000 eur

Bežný transfer na rok 2017 zahŕňa výdavky:

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

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky na rekonštrukciu hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	3 600 000	3 816 386	3 700 000	102,8
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	3 650 000	3 866 386	3 750 000	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	77 175
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 095
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha

Bežný transfer na rok 2017 sa navrhuje schváliť vo výške **3 700 000 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013).

Kapitálový transfer sa navrhuje vo výške **50 000 eur**, čo predstavuje výdavky súvisiace so spracovaním projektovej dokumentácie a s realizáciou osvetlenia Urnového hája Bratislavského Krematória v neosvetlenej časti komunikácií (sektor VI, VII, VIIC, IX a X) z dôvodu bezpečnosti návštevníkov.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	181 858	194 818	185 006	101,7
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Výdavky celkom	201 858	214 818	205 006	101,6

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta, viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy, usmerňovanie pomníkovej a výtvarnej tvorby, výskumná činnosť a informovanie verejnosti o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	181 858	194 818	185 006	101,7
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Výdavky celkom	201 858	214 818	205 006	101,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracovávať odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie a súkromný sektor	priebežne
Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta	• priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.
Usmerňovať pomníkovú a výtvarnú tvorbu pomocou „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	• odborné stanoviská, spravovanie agendy komisie a komunikácia medzi komisiou a vedením mesta	polročne k 30.06. a 31.12.
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	• archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne bádania	polročne k 30.06. a 31.12.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	• výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články	polročne k 30.06. a 31.12.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa navrhuje vo výške **185 006 eur**. V roku 2017 bude MÚOP vykonávať odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, zabezpečovať ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, vypracovávať

odborné podklady k tvorbe územného plánu hlavného mesta, na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu, odborne dozerať na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave, bude vykonávať kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, ako aj výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

Kapitálový transfer na realizáciu projektu rekonštrukcie podkrovia objektu Uršulínska 9 Bratislava – sídla organizácie sa navrhuje vo výške **20 000 eur**.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2017 nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 680 000	1 813 908	1 750 000	104,2
Kapitálové výdavky	6 224 732	7 230 232	6 529 732	104,9
Výdavky celkom	7 904 732	9 044 140	8 279 732	104,7

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	860 000	905 408	900 000	104,7
Kapitálové výdavky	6 074 732	6 136 232	6 054 732	99,7
Výdavky celkom	6 934 732	7 041 640	6 954 732	100,3

Na rok 2017 sa rozpočtujú **bežné výdavky** vo výške **900 000 eur** na prevádzku GIBu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme **6 054 732 eur** na uhradenie splátky istiny (SLSP) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu).

Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index <u>N 2017</u> S 2016
Bežné výdavky	820 000	908 500	850 000	103,7
Kapitálové výdavky	150 000	1 094 000	475 000	316,7
Výdavky celkom	970 000	2 002 500	1 325 000	136,6

V **bežných výdavkoch** sú pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **850 000 eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **475 000 eur**, ktoré zahŕňajú:

- rekonštrukciu Fontány Družby na nám. Slobody - 120 000 eur. V roku 2017 je plánovaná modernizácia technologických zariadení fontány, vybudovanie novej strojovne umiestnenej mimo záberu bazéna fontány, modernizácia parkového mobiliáru a odstránenie havarijného stavu zatekania strojovne a stavu nosnej konštrukcie plastiky;
- vypracovanie projektovej dokumentácie, projektová príprava obnovy objektu – Dom hudby, Panenská 11 - 66 000 eur;
- dokončenie prieskumov a vypracovanie architektonickej štúdie obnovy areálu hradieb v zmysle vydaného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava – Mestské hradby na Staromestskej ulici - 18 500 eur;
- realizácia reštaurovania kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy – Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí - 70 000 eur;
- odstránenie nevhodných depozitov, odsolenie, plombáž chýbajúcich a poškodených častí, obnova písma, oprava dlažby a zábradlia a následná konzervácia a hydrofobizácia celého súsošia – Morový stĺp, Župné námestie - 70 000 eur;
- realizovanie pamiatkovej obnovy na Pomníku J. N. Hummela na Hviezdoslavovom námestí - 5 000 eur;
- rekonštrukcia fontán (Fontána Družba na nám. Slobody, fontána na nám. M.Benku, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici a Technická fontána na Borskej ulici) – kompletná rekonštrukcia stavebnej časti a hydroizolačná úprava dna bazénov, obnova obkladu bazénov ako aj technologickej časti zariadenia - 125 500 eur.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	51 547 920	56 768 609	58 774 485	114,0
Kapitálové výdavky	0	568 900	10 000	-
Výdavky celkom	51 547 920	57 337 209	58 784 485	114,0

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	10 000	58 784 485
	5.1		Centrá voľného času	1 090 967	10 000	1 100 967
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova ul.	190 913	0	190 913
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	221 998	0	221 998
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	166 236	0	166 236
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	300 233	0	300 233
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	211 587	10 000	221 587
	5.2		Základné umelecké školy	9 387 642	0	9 387 642
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	0	649 802
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	871 259	0	871 259
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	0	140 494
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 109 957	0	1 109 957
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	874 683	0	874 683
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	0	748 079
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	456 501	0	456 501
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	768 576	0	768 576
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 599 330	0	1 599 330
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	624 457	0	624 457
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	772 328	0	772 328
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 176	0	772 176
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 382 800	0	10 382 800
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	37 913 076	0	37 913 076
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 363 036	0	37 363 036
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	45 000	0	45 000
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	6 000
		5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pg. a nepg. zamestnancov	449 040	0	449 040

Centrá voľného času a základné umelecké školy majú rozpočtované finančné prostriedky predovšetkým na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, výdavky na energie, stravovanie a na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 035 188	1 099 926	1 090 967	105,4
Kapitálové výdavky	0	33 000	10 000	-
Výdavky celkom	1 035 188	1 132 926	1 100 967	106,4

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 CVČ, ktorých je zriaďovateľom. Centrá voľného času (CVČ) sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	150 064	174 847	190 913	127,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 064	174 847	190 913	127,2

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ
- nedaňové príjmy CVČ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

190 913 eur

176 913 eur

14 000 eur

89 021 eur

0 eur

190 913 eur

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	204 636	224 919	221 998	108,5
Kapitálové výdavky	0	16 000	0	-
Výdavky celkom	204 636	240 919	221 998	108,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**221 998 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

189 998 eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

32 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

114 266 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****221 998 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	183 620	173 226	166 236	90,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	183 620	173 226	166 236	90,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	240

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	166 236 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	148 436 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	17 800 eur
„Z“ mzdové prostriedky	73 576 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	166 236 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	290 725	320 891	300 233	103,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	290 725	320 891	300 233	103,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1 000

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	300 233 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	262 733 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	37 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	148 157 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	300 233 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	206 143	206 043	211 587	102,6
Kapitálové výdavky	0	17 000	10 000	-
Výdavky celkom	206 143	223 043	221 587	107,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	551

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	211 587 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVC	190 587 eur
- nedaňové príjmy CVC (školné)	21 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	97 769 eur
Kapitálové výdavky	10 000 eur
Spolu	221 587 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	8 318 732	8 935 521	9 387 642	112,8
Kapitálové výdavky	0	11 900	0	-
Výdavky celkom	8 318 732	8 947 421	9 387 642	112,8

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 ZUŠ, ktorých je zriaďovateľom. Výučba v základných umeleckých školách (ZUŠ) poskytuje možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorých z tvorivých disciplín, ktoré je poskytované v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	589 196	592 165	649 802	110,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	589 196	592 165	649 802	110,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

649 802 eur

593 802 eur

56 000 eur

406 956 eur

0 eur

649 802 eur

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	757 504	834 802	871 259	115,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	757 504	834 802	871 259	115,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

871 259 eur

786 289 eur

84 970 eur

589 546 eur

0 eur

871 259 eur

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	129 167	138 007	140 494	108,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	129 167	138 007	140 494	108,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	179

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	140 494 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	126 534 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	13 960 eur
„Z“ mzdové prostriedky	77 597 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	140 494 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	918 955	1 043 841	1 109 957	120,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	918 955	1 043 841	1 109 957	120,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 109 957 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	990 957 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	119 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	728 121 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 109 957 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	768 712	849 393	874 683	113,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	768 712	849 393	874 683	113,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	941

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	874 683 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	776 283 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	98 400 eur
„Z“ mzdové prostriedky	556 844 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	874 683 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	644 887	694 294	748 079	116,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	644 887	694 294	748 079	116,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	673

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	748 079 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	677 079 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	71 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	510 807 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	748 079 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	394 469	416 043	456 501	115,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	394 469	416 043	456 501	115,7

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	456 501 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	414 501 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	42 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	294 404 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	456 501 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	700 010	725 384	768 576	109,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	700 010	725 384	768 576	109,8

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	768 576 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	689 951 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	78 625 eur
„Z“ mzdové prostriedky	487 904 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	768 576 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola J. Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 482 657	1 547 606	1 599 330	107,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 482 657	1 547 606	1 599 330	107,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 599 330 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 416 620 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	182 710 eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 033 978 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 599 330 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	556 005	592 128	624 457	112,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	556 005	592 128	624 457	112,3

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	624 457 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	568 457 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	56 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	389 703 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	624 457 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	690 138	747 362	772 328	111,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	690 138	747 362	772 328	111,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	772 328 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	691 328 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	81 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	488 100 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	772 328 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	687 032	754 526	772 176	112,4
Kapitálové výdavky	0	11 900	0	-
Výdavky celkom	687 032	766 426	772 176	112,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	705

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	772 176 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	695 176 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	77 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	492 389 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	772 176 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	9 165 000	9 341 271	10 382 800	113,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 165 000	9 341 271	10 382 800	113,3

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 10 276 900 eur
- transfer rímskokatolíckej cirkvi 37 900 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 68 000 eur

Návrh rozpočtu na rok 2017 predstavuje dotáciu neštátnym školám/ školským zariadeniam na území hlavného mesta. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na území hlavného mesta je zriadených 116 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 93 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje vyše 24 000 detí a žiakov.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivityZámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	33 029 000	37 391 591	37 913 076	114,8
Kapitálové výdavky	0	524 000	0	-
Výdavky celkom	33 029 000	37 915 591	37 913 076	114,8

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	32 400 000	37 325 991	37 363 036	115,3
Kapitálové výdavky	0	524 000	0	-
Výdavky celkom	32 400 000	37 849 991	37 363 036	115,3

V prvku 5.4.1 sú rozpočtované predpokladané **bežné transfery** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, ktoré v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava rozpisovými listami mestským častiam Bratislavy. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školstvo. Rozpočet hlavného mesta je v zmysle rozpisu Okresného úradu, odboru školstva priebežne upravovaný.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľ'ov, Bravó Bratislava

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

Zámer:

1. Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním
2. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
3. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	16 000	16 000	45 000	281,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	16 000	16 000	45 000	281,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	Počet ocenených žiakov a trénerov	100
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v práci	Počet ocenených pedagógov	25
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	Počet podporených programov a projektov	5

Štruktúra výdavkov:

– Bežné výdavky	7 500 eur
– Bežné transfery	37 500 eur

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci prvku 5.4.2 vo výške 45 000 eur sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov a na podporu a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

Bežné výdavky sú určené predovšetkým na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu v navrhovanej výške **50 000 eur**.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	5 000	5 000	6 000	120,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	5 000	6 000	120,0

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

Na splnenie cieľa a podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa pre rok 2017 navrhujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **6 000 eur**.

Prvok: 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V rámci prvku 5.4.5 sa navrhuje v rozpočte na rok 2017 vyčleniť **449 040 eur** na valorizáciu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve v roku 2017.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	12 309 393	12 310 445	13 521 743	109,8
Kapitálové výdavky	10 000	224 850	467 000	x
Výdavky celkom	12 319 393	12 535 295	13 988 743	113,6

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre mnohohodetné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia. Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	13 521 743	467 000	13 988 743
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 983 243	467 000	13 450 243
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 459 060	60 000	1 519 060
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul	2 967 939	60 000	3 027 939
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	965 800	35 000	1 000 800
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 460 094	0	1 460 094
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 516 770	110 000	1 626 770
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	0	1 307 000
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 512 730	200 000	1 712 730
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.	223 750	0	223 750
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	2 000	342 000
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	0	240 000
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	0	60 000
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	80 000	0	80 000
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	825 000	0	825 000
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	10 100	0	10 100
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	15 000	0	15 000
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	420 000	0	420 000
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	0	395 000
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	0	20 000
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	5 000	0	5 000
	6.3		Podporné sociálne programy	118 500	0	118 500
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	5 000
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	113 500	0	113 500
		6.3.3	Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2)	x	x	x
		6.3.4	Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	x	x	x

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	11 980 393	11 952 345	12 983 243	108,4
Kapitálové výdavky	10 000	224 850	467 000	x
Výdavky celkom	11 990 393	12 177 195	13 450 243	112,2

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 398 920	1 393 390	1 459 060	104,3
Kapitálové výdavky	0	28 300	60 000	-
Výdavky celkom	1 398 920	1 421 690	1 519 060	108,6

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) navrhované vo výške **1 459 060 eur** sú plne pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov a zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Zariadenie má 263 obyvateľov, ktorým je podľa stupňa odkázanosti poskytovaná sociálna starostlivosť, čo si vyžaduje nárast počtu odborných zamestnancov, hlavne zdravotnícky a sociálny personál. V súčasnosti DTV stále chýba 38 zamestnancov. Z dôvodu nespĺňania kritérií podľa platnej legislatívy na prevádzku zariadenia pre seniorov vyplýva potreba zvyšovania mzdových prostriedkov.

Kapitálové výdavky sú navrhované na úrovni **60 000 eur**, čo predstavuje potrebu modernizácie – výmenu výťahu z dôvodu vysokej poruchovosti v zmysle záverov vykonaných revízií. Uvedené vyplýva z novelizácie zákona o sociálnych službách, pričom do zariadenia je možné prijímať klientov s postihnutím IV. a viac, t. j. zariadeniu vzrástol počet čiastočne alebo úplne imobilných, a tým sa zvýšili nároky na prepravu výťahmi. Momentálne vybavenie je zastaralé a nepostačujúce.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 862 885	2 945 439	2 967 939	103,7
Kapitálové výdavky	0	19 000	60 000	-
Výdavky celkom	2 862 885	2 964 439	3 027 939	105,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22

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

Rozpočtovanie **bežných výdavkov** predstavuje na rok 2017 celkovú čiastku **2 967 939 eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody, mierne nad úrovňou roka 2016, pričom je potrebné brať do úvahy počet odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách.

Kapitálové výdavky sa navrhujú na úrovni **60 000 eur** s účelovým určením na realizáciu zateplenia budovy Zariadenia opatrovateľskej služby na Sekurisovej ul.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	952 420	926 420	965 800	101,4
Kapitálové výdavky	0	27 000	35 000	-
Výdavky celkom	952 420	953 420	1 000 800	105,1

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

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

Bežné výdavky sú na rok 2017 rozpočtované na úrovni **965 800 eur**. Mzdové prostriedky sú naplánované v zmysle platnej legislatívy a naplánovaného počtu zamestnancov v počte 42.

V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu.

Kapitálové výdavky vo výške **35 000 eur** sú rozpočtované v členení na zakúpenie hlavnej stolnej ústredne a príslušenstva pre lokalizáciu a identifikáciu klienta, t.j. na dokončenie signalizácie pacient – sestra vo výške 20 000 eur a 15 000 eur je určených na vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných klientov, v zmysle potreby debarierizácie zariadenia.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 447 999	1 476 982	1 460 094	100,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 447 999	1 476 982	1 460 094	100,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8

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

Bežné výdavky na rok 2017 sú navrhované na úrovni **1 460 094 eur**. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je v roku 2017 navrhované zachovanie tarifných miezd, zníženie výdavkov na energie z dôvodu vysúťazenej nižšej ceny a v rámci rutínnej a štandardnej údržby je z hygienického hľadiska potrebné maľovanie časti objektu a oprava dvoch kúpeľní.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 506 715	1 494 965	1 516 770	100,7
Kapitálové výdavky	0	130 450	110 000	-
Výdavky celkom	1 506 715	1 625 415	1 626 770	108,0

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

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač (DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, z príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR a dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky pre DSL sa navrhujú na úrovni **1 516 770 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V zmysle zákona o sociálnych službách a postupnej zmeny štruktúry klientov (väčší počet klientov so stupňom odkázanosti IV. a vyšším) je nevyhnutné, aby počet odborného personálu postupne dosiahol požadovaný počet, t. j. nárast oproti súčasnemu stavu 65 na predpísaný stav 80 zamestnancov.

Kapitálové výdavky vo výške **110 000 eur** sú plánované na rekonštrukciu dvoch výtáhov. Rekonštrukcia je nevyhnutná, pretože výtahy sa vzhľadom na svoj vek a opotrebovanie dajú už len s ťažkosťami udržiavať v bezpečnej prevádzke a hrozí ich odstavenie z prevádzky. Podľa zákona o sociálnych službách musí byť zariadenie poskytujúce sociálne služby bezbariérové.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 210 200	1 246 200	1 307 000	108,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 210 200	1 246 200	1 307 000	108,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34

GERIUM tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Pri trati 47 - Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. 3 – Ružinov. Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky sa navrhujú na úrovni **1 307 000 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Zvýšenie mzdových prostriedkov je v zmysle nariadenia vlády č. 441/2013 Z.z. V rámci návrhu rozpočtu sú v najväčšej možnej miere dodržané racionalizačné opatrenia, predovšetkým v položke tovary a služby, ktoré zohľadňujú potrebu nutných opráv sociálnych zariadení (kúpeľne a WC) v objekte Pri trati 74, kde sú tieto takmer v havarijnom stave.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 407 164	1 479 325	1 512 730	107,5
Kapitálové výdavky	0	10 100	200 000	-
Výdavky celkom	1 407 164	1 489 425	1 712 730	121,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176

Zdrojom financovania Domova pri kríži (DPK) je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a taktiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške **1 512 730 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Kapitálové výdavky sa na rok 2017 navrhujú na úrovni **200 000 eur**, čo predstavuje 25% z celkových nákladov 800 000 eur určených na obnovu zariadenia, o ktoré sa bude DPK v roku 2017 uchádzať zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Finančné prostriedky sú určené na zateplenie budovy – fasády, zateplenie strechy, obnovu lodžií a zábradlí, vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu vodorovných a zvislých stúpačiek teplej a studenej vody, kanalizácie a vzduchotechniky v 160 bytových jednotkách.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	169 250	173 210	223 750	132,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	169 250	173 210	223 750	132,2

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

Bežné výdavky rozpočtované v roku 2017 na úrovni **223 750 eur** zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Medziročné zvýšenie výdavkov je zdôvodnené potrebou plánovaného rozšírenia personálu o dvoch zamestnancov, nákupom nových postelí pre klientov a taktiež na výmenu strešných okien v objekte.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	340 000	340 000	340 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	2 000	-
Výdavky celkom	340 000	340 000	342 000	100,6

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

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta.

Bežné výdavky sa na rok 2017 rozpočtujú vo výške **340 000 eur**, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. V rozpočte je zahrnuté nutné prekáblovanie rozvodov v celej budove, ktoré nebolo v minulosti z dôvodu úsporných opatrení vykonané. Elektrické rozvody sú staré a nevyhovujú súčasným predpisom a požiadavkám na zaťaženie siete.

Kapitálové výdavky vo výške **2 000 eur** sú navrhované na vypracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou a modernizáciou plynovej kotolne, inštaláciou príslušnej meracej a regulačnej techniky, čím sa zabezpečí chod kotolne s občasnou obsluhou. Realizácia je naplánovaná v ďalšom období.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	240 000	240 000	240 000	100,0
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	-
Výdavky celkom	250 000	250 000	240 000	96,0

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

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta. **Bežné výdavky** na rok 2017 sú navrhované vo výške **240 000 eur**, čo predstavuje zachovanie výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roku. Najvyšší podiel na celkových výdavkoch je v položke energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a v položke údržba.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	96 840	96 840	60 000	62,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	96 840	96 840	60 000	62,0

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

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty sa navrhujú na rok 2017 finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **60 000 eur**, pričom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51 800 eur a 8 200 eur tvoria prostriedky hlavného mesta, z ktorých bude financovaná časť nákladov na energie a ďalšie náklady na prevádzku, ktoré nie sú oprávnenými výdavkami a teda nie je možné ich uhrádzať z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	90 000	99 000	80 000	88,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	99 000	80 000	88,9

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

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2017 predstavuje **bežné výdavky** vo výške **80 000 eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa navrhuje v rozpočte na rok 2017 vyčleniť sumu **825 000 eur** na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení v roku 2017.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	x	x	10 100	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	10 100	-

Prvok 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu **FORTUNÁČIK** je v roku 2017 novovzniknutým prvkom, ktorý **bol** v nadväznosti na prehľadnosť programu a legislatívne súvislosti **presunutý** z pôvodne integrovanej pozície v **prvku 6.3.3 Podpora rodín**. V roku 2016 bola v rámci prvku 6.3.3 rozpočtovaná pre FORTUNÁČIK suma 8 000 eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	10 100 eur

Na zabezpečenie chodu a činnosti denného centra, ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sa navrhuje pre rok 2017 vyčleniť **bežné výdavky** vo výške 10 100 eur, čo zahŕňa všeobecný materiál – čistiaci, hygienický a dezinfekčný, lekárnica, pomôcky na voľno-časové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre všeobecné služby atď. Zároveň sa počíta s vybavením terapeutickú miestnosť a zabezpečením interiérového vybavenia.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, boli prijatí dvaja zamestnanci, ktorým mzdové a ďalšie náklady budú preplácané z národného projektu, na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR SR.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	x	x	15 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	15 000	-

Prvok 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE je v roku 2017 novovzniknutým prvkom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripravenie technických podmienok na zriadenie sociálnej služby Domov na polceste	• Objem finančných prostriedkov potrebných na zriadenie zariadenia	15 000 eur

Hlavné mesto má ambíciu zriadiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb – Domov na polceste, v zmysle § 27 zákona o sociálnych službách. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo so zníženou schopnosťou sa spoločensky sociálne začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, alebo osoby po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannnej výchovy.

Domov na pol ceste sa plánuje zriadiť v priestoroch na prvom nadzemnom podlaží ubytovne Fortuna, ktoré je potrebné zrekonštruovať tak, aby vyhovovali potrebám a nárokom tejto sociálnej služby. Vybudovanie tohto zariadenia, s kapacitou 36 lôžok, sa predpokladá v priebehu roka 2017.

Celkové náklady na úpravu a vybavenie miestností vrátane projektovej dokumentácie sa navrhujú vo výške cca 300 000 eur. Hlavné mesto sa uchádza o finančné prostriedky prostredníctvom IROP, finančná spoluúčasť bude vo výške 5% t. j. 15 000 eur. Predpokladané celkové ročné náklady na prevádzku zariadenia sú odhadované na cca 80 000 eur. Podľa zákona o sociálnych službách bude hlavné mesto žiadať MPSVR SR o finančný príspevok z účelovej dotácie vo výške 150 eur/lôžko/mesiac, čo predstavuje ročný príspevok vo výške 64 800 eur, ktorý pokryje väčšiu časť nákladov na prevádzku tohto zariadenia.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	260 000	289 100	420 000	161,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	260 000	289 100	420 000	161,5

Do roku 2016 boli v podprograme 6.2 rozpočtované finančné prostriedky na podporu sociálnych aktivít zameraných na pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, riešenie krízových situácií v rodine, úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, základné sociálne poradenstvo, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

V roku 2017 nastala zmena v štruktúre uvedeného podprogramu, s cieľom dosiahnutia prehľadnosti programu v nadväznosti na legislatívne súvislosti. Zámerom je zjednotenie výdavkov na obsahovo totožné cieľové skupiny a aktivity vychádzajúc z koncepčných materiálov hlavného mesta. Podprogram 6.2 je orientovaný na problematiku riešenia nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova.

Prvok: 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova
(názov prvku do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	20 000	20 000	395 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	395 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	395 000 eur

V rozpočte na rok 2016 boli v tomto prvku rozpočtované len finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 20 000 eur, na príspevok poskytovateľovi sociálnej služby Strediska osobnej hygieny v zmysle zákona o sociálnych službách.

V roku 2017 sa navrhuje vyčleniť na **bežné výdavky** čiastka **395 000 eur** v členení na jednotlivé uvedené aktivity v súvislosti s poskytovaním príspevku:

- Podpora stredísk osobnej hygieny slúžiacich na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb sa rozpočtuje vo výške 55 000 eur. Navrhovaná suma vychádza z priemerných skutočných nákladov.
- Podpora nízkoprahových denných centier - povinnosť poskytovať uvedenú službu vychádza z platnej legislatívy. Hlavné mesto zabezpečuje prevádzku kontrahovaním neverejných poskytovateľov sociálnych služieb registrovaných na území hlavného mesta. Výdavky sú navrhované na úrovni 110 000 eur.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 40 000 eur je určená na kontrahovanie určitého počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby určených prioritne pre ľudí bez domova.
- Podpora sociálnych projektov vo výške 5 000 eur je považovaná za súčasť systémovej pomoci ľuďom bez domova, ide predovšetkým o prevádzku mobilnej ošetrovne na území hlavného mesta.
- Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova vo výške 20 000 eur vychádza z koncepčných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova vo výške 15 000 eur smeruje na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 lôžok, nakoľko nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta nedostatočne pokrýva dopyt po tejto službe a taktiež je bariérová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky.
- Integrovaný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova vo výške 150 000 eur predstavuje podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, formou vyhlásenia výzvy s cieľom ich reintegrácie do pracovného pomeru a spoločenského života. V roku 2017 sa pripravuje zmena formy na grantový systém financovania.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova
 (názov prvku do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	238 000	267 100	20 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	238 000	267 100	20 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur

V roku 2016 boli v uvedenom prvku rozpočtované okrem prostriedkov na riešenie krízových situácií vo výške 20 000 eur aj výdavky na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia schválené na úrovni 218 000 eur, ktoré sú od roku 2017 rozpočtované v prvku 6.2.1 celkom vo výške 395 000 eur.

V roku 2017 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **20 000 eur**, ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad pre prípad veľkých mrazov - zabezpečenie vybudovania stanového tábora.

Prvok: 6.2.3 Konceptia riešenia problematiky ľudí bez domova
 (názov prvku do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 000	0	5 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000	0	5 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur

Bežné výdavky rozpočtované v roku 2016 vo výške 2 000 eur boli určené na poskytnutie podpory obetiam domáceho násillia. Táto aktivita bola v roku 2017 presunutá do podprogramu 6.3 Podporné sociálne programy. V roku 2017 sa v prvku 6.2.3 navrhuje na **bežné výdavky** čiastka **5 000 eur** určená na tvorbu koncepčného materiálu, týkajúceho sa riešenia problematiky ľudí bez domova, ktorého potrebu vypracovania deklarovalo vedenie mesta.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

(názov do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)

Zámer:

Prorodinná politika hlavného mesta, podpora aktívneho života seniorov, podpora zdravého životného štýlu a environmentálna výchova, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	69 000	69 000	118 500	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	69 000	69 000	118 500	x

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	5 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	5 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	5 000 eur

Súčasný komunitný plán je platný do roku 2018, preto sa v roku 2017 začína s prípravou podkladov na verejné obstarávanie na tvorbu nového komunitného plánu externým dodávateľom a prvé prípravné práce na jeho tvorbe. Na tento účel sa rozpočtujú **bežné výdavky** vo výške **5 000 eur**.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

(názov do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	6 000	6 000	113 500	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	113 500	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
- Mnohohodetné rodiny - Poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia formou jednorazového finančného príspevku - Aktivity Kancelárie Zdravé mesto - Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov - Spoločenské akcie pre seniorov	- objem poskytnutých finančných prostriedkov - objem poskytnutých finančných prostriedkov - počet zrealizovaných akcií za rok - objem poskytnutých finančných prostriedkov - počet zrealizovaných akcií za rok	50 000 eur 2 000 eur 10 akcií 50 000 eur 15 akcií

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2017 rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **113 500 eur**, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

- Podpora mnohohodetných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohohodetným rodinám. Na rok 2017 sa navrhuje čiastka 50 000 eur.
- Potreba poskytovania príspevku v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násillia vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násillia na ženách, kde si to hlavné mesto zadefinovalo ako jednu z hlavných úloh. Na rok 2017 sa rozpočtuje suma vo výške 2 000 eur.
- Kancelária Zdravé mesto sa zameriava okrem tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie. Ďalej má záujem rozšíriť svoju činnosť o environmentálne aktivity, resp. edukačnými prednáškami zameranými na environmentálnu osvetu pre cieľovú skupinu detí v materských školách. Rozpočet na rok 2017 sa navrhuje vo výške 5 500 eur.
- V nadväznosti na predpokladanú účinnosť novely zákona o sociálnych službách, ktorá zavádza nové druhy služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúladzovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku. Vzhľadom na to, že ide o nové druhy služieb, ktorých cieľom je právne upraviť existujúce neverejné zariadenia pre deti vo veku do troch rokov, navrhuje sa na rok 2017 rozpočet vo výške 50 000 eur.
- V rámci podpory aktívneho života seniorov sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. Na rok 2017 je objem prostriedkov navrhovaný vo výške 6 000 eur.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	21 598 612	22 866 985	25 672 237	118,9
Kapitálové výdavky	3 505 000	3 644 187	2 288 200	65,3
Výdavky celkom	25 103 612	26 511 172	27 960 437	111,4

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov. Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	25 672 237	2 288 200	27 960 437
	7.1		Ľudské zdroje	14 743 912	0	14 743 912
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 788 098	0	13 788 098
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	0	81 854
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	0	227 240
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	0	646 720
	7.2		Činnosť úradu	4 380 000	179 000	4 559 000
		7.2.1	Vnútorná správa	3 600 000	179 000	3 779 000
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	0	30 000
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	0	750 000
	7.3		Informačné služby	1 045 618	662 200	1 707 818
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	0	553 618
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	517 200	844 200
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	145 000	310 000
	7.4		Finančné služby	1 371 000	0	1 371 000
		7.4.1	Dlhová služba	1 072 000	0	1 072 000
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 000	0	299 000
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	598 000	0	598 000
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 858 707	1 447 000	4 305 707
	7.7		Poslanecké priority	675 000	0	675 000

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	12 838 734	13 056 803	14 743 912	114,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 838 734	13 056 803	14 743 912	114,8

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	11 886 114	12 104 183	13 788 098	116,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 886 114	12 104 183	13 788 098	116,0

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

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2017 vo výške **13 788 098 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre 53 zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní. Priemerná mzda (1264,54 eur) na prepočítaný stav zamestnancov zahŕňa aj valorizáciu 4 % na základe nariadenia vlády. Zvýšenie osobných nákladov zamestnancov magistrátu zohľadňuje nárast počtu schválených pracovných pozícií (PP) z 540 na 585, ktoré zahŕňajú zvýšenie z dôvodu riadenia projektov napr. projekty SO pre IROP, projekty OSAP, projekty energetického manažmentu, projekt z MPSVR SR a zvýšenie o 10 PP z dôvodu vytvorenia nového oddelenia - Archív mesta Bratislavy a predpokladané zvýšenie 7 pozícií v roku 2017. V súčasnosti sa realizuje procesný audit, ktorý predbežne potvrdzuje výraznejšiu potrebu rastu pracovných pozícií z dôvodu zvýšených kompetencií hlavného mesta, nutnosti skrátenia lehôt vybavovania žiadostí občanov, vekovej štruktúry zamestnancov magistrátu a následne z toho vyplývajúcej potreby odovzdávania pracovných skúseností.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	81 854	81 854	81 854	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	81 854	81 854	81 854	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10
	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 v trvaní 4 dni
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2017 na výkon funkcie primátora vo výške **81 854 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	224 562	224 562	227 240	101,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 562	224 562	227 240	101,2

Navrhované finančné prostriedky vo výške **227 240 eur** na rok 2017 zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	646 204	646 204	646 720	100,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	646 204	646 204	646 720	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2017	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2017	10

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2017 vo výške **646 720 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	4 251 400	4 960 401	4 380 000	103,0
Kapitálové výdavky	71 500	172 432	179 000	250,4
Výdavky celkom	4 322 900	5 132 833	4 559 000	105,5

Prvok: 7.2.1 Vnútorá správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	2 990 000	3 555 769	3 600 000	120,4
Kapitálové výdavky	71 500	157 432	179 000	250,3
Výdavky celkom	3 061 500	3 713 201	3 779 000	123,4

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

Prvok 7.2.1 Vnútorá správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v celkovej výške **3 600 000 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9 a Rudnayovo nám. 4. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	108 000 eur
- energie, voda, komunikácie	1 036 800 eur
- materiál	256 900 eur
- dopravné	156 000 eur
- opravy a údržba	501 500 eur
- nájomné	104 360 eur
- služby	1 364 440 eur
- bežné transfery	72 000 eur
SPOLU	3 600 000 eur

Kapitálové výdavky v sume **179 000 eur** zahŕňajú položky:

- výroba nových stánkov: vianočné stánky	80 000 eur
letné stánky – veľkonočné	24 000 eur
letné stánky – vínné	20 000 eur
- klimatizácia na 1., 2. a 3. poschodie na Laurinskej 7	35 000 eur
- nákup osobných automobilov	20 000 eur

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	346 000	291 900	30 000	8,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	346 000	291 900	30 000	8,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6

Mesto Bratislava je v roku 2017 členom zahraničných organizácií: Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Magistrála pre Európu, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburský klub - bez členského poplatku). **Bežné výdavky** na členské poplatky sú v roku 2017 rozpočtované v celkovej výške **30 000 eur**.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Podpora projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	915 400	1 112 732	750 000	81,9
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	-
Výdavky celkom	915 400	1 127 732	750 000	81,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta SR	- Komplexný refresh webovej stránky a rebranding vizuálnej podoby pre potreby efektívnejšej komunikácie s verejnosťou - Aplikácie a softvérové riešenia pre inováciu a rozšírenie servisu pre občana - Elektronická podpora komunikačných aktivít - Výroba projektových podstránok k podujatiam mesta	Áno 12 / rok 40 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2017	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	160 / rok 500 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste	25 programov / mesiac
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	Výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	60 príspevkov, resp. 10 relácií / mesiac

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej výške **750 000 eur** zahŕňa:

- výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta,
- výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta,
- výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	502 550	527 550	1 045 618	208,0
Kapitálové výdavky	263 500	583 500	662 200	251,3
Výdavky celkom	766 050	1 111 050	1 707 818	222,9

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	437 550	447 550	553 618	126,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	437 550	447 550	553 618	126,5

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

Návrh rozpočtu na rok 2017 na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **553 618 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na zabezpečenie prepojenia Internet a pracovísk Záporožská a Blagoevova, nákup počítačov, notebookov, tlačiarň, UPS, ako minimálna nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry, nákup tonerov, náplní do plotrov, opravy a údržba výpočtovej techniky, nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencií na dopravný softvér.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	327 000	-
Kapitálové výdavky	218 500	538 500	517 200	236,7
Výdavky celkom	218 500	538 500	844 200	386,4

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

Návrh rozpočtu na rok 2017 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **327 000 eur**. Hlavnými prínosmi je získanie väčšej kontroly nad vnútornou sieťou, vyššia úroveň bezpečnosti, zablokovanie rôznych typov útokov, spoľahlivejšie fungovanie siete, zabezpečenie záloh pred nepredvídateľnými vplyvmi atď.

Kapitálové výdavky sa navrhujú vo výške **517 200 eur** na nákup licencie VMWare - virtualizácia serverov na vytvorenie jednotného prostredia IS magistrátu a IIS BA, tlačový server, rozšírenie elektronických služieb poskytovaných v infraštruktúre ESBS, rozvoj intranetového systému - aplikačný softvér pre manažment a spoluprácu, interný reporting, optimalizácia a redizajn Internetového portálu mesta.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	65 000	165 000	165 000	253,8
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	145 000	322,2
Výdavky celkom	110 000	210 000	310 000	281,8

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

Návrh rozpočtu na rok 2017 vo vzťahu k rozvoju geodetického informačného systému na báze súradníc zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **165 000 eur** a **kapitálové výdavky** vo výške **145 000 eur** na zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií.

Návrh výdavkov je spracovaný s ohľadom na realizáciu nasledujúcich krokov:

- zjednotenie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií,
- vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť,
- aktualizácia a digitalizácia informácií o priestorových vzťahoch – letecké snímkovanie, tvorba virtuálneho modelu mesta,
- implementácia smernice ISPIRE.

Cieľom je zvýšenie využiteľnosti existujúcich geografických údajov jednotlivými oddeleniami a organizáciami, zefektívnenie práce s geografickými údajmi a modernizácia pracovných procesov, realizácia prepojenia údajov existujúcich GIS a ich integrácia s ostatnými informačnými systémami s ohľadom na elektronizáciu služieb hlavného mesta.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 860 000	1 316 675	1 371 000	73,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 860 000	1 316 675	1 371 000	73,7

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 650 000	906 675	1 072 000	65,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 650 000	906 675	1 072 000	65,0

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **1 072 000 eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank.

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	210 000	410 000	299 000	142,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	210 000	410 000	299 000	142,4

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 50 000 eur
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov
- a vrátenie príjmov z minulých rokov 19 000 eur
- audit a poradenstvo 230 000 eur

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	549 000	568 900	598 000	108,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	549 000	568 900	598 000	108,9

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. 6. ročník SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2017 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• Počet športových podujatí v rámci mesta	11
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **30 000 eur**
- **Bežné transfery** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **53 000 eur**
v tom:
 - Organizovanie športových podujatí hlavným mestom 30 000 eur
 - Bratislavská športová olympiáda mládeže 13 000 eur
 - 6. ročník Slovak Open Championship 2017 10 000 eur

V roku 2017 sa reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, zúčastnia 22. ročníka Turnaja 4 miest (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), ktorý sa uskutoční v júni v Záhrebe a 51. ročníka Medzinárodných hier žiakov v Kaunas (Lotyšsko). V decembri bude hlavné mesto organizovať 24. ročník vyhlásenia ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja.

Hlavné mesto bude ďalej organizátorom alebo spoluorganizátorom domácich i zahraničných podujatí ako Národný beh Devín – Bratislava, medzinárodné plavecké preteky Orca Cup, medzinárodná cyklotúra Cesta priateľstva, medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní Memoriál O. Nepelu a Veľká cena Bratislavy v krasokorčuľovaní, bežecké preteky Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Svetový pohár kadetov v stolnom tenise ITTW World Junior Circuit, majstrovstvá mužov SR a žien v stolnom tenise a iné.

Hlavné mesto chce podporovať športovú činnosť detí a má za cieľ zapojiť bratislavské základné a stredné školy do športovej aktivity podujatím Bratislavská športová olympiáda mládeže a pre rozšírenie škály športov chce hlavné mesto podporiť súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship 2017, ktorá patrí medzi 10 najlepších podujatí v Európe.

Tanečnej súťaže sa zúčastňuje okolo 800 – 1 000 štartujúcich tanečných párov zo štyridsiatich štátov. Festivalu sa zúčastňujú všetky vekové kategórie od detí po seniorov.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty
3. Rímske hry a Limes Day - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa - podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou Ubránili sme sa, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta
5. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie Bratislavčanom vstup s 20% zľavou s použitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	15
Podporiť významné tradičné podujatie Korunovačná Bratislava, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnu formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť.	• Počet návštevníkov	4 000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	Počet návštevníkov	10 000

Štruktúra výdavkov

- **Bežné výdavky** na kultúrne podujatia hlavného mesta **28 000 eur**
- **Bežné transfery** na kultúrne podujatia hlavného mesta **107 000 eur**
v tom:
 - Bežné transfery na kultúrne projekty hlavného mesta 29 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia Korunovačná Bratislava 40 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia Rímske hry a Limes Day 30 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia Ubránili sme sa 3 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia MFF Ekotopfilm 5 000 eur
- **Bežné transfery** - Bratislavská mestská karta **30 000 eur**

Aktivity projektov na kultúrne podujatia zahŕňajú činnosti na zabezpečenie kultúrnych projektov hlavného mesta počas celého roka, ako sú Bratislava pre všetkých, Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca, podujatia hlavného mesta na Mestských hradbách, Spomienka na obete Dunaja, Vianoce v meste detí a mládeže a Silvester, medzinárodné projekty ako Vianočné mosty medzi mestami a tiež na organizovanie a spoluorganizovanie celomestských projektov a domácich i zahraničných hudobných a folklórnych podujatí a festivalov s dlhoročnou tradíciou (napr. Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby v Bratislave, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Medzinárodný mládežnícky hudobný festival a iné.).

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:

Spracovanie Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste na obdobie 2017-2020, zber údajov a vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** **20 000 €**

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí. Podpora aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a podpora aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	65
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom	• Počet podporených projektov	160
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	55

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** **180 000 eur**

Občiansky rozpočet**Zámer:**

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

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

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy časti Otvorená samospráva. Hlavné mesto má záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov, preto na aktivity občianskeho rozpočtu navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **50 000 eur**.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum**Zámer:**

Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave, a to najmä prepájaním organizácií a dobrovoľníkov, oceňovaním a podporou dobrovoľníkov, vytváraním a realizáciou vlastných dobrovoľníckych programov a zapájaním ľudí do dobrovoľníctva. Cieľovými skupinami sú verejnosť, dobrovoľníci, mimovládne a verejné organizácie na území mesta, školy, firmy a nakoniec tí, ktorí dobrovoľnícku pomoc potrebujú.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť zvýšenie aktívnej participácie nových dobrovoľníkov a zapájania sa ľudí do dobrovoľníctva	Počet registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ počet reakcií na ponuku v databáze BDC (počiatočný stav 2705 registrovaných dobrovoľníkov/ 623 reakcií na ponuku)	3200 registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ 700 reakcií na ponuku v databáze BDC
Podporiť priame zapájanie sa do dobrovoľníctva prostredníctvom nami realizovaných podujatí (týždeň dobrovoľníctva, dobrovoľnícke programy, jednorazové dobrovoľnícke aktivity)	Počet zapojených dobrovoľníkov/ počet dobrovoľníckych hodín, bez nároku na odmenu (počiatočný stav: 1000 dobrovoľníkov/ 2000 hodín bez nároku na odmenu)	1500 dobrovoľníkov zapojených do týždňa dobrovoľníctva/ 3000 hodín, odpracovaných bez nároku na odmenu
Podporiť aktivity organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a zvýšiť kvalitu úrovne práce s dobrovoľníkmi	Počet registrovaných organizácií v databáze BDC (počiatočný stav 201 organizácií)	250 registrovaných organizácií registrovaných v databáze BDC

Bratislavské dobrovoľnícke centrum zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery**

20 000 eur

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 596 928	2 436 656	2 858 707	179,0
Kapitálové výdavky	3 170 000	2 888 255	1 447 000	45,6
Výdavky celkom	4 766 928	5 324 911	4 305 707	90,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	2
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	2
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) /Smart point Bratislava, FabLab/ • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava	5

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu **2 858 707 eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo výške **1 447 000 eur**.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume **1 558 545 eur**, očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ sú rozpočtované v sume **809 908 eur**. Spoluúčasť mesta na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavuje 1 300 162 eur v rámci bežných výdavkov a 637 092 v rámci kapitálových výdavkov. Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2017 - 2019 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu je zabezpečené financovanie týchto projektov:

- Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí

Cieľom a zámerom projektu je zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. Zmena klímy sa bude prejavovať hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Predpokladajú sa aj na ďalšie extrémny vo forme privalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

- NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín

V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, ktorý sa realizuje v období 11/2014 - 4/2017 v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení spolufinancovanom z Finančného

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, sú zabezpečované rekonštrukčné práce pre sprístupnenie horného hradu verejnosti.

Práce v rámci projektu sú zamerané na sprístupnenie horného hradu, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase a obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. Z rozpočtu hlavného mesta na rok 2017 sa bude financovať publicita projektu (povinná publicita projektu, tlačové konferencie, informačné dni, odborné interaktívne prednášky), obnovenie expozície, autorský dohľad a práce tzv. 2. etapy projektu – statické zabezpečenie murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu.

- Výstavba budovy správy hradu Devín – zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť – prednášková miestnosť, predaj suvenírov, priestory pre kaviareň a sociálne zariadenia. Predpokladané náklady na rok 2017 predstavujú výdavky na prípravné práce.

- BAUM II – projekt bude nadväzovať na projekt BAUM – podpora komunikácie a harmonizácia územnoplánovacích aktivít v regióne.

- RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry: cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín. Trvanie projektu: 05.2015 – 12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020).

SmartDanubeLimes – inovatívne modely interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách Rusovce – Gerulata a Hrad Devín, Dúbravka, Bratislavský hrad a mesto.

- cyklistická doprava – nové pripravované projekty Integrovaného regionálneho operačného programu.

EKOprofit, INCOMPASS, DIFASS a i.e.Smart - udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám.

Aktivity na podporu podnikania naplánované na rok 2017 vyplývajú z výstupov ukončených EÚ projektov a z podmienok rámcových dohôd. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej.

- Projektový zámer MUNISS má medzinárodný rozmer, nakoľko počíta s prepojením kľúčových univerzít a miest Brna, Viedne a Bratislavy. Medzinárodná študentská súťaž vychádza zo skúseností pôvodného projektu nazvaného Medziuniverzitná študentská súťaž (MUNISS), ktorý vznikol v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Predložený projekt prichádza s komplexnou predstavou na zhodnotenie univerzitného potenciálu za

okolností, ktoré dávajú veľký priestor aj hlavnému mestu. Na základe nastavenia spoločného mechanizmu spolupráce bude mesto spolurozhodovať o využití a aplikácií poznatkov z univerzít do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta.

- CERIEcon – projekt je významnou príležitosťou pre mesto sa medzinárodne zviditeľniť a zároveň poukázať na trhovú inovačný potenciál začínajúcich podnikateľov. Výstupmi projektového zámeru CERIEcon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.

Urban Manufacturing – cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu.

EPOurban - cieľom projektu bolo vytvorenie konzultačného tímu pre získavanie informácií o možnostiach obnovy obytných budov v súlade s ich udržateľným rozvojom. Vydanie príručky pre súkromných vlastníkov, ako postupovať v súlade s princípmi udržateľného rozvoja - Obnova obytných budov.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy - v rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom. Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK v marci 2016 ukončený. Udržateľnosť projektu je v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020. Je nutná servisná podpora po ukončení realizácie projektu v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom.

- Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja, (Sustainable Energy Action Plan – SEAP), financovaná z prostriedkov Európskej investičnej banky cez finančný nástroj ELENA, v rámci Dohovoru primátorov: cieľom je dosiahnutie zníženia produkcie emisií do roku 2020 o 20% prostredníctvom realizácie opatrení navrhnutých implementáciou na oblasť budov (122 budov) a verejného osvetlenia so 45 688 svietidlami. Celkové zníženie produkcie emisií na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

- Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

Podprogram: 7.7 Poslanecké priority

V rámci podprogramu 7.7 sa navrhuje v rozpočte na rok 2017 vyčleniť **675 000 eur** na realizáciu poslaneckých priorít v roku 2017. Finančné prostriedky na poslanecké priority sú rozdelené pre poslanecké kluby na základe počtu poslancov.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	3 115 550	3 855 750	6 802 600	218,3
Kapitálové výdavky	2 216 699	2 316 699	6 115 524	275,9
Výdavky celkom	5 332 249	6 172 449	12 918 124	242,3

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania. Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 115 524	12 918 124
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	900 000	3 215 000
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	900 000	3 200 000
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	15 000
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 487 600	100 000	1 587 600
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	0	10 550
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 427 050	100 000	1 527 050
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	50 000
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	5 115 524	8 115 524
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	5 115 524	5 115 524
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	3 000 000

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 635 000	2 440 200	2 315 000	141,6
Kapitálové výdavky	400 000	500 000	900 000	225,0
Výdavky celkom	2 035 000	2 940 200	3 215 000	158,0

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 620 000	2 425 200	2 300 000	142,0
Kapitálové výdavky	400 000	500 000	900 000	225,0
Výdavky celkom	2 020 000	2 925 200	3 200 000	158,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	398 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230

Štruktúra bežných výdavkov:

- <u>správa nebytových objektov</u>	800 000 eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	170 050 eur
- rutinná a štandardná údržba	276 950 eur
- služby	153 000 eur
- odstraňovanie nelegálnych reklamných zariadení, umiestnených na pozemkoch hlavného mesta	100 000 eur
- odstraňovanie nelegálnych stavieb na pozemkoch hlavného mesta v priamej správe	100 000 eur

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

- <u>obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby</u>	1 500 000 eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	16 800 eur
- rutinná a štandardná údržba	1 248 820 eur
- služby	234 380 eur

Bežné výdavky budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V rozpočte na rok 2017 sú zohľadnené aj výdavky na stráženie objektov.

Kapitálové výdavky vo výške **900 000 eur** predstavujú:

- výdavky na rekonštrukciu budovy na Uránovej 2, v súvislosti s riešením priestorového vybavenia ZUŠ Exnárova vrátane nákladov na vysporiadanie nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ul. 2, celkovo vo výške 350 000 eur,

- komplexnú rekonštrukciu, t. j. zateplenie bytového domu, výmenu okien, zateplenie strechy, výmenu ležatých a zvislých rozvodov, výmenu zvislej a ležatej kanalizácie, vrátane tlakových rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody (Kopčianska 88 – 71 bytových jednotiek) celkovo vo výške 360 000 eur,
- komplexnú rekonštrukciu Markova 1, t. j. zateplenie bytového domu, výmenu okien, zateplenie strechy, výmenu ležatých a zvislých rozvodov, výmenu ležatej a zvislej kanalizácie, vrátane tlakových rozvodov studenej a teplej úžitkovej vody (Archív hlavného mesta) celkovo vo výške 190 000 eur.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	15 000	100,0

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

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov** vo výške **15 000 eur** predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z.z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2017 nerozpočtujú.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 480 550	1 415 550	1 487 600	100,5
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 580 550	1 515 550	1 587 600	100,4

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	10 550	10 550	10 550	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 550	10 550	10 550	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom	9 600 eur

V rozpočte na rok 2017 sú zohľadnené **bežné výdavky**, potrebné pri uplatňovaní novely zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to najmä výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom vo výške 9 600 eur a nájomné k 5 bytom v bytovom dome na ul. Pri križi 22 vo výške 950 eur.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

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

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	1 420 000	1 355 000	1 427 050	100,5
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 520 000	1 455 000	1 527 050	100,5

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	160 000 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	167 050 eur
	právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	1 000 000 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	100 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 427 050 eur**, čo predstavuje výdavky na:

1. geometrické plány (160 000 eur) vypracované ako podklad pre plánované vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami a komunikáciami (projekt ROEP), výkup pozemkov pod komunikáciami, predaj kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka, ako aj obstaranie novej geodetickej služby – zameranie adresného bodu (v súvislosti so zákonom č. 125/2015 Z.z. o registri adries),
2. na vyhotovenie znaleckých posudkov (167 050 eur) - na rok 2017 sa navrhujú v porovnateľnej výške ako v roku 2016 z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajov kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka, ako aj z dôvodu úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania,
3. na súdne spory (1 000 000 eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnenne dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je absolútne individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať v akej výške bude nárok uznaný,
4. úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhradza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (100 000 eur).

Kapitálové výdavky, rozpočtované vo výške **100 000 eur**, sú určené na prvú etapu majetkovo-právneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC.

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrada výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	50 000 eur

Bežný transfer v rozpočtovanej sume **50 000 eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	3 000 000	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	5 115 524	298,0
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	8 115 524	472,7

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	1 716 699	1 716 699	5 115 524	298,0
Výdavky celkom	1 716 699	1 716 699	5 115 524	298,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	• Výstavba náhradných nájomných bytov	5 115 524 eur

V rozpočte na rok 2017 je navrhovaná suma na **kapitálové výdavky** vo výške **5 115 524 eur** na výstavbu náhradných nájomných bytov.

Rozpočtované kapitálové výdavky zahŕňajú tieto aktivity:

- výstavba nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka vo výške 3 195 524 eur

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

V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná projektová dokumentácia – zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie verejného obstarávania za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB

zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej projektovej dokumentácii a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením. Po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa a pridelení štátnej dotácie bude v roku 2017 pokračovať realizácia stavby. Výstavbou bytového domu získa mesto 68 b.j., z toho 1 izb.-17b.j., 2 izb.-34 b.j. a 3 izb.-17 b.j.

- **náhradné byty Na vrátkach vo výške 150 000 eur** – prípravná a projektová dokumentácia

- **rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne vo výške 700 000 eur**

V rámci rekonštrukčných prác sa pôvodný objekt ubytovne s 1-izbovými bunkami prebuduje na bytový dom s náhradnými nájomnými bytmi, pričom existujúca občianska vybavenosť na prízemí ostane zachovaná. Pôvodný objekt má päť nadzemných podlaží a spolovice je podpivničený. V celej budove, teda aj vo všetkých novo navrhnutých bytoch je nutné rekonštruovať všetky jestvujúce siete. Tiež je potrebné rekonštruovať jestvujúcu plynovú kotolňu a zrealizovať sanáciu podzemných priestorov voči spodnej a tlakovej vode. Začiatok stavebných prác je plánovaný v druhom polroku 2017.

- **architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Mamateyova ul. vo výške 170 000 eur**

- **architektonicko-objemová štúdia BD Pankúchova/Haanova vo výške 180 000 eur**

Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov budú v roku 2017 spracované architektonicko-objemové štúdie bytových domov na Mamateyovej a Pankúchovej ulici v MČ Petržalka. Následne budú v rámci prípravy oboch stavieb spracované všetky stupne projektovej dokumentácie, prebehnú príslušné konania na povolenie stavby. Začiatok realizácie výstavby bytových domov je plánovaný na druhú polovicu roka 2018.

- **výstavba nájomných bytov ul. Bratislavská, MČ Bratislava – Záhorská Bystrica vo výške 180 000 eur**

- **výstavba nájomných bytov ul. Istrijská, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves vo výške 180 000 eur**

- **výstavba nájomných bytov ul. Borodáčova, MČ Bratislava – Ružinov vo výške 180 000 eur**

- **výstavba nájomných bytov ul. Jantárová, MČ Bratislava – Petržalka vo výške 180 000 eur**

Po spracovaní objemových štúdií na bytové domy bude obstarané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zhotoviteľov všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Následne bude zabezpečené vydanie územných, stavebných povolení a výber zhotoviteľa stavieb. Začatie realizácie spomínaných stavieb je plánované na druhú polovicu roka 2018.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Index N 2017 S 2016
Bežné výdavky	0	0	3 000 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	3 000 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 216/2011 Z. z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným v prospech oprávnených žiadateľov o bytovú náhradu	náhrada nájomného k max. 540 bytom

Na rok 2017 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** vo výške **3 000 000 eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytnutí dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.

Tabul'ková část'

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Bežné príjmy Spolu	220 711 096	238 108 614	239 482 976	258 431 667	258 431 667	259 510 680	259 510 680	108,4	266 615 423	265 805 445
100 Daňové príjmy	150 551 289	164 216 191	170 320 000	170 376 332	170 376 332	184 689 897	184 689 897	108,4	193 381 001	193 709 424
111 Daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	106 610 406	113 200 000	113 256 332	113 256 332	122 919 897	122 919 897	108,6	126 611 001	126 889 424
121 Daň z nehnuteľností	27 545 590	27 540 010	27 500 000	27 500 000	27 500 000	31 500 000	31 500 000	114,5	31 500 000	31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	29 271 164	30 065 775	29 620 000	29 620 000	29 620 000	30 270 000	30 270 000	102,2	35 270 000	35 320 000
v tom: daň za ubytovanie	2 759 078	3 166 138	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 450 000	3 450 000	123,2	3 450 000	3 500 000
daň za užívanie verejného priestranstva	773 116	845 746	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 738 970	26 053 891	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000
200 Nedaňové príjmy	27 736 408	31 882 735	30 660 730	32 529 643	32 529 643	31 200 933	31 200 933	101,8	28 629 723	27 511 523
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 490 170	17 010 034	18 492 604	19 915 867	19 915 867	17 425 651	17 425 651	94,2	17 425 651	17 425 651
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 362 265	6 166 091	6 141 277	6 227 170	6 227 170	6 294 435	6 294 435	102,5	6 077 625	6 039 325
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	31 442	10 659	20 151	20 151	20 151	3 147	3 147	15,6	3 147	3 147
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 852 531	8 695 950	6 006 698	6 366 455	6 366 455	7 477 700	7 477 700	124,5	5 123 300	4 043 400
300 Granty a transfery	42 423 399	42 009 688	38 502 246	55 525 692	55 525 692	43 619 850	43 619 850	113,3	44 604 699	44 584 498
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	33 489 644	35 816 197	32 439 076	37 402 291	37 402 291	37 402 291	37 402 291	115,3	37 402 291	37 402 291
Ostatné transfery	8 933 755	6 193 491	6 063 170	18 123 401	18 123 401	6 217 559	6 217 559	102,5	7 202 408	7 182 207
Bežné výdavky Spolu	206 802 265	214 877 531	229 456 784	250 288 220	250 288 220	275 719 385	249 693 027	108,8	235 362 860	240 682 090
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	18 629 186	19 480 779	20 567 473	21 171 378	21 171 378	22 349 182	21 891 752	106,4	22 383 570	22 786 990
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	69 137 037	72 786 876	86 304 123	100 673 810	100 673 810	106 278 360	94 738 668	109,8	83 528 757	87 496 176
640 Bežné transfery	117 157 264	121 857 700	120 935 188	127 536 357	127 536 357	146 121 843	131 990 607	109,1	128 410 533	129 303 924
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 878 778	752 176	1 650 000	906 675	906 675	970 000	1 072 000	65,0	1 040 000	1 095 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+13 908 831	+23 231 083	+10 026 192	+8 143 447	+8 143 447	-16 208 705	+9 817 653	x	+31 252 563	+25 123 355
Kapitálové príjmy Spolu	17 891 599	52 452 493	34 288 623	21 462 060	21 462 060	55 802 732	55 802 732	162,7	95 142 647	83 115 647
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 997 022	1 339 562	7 362 954	7 362 954	7 362 954	4 000 000	4 000 000	54,3	4 000 000	4 000 000
300 Granty a transfery	13 894 577	51 112 931	26 925 669	14 099 106	14 099 106	51 802 732	51 802 732	192,4	91 142 647	79 115 647
Kapitálové výdavky Spolu	32 911 270	85 610 608	46 366 514	32 835 679	32 835 679	160 563 042	84 450 909	182,1	119 395 210	104 239 002
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	24 550 701	72 805 038	26 312 933	10 584 035	10 584 035	62 175 400	59 206 003	225,0	99 015 828	86 445 828
720 Kapitálové transfery	8 360 569	12 805 570	20 053 581	22 251 644	22 251 644	98 387 642	25 244 906	125,9	20 379 382	17 793 174
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-15 019 671	-33 158 115	-12 077 891	-11 373 619	-11 373 619	-104 760 310	-28 648 177	x	-24 252 563	-21 123 355
Príjmové finančné operácie Spolu	74 069 278	59 707 563	7 051 699	8 230 172	8 230 172	23 830 524	23 830 524	337,9	8 000 000	80 644 833
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 691 278	774 063	2 051 699	3 230 172	3 230 172	11 830 524	11 830 524	576,6	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	69 378 000	58 933 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000	240,0	8 000 000	80 644 833
Výdavkové finančné operácie Spolu	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	+5 000 000	100,0	15 000 000	84 644 833
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	15 000 000	84 644 833
v tom: splácanie istín	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	15 000 000	84 644 833
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACII	+2 191 278	+17 274 063	+2 051 699	+3 230 172	+3 230 172	+18 830 524	+18 830 524	x	-7 000 000	-4 000 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	238 602 695	290 561 107	273 771 599	279 893 727	279 893 727	315 313 412	315 313 412	115,2	361 758 070	348 921 092
Výdavky - bez finančných operácií spolu	239 713 535	300 488 139	275 823 298	283 123 899	283 123 899	436 282 426	334 143 936	121,1	354 758 070	344 921 092
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-1 110 840	-9 927 032	-2 051 699	-3 230 172	-3 230 172	-120 969 015	-18 830 524	x	+7 000 000	+4 000 000
Príjmy - spolu	312 671 973	350 268 670	280 823 298	288 123 899	288 123 899	339 143 936	339 143 936	120,8	369 758 070	429 565 925
Výdavky - spolu	311 591 535	342 921 639	280 823 298	288 123 899	288 123 899	441 282 426	339 143 936	120,8	369 758 070	429 565 925
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+1 080 438	+7 347 031	0	0	0	-102 138 491	0	x	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Záväzné limity na rok 2017		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	65 277 137	9 638 150	74 915 287
2	Verejná infraštruktúra	25 393 436	57 765 803	83 159 239
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	1 145 000	40 287 400
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 108 989	7 021 232	22 130 221
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	10 000	58 784 485
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 521 743	467 000	13 988 743
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 672 237	2 288 200	27 960 437
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 115 524	12 918 124
	CELKOM	249 693 027	84 450 909	334 143 936

Prognóza výdavkov								
rok 2018			rok 2019					
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU			
4	5	6	7	8	9			
64 377 137	9 338 150	73 715 287	64 477 137	9 338 150	73 815 287			
16 835 936	97 679 628	114 515 564	20 971 519	85 752 628	106 724 147			
39 372 400	630 000	40 002 400	39 692 720	740 000	40 432 720			
14 929 160	7 001 232	21 930 392	16 134 551	916 500	17 051 051			
58 818 373	0	58 818 373	59 152 543	0	59 152 543			
12 931 233	0	12 931 233	13 083 983	0	13 083 983			
24 436 161	1 246 200	25 682 361	24 007 177	1 376 200	25 383 377			
3 662 460	3 500 000	7 162 460	3 162 460	6 115 524	9 277 984			
235 362 860	119 395 210	354 758 070	240 682 090	104 239 002	344 921 092			

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2017		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	68 050 773	2 388 200	70 438 973
02 Obrana	30 000	0	30 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	280 000	8 046 000
04 Ekonomická oblasť	81 427 973	66 683 953	148 111 926
05 Ochrana životného prostredia	34 310 000	465 000	34 775 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 965 000	7 115 524	21 080 524
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 366 989	7 041 232	16 408 221
09 Vzdelávanie	21 254 549	10 000	21 264 549
10 Sociálne zabezpečenie	13 521 743	467 000	13 988 743
CELKOM	249 693 027	84 450 909	334 143 936

Prognóza výdavkov								
na rok 2018			na rok 2019					
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU			
4	5	6	7	8	9			
64 045 227	1 246 200	65 291 427	63 093 243	1 376 200	64 469 443			
30 000	0	30 000	30 000	0	30 000			
8 076 000	280 000	8 356 000	8 396 320	240 000	8 636 320			
75 726 973	107 017 778	182 744 751	76 395 756	95 090 778	171 486 534			
31 530 000	250 000	31 780 000	34 530 000	400 000	34 930 000			
12 463 830	3 700 000	16 163 830	13 822 741	6 315 524	20 138 265			
0	0	0	0	0	0			
9 232 160	6 901 232	16 133 392	9 669 440	816 500	10 485 940			
21 327 437	0	21 327 437	21 660 607	0	21 660 607			
12 931 233	0	12 931 233	13 083 983	0	13 083 983			
235 362 860	119 395 210	354 758 070	240 682 090	104 239 002	344 921 092			

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2017				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2018			na rok 2019		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	610 v tom: mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
						700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kancelária primátora										
- Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
- Oddelenie komunikácie a marketingu	750 000	0	750 000	0	838 076	0	838 076	838 076	0	838 076
- Hlavná architektka	70 000	0	70 000	0	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
- Poslanecké priority	675 000	0	675 000	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000
Kancelária riaditeľa magistrátu										
- Oddelenie vnútornej správy	3 779 000	179 000	3 600 000	0	3 727 808	55 000	3 672 808	3 644 308	170 000	3 474 308
- Oddelenie ľudských zdrojov	14 743 912	0	14 743 912	9 392 070	15 054 633	0	15 054 633	15 372 266	0	15 372 266
- Oddelenie informačných technológií	1 707 818	662 200	1 045 618	0	1 717 818	641 200	1 076 618	1 592 670	656 200	936 470
- Oddelenie stratégie a projektov	58 761 446	55 246 803	3 514 643	0	98 657 090	96 939 628	1 717 462	85 414 185	84 279 628	1 134 557
- Oddelenie organizačné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie verejného obstarávania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu										
- Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	1 928 040	0	1 928 040	0	1 550 500	0	1 550 500	1 575 500	0	1 575 500
Ubytovňa Fortuna	342 000	2 000	340 000	0	413 700	0	413 700	424 200	0	424 200
Ubytovňa Kopčany	240 000	0	240 000	0	217 000	0	217 000	210 000	0	210 000
Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	0	60 000	0	70 000	0	70 000	72 000	0	72 000
Krízové centrum REPULS	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Fortunáčik	10 100	0	10 100	0	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000
Domov na polceste	15 000	0	15 000	0	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
- Oddelenie sociálnych vecí	1 363 500	0	1 363 500	0	676 500	0	676 500	742 500	0	742 500
Sekcia správy nehnuteľností										
- Referát správy a inventarizácie majetku	6 245 000	900 000	5 345 000	0	3 254 860	1 000 000	2 254 860	2 754 860	1 000 000	1 754 860
- Oddelenie nájmov majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie majetkových vzťahov	1 577 050	100 000	1 477 050	0	1 427 050	0	1 427 050	1 427 050	0	1 427 050
- Oddelenie geodetických činností	0	0	0	0	0			0		
- Oddelenie nájomného bývania	10 550	0	10 550	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550
Sekcia správy komunikácií, život.prostredia a stav.činností										
- Oddelenie správy komunikácií	30 843 000	1 800 000	29 043 000	0	21 019 000	100 000	20 919 000	24 415 962	100 000	24 315 962
- Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	28 211 400	465 000	27 746 400	0	26 746 400	250 000	26 496 400	27 896 400	400 000	27 496 400
- Oddelenie stavebných činností	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia dopravy										
- Oddelenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie dopravného inžinierstva	160 000	0	160 000	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
Sekcia územného plánovania										
- Oddelenie obstarávania ÚP dokumentov	485 500	0	485 500	0	312 000	0	312 000	136 557	0	136 557
- Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby ÚP dokumentov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekcia finančná										
- Oddelenie účtovníctva a pohľadávok	280 000	0	280 000	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
- Oddelenie rozpočtu a kontroingu	213 983	0	213 983	0	0	0	0	0	0	0
- Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	19 000	0	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Sekcia právnych činností										

Rozpočet

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

v EUR

Ukazovateľ	Záväzné limity na rok 2017				Prognóza výdavkov					
	Výdavky celkom	z toho:			na rok 2018			na rok 2019		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania	Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
						700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Oddelenie legislatívno-právne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	1 072 000	0	1 072 000	0	1 040 000	0	1 040 000	1 095 000	0	1 095 000
Transfer DPB a.s.-Bratislavská mestská karta	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000
Dopravný podnik Bratislava, a.s.	70 205 287	9 228 150	60 977 137	0	70 205 287	9 228 150	60 977 137	70 205 287	9 228 150	60 977 137
Bratislavská integrovaná doprava	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 700 000	0	1 700 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Transfery Železniciam SR,Slovak Lines	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 363 036	0	37 363 036	0	37 363 036	0	37 363 036	37 363 036	0	37 363 036
Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie	29 000	0	29 000	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
Transfer neštátnym školským zariadeniam	10 382 800	0	10 382 800	0	10 382 800	0	10 382 800	10 382 800	0	10 382 800
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	29 257 762	15 112 756	14 145 006	6 288 558	25 080 392	10 901 232	14 179 160	23 549 575	8 165 024	15 384 551
Spolu	303 661 184	83 695 909	219 965 275	15 680 628	323 948 500	119 115 210	204 833 290	313 427 781	103 999 002	209 428 780
Rozpočtové organizácie	22 366 752	475 000	21 891 752	11 562 163	22 383 570	0	22 383 570	22 786 990	0	22 786 990
Základné umelecké školy	9 387 642	0	9 387 642	6 056 349	9 883 889	0	9 883 889	10 214 182	0	10 214 182
Centrá voľného času	1 100 967	10 000	1 090 967	522 789	1 116 648	0	1 116 648	1 119 525	0	1 119 525
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	11 878 143	465 000	11 413 143	4 983 025	11 383 033	0	11 383 033	11 453 283	0	11 453 283
Občiansky rozpočet	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Mestská polícia	8 046 000	280 000	7 766 000	4 228 560	8 356 000	280 000	8 076 000	8 636 320	240 000	8 396 320
CELKOM	334 143 936	84 450 909	249 693 027	31 471 351	354 758 070	119 395 210	235 362 860	344 921 091	104 239 002	240 682 090

Návrh rozpočtu
príjmov rozpočtových organizácií na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	413 231	427 227	409 395	432 165	454 407	436 395	436 395	106,6	441 395	446 395
Domov jesene Života, Hanulova ul.	775 760	779 063	750 000	780 000	810 000	780 000	780 000	104,0	780 000	780 000
ZOS Sekurisova ul.	59 401	60 016	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000	106,0	53 000	53 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	214 720	207 477	205 000	206 000	206 000	205 000	205 000	100,0	205 000	205 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	133 572	335 417	317 960	322 995	328 030	315 459	315 459	99,2	315 459	315 459
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	27 586	65 482	73 500	73 500	73 500	74 500	74 500	101,4	74 500	74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	500 865	473 250	442 310	451 010	451 010	437 710	437 710	99,0	437 710	437 710
Gerium , Pri trati	133 716	153 888	115 000	130 000	145 000	130 000	130 000	113,0	130 000	130 000
ZOS Smolnícka ul.	180 905	175 231	165 000	180 000	195 000	180 000	180 000	109,1	180 000	180 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	465 979	465 770	458 720	469 437	477 154	458 721	458 721	100,0	458 721	458 721
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 098	21 966	21 600	21 600	21 600	23 400	23 400	108,3	23 400	24 600
Spolu	2 929 833	3 164 787	3 008 485	3 119 707	3 214 701	3 094 185	3 094 185	102,8	3 099 185	3 105 385
ZUŠ Kowalského	51 749	51 403	51 000	51 000	51 000	56 000	56 000	109,8	56 000	56 000
ZUŠ Panenská	86 257	85 497	77 600	77 600	77 600	84 970	84 970	109,5	84 970	84 970
ZUŠ Radlinského	12 667	12 947	13 300	13 300	13 300	13 960	13 960	105,0	13 950	13 950
ZUŠ Exnárova	120 018	119 115	118 000	118 500	118 500	119 000	119 000	100,8	119 000	119 000
ZUŠ Sklenárova	104 706	97 237	89 607	89 607	89 607	98 400	98 400	109,8	98 400	98 400
ZUŠ Hálkova	69 120	69 406	65 000	65 000	65 000	71 000	71 000	109,2	71 000	71 000
ZUŠ Vrbenského	37 888	42 665	37 000	37 000	37 000	42 000	42 000	113,5	42 000	42 000
ZUŠ Batkova	78 564	76 341	73 000	73 000	73 000	78 625	78 625	107,7	78 625	78 625
ZUŠ Karloveská	178 183	173 442	175 302	175 302	175 302	184 037	184 037	105,0	184 037	184 037
ZUŠ Istrijská	57 307	55 907	50 000	50 000	50 000	56 000	56 000	112,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	83 555	86 750	76 000	80 700	80 700	81 957	81 957	107,8	81 957	81 957
ZUŠ Daliborovo nám.	75 715	78 019	70 000	70 000	70 000	77 000	77 000	110,0	77 000	77 000
Spolu	955 729	948 729	895 809	901 009	901 009	962 949	962 949	107,5	962 939	962 939
CVČ Pekníkova	16 872	19 771	12 000	17 009	17 009	14 000	14 000	116,7	14 000	14 000
CVČ Štefánikova	41 084	39 922	30 000	34 993	34 993	32 000	32 000	106,7	32 000	32 000
CVČ ESKO Kuliškova	24 178	26 087	20 000	24 153	24 153	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
CVČ Hlinická	37 740	42 645	39 550	43 802	43 802	42 500	42 500	107,5	42 500	42 500
CVČ Gessayova	52 305	46 905	21 400	25 122	25 122	22 400	22 400	104,7	23 400	24 400
Spolu	172 179	175 330	122 950	145 079	145 079	130 900	130 900	106,5	131 900	132 900
CELKOM PRÍJMY	4 057 741	4 288 846	4 027 244	4 165 795	4 260 789	4 188 034	4 188 034	104,0	4 194 024	4 201 224
v tom: bežné príjmy	4 012 557	4 274 680	4 027 244	4 165 795	4 260 789	4 188 034	4 188 034	104,0	4 194 024	4 201 224
kapitálové príjmy	45 184	14 166	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov
mestských príspevkových organizácií na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur

Ukazovateľ	Závazné limity schválené na rok 2017			
	Transfery celkom	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
				610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnanie
a	1	2	3	4
Mestská knižnica	861 500	51 500	810 000	505 974
Galéria mesta Bratislavy	715 000	30 000	685 000	510 857
Múzeum mesta Bratislavy	860 000	30 000	830 000	668 000
Mestský ústav ochrany pamiatok	205 006	20 000	185 006	153 450
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 620 000	50 000	1 570 000	662 752
Zoologická záhrada	1 375 000	80 000	1 295 000	657 145
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 370 000	250 000	2 120 000	1 656 565
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 750 000	50 000	3 700 000	823 815
Mestské lesy v Bratislave	1 250 000	50 000	1 200 000	220 000
Generálny investor mesta Bratislavy	16 251 256	14 501 256	1 750 000	430 000
SPOLU	29 257 762	15 112 756	14 145 006	6 288 558

Prognóza na rok 2018		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
1	2	3
871 500	51 500	820 000
742 400	30 000	712 400
890 000	30 000	860 000
186 700	0	186 700
1 650 000	50 000	1 600 000
1 380 000	80 000	1 300 000
2 104 560	130 000	1 974 560
3 750 000	50 000	3 700 000
1 298 000	50 000	1 248 000
12 207 232	10 429 732	1 777 500
25 080 392	10 901 232	14 179 160

Prognóza na rok 2019		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
1	2	3
948 913	51 500	897 413
770 896	30 000	740 896
890 000	30 000	860 000
188 623	0	188 623
1 689 000	50 000	1 639 000
1 626 448	80 000	1 546 448
2 074 560	100 000	1 974 560
4 108 911	50 000	4 058 911
1 800 000	50 000	1 750 000
9 452 224	7 723 524	1 728 700
23 549 575	8 165 024	15 384 551

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok	za rok	rozpočet	rozpočet	skutočnosť	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
					2014	2015	na rok 2016	k 29.9. 2016	za rok 2016					
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>										
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	216 101 858	233 388 585	234 900 232	253 710 372	253 710 372	254 672 146	254 672 146	108,4	261 771 399	260 954 221
			100	Daňové príjmy	150 551 289	164 216 191	170 320 000	170 376 332	170 376 332	184 689 897	184 689 897	108,4	193 381 001	193 709 424
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	93 734 535	106 610 406	113 200 000	113 256 332	113 256 332	122 919 897	122 919 897	108,6	126 611 001	126 889 424
			121	- daň z nehnuteľnosti	27 545 590	27 540 010	27 500 000	27 500 000	27 500 000	31 500 000	31 500 000	114,5	31 500 000	31 500 000
			133	- dane za špecifické služby	29 271 164	30 065 775	29 620 000	29 620 000	29 620 000	30 270 000	30 270 000	102,2	35 270 000	35 320 000
				v tom: daň za ubytovanie	2 759 078	3 166 138	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 450 000	3 450 000	123,2	3 450 000	3 500 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	773 116	845 746	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	720 000	720 000
				poplatok za komunálne odpady	25 738 970	26 053 891	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
				poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000
			200	Nedaňové príjmy	23 192 039	27 214 181	26 078 786	27 853 705	27 853 705	26 363 199	26 363 199	101,1	23 786 499	22 661 099
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 447 813	4 396 266	3 811 786	5 235 049	5 235 049	5 235 049	5 235 049	137,3	5 235 049	5 235 049
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 916 960	12 488 018	14 555 350	14 555 350	14 555 350	12 073 500	12 073 500	82,9	12 073 500	12 073 500
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 093 607	1 694 699	1 691 650	1 691 650	1 691 650	1 580 450	1 580 450	93,4	1 357 650	1 312 150
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	223 696	48 362	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150,0	0	0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	31 300	10 564	20 000	20 000	20 000	3 000	3 000	15,0	3 000	3 000
			290	- iné nedaňové príjmy	5 702 359	8 624 634	6 000 000	6 351 656	6 351 656	7 471 200	7 471 200	124,5	5 117 300	4 037 400
			310	Granty a transfery	42 250 746	41 091 919	38 501 446	55 342 840	55 342 840	43 619 050	43 619 050	113,3	44 603 899	44 583 698
				- dotácia zo ŠR účelovo určená na financ.bež.výd.na plnenie funkcií Bratislavy ako hlav.mesta	3 500 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	33 450 699	35 777 121	32 400 000	37 363 036	37 363 036	37 363 036	37 363 036	115,3	37 363 036	37 363 036
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 514 976	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	100,0	4 554 344	4 564 344
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia priprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0		12 409 705	12 409 705	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	24 000	24 000	0	9 000	9 000	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	38 945	39 076	39 076	39 255	39 255	39 255	39 255	100,5	39 255	39 255
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu bratislavských mestských hradieb	5 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slávin	13 800	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	17 136	561	0	380	380	0	0	-	0	0
				- dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	990	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	7 681	8 288	8 288	8 870	8 870	8 870	8 870	107,0	8 870	8 870
				- príspevok od MČ Záhorská Bystrica na opravu komunikácie Tešedíkova	30 222	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- grant z Európskych fondov	610 166	649 803	1 519 738	964 790	964 790	1 658 545	1 658 545	109,1	2 578 394	2 548 193
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	36 319	44 592	45 000	45 000	45 000	60 000	60 000	133,3	60 000	60 000
				- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	0	0		7 000	7 000	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slávin a pamätníka SNP	0	0		6 460	6 460	0	0	-	0	0
				- dotácia z MV - Okresný úrad BA - zabezpečenie volieb od orgánov samosprávy	812	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- združené fin.prostr. s MČ Bratislava Záhorská Bystrica na opravu Záhorskej ul.		30 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- sponzorské príspevky poskytnuté hlavnému mestu	0	11 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR z enviromentálneho fondu na nelegál.skládky odpadu	0	8 134	0	0	0	0	0	-	0	0
			331	Zahraničné granty	107 784	866 294	0	137 495	137 495	0	0	-	0	0
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 012 557	4 274 680	4 027 244	4 165 795	4 165 795	4 188 034	4 188 034	104,0	4 194 024	4 201 224
				Príjmy Mestskej polície	596 681	445 349	555 500	555 500	555 500	650 500	650 500	117,1	650 000	650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	220 711 096	238 108 614	239 482 976	258 431 667	258 431 667	259 510 680	259 510 680	108,4	266 615 423	265 805 445

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Kapitálové príjmy

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok 2014	za rok 2015	na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	skutočnosť za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				Kapitálové príjmy	3 997 022	1 339 562	7 362 954	7 362 954	7 362 954	4 000 000	4 000 000	54,3	4 000 000	4 000 000
				230 - príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 997 022	1 339 562	7 362 954	7 362 954	7 362 954	4 000 000	4 000 000	54,3	4 000 000	4 000 000
				320 Granty a transfery	13 802 239	51 112 931	26 925 669	14 059 273	14 059 273	51 802 732	51 802 732	172,2	91 142 647	79 115 647
				úcelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	0	250 000	0	514 000	514 000	0	0	-	0	0
				úcelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	22 335	0	0	0	0	0	-	0	0
				úcelové prostriedky z Ministerstva vnútra SR - kamerový systém	4 400	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				úcelová dotácia od spoločnosti OLO, a.s. na softvér pre Mestskú políciu	3 247	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				úcelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	9 820	9 500	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo SR na Mestskú políciu - projekt rekonštrukcie a digitalizácie kam.systemu v MC Staré mesto	0	24 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- úcelové prostriedky z Ministerstva financií SR na obstaranie kafilerického boxu v ZOO	13 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- granty z Európskych fondov	13 717 588	50 792 931	26 925 669	11 880 518	11 880 518	51 802 732	51 802 732	185,6	91 142 647,00	79 115 647
				úcelové prostriedky od spoločnosti Západoslvenská energetika, a.s na zakúpenie elektromobilu pre Krízové centrum	9 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	45 184	14 165	0	0	0	0	0	-	0	0
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia priprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	0	1 590 295	1 590 295	0	0	-	0	0
				- úcelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	0	0	0	61 200	61 200	0	0	-	0	0
				- úcelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži	0	0		3 260	3 260	0	0	-	0	0
				- dotácia na individuálne potreby obcí zo ŠR pre MČ Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	0	0		10 000	10 000	0	0	-	0	0
				332 Zahraničné granty	92 338	0	0	39 833	39 833	0	0	0,0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	17 891 599	52 452 493	34 288 623	21 462 060	21 462 060	55 802 732	55 802 732	148,9	95 142 647	83 115 647

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
finančné operácie

v Eur

pol.		Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
							požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a		1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
	Príjmové finančné operácie	74 069 278	59 707 563	7 051 699	8 230 172	8 230 172	23 830 524	23 830 524	337,9	8 000 000	80 644 833
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	4 691 278	774 063	2 051 699	3 230 172	3 230 172	11 830 524	11 830 524	576,6	0	0
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	100 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
430	- predaj majetkových účastí	800 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	1 018 473	1 018 473	0	0	-	0	0
	v tom: zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	0	0	0	40 574	40 574	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	0	0	977 899	977 899	0	0	-	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 791 278	774 063	2 051 699	2 211 699	2 211 699	11 830 524	11 830 524	576,6	0	0
	v tom: prevod z rezervného fondu	2 398 170	671 583	0	50 000	50 000	6 000 000	6 000 000	-	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	910 198	63 163	1 701 699	1 811 699	1 811 699	5 580 524	5 580 524	327,9	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	253 322	0	200 000	200 000	200 000	0	0	-	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	6 038	34 917	150 000	150 000	150 000	250 000	250 000	166,7	0	0
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	223 550	4 400	0	0	0	0	0	-	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	66 878 000	51 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	12 000 000	12 000 000	240,0	8 000 000	80 644 833
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	2 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	-	0	0
	Výdavkové finančné operácie	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000	84 644 833
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000	84 644 833
810	v tom: úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a účasť na majetku		0	0	0	0	0	0		0	0
821	splácanie istín	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		15 000 000	84 644 833

Návrh
tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Očakávaný stav vo fonde k 1.1.2017	6 265 702	6 213 662	251 164	125 328
Zdroje celkom	6 265 702	6 213 662	401 164	325 328
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	6 000 000			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		5 580 524		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			250 000	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0
Použitie celkom	6 000 000	5 580 524	250 000	0
Stav fondu k 31.12.2017	265 702	633 138	151 164	325 328

Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu: 6 000 000

v tom:

Podchod na Trnavskom mýte - OSK	600 000
Parkovacia politika - OSAP	900 000
Zberný dvor Dúbravka, Rača, DNV - OŽP	450 000
Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO (nové stĺpy VO) - OSK	400 000
Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - MsP	100 000
Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - MsP	80 000
Rekonštrukcia výťahu vrátane projekt. dokumentácie- Klariská 16 (obnova a rozšírenie o suterén) - Mestská knižnica	51 500
Modernizácia električkových tratí - OSAP	3 418 500

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu: 5 580 524

v tom:

Dom tretieho veku, Polereckého ul.- výmena výťahu	60 000
Domov jesene života, Hanulova ul. -realizácia zateplenia budovy ZOS Sekurisova	60 000
Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta - nedokončená signalizácia pacient - sestra 20 000 Eur, šikmá schodisková plošina 15 000 Eur	35 000
Domov seniorov Lamač - Na barine - rekonštrukcia 2 výťahov	110 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži - výmena zvislých, vodorovných stupačiek teplej vody, studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie v celej budove Domova pri kríži t.j. v 160 bytových jednotkách a prevádzkových priestoroch	200 000
Výstavba domov s nájomnými bytmi - Generálny investor Bratislavy	5 115 524

Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu: 250 000

v tom:

Budovanie parkovacích miest - Generálny investor Bratislavy	230 000
Budovanie záchytných parkovísk - Generálny investor Bratislavy	20 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur																											
pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014			Skutočnosť za rok 2015			Rozpočet schválený na rok 2016			Očakávaná skutočnosť a rok 2016 = rozpočet k 29.9.2016			Požiadavky správcov na rok 2017			Rozpočet na rok 2017			Prognóza na rok 2018			Prognóza na rok 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	61 205 336	4 475 125	65 680 461	62 900 663	9 821 805	72 722 468	64 825 000	9 288 150	74 113 150	65 272 137	9 388 150	74 660 287	78 592 773	28 666 731	107 259 504	65 277 137	9 638 150	74 915 287	64 377 137	9 338 150	73 715 287	64 477 137	9 338 150	73 815 287
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	59 900 272	4 352 467	64 252 739	61 982 910	9 821 805	71 804 715	63 900 000	9 228 150	73 128 150	64 077 137	9 228 150	73 305 287	76 192 773	27 696 628	103 889 401	63 727 137	9 228 150	72 955 287	63 827 137	9 228 150	73 055 287	63 927 137	9 228 150	73 155 287
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	59 191 991	4 313 479	63 505 470	61 222 697	9 821 805	71 044 502	61 000 000	9 228 150	70 228 150	61 177 137	9 228 150	70 405 287	72 796 482	27 696 628	100 493 110	60 977 137	9 228 150	70 205 287	60 977 137	9 228 150	70 205 287	60 977 137	9 228 150	70 205 287
		1.1.2	Integrovaná doprava	708 281	38 988	747 269	760 213	0	760 213	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	3 396 291	0	3 396 291	2 750 000	0	2 750 000	2 850 000	0	2 850 000	2 950 000	0	2 950 000
	1.2		Organizácia dopravy	1 305 064	122 658	1 427 722	917 753	0	917 753	925 000	60 000	985 000	1 195 000	160 000	1 355 000	3 396 291	970 103	4 366 394	1 550 000	410 000	1 960 000	550 000	110 000	660 000	550 000	110 000	660 000
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	417 551	0	417 551	917 753	0	917 753	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	836 755	45 796	882 551	0	0	0	875 000	60 000	935 000	1 125 000	160 000	1 285 000	2 350 000	970 103	3 320 103	1 500 000	410 000	1 910 000	500 000	110 000	610 000	500 000	110 000	610 000
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 758	76 862	127 620	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
2			Verejná infraštruktúra	14 773 217	21 301 937	36 075 154	17 269 152	70 164 343	87 433 495	21 112 729	24 233 933	45 346 662	33 411 090	7 928 730	41 339 820	29 042 186	59 530 863	88 573 049	25 393 436	57 765 803	83 159 239	16 835 936	97 679 628	114 515 564	20 971 519	85 752 628	106 724 147
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	103 959	0	103 959	27 881	0	27 881	522 000	0	522 000	209 140	0	209 140	638 750	0	638 750	555 500	0	555 500	392 000	0	392 000	226 557	0	226 557
		2.1.1	Územný generel	45 252	0	45 252	0	0	0	72 000	0	72 000	25 000	0	25 000	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000
		2.1.2	Územný plán mesta	38 730	0	38 730	23 150	0	23 150	370 000	0	370 000	114 000	0	114 000	337 500	0	337 500	337 500	0	337 500	177 000	0	177 000	76 557	0	76 557
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	19 977	0	19 977	4 731	0	4 731	80 000	0	80 000	70 140	0	70 140	153 250	0	153 250	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	13 151 840	556 813	13 708 653	14 778 262	243 620	15 021 882	17 914 300	1 749 000	19 663 300	28 427 001	1 673 600	30 100 601	23 098 500	5 981 060	29 079 560	21 232 000	4 216 000	25 448 000	13 839 000	1 240 000	15 079 000	17 235 962	1 973 000	19 208 962
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 899 949	105 986	6 005 935	6 813 775	90 469	6 904 244	9 224 300	1 179 000	10 403 300	19 153 020	1 269 500	20 422 520	11 782 000	4 005 060	15 787 060	11 782 000	2 240 000	14 022 000	7 189 000	840 000	8 029 000	7 585 962	840 000	8 425 962
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 173 263	0	7 173 263	7 928 011	0	7 928 011	8 590 000	0	8 590 000	9 133 981	0	9 133 981	10 716 500	0	10 716 500	8 850 000	0	8 850 000	6 150 000	0	6 150 000	9 150 000	0	9 150 000
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	78 628	336 221	414 849	36 476	152 386	188 862	100 000	320 000	420 000	100 000	254 100	354 100	155 936	406 000	561 936	100 000	406 000	506 000	100 000	400 000	500 000	100 000	713 000	813 000
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	114 606	114 606	0	765	765	0	250 000	250 000	40 000	150 000	190 000	5 149 000	1 570 000	6 719 000	500 000	1 570 000	2 070 000	400 000	0	400 000	400 000	420 000	820 000
	2.3		Nosný dopravný systém	0	20 745 124	20 745 124	0	69 920 723	69 920 723	236 429	22 484 933	22 721 362	1 595 974	6 085 130	7 681 104	155 936	52 899 803	53 055 739	155 936	52 899 803	53 055 739	155 936	96 389 628	96 545 564	60 000	83 729 628	83 789 628
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	0	20 745 124	20 745 124	0	69 920 723	69 920 723	236 429	22 484 933	22 721 362	1 595 974	6 085 130	7 681 104	155 936	52 899 803	53 055 739	155 936	52 899 803	53 055 739	155 936	96 389 628	96 545 564	60 000	83 729 628	83 789 628
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 517 418	0	1 517 418	2 463 009	0	2 463 009	2 440 000	0	2 440 000	3 178 975	170 000	3 348 975	5 149 000	650 000	5 799 000	3 450 000	650 000	4 100 000	2 449 000	50 000	2 499 000	3 449 000	50 000	3 499 000
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 517 418	0	1 517 418	2 463 009	0	2 463 009	2 440 000	0	2 440 000	3 178 975	170 000	3 348 975	5 149 000	650 000	5 799 000	3 450 000								

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur																											
pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014			Skutočnosť za rok 2015			Rozpočet schválený na rok 2016			Očakávaná skutočnosť a rok 2016 = rozpočet k 29.9.2016			Požiadavky správcov na rok 2017			Rozpočet na rok 2017			Prognóza na rok 2018			Prognóza na rok 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	6.1		Sociálna starostlivosť'	10 621 064	246 834	10 867 898	10 894 042	173 677	11 067 719	11 980 393	10 000	11 990 393	11 952 345	224 850	12 177 195	13 591 413	1 290 949	14 882 362	12 983 243	467 000	13 450 243	12 254 733	0	12 254 733	12 341 483	0	12 341 483
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 335 197	16 327	1 351 524	1 380 228	10 779	1 391 007	1 398 920	0	1 398 920	1 393 390	28 300	1 421 690	1 459 060	217 220	1 676 280	1 459 060	60 000	1 519 060	1 857 730	0	1 857 730	1 882 130	0	1 882 130
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 675 339	59 484	2 734 823	2 762 053	9 584	2 771 613	2 862 885	0	2 862 885	2 945 439	19 000	2 964 439	2 967 939	513 829	3 481 768	2 967 939	60 000	3 027 939	2 967 939	0	2 967 939	2 967 939	0	2 967 939
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	814 226	6 899	821 125	755 933	23 878	779 811	952 420	0	952 420	926 420	27 000	953 420	1 098 730	240 900	1 339 630	965 800	35 000	1 000 800	1 114 270	0	1 114 270	1 118 990	0	1 118 990
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 118	14 504	1 112 622	1 392 944	24 400	1 417 344	1 447 999	0	1 447 999	1 476 982	0	1 476 982	1 460 094	0	1 460 094	1 460 094	0	1 460 094	1 460 094	0	1 460 094	1 460 094	0	1 460 094
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 306 988	3 348	1 310 336	1 312 865	18 015	1 330 880	1 506 715	0	1 506 715	1 494 965	130 450	1 625 415	1 516 770	110 000	1 626 770	1 516 770	110 000	1 626 770	939 510	0	939 510	939 510	0	939 510
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 150 191	62 799	1 212 990	1 178 774	64 220	1 242 994	1 210 200	0	1 210 200	1 246 200	0	1 246 200	1 307 000	7 000	1 314 000	1 307 000	0	1 307 000	1 283 000	0	1 283 000	1 294 500	0	1 294 500
		6.1.7	Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 170 292	39 922	1 210 214	1 428 045	3 025	1 431 070	1 407 164	0	1 407 164	1 479 325	10 100	1 489 425	1 767 230	200 000	1 967 230	1 512 730	200 000	1 712 730	1 533 990	0	1 533 990	1 560 320	0	1 560 320
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	158 248	0	158 248	167 780	0	167 780	169 250	0	169 250	173 210	0	173 210	223 750	0	223 750	223 750	0	223 750	226 500	0	226 500	229 800	0	229 800
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	299 875	0	299 875	244 261	19 800	264 061	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	445 900	2 000	447 900	340 000	2 000	342 000	413 700	0	413 700	424 200	0	424 200
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	210 175	34 551	244 726	185 826	0	185 826	240 000	10 000	250 000	240 000	10 000	250 000	348 000	0	348 000	240 000	0	240 000	217 000	0	217 000	210 000	0	210 000
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	30 590	0	30 590	27 556	0	27 556	96 840	0	96 840	96 840	0	96 840	66 840	0	66 840	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	72 000	0	72 000
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	65 811	9 000	74 811	57 777	0	57 777	90 000	0	90 000	99 000	0	99 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0
		6.1.14	FORTUNAČÍK (nový prvok od r.2017)												10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)												15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	60 065	0	60 065	145 328	0	145 328	260 000	0	260 000	289 100	0	289 100	503 000	0	503 000	420 000	0	420 000	503 000	0	503 000	420 000	0	420 000
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	478 000	0	478 000	395 000	0	395 000	547 000	0	547 000	602 000	0	602 000
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	39 995	0	39 995	125 328	0	125 328	238 000	0	238 000	267 100	0	267 100	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	70	0	70	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	123 500	0	123 500	118 500	0	118 500
	6.3		Podporné sociálne programy	59 495	0	59 495	62 208	0	62 208	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	123 500	0	123 500	118 500	0	118 500	0	0	0	0	0	0
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	129 500	0	129 500	140 500	0	140 500
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	844	0	844	1 352	0	1 352	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	118 500	0	118 500	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0
		6.3.3	Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	55 851	0	55 851	55 875	0	55 875	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
		6.3.4	Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	2 800	0	2 800	2 428	0	2 428	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Efektívna a transparentná samospráva	16 621 345	68 021	16 689 366	16 417 793	2 953 641	19 371 434	21 598 612	3 505 000	25 103 612	22 866 985	3 644 187	26 511 172	26 074 478	2 288 200	28 362 678	25 672 237	2 288 200	27 960 437	24 436 161	1 246 200	25 682 361	24 007 177	1 376 200	25 383 377
	7.1		Ľudské zdroje	10 203 605	0	10 203 605	11 213 300	0	11 213 300	12 838 734	0	12 838 734	13 056 803	0	13 056 803	14 740 269	0	14 740 269	14 743 912	0	14 743 912	15 054 633	0	15 054 633	15 372 266	0	15 372 266
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	9 635 406	0	9 635 406	10 457 405	0	10 457 405	11 886 114	0	11 886 114	12 104 183	0	12 104 183	13 784 455	0	13 784 455	13 788 098	0	13 788 098	14 063 860	0	14 063 860	14 345 137	0	14 345

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	rozpočet na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	skutočnosť za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	61 205 336	62 900 663	64 825 000	65 272 137	65 272 137	78 592 773	65 277 137	100,7	64 377 137	64 477 137
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	59 900 272	61 982 910	63 900 000	64 077 137	64 077 137	76 192 773	63 727 137	99,7	63 827 137	63 927 137
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	59 191 991	61 222 697	61 000 000	61 177 137	61 177 137	72 796 482	60 977 137	100,0	60 977 137	60 977 137
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 421 991	59 884 974	58 000 000	58 177 137	58 177 137	69 796 482	58 177 137	100,3	58 177 137	58 177 137
					<i>v tom: ekonomicky oprávnené náklady za rok 2015</i>	x	x	500 000	677 137	677 137	9 183 254	0	-	0	0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	770 000	1 337 723	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 800 000	93,3	2 800 000	2 800 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	708 281	760 213	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 396 291	2 750 000	94,8	2 850 000	2 950 000
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopravou	829	0	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	10,0	200 000	200 000
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	-	1 800 000	1 800 000
			04.5.1	630	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 987	199 584	200 000	200 000	200 000	626 291	200 000	100,0	200 000	200 000
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	500 000	560 629	700 000	650 000	650 000	700 000	600 000	85,7	600 000	700 000
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0		50 000	50 000	70 000	50 000	-	50 000	50 000
			04.5.1	630	Štúdie - projekt Rail4SEE	7 465	0		0	0	0	0	-	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	1 305 064	917 753	925 000	1 195 000	1 195 000	2 400 000	1 550 000	167,6	550 000	550 000
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	417 551	917 753	0	20 000	20 000	0	0	-	0	0
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	836 755	0	875 000	1 125 000	1 125 000	2 350 000	1 500 000	171,4	500 000	500 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	836 755	0	875 000	875 000	875 000	2 350 000	1 500 000	171,4	500 000	500 000
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	250 000	250 000	0	0	-	0	0
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	50 758	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
			04.5.1	630	Vytvorenie platformy poskytujúcej dopravné informácie pre verejnosť-EDITS	50 758	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - OSK	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	50 000	50 000
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
2					Verejná infraštruktúra	14 773 217	17 269 152	21 112 729	33 411 090	33 411 090	29 042 186	25 393 436	120,3	16 835 936	20 971 519
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	103 959	27 881	522 000	209 140	209 140	638 750	555 500	106,4	392 000	226 557
		2.1.1			Územný generel	45 252	0	72 000	25 000	25 000	148 000	148 000	205,6	135 000	60 000
			04.4.3	630	Územný generel	15 104	0	10 800	0	0	82 000	82 000	759,3	90 000	60 000
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	22 275	0	43 200	22 500	22 500	66 000	66 000	152,8	45 000	0
			04.4.3	630	Spracovanie Zmien a Doplnkov(ZaD) UPN mesta	0	0	18 000	2 500	2 500	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Tvorba Geograf.informačného systému (GIS) k UPN a UPP	7 873	0	0	0	0	x	x	-	x	x
	2.1.2				Územný plán mesta	38 730	23 150	370 000	114 000	114 000	337 500	337 500	91,2	177 000	76 557
			04.4.3	630	Usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta	6 678	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Spracovanie nového územného plánu mesta BA	15 947	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	2 248	10 150	77 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0	13 000	66 000	65 057	65 057	230 000	230 000	348,5	132 000	76 557
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	13 857	0	227 000	38 943	38 943	107 500	107 500	47,4	45 000	0
	2.1.3	04.4.3	630		Činnosť hlavného architekta	19 977	4 731	80 000	70 140	70 140	153 250	70 000	87,5	80 000	90 000
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	13 151 840	14 778 262	17 914 300	28 427 001	28 427 001	23 098 500	21 232 000	118,5	13 839 000	17 235 962
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 899 949	6 813 775	9 224 300	19 153 020	19 153 020	11 782 000	11 782 000	127,7	7 189 000	7 585 962
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	7 072	42 257	100 000	100 000	100 000	160 000	160 000	160,0	160 000	160 000
			01.1.1	630	Dopravné inžinierstvo	8 046	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	5 806 543	6 742 132	9 095 000	9 444 500	9 444 500	11 593 000	11 593 000	127,5	7 000 000	7 396 962
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	0	9 579 000	9 579 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Vajnory	49 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 288	29 386	29 300	29 520	29 520	29 000	29 000	99,0	29 000	29 000
	2.2.2				Cistenie cestnej infraštruktúry	7 173 263	7 928 011	8 590 000	9 133 981	9 133 981	10 716 500	8 850 000	103,0	6 150 000	9 150 000
			05.1.0	630	Zimná údržba komunikácií	4 277 525	4 346 584	4 600 000	3 813 981	3 813 981	5 600 000	4 000 000	87,0	3 000 000	4 500 000
			05.1.0	630	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov,nákup odpad.košov, čistenie grafitov	2 804 367	3 498 605	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 966 500	4 700 000	120,5	3 000 000	4 500 000
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	91 371	82 822	90 000	150 000	150 000	150 000	150 000	166,7	150 000	150 000
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	0	0	0	200 000	200 000	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0	-	0	0
	2.2.3				Výstavba a údržba cyklotrás	78 628	36 476	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	78 628	36 476	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
	2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	0	0	0	40 000	40 000	500 000	500 000	-	400 000	400 000
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0	0	0	40 000	40 000	500 000	500 000	-	400 000	400 000
2.3					Nosný dopravný systém	0	0	236 429	1 595 974	1 595 974	155 936	155 936	66,0	155 936	60 000
	2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0	0	236 429	1 595 974	1 595 974	155 936	155 936	66,0	155 936	60 000
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	0	236 429	1 595 974	1 595 974	155 936	155 936	66,0	155 936	60 000
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 517 418	2 463 009	2 440 000	3 178 975	3 178 975	5 149 000	3 450 000	141,4	2 449 000	3 449 000
	2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 517 418	2 463 009	2 440 000	3 178 975	3 178 975	5 149 000	3 450 000	141,4	2 449 000	3 449 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	559 560	1 408 101	1 200 000	1 320 775	1 320 775	1 449 000	1 300 000	108,3	1 449 000	1 449 000
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	0	0	8 870	8 870	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	813 990	1 003 648	1 240 000	1 217 000	1 217 000	3 700 000	2 150 000	173,4	1 000 000	2 000 000
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	73 785	48 860	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - sanácia haavrij.stavu - zosuv v lokalite Devínska cesta	0	2 400	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Tranfer MČ Petržalka na sadové úpravy - kaplnka pri Dostihovej dráhe	4 583	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - revitalizácia parku Belopotockého	65 500	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	0	0	0	464 630	464 630	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	0	0	0	132 700	132 700	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	35 000	35 000	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	rozpočet na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
3					Poriadok a bezpečnosť	37 049 161	37 506 746	40 482 942	40 528 962	40 528 962	43 463 210	39 142 400	96,7	39 372 400	39 692 720
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 974 200	25 612 647	25 776 500	25 776 500	25 776 500	25 916 400	25 846 400	100,3	25 766 400	25 766 400
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 347 997	24 948 362	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 050 000	25 050 000	100,2	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 750	24 900 000	24 900 000	24 900 000	24 900 000	24 900 000	24 900 000	100,0	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	644	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	447 247	48 362	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150,0	0	0
			05.1.0	630	Propagácia a štúdie separovaného zberu odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	8 507	6 077	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	8 507	6 077	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	514 594	568 599	540 000	540 000	540 000	570 000	540 000	100,0	570 000	570 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	332 205	466 174	400 000	400 000	400 000	420 000	400 000	100,0	420 000	420 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP	132 389	102 425	140 000	140 000	140 000	150 000	140 000	100,0	150 000	150 000
			01.1.1	640	Transfer na revitalizáciu parčíkov	50 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	31 126	21 074	40 000	29 000	29 000	60 000	20 000	50,0	60 000	60 000
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	31 126	21 074	40 000	29 000	29 000	60 000	20 000	50,0	60 000	60 000
					<i>fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu</i>	<i>7 324</i>	<i>425</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>-</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	0	0	16 500	16 500	16 500	0	0	-	0	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	71 976	68 535	170 000	181 000	181 000	236 400	236 400	139,1	236 400	236 400
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	64 009	67 265	170 000	170 500	170 500	228 000	228 000	134,1	228 000	228 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	7 967	1 270	0	0	0	8 400	8 400	-	8 400	8 400
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	0	10 500	10 500	0	0	-	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	4 593 142	5 397 955	7 640 000	7 640 000	7 640 000	6 100 000	5 500 000	72,0	5 500 000	5 500 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	4 593 142	5 397 955	7 640 000	7 640 000	7 640 000	6 100 000	5 500 000	72,0	5 500 000	5 500 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	4 593 142	5 397 955	7 640 000	7 640 000	7 640 000	6 100 000	5 500 000	72,0	5 500 000	5 500 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 481 819	6 496 144	7 066 442	7 112 462	7 112 462	11 446 810	7 796 000	110,3	8 106 000	8 426 320
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 346 246	6 428 088	6 979 442	7 025 462	7 025 462	11 350 810	7 700 000	110,3	8 008 000	8 328 320
			03.1.0	600	Policačné služby	6 346 246	6 428 088	6 979 442	7 025 462	7 025 462	11 350 810	7 700 000	110,3	8 008 000	8 328 320
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 767 460	3 796 385	3 962 000	3 969 658	3 969 658	6 552 000	4 228 560	106,7	4 397 702	4 573 610
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 455 404	1 462 895	1 564 610	1 567 478	1 567 478	2 513 429	1 620 538	103,6	1 685 360	1 752 774
				630	Tovary a služby	822 584	858 970	1 108 232	1 143 726	1 143 726	1 874 781	1 498 002	135,2	1 557 922	1 620 239
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	300 798	309 838	344 600	344 600	344 600	410 600	352 900	102,4	367 016	381 697
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenencia kriminality	118 008	55 349	62 000	62 000	62 000	66 000	66 000	106,5	68 000	68 000
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	17 565	12 707	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	120,0	30 000	30 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	13 851 575	13 936 437	14 464 638	15 274 542	15 274 542	17 051 880	15 108 989	104,5	14 929 160	16 134 551
	4.1				Cestovný ruch	695 000	724 921	750 000	850 000	850 000	1 000 000	850 000	113,3	850 000	850 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	695 000	724 921	750 000	850 000	850 000	1 000 000	850 000	113,3	850 000	850 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	695 000	724 921	750 000	750 000	750 000	1 000 000	850 000		850 000	850 000
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	100 000	100 000	0	0	-	0	0
	4.2				Kultúra	3 696 929	3 692 436	4 021 780	4 104 928	4 104 928	4 371 680	4 108 983	102,2	3 992 400	4 137 309
		4.2.1			BKIS	1 565 830	1 522 000	1 545 000	1 668 662	1 668 662	1 611 000	1 570 000	101,6	1 600 000	1 639 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 565 830	1 522 000	1 545 000	1 568 662	1 568 662	1 611 000	1 570 000		1 600 000	1 639 000
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	100 000	100 000	0	0		0	0
		4.2.2			Mestská knižnica	752 462	781 434	788 885	806 003	806 003	820 603	810 000	102,7	820 000	897 413
			08.2.0	640	Mestská knižnica	752 462	781 434	788 885	806 003	806 003	820 603	810 000		820 000	897 413
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	631 489	635 000	684 322	779 896	779 896	880 094	685 000	100,1	712 400	740 896
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	631 489	635 000	684 322	779 896	779 896	880 094	685 000		712 400	740 896
		4.2.4			Mestské múzeum	747 148	754 002	797 820	850 367	850 367	846 000	830 000	104,0	860 000	860 000
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	747 148	754 002	797 820	850 367	850 367	846 000	830 000		860 000	860 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	205 753	0	0	213 983	213 983	104,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 005 000	1 206 000	1 150 000	1 191 218	1 191 218	1 950 000	1 200 000	104,3	1 248 000	1 750 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 005 000	1 206 000	1 150 000	1 191 218	1 191 218	1 950 000	1 200 000		1 248 000	1 750 000
			04.2.2	640	<i>v tom: občiansky rozpočet - single track - Malý Slavín</i>	0	6 000								
		4.4			Zoologická záhrada	1 138 293	1 250 000	1 265 000	1 295 471	1 295 471	1 470 000	1 295 000	102,4	1 300 000	1 546 448
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 138 293	1 250 000	1 265 000	1 295 471	1 295 471	1 470 000	1 295 000		1 300 000	1 546 448
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 862 655	1 678 000	1 816 000	2 007 813	2 007 813	2 286 160	2 020 000	111,2	1 874 560	1 874 560
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 734 655	1 648 000	1 786 000	1 845 983	1 845 983	2 256 160	1 990 000		1 844 560	1 844 560
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u na vybavenie pre kúpaliská	0	0	0	131 830	131 830	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Dotácia občianskym združeniam na opravu lodenice Karlova Ves	49 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Dotácia občianskemu združeniu Klub vodáctva a raftingu Mistrál	49 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	3 565 281	3 565 602	3 600 000	3 816 386	3 816 386	3 978 934	3 700 000	102,8	3 700 000	4 058 911
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	3 565 281	3 565 602	3 600 000	3 809 926	3 809 926	3 978 934	3 700 000		3 700 000	4 058 911
					<i>v tom: vojnové hroby financované zo ŠR</i>	7 681	8 283	8 288	8 870	8 870	8 959	8 959		9 048	9 139
			06.2.0	640	Obnova NKP Slavín z dotácie zo ŠR				3 220	3 220	0	0	-	0	0
			06.2.0	640	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR				3 240	3 240	0	0	-	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	188 733	182 000	181 858	194 818	194 818	185 006	185 006	101,7	186 700	188 623
		4.7.1			MUOP	168 983	172 000	181 858	194 818	194 818	185 006	185 006	101,7	186 700	188 623
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	168 983	172 000	181 858	194 818	194 818	185 006	185 006		186 700	188 623
		4.7.2			Obnova NKP	19 750	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Obnova NKP Slavín	17 250	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	630	Obnova bratislavských mestských hradieb	2 500	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.8				GIB	1 699 684	1 637 478	1 680 000	1 813 908	1 813 908	1 810 100	1 750 000	104,2	1 777 500	1 728 700
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 660 543	1 581 147	860 000	905 408	905 408	960 100	900 000	104,7	907 500	838 700
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 660 543	1 581 147	860 000	905 408	905 408	960 100	900 000		907 500	838 700
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	39 141	56 331	820 000	908 500	908 500	850 000	850 000	103,7	870 000	890 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	15 561	56 331	800 000	906 500	906 500	850 000	850 000		870 000	890 000
					<i>v tom: občiansky rozpočet</i>		13 000								
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	23 580	0	20 000	2 000	2 000	0	x	-	x	x

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	na rok 2016	na rok 2016	za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
5					Vzdelávanie a voľný čas	51 107 146	54 422 458	51 547 920	56 768 309	56 768 309	58 814 485	58 774 485	114,0	58 818 373	59 152 543
	5.1				Centrá voľného času	1 129 246	1 120 779	1 035 188	1 099 926	1 099 926	1 090 967	1 090 967	105,4	1 116 648	1 119 525
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	158 562	172 418	150 064	174 847	174 847	190 913	190 913	127,2	191 712	194 682
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 285	70 295	60 381	74 115	74 115	89 021	89 021	147,4	89 765	91 962
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 895	30 351	25 483	31 283	31 283	37 192	37 192	145,9	37 247	38 020
				630	Tovary a služby	61 382	68 572	60 000	65 249	65 249	64 200	64 200	107,0	64 200	64 200
				640	Bežné transfery	0	3 200	4 200	4 200	4 200	500	500	11,9	500	500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	218 709	216 173	204 636	224 919	224 919	221 998	221 998	108,5	227 031	227 443
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	103 840	107 380	100 294	110 866	110 866	114 266	114 266	113,9	116 665	117 230
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 542	39 033	37 302	40 997	40 997	42 732	42 732	114,6	43 570	43 767
				630	Tovary a služby	77 199	69 049	64 000	70 016	70 016	64 400	64 400	100,6	63 440	63 090
				640	Bežné transfery	128	711	3 040	3 040	3 040	600	600	19,7	3 356	3 356
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	206 355	208 476	183 620	173 226	173 226	166 236	166 236	90,5	169 968	169 968
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 579	102 170	97 044	75 660	75 660	73 576	73 576	75,8	76 517	76 517
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 377	39 067	35 776	28 776	28 776	29 209	29 209	81,6	30 200	30 200
				630	Tovary a služby	61 155	65 560	50 300	68 290	68 290	62 951	62 951	125,2	62 751	62 751
				640	Bežné transfery	244	1 679	500	500	500	500	500	100,0	500	500
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	299 846	291 517	290 725	320 891	320 891	300 233	300 233	103,3	309 589	300 457
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	144 421	139 193	141 742	155 799	155 799	148 157	148 157	104,5	150 960	148 157
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 571	52 972	54 133	59 576	59 576	56 557	56 557	104,5	63 760	57 431
				630	Tovary a služby	88 740	96 337	93 000	103 666	103 666	94 519	94 519	101,6	93 019	93 019
				640	Bežné transfery	8 114	3 015	1 850	1 850	1 850	1 000	1 000	54,1	1 850	1 850
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	245 774	232 195	206 143	206 043	206 043	211 587	211 587	102,6	218 348	226 975
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 836	88 301	96 303	93 471	93 471	97 769	97 769	101,5	106 535	112 927
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 760	35 669	35 770	34 780	34 780	39 238	39 238	109,7	37 233	39 468
				630	Tovary a služby	101 568	100 714	71 970	75 692	75 692	74 580	74 580	103,6	74 580	74 580
				640	Bežné transfery	3 610	7 511	2 100	2 100	2 100	0	0	0,0	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	7 695 478	7 981 378	8 318 732	8 935 521	8 935 521	9 457 642	9 387 642	112,8	9 883 889	10 214 182
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	523 372	538 593	589 196	592 165	592 165	659 802	649 802	110,3	694 404	717 641
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	323 807	339 316	374 721	376 921	376 921	406 956	406 956	108,6	434 382	460 445
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 565	115 368	134 995	135 764	135 764	149 726	149 726	110,9	152 902	162 076
				630	Tovary a služby	79 175	81 974	77 900	77 900	77 900	101 540	91 540	117,5	105 540	93 540
				640	Bežné transfery	1 825	1 935	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	100,0	1 580	1 580
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	658 769	704 947	757 504	834 802	834 802	871 259	871 259	115,0	941 420	1 050 642
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 783	468 000	500 773	557 385	557 385	589 546	589 546	117,7	641 099	672 184
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 180	166 083	182 047	202 733	202 733	211 546	211 546	116,2	229 864	240 928
				630	Tovary a služby	58 332	67 554	62 596	62 596	62 596	66 167	66 167	105,7	66 457	133 530

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				640	Bežné transfery	2 474	3 310	12 088	12 088	12 088	4 000	4 000	33,1	4 000	4 000
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	112 200	123 973	129 167	138 007	138 007	140 494	140 494	108,8	141 980	142 730
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 789	69 000	69 000	75 551	75 551	77 597	77 597	112,5	78 698	79 254
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 330	23 870	24 500	26 789	26 789	27 120	27 120	110,7	27 505	27 699
				630	Tovary a služby	19 873	30 800	34 867	34 867	34 867	34 977	34 977	100,3	34 977	34 977
				640	Bežné transfery	1 208	303	800	800	800	800	800	100,0	800	800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	782 789	824 989	918 955	1 043 841	1 043 841	1 109 957	1 109 957	120,8	1 148 173	1 148 173
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	466 799	512 700	573 233	664 624	664 624	728 121	728 121	127,0	757 423	757 423
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 780	185 981	214 612	246 553	246 553	258 675	258 675	120,5	266 000	266 000
				630	Tovary a služby	146 010	124 549	127 810	129 364	129 364	121 361	121 361	95,0	121 450	121 450
				640	Bežné transfery	2 200	1 759	3 300	3 300	3 300	1 800	1 800	54,5	3 300	3 300
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	701 245	746 369	768 712	849 393	849 393	874 683	874 683	113,8	939 700	981 480
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 044	467 397	470 811	531 697	531 697	556 844	556 844	118,3	602 200	633 180
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 134	162 353	170 901	192 181	192 181	195 839	195 839	114,6	210 500	221 300
				630	Tovary a služby	107 279	115 352	119 700	121 715	121 715	119 700	119 700	100,0	119 700	119 700
				640	Bežné transfery	2 788	1 267	7 300	3 800	3 800	2 300	2 300	31,5	7 300	7 300
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	567 945	588 669	644 887	694 294	694 294	748 079	748 079	116,0	784 588	824 143
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	382 370	399 780	435 258	471 870	471 870	510 807	510 807	117,4	534 311	564 891
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 524	138 474	153 519	166 314	166 314	178 222	178 222	116,1	188 077	198 842
				630	Tovary a služby	51 962	49 916	52 510	52 510	52 510	58 150	58 150	110,7	58 300	58 510
				640	Bežné transfery	1 089	499	3 600	3 600	3 600	900	900	25,0	3 900	1 900
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	376 007	394 382	394 469	416 013	416 013	456 501	456 501	115,7	468 804	468 804
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	253 598	264 070	269 239	277 395	277 395	294 404	294 404	109,3	303 528	303 528
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 386	93 020	93 500	99 721	99 721	103 853	103 853	111,1	106 782	106 782
				630	Tovary a služby	31 793	33 737	31 030	38 197	38 197	57 544	57 544	185,4	57 794	57 794
				640	Bežné transfery	3 230	3 555	700	700	700	700	700	100,0	700	700
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	635 411	635 013	700 010	725 384	725 384	768 576	768 576	109,8	798 245	795 272
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	388 130	390 200	438 812	454 536	454 536	487 904	487 904	111,2	506 742	506 742
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 193	136 060	153 128	158 624	158 624	172 422	172 422	112,6	180 050	180 050
				630	Tovary a služby	110 007	107 362	102 250	106 404	106 404	106 750	106 750	104,4	106 980	106 980
				640	Bežné transfery	2 081	1 391	5 820	5 820	5 820	1 500	1 500	25,8	4 473	1 500
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 430 068	1 484 139	1 482 657	1 547 606	1 547 606	1 659 330	1 599 330	107,9	1 733 106	1 822 012
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	910 195	951 630	942 980	982 379	982 379	1 079 595	1 033 978	109,7	1 131 449	1 193 027
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	315 859	330 252	348 547	362 317	362 317	382 935	368 552	105,7	402 097	423 619
				630	Tovary a služby	201 551	199 454	186 130	197 910	197 910	193 300	193 300	103,9	194 560	200 366
				640	Bežné transfery	2 463	2 803	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	70,0	5 000	5 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	539 269	562 615	556 005	592 128	592 128	624 457	624 457	112,3	658 553	658 553
			09.5.0	600	Bežné výdavky										

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 750	339 980	340 245	363 179	363 179	389 703	389 703	114,5	410 000	410 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 719	120 030	121 260	129 396	129 396	136 201	136 201	112,3	148 000	148 000
				630	Tovary a služby	98 316	101 963	92 000	97 053	97 053	97 053	97 053	105,5	97 053	97 053
				640	Bežné transfery	484	642	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	60,0	3 500	3 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	682 936	700 457	690 138	747 362	747 362	772 328	772 328	111,9	799 037	795 395
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	411 030	440 625	426 738	465 659	465 659	488 100	488 100	114,4	508 567	505 867
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 092	154 070	154 400	168 003	168 003	173 248	173 248	112,2	179 490	178 548
				630	Tovary a služby	125 176	104 262	107 500	112 200	112 200	109 480	109 480	101,8	109 480	109 480
				640	Bežné transfery	1 638	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	685 467	677 232	687 032	754 526	754 526	772 176	772 176	112,4	775 879	809 337
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	407 890	425 764	430 405	460 947	460 947	492 389	492 389	114,4	494 940	519 687
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 560	146 328	150 427	161 101	161 101	174 587	174 587	116,1	175 739	184 450
				630	Tovary a služby	133 017	101 832	102 200	128 478	128 478	102 200	102 200	100,0	102 200	102 200
				640	Bežné transfery	2 000	3 308	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	75,0	3 000	3 000
5.3					Neštátne školské zariadenia	8 794 218	9 570 200	9 165 000	9 341 271	9 341 271	10 382 800	10 382 800	113,3	10 382 800	10 382 800
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	8 571 273	9 465 599	9 100 000	9 270 262	9 270 262	10 276 900	10 276 900	112,9	10 276 900	10 276 900
			01.1.1	640	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	171 088	40 159	0	5 719	5 719	37 900	37 900	-	37 900	37 900
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	51 857	64 442	65 000	65 290	65 290	68 000	68 000	104,6	68 000	68 000
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	33 488 204	35 750 101	33 029 000	37 391 591	37 391 591	37 883 076	37 913 076	114,8	37 435 036	37 436 036
	5.4.1				Transfer mestským časťami na úseku školstva	33 477 183	35 741 325	32 400 000	37 325 991	37 325 991	37 363 036	37 363 036	115,3	37 363 036	37 363 036
					Bežné transfery										
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	33 418 183	35 741 325	32 400 000	37 325 991	37 325 991	37 363 036	37 363 036	115,3	37 363 036	37 363 036
			01.1.1	640	transfer MČ Dúbravka - ZŠ	10 000	0	0	0	0	0	0		0	0
			01.1.1	640	transfer MČ Petržalka	49 000	0	0	0	0	0	0		0	0
	5.4.2				Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	6 894	7 094	16 000	16 000	16 000	15 000	45 000	281,3	15 000	15 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 394	4 594	10 000	10 000	10 000	7 500	7 500	75,0	7 500	7 500
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000	7 500	37 500	625,0	7 500	7 500
	5.4.3				Riešenie havarijných situácií	0	0	50 000	44 600	44 600	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0	50 000	44 600	44 600	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
	5.4.4	01.1.1	630		Mladá Bratislava	4 127	1 682	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	120,0	7 000	8 000
	5.4.5	09.5.0	640		Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	558 000	0	0	449 040	449 040	80,5	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
a	b	c	d	e	f	1	3	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	10 740 624	11 690 489	11 101 578	12 309 393	12 310 445	12 310 445	14 217 913	13 521 743	109,8	12 931 233	13 083 983
	6.1				Sociálna starostlivosť	10 621 064	11 476 689	10 894 042	11 980 393	11 952 345	11 952 345	13 591 413	12 983 243	108,4	12 254 733	12 341 483
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 335 197	1 408 463	1 380 228	1 398 920	1 393 390	1 393 390	1 459 060	1 459 060	104,3	1 857 730	1 882 130
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	513 881	606 269	601 485	631 900	651 820	651 820	682 000	682 000	107,9	959 000	959 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 409	213 410	213 402	233 100	233 100	233 100	244 000	244 000	104,7	341 500	341 500
				630	Tovary a služby	636 751	582 784	561 951	527 920	502 470	502 470	527 060	527 060	99,8	551 230	575 630
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	2 156	6 000	3 390	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 675 339	2 784 000	2 762 053	2 862 885	2 945 439	2 945 439	2 967 939	2 967 939	103,7	2 967 939	2 967 939
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 419 972	2 488 000	2 497 427	2 558 385	2 643 699	2 643 699	2 655 699	2 655 699	103,8	2 655 699	2 655 699
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 043 000	1 064 000	1 064 000	1 116 814	1 162 305	1 162 305	1 162 305	1 162 305	104,1	1 162 305	1 162 305
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	375 672	378 000	384 859	395 571	431 394	431 394	431 394	431 394	109,1	431 394	431 394
				630	Tovary a služby	991 779	1 036 000	1 035 873	1 036 000	1 039 000	1 039 000	1 052 000	1 052 000	101,5	1 052 000	1 052 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	9 521	10 000	12 695	10 000	11 000	11 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	255 367	296 000	264 626	304 500	301 740	301 740	312 240	312 240	102,5	312 240	312 240
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 020	128 000	128 000	134 000	139 360	139 360	139 360	139 360	104,0	139 360	139 360
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 651	44 500	47 032	47 000	51 880	51 880	51 880	51 880	110,4	51 880	51 880
				630	Tovary a služby	94 285	122 500	89 214	122 500	109 500	109 500	120 000	120 000	98,0	120 000	120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	411	1 000	380	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	814 226	950 870	755 933	952 420	926 420	926 420	1 098 730	965 800	101,4	1 114 270	1 118 990
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 836	480 000	332 591	446 000	446 000	446 000	475 700	475 700	106,7	497 480	520 260
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 561	164 000	163 908	154 000	154 000	154 000	166 300	166 300	108,0	173 870	181 830
				630	Tovary a služby	258 982	299 370	257 719	348 620	322 620	322 620	452 930	320 000	91,8	439 120	413 100
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	8 847	7 500	1 715	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	100,0	3 800	3 800
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 098 118	1 430 517	1 392 944	1 447 999	1 476 982	1 476 982	1 460 094	1 460 094	100,8	1 460 094	1 460 094
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	788 666	1 042 049	1 009 839	1 057 901	1 079 746	1 079 746	1 069 466	1 069 466	101,1	1 069 466	1 069 466
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	406 836	427 350	427 350	427 350	443 540	443 540	443 540	443 540	103,8	443 540	443 540
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 392	149 271	147 136	149 271	154 926	154 926	154 926	154 926	103,8	154 926	154 926
				630	Tovary a služby	236 428	457 928	428 651	474 780	474 780	474 780	467 500	467 500	98,5	467 500	467 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 010	7 500	6 702	6 500	6 500	6 500	3 500	3 500	53,8	3 500	3 500
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	309 452	388 468	383 105	390 098	397 236	397 236	390 628	390 628	100,1	390 628	390 628
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 852	169 050	169 050	169 050	174 340	174 340	174 340	174 340	103,1	174 340	174 340
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 077	59 048	56 893	59 048	60 896	60 896	60 896	60 896	103,1	60 896	60 896
				630	Tovary a služby	92 364	158 370	154 209	160 000	160 000	160 000	153 592	153 592	96,0	153 592	153 592
				640	Bežné transfery - odchodné	1 159	2 000	2 953	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	90,0	1 800	1 800
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 306 988	1 461 697	1 312 865	1 506 715	1 494 965	1 494 965	1 516 770	1 516 770	100,7	939 510	939 510
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 314	571 587	507 374	590 000	590 000	590 000	588 000	588 000	99,7	608 500	608 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	168 472	206 192	177 925	221 340	221 340	221 340	234 350	234 350	105,9	243 680	243 680
				630	Tovary a služby	660 962	673 418	623 394	686 375	674 625	674 625	683 920	683 920	99,6	76 830	76 830
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	2 240	10 500	4 172	9 000	9 000	9 000	10 500	10 500	116,7	10 500	10 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						1	3	2	3	4	5	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	2016	2018	2019
a	b	c	d	e	f							6	7	8=7/3	9	10
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 150 191	1 178 800	1 178 774	1 210 200	1 246 200	1 246 200	1 307 000	1 307 000	108,0	1 283 000	1 294 500
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	508 191	528 300	528 274	545 200	562 200	562 200	615 300	615 300	112,9	583 100	589 200
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264 600	271 000	271 000	275 000	287 500	287 500	298 000	298 000	108,4	302 000	305 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 844	96 500	93 865	100 000	104 500	104 500	107 300	107 300	107,3	108 700	109 800
				630	Tovary a služby	147 804	158 800	160 810	168 200	168 200	168 200	208 000	208 000	123,7	170 400	172 400
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	943	2 000	2 599	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	642 000	650 500	650 500	665 000	684 000	684 000	691 700	691 700	104,0	699 900	705 300
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	290 400	297 500	297 500	310 000	324 000	324 000	327 000	327 000	105,5	333 000	337 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 700	105 500	104 425	110 000	115 000	115 000	117 700	117 700	107,0	119 900	121 300
				630	Tovary a služby	247 860	247 500	248 575	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	100,0	245 000	245 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 040	0	0	0	0	0	2 000	2 000	-	2 000	2 000
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 170 292	1 428 052	1 428 045	1 407 164	1 479 325	1 479 325	1 767 230	1 512 730	107,5	1 533 990	1 560 320
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	392 200	475 968	459 968	500 608	547 608	547 608	579 980	579 980	115,9	606 490	625 920
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 825	167 679	171 142	185 913	202 457	202 457	210 250	210 250	113,1	220 500	227 400
				630	Tovary a služby	630 348	782 205	790 786	718 143	725 560	725 560	974 500	720 000	100,3	704 500	704 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 919	2 200	6 149	2 500	3 700	3 700	2 500	2 500	100,0	2 500	2 500
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	158 248	167 850	167 780	169 250	173 210	173 210	223 750	223 750	132,2	226 500	229 800
			10.7.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 784	86 200	86 200	88 000	90 926	90 926	112 800	112 800	128,2	114 800	116 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 225	30 400	32 312	31 000	32 034	32 034	41 000	41 000	132,3	41 400	42 500
				630	Tovary a služby	45 239	46 000	43 949	50 000	50 000	50 000	69 700	69 700	139,4	69 800	70 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky		5 250	5 319	250	250	250	250	250	100,0	500	500
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	299 875	300 000	244 261	340 000	340 000	340 000	445 900	340 000	100,0	413 700	424 200
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	299 875	300 000	244 261	340 000	340 000	340 000	445 900	340 000	100,0	413 700	424 200
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	210 175	210 000	185 826	240 000	240 000	240 000	348 000	240 000	100,0	217 000	210 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	210 175	210 000	185 826	240 000	240 000	240 000	348 000	240 000	100,0	217 000	210 000
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	30 590	47 440	27 556	96 840	96 840	96 840	66 840	60 000	62,0	70 000	72 000
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	30 590	47 440	27 556	96 840	96 840	96 840	66 840	60 000	62,0	70 000	72 000
		6.1.12			Krízové centrum REPULS- Budatínska	65 811	109 000	57 777	90 000	99 000	99 000	80 000	80 000	88,9	80 000	80 000
			10.4.0	600	bežné výdavky	65 811	109 000	57 777	90 000	99 000	99 000	80 000	80 000	88,9	80 000	80 000
		6.1.13	10.7.0	640	Ucelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.předpisov	59 995		0	258 000	0	0	825 000	825 000	319,8	0	0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	150 158		0		40 574	40 574	0	0	-	0	0
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	0	0	0	0	0	0	10 100	10 100	-	11 000	12 000
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE (nový prvok od r. 2017)	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	-	80 000	90 000
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	60 065	148 000	145 328	260 000	289 100	289 100	503 000	420 000	161,5	547 000	602 000
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova (do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	478 000	395 000	-	527 000	582 000
			10.7.0	640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	478 000	395 000	-	527 000	582 000
					- Stredisko osobnej hygieny							55 000	55 000	-	60 000	66 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
												požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
						1	3	2	3	4	5	6	7		9	10
					- Nízkoprahové denné centrá							193 000	110 000	-	213 000	236 000
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby							40 000	40 000	-	44 000	48 000
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)							5 000	5 000	-	5 500	6 000
					- Terénna sociálna práca							20 000	20 000	-	22 000	25 000
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova							15 000	15 000	-	16 500	18 000
					- Integrovaný program a ostatné aktivity							150 000	150 000	-	166 000	183 000
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova (do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)	39 995	126 000	125 328	238 000	267 100	267 100	20 000	20 000	8,4	20 000	20 000
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	0	21 000	334	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			10.7.0	640	Príspevok na poskytov. sociál. služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa (prešlo do 6.2.1)	39 995	105 000	124 994	218 000	247 100	247 100	x	x	-	x	x
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova (do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)	70	2 000	0	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	250,0	0	0
6.3					Podporné sociálne programy (do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)	59 495	65 800	62 208	69 000	69 000	69 000	123 500	118 500	171,7	129 500	140 500
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	-	0	0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov (do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)	844	5 000	3 905	6 000	6 000	6 000	118 500	113 500	-	129 500	140 500
			10.4.2	640	- Mnohodetné rodiny	x	x	x	x	x	x	55 000	50 000	-	60 000	65 000
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia	x	x	x	x	x	x	2 000	2 000	-	2 000	2 000
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	x	x	x	x	x	x	2 000	2 000	-	6 000	6 500
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	x	x	x	x	x	x	3 500	3 500	-	0	0
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	x	x	x	x	x	x	50 000	50 000	-	55 000	60 000
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	200	4 000	1 352	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	-	6 500	7 000
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	644	1 000	2 553	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	-	0	0
		6.3.3			Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	55 851	58 000	55 875	58 000	58 000	58 000	x	x	-	x	x
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK (od r. 2017 presun do 6.1.14)	6 406	8 000	6 996	8 000	8 000	8 000	x	x	-	x	x
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohodetné rodiny (od r. 2017 presun do 6.3.2)	49 445	50 000	48 879	50 000	50 000	50 000	x	x	-	x	x
		6.3.4	07.6.0		Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	2 800	2 800	2 428	5 000	5 000	5 000	x	x	-	x	x
			07.6.0	630	Zdravé mesto	2 800	2 800	2 428	2 500	1 500	1 500	x	x	-	x	x
			07.6.0	640	Zdravé mesto	0	0	0	2 500	3 500	3 500	x	x	-	x	x

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifika- cia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	skutočnosť za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
7					Efektívna a transparentná samospráva	16 621 345	16 417 793	21 598 612	22 866 985	22 866 985	26 074 478	25 672 237	118,9	24 436 161	24 007 177
	7.1				Ľudské zdroje	10 203 605	11 213 300	12 838 734	13 056 803	13 056 803	14 740 269	14 743 912	114,8	15 054 633	15 372 266
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	9 635 406	10 457 405	11 886 114	12 104 183	12 104 183	13 784 455	13 788 098	116,0	14 063 860	14 345 137
			01.1.1	600	Bežné výdavky	9 635 406	10 457 405	11 886 114	12 104 183	12 104 183	13 784 455	13 788 098	116,0	14 063 860	14 345 137
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 685 061	7 376 308	8 086 500	8 229 328	8 229 328	9 392 070	9 392 070	116,1	9 579 911	9 771 510
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 474 041	2 678 886	3 148 614	3 208 908	3 208 908	3 635 735	3 639 378	115,6	3 712 166	3 786 409
				630	Tovary a služby	339 351	250 377	365 000	464 947	464 947	490 650	490 650	134,4	500 463	510 472
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	327 893	212 332	315 000	414 947	414 947	440 650	440 650	139,9	449 463	458 452
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	11 458	38 045	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	51 000	52 020
				640	Bežné transfery	136 953	151 834	286 000	201 000	201 000	266 000	266 000	93,0	271 320	276 746
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	102 219	105 485	236 000	151 000	151 000	206 000	206 000	87,3	210 120	214 322
					- nemocenské a úrazové dávky	34 734	46 349	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	120,0	61 200	62 424
	7.1.2	01.1.1	600		Výkon funkcie primátora	73 419	93 380	81 854	81 854	81 854	81 854	81 854	100,0	81 854	81 854
	7.1.3	01.1.1	600		Výkon funkcie námestníkov primátora	148 930	124 736	224 562	224 562	224 562	227 240	227 240	101,2	236 330	245 783
	7.1.4	01.1.1	600		Činnosť poslancov	345 850	537 779	646 204	646 204	646 204	646 720	646 720	100,1	672 589	699 492
7.2					Činnosť úradu	3 378 846	3 083 226	4 251 400	4 960 401	4 960 401	4 796 884	4 380 000	103,0	4 540 884	4 342 384
	7.2.1				Vnútorná správa	2 509 480	2 420 247	2 990 000	3 555 769	3 555 769	3 928 808	3 600 000	120,4	3 672 808	3 474 308
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 509 480	2 420 247	2 990 000	3 344 334	3 344 334	3 928 808	3 600 000	120,4	3 672 808	3 474 308
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	211 435	211 435	0	0	-	0	0
	7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	37 470	33 226	346 000	291 900	291 900	30 000	30 000	8,7	30 000	30 000
			01.1.1	630	Zahraničné vzťahy a protokol	560	0	x	x	x	x	x	-	x	x
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0	0	300 000	245 900	245 900	0	0	-	0	0
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	36 910	33 226	46 000	46 000	46 000	30 000	30 000	65,2	30 000	30 000
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	831 896	629 753	915 400	1 112 732	1 112 732	838 076	750 000	81,9	838 076	838 076
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	538 967	359 357	645 000	618 385	618 385	558 076	470 000	72,9	558 076	558 076
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	0	0	0	11 615	11 615	x	x	-	x	x
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	156 000	156 000	x	x	-	x	x
			08.3.0	630	Mestská televízia	292 929	270 396	270 400	326 732	326 732	280 000	280 000	103,6	280 000	280 000
7.3					Informačné služby	323 885	537 715	502 550	527 550	527 550	1 045 618	1 045 618	208,1	1 076 618	936 470
	7.3.1				Údržba informačného systému	323 885	519 824	437 550	447 550	447 550	553 618	553 618	126,5	553 618	496 470
			01.1.1	630	Údržba informačného systému		519 824	437 550	437 550	437 550	553 618	553 618	126,5	553 618	496 470
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA			0	10 000	10 000	0	0	-	0	0
	7.3.2	01.1.1	630		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	0	0	0	327 000	327 000	-	349 000	314 000
	7.3.3	01.1.1	630		Rozvoj GIS	0	17 891	65 000	80 000	80 000	165 000	165 000	253,8	174 000	126 000
7.4					Finančné služby	1 916 377	952 000	1 860 000	1 316 675	1 316 675	1 269 000	1 371 000	73,7	1 229 000	1 284 000
	7.4.1				Dlhová služba	1 878 778	752 176	1 650 000	906 675	906 675	970 000	1 072 000	65,0	1 040 000	1 095 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 878 778	752 176	1 650 000	906 675	906 675	970 000	1 072 000	65,0	1 040 000	1 095 000
	7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	37 599	199 824	210 000	410 000	410 000	299 000	299 000	142,4	189 000	189 000
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	37 599	34 773	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	0	6 483	10 000	19 000	19 000	19 000	19 000	190,0	19 000	19 000
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	0	158 568	150 000	341 000	341 000	230 000	230 000	153,3	120 000	120 000
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	408 336	356 924	549 000	568 900	568 900	689 000	598 000	108,9	698 500	722 500
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	66 400	77 750	80 000	95 000	95 000	150 000	80 000	100,0	160 000	170 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	36 582	14 611	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	107,7	29 000	30 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm, 6. -9. ročník Slovak open Championship, Bratislavská športová olympiáda mládeže, a pod.	8 200	34 242	95 000	92 900	92 900	151 000	107 000	112,6	164 500	172 500
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	9 274	6 933	30 000	17 000	17 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	30 919	62 810	61 000	58 240	58 240	30 000	30 000	49,2	30 000	30 000
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	24 979	25 350	0	2 760	2 760	30 000	53 000	-	30 000	30 000
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	0	0	175 000	175 000	175 000	180 000	180 000	102,9	185 000	190 000
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	50 000
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	-	0	0
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet	43 800	0	50 000	0	0	x	x	-	x	x
			08.2.0	640	Podpora kultúry (Ekotopfilm,vyrobie bitky pri Lamači,vydanie histor.knihy, akcia protinapoleonskej tematiky-Ubránili sme sa)	0	0	12 000	12 000	12 000	x	x	-	x	x
			10.9.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - sociálne	20 000	19 594	0	x	x	x	x	-	x	x
			01.1.1	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo	99 182	95 634	0	x	x	x	x	-	x	x
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	49 000	x	x	x	x	x	x	-	x	x
7.6					Rozvojové a EU projekty	390 296	274 628	1 596 928	2 436 656	2 436 656	2 858 707	2 858 707	179,0	1 161 526	674 557
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	390 296	244 279	1 569 178	2 249 835	2 249 835	2 678 462	2 678 462	170,7	1 161 526	674 557
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	0	30 349	27 750	186 821	186 821	180 245	180 245	649,5	0	0
7.7					Poslanecké priority	0	0	0	0	0	675 000	675 000	-	675 000	675 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	675 000	675 000	-	675 000	675 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019
Bežné výdavky

v Eur															
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2017		Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2014	za rok 2015	rozpočet na rok 2016	rozpočet k 29.9. 2016	skutočnosť za rok 2016	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2018	2019
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 513 856	1 322 704	3 115 550	3 855 750	3 855 750	8 462 460	6 802 600	218,3	3 662 460	3 162 460
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 095 504	1 102 401	1 635 000	2 440 200	2 440 200	3 974 860	2 315 000	141,6	1 724 860	1 724 860
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 044 944	1 090 373	1 620 000	2 425 200	2 425 200	3 959 860	2 300 000	142,0	1 709 860	1 709 860
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	509 836	623 895	910 000	1 187 200	1 187 200	1 710 030	1 000 000	109,9	910 030	910 030
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	530 758	462 791	700 000	1 238 000	1 238 000	2 249 830	1 300 000	185,7	799 830	799 830
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	4 350	3 687	10 000	0	0	0	0	-	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	50 560	12 028	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	50 560	12 028	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	418 352	220 303	1 480 550	1 415 550	1 415 550	1 487 600	1 487 600	100,5	1 437 600	1 437 600
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	10 128	6 549	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	100,0	10 550	10 550
			01.1.1	630	Nájomné bývanie	10 128	6 549	10 550	10 550	10 550	10 550	10 550	100,0	10 550	10 550
		8.2.2			Správa nehnuteľností	408 224	178 922	1 420 000	1 355 000	1 355 000	1 427 050	1 427 050	100,5	1 427 050	1 427 050
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	408 224	178 922	1 420 000	1 355 000	1 355 000	1 427 050	1 427 050	100,5	1 427 050	1 427 050
		8.2.3			Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	34 832	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0
			01.1.1	645	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	0	34 832	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0
	8.3				Rozvoj nájomného byvania	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	-	500 000	0
		8.3.1	06.2.0		Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.3.2	01.1.1	640	Náhrady nájomného	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	-	500 000	0

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

													v Eur		Poznámka	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017 požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9		10
1					Mobilita a verejná doprava	4 475 125	9 821 805	9 288 150	9 388 150	9 388 150	28 666 731	9 638 150	103,8	9 338 150	9 338 150	
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	4 352 467	9 821 805	9 228 150	9 228 150	9 228 150	27 696 628	9 228 150	100,0	9 228 150	9 228 150	
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	4 313 479	9 821 805	9 228 150	9 228 150	9 228 150	27 696 628	9 228 150	100,0	9 228 150	9 228 150	
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	4 313 479	9 821 805	9 228 150	9 228 150	9 228 150	27 696 628	9 228 150	100,0	9 228 150	9 228 150	
		1.1.2			Integrovaná doprava	38 988	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	38 988	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	1.2				Organizácia dopravy	122 658	0	60 000	160 000	160 000	970 103	410 000	683,3	110 000	110 000	
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	45 796	0	60 000	160 000	160 000	970 103	410 000	683,3	110 000	110 000	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie CSS Balkánska	45 796	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	0	0	60 000	60 000	60 000	970 103	410 000	683,3	110 000	110 000	CSS Ivánska-Vrakunska-Komarovská 95 tis.€, CSS Popradská- Svornosti BUS pruh 15 tis.€, CSS Čsl.tankistov -Bratislavská 300 tis.€
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	0	100 000	100 000	0	0	-	0	0	
		1.2.3			Riadenie dopravy	76 862	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Projekt TWINCCII a EDITS v r. 2013, v r. 2014 EDITS	43 581	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Centrálné riadenie dopravy	33 281	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
2					Verejná infraštruktúra	21 301 937	70 164 343	24 233 933	7 928 730	7 928 730	59 530 863	57 765 803	238,4	97 679 628	85 752 628	
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	556 813	243 620	1 749 000	1 673 600	1 673 600	5 981 060	4 216 000	241,1	1 240 000	1 973 000	
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	105 986	90 469	1 179 000	1 269 500	1 269 500	4 005 060	2 240 000	190,0	840 000	840 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	55 486	65 162	1 009 000	1 009 000	1 009 000	2 970 060	840 000	83,3	840 000	840 000	menovitý zoznam v prílohe č.4 GIB
			04.5.1	710	Oddelenie staveb.činností	0	25 307	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Vybudovanie prechodu pre chodcov - Lamač-Lidl	1 980	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie nástupišťa MHD - Hraničiarska	6 840	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	720	GIB - bezbariérová lávka pre peších Jantárova-Palmová-Ovocná	41 680	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	0	170 000	260 500	260 500	1 035 000	1 400 000	823,5	0	0	Podchod Dolnozemska - Ekonom.univerzita 150 tis.€, úpodchod Rusovská - Záporožská 150 tis.€, podchod na Trnavskom mýte 1 000 tis.€, kolektory - rekonštrukcia a modernizácia MaR 100 tis.€
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	336 221	152 386	320 000	254 100	254 100	406 000	406 000	126,9	400 000	713 000	
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	245 221	93 386	320 000	215 350	215 350	120 000	120 000	37,5	0	0	realizácia cyklotrasy Starohájska
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	0	0	0	0	0	286 000	286 000	-	400 000	713 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4 GIB
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	91 000	59 000	0	0	0	0	0	-	0	0	
			01.1.1	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	0	0	38 750	38 750	0	0	-	0	0	
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	114 606	765	250 000	150 000	150 000	1 570 000	1 570 000	1 850	0	420 000	
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	100 909	708	70 000	70 000	70 000	630 000	630 000	900,0	0	0	menovitý zoznam v prílohe č.4 GIB
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	9 965	57	80 000	80 000	80 000	40 000	40 000	50,0	0	420 000	
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	3 732	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0	0	100 000	0	0	900 000	900 000	900,0	0	0	
	2.3				Nosný dopravný systém	20 745 124	69 920 723	22 484 933	6 085 130	6 085 130	52 899 803	52 899 803	235,3	96 389 628	83 729 628	
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	20 745 124	69 920 723	22 484 933	6 085 130	6 085 130	52 899 803	52 899 803	235,3	96 389 628	83 729 628	
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	892 884	4 709	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	6 385 802	5 908 085	15 879 786	2 972 970	2 972 970	47 618 178	47 618 178	299,9	70 939 628	48 279 628	
			04.5.1	710	Stavebné úpravy nástupišť/ integrovaná priestupná zastávka MHD	148 964	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	PD pre implementáciu územn.generelu dopravy	0	0	0	100 000	100 000	0	0	-	0	0	
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-	0	0	
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	9 526 363	61 089 829	1 189 386	197 064	197 064	0	0	-	0	0	menovitý zoznam v prílohe č.1
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	0	0	3 809 056	1 149 056	1 149 056	3 539 560	3 539 560	92,9	25 000 000	35 000 000	
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	-	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur																	
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017 požiadavka oddelenia organizácie	na rok 2017 návrh hlavného mesta	Index v % 2017 2016 8=7/3	Prognóza hl.mesta na roky		Poznámka	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	2018 9	2019 10		
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	0	600 000	600 000	600 000	222 369	222 369	37,1	0	0		
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	3 791 111	2 487 346	0	1 163	1 163	0	0	-	0	0		
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	0	430 754	771 705	829 877	829 877	519 696	519 696	67,3	450 000	450 000		
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	0	0	170 000	170 000	650 000	650 000	-	50 000	50 000		
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	0	0	170 000	170 000	650 000	650 000	-	50 000	50 000		
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0	0	0	50 000	50 000	0	0	-	0	0		
			06.2.0	710	Ružinovský bulvár OŽP	0	0	0	15 000	15 000	0	0	-	0	0		
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	0	0	0	90 000	90 000	0	0	-	0	0		
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	0	0	0	15 000	15 000	400 000	400 000	-	0	0		
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	0	0	0	0	0	200 000	200 000	-	0	0		
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	50 000	50 000		
3					Poriadok a bezpečnosť	2 801 846	182 377	475 000	767 555	767 555	2 467 000	1 145 000	241,1	630 000	740 000		
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	0	165 000	35 000	35 000	465 000	465 000	281,8	250 000	400 000		
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0	0	150 000	20 000	20 000	450 000	450 000	300,0	250 000	400 000	zberný dvor Dúbravka, Rača, DNV	
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	0	0	0	útulok pre mačky Rebarborova ul,	
	3.2				Verejné osvetlenie	2 597 523	99 169	110 000	479 295	479 295	1 525 000	400 000	363,6	100 000	100 000		
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	2 597 523	99 169	110 000	479 295	479 295	1 525 000	400 000	363,6	100 000	100 000		
			06.4.0	710	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	2 578 149	99 169	100 000	100 000	100 000	1 525 000	400 000	400,0	100 000	100 000		
			06.4.0	710	Výbudovanie VO	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0		
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	369 295	369 295	0	0	-	0	0		
			06.4.0	710	Výbudovanie VO na príst.ceste k penziónu Polereckého	7 034	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
			06.4.0	710	Výbudovanie VO vnútrobloku Lotyšská	12 340	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	204 323	83 208	200 000	253 260	253 260	477 000	280 000	140,0	280 000	240 000		
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	3 247	0	75 000	125 000	125 000	297 000	100 000	133,3	100 000	100 000		
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	3 247	0	75 000	125 000	125 000	297 000	100 000	133,3	100 000	100 000	autá s výstražnou zvukovou signalizáciou	
		3.3.2			Prevenčia kriminality	201 076	83 208	125 000	128 260	128 260	180 000	180 000	144,0	180 000	140 000		
			03.1.0	710	Prevenčia kriminality	0	0	0	3 260	3 260	0	0	-	0	0		
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	105 650	83 208	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	200,0	100 000	100 000		
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	77 426	0	75 000	75 000	75 000	80 000	80 000	-	80 000	40 000		
			03.1.0	710	Rozvoj kamerového systému	18 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	2 656 383	1 912 493	6 637 732	7 996 608	7 996 608	19 105 327	7 021 232	105,8	7 001 232	916 500		
	4.1				Cestovný ruch	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	4.2				Kultúra	140 957	32 620	123 000	133 000	133 000	695 500	161 500	131,3	161 500	161 500		
			4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0	22 620	50 000	60 000	60 000	191 500	50 000	100,0	50 000	50 000	nákup softvéru el.systém riadenia dokumnetácie 3 tis. eur,projekčná technika 15 tis. eur, rekonštrukcia výťahov v MDPOH 15 tis. eur, rekonštrukcia strešnej krytiny skladu - Mlynská dolina 17 tis. eur
			4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	0	13 000	13 000	13 000	317 000	51 500	396,2	51 500	51 500	Rekonštrukcia výťahu vrátane projekt. dokumentácie-Klariská 16 (obnova a rozšírenie o suterén)
			4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	0	5 000	30 000	30 000	30 000	99 000	30 000	100,0	30 000	30 000	nákup umeleckých diel
			4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	140 957	5 000	30 000	30 000	30 000	88 000	30 000	100,0	30 000	30 000	nákup zbierkových predmetov

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur																
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017 požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky		Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	2018	2019	
			08.2.0	720	GIB - stavebné úpravy suterénu v Mestskej knižnici	78 959	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			08.2.0	720	GIB - rekonštrukcia fontány - Batkova ul.Dúbravka	18 998	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			08.2.0	720	MČ Záhorská Bystrica - na vyhot. a osadenie plastiky sv.Petra a Pavla	43 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
4.3					Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	100 000	50 000	100 000	166 800	166 800	5 142 000	50 000	50,0	50 000	50 000	
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	0	50 000	100 000	166 800	166 800	5 142 000	50 000	50,0	50 000	50 000	30 tis.eur na druhú časť revitalizácie voľnočasového areálu Červený kríž a 20 tis.eur na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii rybníkov č.1 a č.2.
			04.2.2	720	Mestské lesy - budovanie fitness v prírode	100 000	0	0	0	0	0	0	-		0	
4.4					ZOO	12 869	58 627	80 000	207 206	207 206	2 414 393	80 000	100,0	80 000	80 000	
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	12 869	58 627	80 000	207 206	207 206	2 414 393	80 000	100,0	80 000	80 000	50 tis. eur na dokončenie chovného zariadenia vlka európskeho, 30 tis. eur na rekonštrukciu a modernizáciu skladu krmiva vo výbehu jeleňa karpatského
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	211 838	0	40 000	189 370	189 370	999 000	130 000	325,0	130 000	100 000	
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - Starz	149 969	0	40 000	128 170	128 170	969 000	130 000	325,0	130 000	100 000	rekonštrukcia hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky
			08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	13 353	0	0	61 200	61 200	0	0	-	0	0	
			08.1.0	720	Výstavba a rekonštrukcia krytých plavárí	48 516	0	0	0	0	30 000	0	-	0	0	
4.6			06.2.0	720	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	161 386	0	50 000	50 000	50 000	1 925 202	50 000	100,0	50 000	50 000	
			06.2.0	720	Marianum	34 386	0	50 000	50 000	50 000	1 925 202	50 000	100,0	50 000	50 000	Projektová dokumentácia a realizácia osvetlenia Urnového hája bratislavského krematória v neosvetlenej časti komunikácii (sektor VI, VII, VIIC, IX a X), z dôvodu bezpečnosti návštevníkov.
			06.2.0	720	Marianum- rekonšt. Domu smútku - cintorín Stará Vrakúňa	47 000	0		0	0	0	0	-	0	0	
			06.2.0	720	Marianum - rekonštrukcia chodníkov v cintoríne Prievoz	30 000	0		0	0	0	0	-	0	0	
			06.2.0	720	Marianum - rekonštrukcia cintorína Podunajské Biskupice	50 000	0		0	0	0	0	-	0	0	
4.7					Pamiatková starostlivosť	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0	realizácia - rekonštrukcia podkrovia Uršulínska 9
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			01.1.1	719	Združené prostriedky na NKP Slávin	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
4.8					GIB	2 029 333	1 771 246	6 224 732	7 230 232	7 230 232	7 909 232	6 529 732	104,9	6 529 732	475 000	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 846 008	1 771 246	6 074 732	6 136 232	6 136 232	6 454 732	6 054 732	99,7	6 054 732	0	
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy - rešstruktur.dlhu	1 771 248	1 771 246	6 074 732	6 136 232	6 136 232	6 454 732	6 054 732	99,7	6 054 732	0	menovitý zoznam v prílohe č. 4 GIB
			08.1.0	720	Transfer MČ Staré mesto - výstavba bežec.dráhy -Medická záhrada	60 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			08.1.0	720	Transfer MČ Rača - revitalizácia šport.areálu - Černockého	14 760	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	183 325	0	150 000	1 094 000	1 094 000	1 454 500	475 000	316,7	475 000	475 000	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	183 325	0	150 000	150 000	150 000	1 454 500	475 000	316,7	475 000	475 000	menovitý zoznam v prílohe č. 4 GIB
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	944 000	944 000	0	0	-	0	0	
5					Vzdelávanie a voľný čas	149 746	277 117	0	568 900	568 900	1 098 448	10 000	-	0	0	
5.1					Centrá voľného času	0	25 119	0	33 000	33 000	297 000	10 000	-	0	0	
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0	0	0	287 000	0	-	0	0	
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0	16 000	16 000	0	0	-	0	0	
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	25 119	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	0	0	17 000	17 000	10 000	10 000	-	0	0	2.etapa výstavby multifunkčného hriska - pokračovanieVO z r. 2016
5.2					Základné umelecké školy	149 746	1 998	0	11 900	11 900	801 448	0	-	0	0	
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

v Eur																
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017 požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	Index v % 2017 2016 8=7/3	Prognóza hl.mesta na roky		Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7		2018	2019	
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	1 998	0	0	0	250 000	0	-	0	0	fin.prostriedky na rekonštrukciu budovy sú navrhnuté v programe 8.1.1
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	24 975	0	0	0	0	155 000	0	-	0	0	
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Háľkova	0	0	0	0	0	45 000	0	-	0	0	
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0	0	15 000	0	-	0	0	
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	0	0	0	0	187 000	0	-	0	0	
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	0	0	0	10 000	0	-	0	0	
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	0	0	0	80 000	0	-	0	0	
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	14 800	0	0	11 900	11 900	59 448	0	-	0	0	
		5.2.13	09.5.0	720	Rekonštrukcia objektu na Radlinského ul. - transfer GIB-u	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			09.5.0	710	ZUŠ Exnárova - PD na rekonštrukciu objektu	39 971	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
			09.5.0	710	Nákup klavírov pre ZUŠ	70 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
5.3					Nešťátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
5.4					Ostatné školstvo a aktivity		250 000	0	524 000	524 000	0	0	-	0	0	
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	0	250 000	0	524 000	524 000	0	0	-	0	0	
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	0	250 000	0	514 000	514 000	0	0	-	0	0	
			01.1.1	720	Kapitálová dotácia na individuál.potreby - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	0	0		10 000	10 000	0	0	-	0	0	
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	246 834	173 677	10 000	224 850	224 850	1 290 949	467 000	4 670,0	0	0	
6.1					Sociálna starostlivosť	246 834	173 677	10 000	224 850	224 850	1 290 949	467 000	4 670,0	0	0	
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	16 327	10 779	0	28 300	28 300	217 220	60 000	-	0	0	výmena výťahu
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	59 484	9 560	0	19 000	19 000	513 829	60 000	-	0	0	realizácia zateplenia budovy ZOS Sekurisova
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	6 899	23 878	0	27 000	27 000	240 900	35 000	-	0	0	20 tis. eur nedokončená signalizácia pacient - sestra, 15 tis. eur šikmá schodisková plošina
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	14 504	24 400	0	0	0	0	0	-	0	0	
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	3 348	18 015	0	130 450	130 450	110 000	110 000	-	0	0	rekonštrukcia 2 výťahov
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	62 799	64 220	0	0	0	7 000	0	-	0	0	
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	39 922	3 025	0	10 100	10 100	200 000	200 000	-	0	0	výmena zvislých, vodorovných stupačiek teplej vody, studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie v celej budove Domova pri križi t.j. v 160 bytových jednotkách a prevádzkových priestoroch
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0	19 800	0	0	0	2 000	2 000	-	0	0	projektová dokumentácia na kotelňu
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	34 551	0	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0	
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	9 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
6.2				710	Podpora sociálnych aktivít	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
6.3				710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
7					Efektívna a transparentná samospráva	68 021	2 953 641	3 505 000	3 644 187	3 644 187	2 288 200	2 288 200	65,3	1 246 200	1 376 200	
7.1					Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
7.2					Činnosť úradu	0	251 757	71 500	172 432	172 432	179 000	179 000	250,3	55 000	170 000	
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrošná správa	0	251 757	71 500	157 432	157 432	179 000	179 000	250,3	55 000	170 000	
				713	interierové vybavenie	0	0	0	3 300	3 300	0	0	-	0	100 000	
				713	prevádzkové stroje (klimatizácia)	0	2 400	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	109,4	35 000	35 000	
				713	špeciálne stroje (meracie prístroje pre OŽPaVZ - tomograf stromov)	0	7 824	14 500	14 500	14 500	0	0	-	0	0	
				714	osobné automobily	0	0	25 000	62 000	62 000	20 000	20 000	80,0	20 000	35 000	

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019

													v Eur			
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Skutočnosť za rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 29.9. 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017 požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	Index v % 2017 2016	Prognóza hl.mesta na roky		Poznámka
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	2018	2019	
				712	vianočné stanky	0	241 533	0	0	0	124 000	124 000	-	0	0	
				713	špeciálne stroje (meracie zariadenie GPS pre SNN)	0	0		13 000	13 000	0	0	-	0	0	
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	32 632	32 632	0	0	-	0	0	
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	15 000	15 000	0	0	-	0	0	
	7.3				Informačné služby	68 021	336 602	263 500	583 500	583 500	662 200	662 200	251,3	641 200	656 200	
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	29 688	261 352	218 500	538 500	538 500	517 200	517 200	236,7	517 200	517 200	
					- nákup softvéru	29 688	0	138 000	138 000	138 000	341 200	341 200	247,2	341 200	341 200	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	80 500	80 500	80 500	176 000	176 000	218,6	176 000	176 000	
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	320 000	320 000	0	0	-	0	0	
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	38 333	75 250	45 000	45 000	45 000	145 000	145 000	322,2	124 000	139 000	
					- nákup softvéru	38 333	75 250	45 000	45 000	45 000	95 000	95 000	211,1	74 000	89 000	
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-	30 000	30 000	
					- Digitálna mapa	0	0	0	0	0	20 000	20 000	-	20 000	20 000	
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	0	2 365 282	3 170 000	2 888 255	2 888 255	1 447 000	1 447 000	45,6	550 000	550 000	
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0	1 788 821	2 388 000	1 660 168	1 660 168	1 093 000	1 093 000	45,8	550 000	550 000	
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0	576 461	782 000	1 228 087	1 228 087	354 000	354 000	45,3	0	0	
			01.1.1	710	Rozvojové projekty zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	1 211 378	125 155	2 216 699	2 316 699	2 316 699	46 115 524	6 115 524	275,9	3 500 000	6 115 524	
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0	54 810	400 000	500 000	500 000	1 000 000	900 000	225,0	1 000 000	1 000 000	
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	54 810	400 000	500 000	500 000	1 000 000	900 000	225,0	1 000 000	1 000 000	
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	31 310	400 000	400 000	400 000	1 000 000	900 000	225,0	1 000 000	1 000 000	rekonštrukcia budovy na Uránovej ul. pre potreby ZUŠ Exnárova - 350 tis. eur, komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 bytových jednotiek - 360 tis. eur, komplexná rekonštrukcia na Markovej 1 - 190 tis.eur
			01.1.1	720	Transfer MČ zo ŠR na individuálne potreby obcí	0	22 335	0	0	0	0	0	-	0	0	
			01.1.1	710	Vratka do ŠR z transferu MČ na indiv.potreby obcí	0	1 165	0	0	0	0	0	-	0	0	
			01.1.1	710	Vybudovanie verejných WC	0	0	0	100 000	100 000	0	0	-	0	0	
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		8.1.3	01.1.1		Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	8.2				Nakladanie s majetkom	281 780	7 182	100 000	100 000	100 000	40 000 000	100 000	100,0	0	0	
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	281 780	7 182	100 000	100 000	100 000	40 000 000	100 000	100,0	0	0	majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC
		8.2.3	01.1.1	710	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	929 598	63 163	1 716 699	1 716 699	1 716 699	5 115 524	5 115 524	298,0	2 500 000	5 115 524	
		8.3.1			Výstavba domov s nájomnými bytmi	929 598	63 163	1 716 699	1 716 699	1 716 699	5 115 524	5 115 524	298,0	2 500 000	5 115 524	
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	929 598	63 163	1 716 699	1 716 699	1 716 699	5 115 524	5 115 524	298,0	2 500 000	5 115 524	menovitý zoznam v prílohe č. 4 GIB
			06.1.0	720	Transfer Spoločnosti pre rozvoj bývania	100 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	
CELKOM						32 911 270	85 610 608	46 366 514	32 835 679	32 835 679	160 563 042	84 450 909	182,1	119 395 210	104 239 002	

Financovanie projektov na roky 2017 - 2019

v EUR

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané výdavky	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			hradené z rozpočtu mesta	
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Bežné výdavky	Kapitálové v.
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	60 000	60 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	60 000	0
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	95 936	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	95 936	0
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		0	-	-	222 369	-	-	0	-	-	0	-	-	0	222 369
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP) - v štádiu riešenia, rokovanie 1. septembrový týždeň	0	-	-	2 800 000	-	-	0	-	-	2 660 000	-	-	0	140 000
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č.1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlikova)	0	-	-	739 560	-	-	0	-	-	0	-	-	0	739 560
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (realizácia)	realizácia	0	-	-	0	25 000 000	35 000 000	0	-	-	0	23 750 000	33 250 000	0	0
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	0	-	-	519 696	450 000	450 000	0	-	-	0	-	-	0	519 696
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	-	-	148 178	-	-	0	-	-	442 320	-	-	0	-294 142
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	0	-	-	1 100 000	-	-	0	-	-	1 045 000	-	-	0	55 000
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	0	-	-	850 000	-	-	0	-	-	807 500	-	-	0	42 500
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	45 320 000	22 660 000	-	0	-	-	45 088 004	21 527 000		0	231 996
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	0	23 724 171	23 724 171	0	-	-	0	22 537 962	22 537 962	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	0	24 555 457	24 555 457	0	-	-	0	23 327 684	23 327 684	0	0
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD	0	-	-	1 000 000	-	-	0	-	-	950 000	-	-	0	50 000
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	0	-	-	200 000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	200 000
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		155 936	155 936	60 000	52 899 803	96 389 628	83 729 628	0	0	0	50 992 824	91 142 647	79 115 647	155 936	1 906 979

Podprogram 2.2. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk								Predpokladané prostriedky						Predpokladané výdavky	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			z EU Bežné príjmy			z EU Kapitálové príjmy			hradené z rozpočtu mesta	
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Bežné v.	Kapitálové v.
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálneho systému (ParkSys)	200 000	400 000	400 000	900 000	-	-	100 000	2 000 000	2 400 000	0	-	-	100 000	900 000
Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU		200 000	400 000	400 000	900 000	0	0	100 000	2 000 000	2 400 000	0	0	0	100 000	900 000

Financovanie projektov na roky 2017-2019

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Predpokladané výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2017
Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce(napr. HU - SK - Cezhraničné návštevnice a vzdelávacie ce	130 000	200 000	200 000	300 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	130 000	300 000
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový menežment	42 000	0	0		0	0	35 700	0	0	0	0	0	6 300	0
	rekonštrukcia a modernizácia, sadové úpravy	350 000	0	0	400 000	0	0	300 000	0	0	320 000	0	0	50 000	80 000
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	0	0	354 000	0	0	20 245	0	0	354 000	0	0	0	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	5 projektových zámerov		0	0	15 000	0	0							0	15 000
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	realizácia štúdií, energetických auditov, posudkov a manažmentu procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	376 800	0	0	0	0	1 017 360	339 120	0	0	0	0	113 040	0
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	0	0	250 000	0	0	0	0	0	135 908	0	0	4 774	114 092
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	53 700	34 153	0	0	0	0	52 000	51 000	0	0	0	0	1 700	0
Incompass	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	200 230	274 080	274 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 230	0
Difass															
Central Markets															
Smart i.e.															
Ekoprofit															
EPOurban															
BAUM															
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy															
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	65 230	41 430	0	0	0	38 060	48 000	60 803	0	0	0	16 910	0
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Predpokladané výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2017	rok 2017
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách	71 388	83 263	21 047	0	0	0	60 680	70 774	17 890	0	0	0	10 708	0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	50 000	60 000	0	0	0	17 000	42 500	42 500	0	0	0	23 000	0
Oikonet	pracovné cesty, služby, projektový manažment	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	-2 500	0
BAUM II	mzdové výdavky	18 000	18 000	18 000				5 000	15 000	15 000				13 000	0
BAUM II	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia	20 000	17 000	17 000	0	0	0	10 000	12 000	12 000				10 000	0
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000												140 000	0
Podpora cyklodopravy	Bike sharing (systém zdieľania bicyklov)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
	Bike sharing - štúdia realizovateľnosti	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
	Bike sharing - sčítače cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklodoprave	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
	Projektové dokumentácie vyplývajúce z Územného generelu dopravy	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		2 858 707	1 161 526	674 557	1 447 000	550 000	550 000	1 558 545	578 394	148 193	809 908	0	0	1 300 162	637 092

Investičný plán DPB, a.s. na rok 2017 s výhl'adom na roky 2018 a 2019

v Eur

P.č.	Názov investície	Návrh plánu		
		2017	2018	2019
1. SPLÁTKY ÚVEROV		6 144 768	7 067 209	6 000 000
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)		1 677 248	2 138 900	2 389 400
2.1	Operačný program IROP	875 000	127 500	158 000
2.1.1	Projektové práce - obratiská	10 000	10 000	10 000
2.1.2	Obratisko Gaštanová	9 000	17 500	32 500
2.1.3	Obratisko Jelačičova - Žellova	6 000	0	0
2.1.4	TT Hodžovo námestie	0	0	0
2.1.4	Obratisko Lovinského	0	0	13 000
2.1.5	Obratisko Koliba	0	0	2 500
2.1.7	Obratisko Rádiová	0	0	0
2.1.6	Obnova vozového parku - Ekobusy	750 000	0	0
2.1.7	Informatizácia MHD	100 000	100 000	100 000
2.2	Operačný program OPII	773 348	1 812 500	2 202 500
2.2.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa	450 923	0	0
2.2.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa	50 000	1 462 500	1 712 500
2.2.3	DPB, Obnova vozového parku električiek	0	0	490 000
2.2.4	Modernizácia meniarní	25 000	267 500	0
2.2.5	Vybudovanie TT Mlynská dolina I. a II. etapa	247 425	82 500	0
2.3	Operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0	170 000	0
2.3.1	Modernizácia zariadení na zmiernenie a odstránenie následkov mimoriadnych udalostí	0	170 000	0
2.4	Operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE	28 900	28 900	28 900
2.4.1	Zvyšovanie dopytu po povolaní vodič vozidla MHD	18 900	18 900	18 900
2.4.2	Prepojenie VŠ s praxou	10 000	10 000	10 000
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - DOPR. PROSTRIEDKY		49 791	0	0
3.1	Autobusy	49 791	0	0
3.1.1	odkúpenie autobusov TEDOM	49 791	0	0
4. STAVBY A DLHODOBÝ MAJETOK OSTATNÝ		1 356 343	750 000	1 628 000
4.1	MUZ-3.etapa, projekt realizovateľnosti	20 000	0	0
4.2	Rekonštrukcia meniarne Dolné Hony	405 000	0	0
4.3	Upgrade automatov na predaj cestovných lístkov	220 000	0	1 028 000
4.4	Revízorské čítačky	40 000	0	0
4.5	Montážna plošina pojazdná (s adaptérom a bez adaptéra)	671 343	750 000	600 000
INVESTÍCIE CELKOM		9 228 150	9 956 109	10 017 400

Generálny investor Bratislavy

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasifikácia	počet	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočtované náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018		Požiadavky na rok 2019	
									Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Návrh hlavného mesta na r. 2018	Potreby na rok 2019	Návrh hlavného mesta na r. 2019
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2			Organizácia dopravy		3 938 432	164 197	60 000	53 292	410 000	410 000	2 575 564	110 000	1 033 670	110 000
1.2.2	04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia		3 918 551	154 316	60 000	51 646	410 000	410 000	2 575 564	110 000	1 033 670	110 000
			CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2017	856 000	14 250	0	0	0	0	841 750		0	
			Stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ BA Vajnory	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		0	
			CSS Ivánska - Vrakuňská - Trnavská	2010-2019	1 733 670	58 129	0	0	95 000	95 000	546 871		1 033 670	
			CSS Vrakuňská - Podunajská - Komárovská	2006-2018	1 259 000	72 056	0	0	0	0	1 186 944		0	
			CSS Popradská - Svornosti pre BUS pruh	2017	15 000	0	0	0	15 000	15 000				
			CSS Tankistov - Bratislavská	2017	300 000	0	0	0	300 000	300 000				
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		19 881	9 881	10 000	1 646	0	0	0	0	0	0
			CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2015-2017	19 881	9 881	10 000	1 646	0	0	0		0	
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk		56 684 593	1 276 425	1 159 000	970 922	1 796 000	1 796 000	4 149 211	1 240 000	10 146 671	1 973 000
2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		53 451 593	1 110 081	989 000	930 922	840 000	840 000	3 729 211	840 000	8 234 416	840 000
	04.5.1	720	A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce		9 773 277	301 585	755 000	790 922	46 000	46 000	3 262 611	40 000	4 521 416	40 000
			Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	49 600	6 600	43 000	43 000	0	0	0		0	
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2019	6 572 498	161 471	252 000	252 000	40 000	40 000	2 447 611		3 671 416	
			Rek. Popradskej v úseku Vrakuňská-Kazanská	2012-2019	1 782 299	67 299	0	0	0	0	15 000		850 000	
			Odkanalizovanie Starej Vajnorskej	2009-2017	830 000	29 258	0	0	0	0	800 000		0	
			Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2016	168 880	8 880	160 000	160 000	0	0	0		0	
			CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2009-2017	370 000	28 078	300 000	335 922	6 000	6 000	0		0	
			B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		33 400 206	786 986	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
			Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100	0	0	0	0	0	0		0	
			Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	2002-2017	362 157	358 157	4 000	0	4 000	4 000	0		0	
			Predĺženie Tomašíkovej ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	0	0	0	0	0		0	
			C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		10 278 110	21 510	230 000	140 000	790 000	790 000	466 600	400 000	3 713 000	800 000
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2021	9 541 510	21 510	120 000	20 000	157 140	157 140	66 600		3 000 000	
			Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul. - vyvolané investície	2014	127 600	0	0	0	0	0	0		0	
			Búranie nadchodu ul. Kazanská	2016-2017	244 000	0	0	60 000	220 000	220 000	0		0	
			Projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Rusovská - Lenardova	2016	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0		0	
			Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2016	60 000	0	60 000	10 000		0	0		0	
			Projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup	2016	220 000	0	20 000	20 000	200 000	200 000	0		0	
			Stavebné úpravy prechodov pre BUS pruh na Popradskej	2017	55 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií	2017	0	0	0	0	142 860	142 860	0		0	
2.2.3	08.1.0	720	Výstavba a údržba cyklotrás		0	0	0	0	286 000	286 000	400 000	400 000	713 000	713 000
			PD - Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky						15 000	15 000				
			PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory						8 000	8 000				
			PD - Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, PD úsek Patrónka - Lesopark						10 000	10 000				
			PD- Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centráľ - Trnavská - Bajkalská						15 000	15 000				
			PD - Cyklotrasa Košická, úsek Dullovo - Miletičova						8 000	8 000				
			Realizácia cyklotrasy - Alstrova - Pekná cesta						100 000	100 000				
			Realizácia cyklotrasy- Rožňavská, úsek Tomašíkova - železničný nadjazd						130 000	130 000				

Generálny investor Bratislavy

v Eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi-	po- lož-	Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto- vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2015	Rozpočet na rok 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Požiadavky na rok 2017		Požiadavky na rok 2018		Požiadavky na rok 2019	
									Potreby na rok 2017	Návrh hlavného mesta na r. 2017	Potreby na rok 2018	Návrh hlavného mesta na r. 2018	Potreby na rok 2019	Návrh hlavného mesta na r. 2019
b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk		3 233 000	166 343	170 000	40 000	670 000	670 000	420 000	0	1 912 255	420 000
			Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000	89 021	0	0	0		0		0	
			Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000	19 577	70 000	0	70 000	70 000	0		0	
			Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2019	2 470 000	57 745	80 000	40 000	40 000	40 000	420 000		1 912 255	
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	2016-2017	180 000	0	20 000	20 000	160 000	160 000	0		0	
			Parkovisko Pri križi	2017	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0		0	
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene		750 000	0	0	0	650 000	650 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	06.2.0		Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	150 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Mestský park Karloveská	2016-2017	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0		0	
			Mestský park Dúbravka - Pri križi	2016-2017	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0		0	
4.8			GIB		33 538 857	1 771 246	7 168 732	1 114 000	6 529 732	6 529 732	7 509 732	6 529 732	720 000	475 000
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB		22 097 938	1 771 246	6 074 732	20 000	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	0	0
			Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt. Dihu	2011-2018	22 077 938	1 771 246	6 054 732		6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	0	0
			Dostavba ihriska na Hostinského	2016	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
4.8.2	08.2.0.7	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány		11 440 919	0	1 094 000	1 094 000	475 000	475 000	1 455 000	475 000	720 000	475 000
			Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	4 000 000	0	145 000	145 000	120 000	120 000	600 000		0	
			Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000	0	0	0	66 000	66 000	200 000		200 000	
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500	0	5 000	5 000	18 500	18 500	35 000		200 000	
			Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000	0	0	0	0	0	155 000		320 000	
			Mirbachov palác	2016-2017	806 419	0	341 000	341 000	0	0	465 000		0	
			Kostol Klarisky - reštaurátorská obnova fasád	2016	575 000	0	583 000	583 000	0	0	0		0	
			Radničná veža - rekonštrukcia ciferníka hodín	2016	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		0	
			Mariánsky stĺp na Františkárskom nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Morový stĺp Župné nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0		0	
			Pomník J.N.Hummela na Hviezdoslavovom nám.	2017	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0		0	
			Rekonštrukcia fontán	2017	125 000	0	0	0	125 500	125 500	0		0	
8.3			Rozvoj nájomného bývania		58 064 947	263 860	1 716 699	125 657	5 115 524	5 115 524	19 858 000	2 500 000	31 075 800	5 115 524
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi		58 064 947	263 860	1 716 699	125 657	5 115 524	5 115 524	19 858 000	2 500 000	31 075 800	5 115 524
			Výstavba náj. bytov Pri križi v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	4 970 000	209 777	1 564 699	3 657	3 195 524	3 195 524	0		0	
			Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015	10 233 540	4 740	0	0	150 000	150 000	3 610 000		6 468 800	
			Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400	34 336	0	0	0	0	0		0	
			Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2018	2 265 007	15 007	20 000	20 000	700 000	700 000	1 500 000		0	
			Projektová dokumentácia na rekonštrukciu terasy v Petržalke	2016-2019	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0		0	
			Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Mamateyova ulica	2016-2019	5 302 000	0	12 000	12 000	170 000	170 000	1 250 000		3 870 000	
			Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Pankúchova/Hannova ulica	2016-2019	8 180 000	0	15 000	15 000	180 000	180 000	3 310 000		4 675 000	
			Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka	2016-	30 000	0	30 000	0	0	0	0		0	
			Výstavba náj. bytov ul. Bratislavská, MČ BA Záhorská Bystrica	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba náj. bytov ul. Istrijská, MČ BA Devínska Nová Ves	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba náj. bytov ul. Borodáčova, MČ BA Ružinov	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Výstavba náj. bytov ul. Jantárová, MČ BA Petržalka	2016-2019	6 742 500	0	15 000	15 000	180 000	180 000	2 547 000		4 015 500	
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		152 976 829	3 475 728	10 104 431	2 263 871	14 501 256	14 501 256	34 142 507	10 429 732	43 026 141	7 723 524

Kapitálový príjem z predaja majetku mesta v roku 2017

Kapitálový príjem v roku 2017	v EUR
Pozemky pod budovami vo vlastníctve iných subjektov	297 500,00
OVS celkom	1 832 500,00
Mestské časti - predaj nehnuteľností	935 000,00
Príjem od individuálnych žiadateľov	935 000,00
CELKOM	4 000 000,00

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 21.11.2016

k bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019

Návrh uznesenia:

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** MsZ **schváliť** návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 – 2019 **podľa predloženého návrhu uznesenia.**

Hlasovanie:

prítomní:10 , za:4, proti: 0, zdržal sa:6

Podľa výsledku hlasovania materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

Za správnosť opisu: Mgr. Adriana Renčková, v.r.
v Bratislave dňa 21.11.2016



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
mestský kontrolór

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Stanovisko
k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy na roky 2017 – 2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“ alebo „návrh“ a ďalej len „mesta“), predloženého na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, je spracované na základe § 18f, ods. 1, písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predložené stanovisko je vypracované na základe zverejneného návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019, analýz bežne dostupných účtovných a rozpočtových podkladov, prognóz makroekonomických ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií a vlastných zisťovaní prevažne prerokovaním so zodpovednými zamestnancami uvedenými v návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, so zákonom o Bratislave, Štatútom mesta Bratislava, ako aj v súlade s ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia tohto návrhu.

Prijimová časť návrhu rozpočtu

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 očak.skut.	2017 návrh
bežné príjmy	198 398 900 €	200 705 321 €	213 714 019 €	220 711 096 €	238 108 614 €	258 431 667 €	259 510 680 €
kapitálové príjmy	8 794 700 €	9 424 976 €	14 908 080 €	17 891 599 €	52 452 493 €	21 462 060 €	55 802 732 €
finančné operácie	71 323 400 €	958 767 €	1 521 595 €	74 069 278 €	59 707 563 €	8 230 172 €	23 830 524 €
SPOLU	278 517 000 €	211 089 064 €	230 143 694 €	312 671 973 €	350 268 670 €	288 123 899 €	339 143 936 €

Tabuľka podáva informáciu o príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2017 v kontexte vývoja finančných zdrojov mesta v ostatných siedmich rokoch. Návrh pre rok 2017 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 339 143 936 €. Toto číslo je vhodné analyzovať z pohľadu troch súčastí rozpočtu príjmov. Pre bezproblémové a kvalitné fungovanie života obyvateľov a návštevníkov mesta je kľúčový vývoj príjmov uvádzaných v prvých dvoch riadkoch tabuľky, teda bežných a kapitálových príjmov. Tento sa vyvíja po poklese v predchádzajúcom roku opäť veľmi priaznivo, predovšetkým vďaka európskym zdrojom financovania.

Bežné príjmy sú práve tým zdrojom príjmov, ktoré umožňujú financovanie výdavkov na akékoľvek činnosti v správe a riadení mesta. Bežné príjmy sa svojim prebytkom voči bežným výdavkom môžu stať súčasťou kapitálového rozvoja mesta a jeho najvýznamnejším vlastným zdrojom. Z pohľadu na reťazové (medziročné) indexy by bola zrejma skokovitá úroveň vývoja medziročných prírastkov zo stagnácie v

rokoch 2011-12 na veľmi priaznivý nárast. Stagnácia v bežných príjmoch sa potom predpokladala aj na roky 2015-16 (index 1,002). Zatiaľ čo roky 2012-13 a 2014-15 priniesli výrazné medziročné nárasty (index 1,065 a 1,072), do priaznivého vývoja sa nakoniec zaradí aj práve končiaci rok 2016, kedy namiesto stagnácie sa predpokladá výrazný nárast medziročného indexu 2015-16 (1,085). Návrh rozpočtu pre rok 2017 v bežných príjmoch je postavený na úrovni očakávania roku 2016, teda opäť je navrhovaný opatrne, podobne ako v roku predchádzajúcom. Prípadné realizovanie návrhov poslancov a najmä starostov o zvýšenie tejto základnej príjmovej položky žiadam kompenzovať v oblasti zapojenia rezervného fondu, a to priamo úmerným znížením (v maximálnej hranici úplným zrušením) jeho zapojenia do kapitálových výdavkov mesta. Návrh rozpočtu Daňových príjmov (100) spolu rastie o 8,4% (v predchádzajúcom rozpočte o 3,7%). V tom DPFO rastie medziročne až o 8,6% (v predchádzajúcom rozpočte o 5,7%). K poklesu však dochádza u položky Nedaňových príjmov (200) voči očakávanej skutočnosti o 4,1%, v tom najmä u Príjmov z podnikania a vlastníctva majetku o 2,5 mil. €, k nárastu dochádza u Iných nedaňových príjmov (290) o takmer 1,1 milión €. Bázický index roku 2017 k roku 2011 vo výške 1,308 znamená, že za 7 rokov sa mestské bežné príjmy priemerným medziročným nárastom o cca 4,3 % dostali na úroveň o 30,8% vyššiu, ako bola v roku 2011. Nedofinancovanosť funkcie mesta ako hlavného mesta Slovenskej republiky je zrejším zdrojom problémov súčasnej zložitej situácie v bežných príjmoch z pohľadu trojročného rozpočtu. Tam výhľad naznačuje zhoršujúci sa vývoj mestských financií už v roku 2018 a ďalej aj v roku 2019 najmä z dôvodu, že mesto bude musieť vrátiť krátkodobú finančnú výpomoc štátu v roku 2018. Výpomoc som už v minulosti nehodnotil pozitívne. Predovšetkým z dôvodu nesystémovosti ale aj z minimálneho pozitívneho dopadu na naše náklady, keďže cena peňazí je aj tak extrémne nízka a preto nám mimoriadne zdroje od štátu poskytnuté prechodne vlastne takmer v ničom nepomohli. Iné mestá (najmä Žilina) boli masívne oddlžené. Na rozdiel od toho Bratislava prevzala od štátu (ministerstva financií) ako správca pod kontrolu predĺženú mestskú časť Devín. Rozmer riešenia finančných problémov mestskej časti Devín je v globále nevýznamný oproti riešeniu problému dofinancovania mesta z pohľadu reálneho počtu obyvateľov. Nemám poznatky, že by sa orgány štátnej moci na oficiálnej štátnej úrovni zaoberali otázkou financovania mesta z pohľadu počtu obyvateľov prihlásených do štatistiky matrík vo vzťahu k počtu obyvateľov spočítaných (a najmä nespočítaných) pri štatistickom sčítavaní obyvateľstva a z pohľadu ľudí, ktorí sa zdržujú v Bratislave z dôvodu výkonu práce či štúdiá. Mnohé benefity poskytované mestom však títo „nespočítanci“ a „návštevníci mesta“ využívajú každodenne. Uvediem najvýznamnejší z nich (s významným odstupom) - extrémne dotovanú prevádzku mestskej hromadnej dopravy.

Druhým zdrojom príjmov sú kapitálové príjmy. Kapitálovým zdrojom môžu byť aj granty. Tie sa vo významnejšej miere prvý raz objavili pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu v roku 2010 ako štátna dotácia a následne od roku 2013 začala podpora mesta vo forme euro projektov. Prílev nenávratných zdrojov prevažne z Európskej únie (EÚ) vyvrcholil v roku 2015. Výraznejší pokles pre rok 2016 neznamenal ukončenie tohto mimoriadne významného zdroja financovania rozvoja mesta, len čiastočnú diskontinuitu. Toto dokumentujú viaceré tabuľky predkladaného trojročného rozpočtu. Žiaľ v dôvodovej správe trojročný rozpočet, teda návrh rozpočtu vo väzbe na výhľad rokov 2018 a 2019, nie je komentovaný a preto nie je možné presnejšie interpretovať údaje pre roky 2018 a 2019.

Zhodnotiac príjmovú stránku návrhu rozpočtu bežných príjmov aj kapitálových príjmov je zrejmé, že predložený návrh rozpočtu je možné považovať z hľadiska zdrojov za reálny a splniteľný. V prospech tohto konštatovania hovorí aj opatrnosť pri návrhu DPFO. Aj očakávania príjmov DPFO k záveru roka 2016 sú viac než pozitívne, lebo sú vyššie ako rozpočet r. 2016. S určitosťou sa premietnu aj do reálnych

príjmov DPFO roka 2017. Je však súčasne možné konštatovať, že miera neistoty naplnenia, skôr nenaplnenia, príjmov z dividend, iných nedaňových príjmov ale aj príjmov z prenájmov pozemkov, je vyššia ako v minulosti (medziročné zmeny v návrhu voči očakávanej skutočnosti nie sú komentované). Miera opatrnosti pri stanovení návrhu príjmov DPFO roka 2017 je podľa môjho názoru dostatočným zdrojom rezervy a preto je možné príjmy (napr. z dividend) upravovať rozpočtovými opatreniami aj smerom dole, a to kedykoľvek, keď sa mesto dozvie reálne čísla.

Rozpočet kapitálových príjmov z predaja majetku uvedený v prílohe č. 5 návrhu rozpočtu je identický s jeho textovým popisom na niekoľkých riadkoch str. 3 a na rozdiel od minulého rozpočtu neviem určiť, či má odborný útvar magistrátu v tejto oblasti akúkoľvek rezervu. Jednoducho predkladateľ v tejto časti rozpočtu neinformuje, ktorý majetok a v akej predpokladanej hodnote hodlá mesto predávať. Optimisticky vyzerá len posledný text obsahu na začiatku predkladaného návrhu, kde je uvedený text „menovitý zoznam“.

Tretí zdroj rozpočtu príjmov (finančné operácie) odzrkadľuje doplnkové, prevažne strednodobé, financovania mesta z cudzích (najmä bankových) návratných zdrojov a je v súčasnosti prísne regulovaný a kontrolovaný štátom. Vývoj zadlženosti mesta a rozpočet prijímania a splácania úverov a výpomocí je pre rok 2017 solídne komentovaný a o výhľade vývoja zadlženosti mesta je spracovaný materiál „Informácia o dlhovej službe ...“, ktorý dá predkladateľ k dispozícii MsZ ako informačný materiál. Pozitívne hodnotenou ambíciou mesta je udržanie percenta zadlženosti pod 52% (nad ním začína kritická zóna, ktorú musí mestský kontrolór sledovať a v určitých momentoch aj podávať správu ministerstvu financií). Najdôležitejším pre každodenný život občanov mesta je rozpočet príjmov na rok 2017 bez finančných operácií. Ten zabezpečuje jednu zo základných požiadaviek zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, kde sa v § 7 ods.2 uvádza: „Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.“ K tomu samozrejme pre oblasť kapitálových výdavkov môže používať aj prebytok rozpočtu finančných operácií. Prehľadná tabuľka aj s komentárom sa nachádza v prílohe č. 3 tohto stanoviska.

V návrhu rozpočtu sú tento krát zapojené aj významné zdroje financovania kapitálového rozvoja z fondov. Výpočet oblastí ich použitia je uvedený na str. 111 návrhu. Zapojenie Fondu rozvoja bývania a Fondu statickej dopravy považujem za účelné a potrebné, v minulosti som ich aj odporúčal využívať. Zapojenie Rezervného fondu je síce potrebné, ale z hľadiska celkovej výšky jeho použitie považujem za neprimerane vysoké. Rezervný fond je definovaný zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §10 ods. 9, kde sa predovšetkým uvádza: „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu...“

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Poslancom HM SR Bratislavy sa predkladá na schválenie rozpočet, ktorý podľa bilancie bežného rozpočtu vytvára prebytok bežných príjmov vo výške temer 10 mil. € (v roku 2016 bol návrh prebytku 9,3 mil. €). Tento prebytok je hlavným vlastným zdrojom pokračujúceho kapitálového rozvoja mesta. Prebytok posilnený prebytkom finančných operácií a u kapitálových príjmov naďalej podporený značným objemom nenávratných zdrojov zadáva pre predkladaný návrh rozpočtu po slabšom roku 2016 opäť významný

rozvojový charakter. Je tu potrebné oceniť, z pohľadu zlepšovania dofinancovania bežných, každodenných potrieb mesta (najmä služieb poskytovaných jeho obyvateľom), predpokladaný medziročný nárast bežných výdavkov v roku 2016 voči skutočnosti roku 2015 vo výške 116,5 %. Aj v návrhu rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2017 naďalej platí použitie zásady maximálnej úspornosti. Podobne, ako u všetkých uvádzaných rokov v nižšie uvedenej tabuľke, to bola vždy len otázka, či bol rozpočet úsporný, alebo dokonca reštrikčný (jediný bežný rozpočet bol schodkový v roku 2010, ten bol súčasne aj extrémne úsporný). Medziročný prírastok bežných výdavkov v sledovaných rokoch je pre rok 2016 s odstupom najvyšší, čo je mimoriadne priaznivý nový moment v dlhodobom sledovaní financovania mesta. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na úrovni roka 2016 je pre rok 2017 primeraný možnostiam a rastie indexom 1,088 voči schválenému rozpočtu roku 2016. Výpovedná schopnosť indexu uvedeného v tabuľke na str. 101 je poňatá ako návrh 2017 voči pôvodnému návrhu 2016 v čase, kedy by už mali byť údaje očakávanej skutočnosti roku 2016 vysoko reálne. Index nárastu návrh voči očakávanej skutočnosti (takmer totožné s údajom upravovaného rozpočtu na rok 2016) je v skutočnosti stagnácia na úrovni 0,998. Je viac než pravdepodobné, že nutnosť zachovania značného prebytku bežných príjmov je potrebná aj do budúcich rokov.

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 očk.skut.	2017 návrh
bežné výdavky	189 379 473 €	187 684 481 €	202 844 444 €	206 802 265 €	214 877 531 €	250 288 220 €	249 693 027 €
kapitálové výdavky	13 371 294 €	16 336 187 €	19 189 938 €	32 911 270 €	85 610 608 €	32 835 679 €	84 450 909 €
finančné operácie	71 978 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	71 878 000 €	42 433 500 €	5 000 000 €	5 000 000 €
SPOLU	274 728 767 €	209 020 668 €	227 034 382 €	311 591 535 €	342 921 639 €	288 123 899 €	339 143 936 €

Históriu vývoja bežných výdavkov v pevných cenách prezentuje graf uvedený v prílohe č. 1 a vývoju úverovania mesta sa zase venuje príloha č. 2 predkladaného stanoviska.

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy predpokladá pre rok 2017 celkové výdavky vo výške 339 143 936 € (v roku 2016 sa schválili v rozpočte výdavky 278 323 298 €), z toho 249 693 027 € sú bežné výdavky (v roku 2016 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 227 701 784 € a bude prekročený cca o 22,6 milióna EUR), kapitálové výdavky sa v rozpočte navrhujú 84 450 909 € (v roku 2016 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 45 621 514 € a očakáva sa jeho nedočerpanie) a výdavky z finančných operácií sú predkladané vo výške 5 000 000 € (v minulom roku boli navrhované 5 000 000 € a budú aj naplnené). Vyššie uvedená tabuľka porovnáva súčasný návrh rozpočtu s vývojom rokov 2011 až 2015 a očakávaným plnením roka 2016. Naštartovaný proces šetrenia (ktorý zohľadňuje najmä šetrenie uplynulých rokov) je zrejmy v konkrétnych číslach v tabuľkách predkladaného programového rozpočtu. Napriek tomu je nárast výdavkov zrejmy takmer vo všetkých oblastiach programového rozpočtu. Napr. v oblasti Sociálna pomoc a sociálne služby a aj v oblasti školstva je nárast viazaný predovšetkým na valorizáciu miezd. V návrhu výdavkov mestských príspevkových organizácií (MPO) dochádza aj k medziročným poklesom, napr. medzi rokmi 2016 a 2017 je pokles u MPO mimo Mestských lesov, kde sa predpokladá stagnácia rozpočtu výdavkov na tri po sebe idúce roky. Na každý rok sa tu plánuje kapitálový transfer pre MPO Mestské lesy vo výške po 50 tis. €. Napríklad v roku 2017 na dobudovanie oddychovej zóny v lokalite Červený kríž nad Račou. Okrem nich sa kontinuálne pokračovanie v kapitálových transferoch predpokladá len pre MPO STARZ a to na cyklochodníky, ktoré by však mali byť podporené v tomto volebnom období aj nenávratnými zdrojmi.

Dlhodobu pozitívne sa vyvíja oddlžovanie mesta voči bankám, a to z pohľadu vzťahu bežných príjmov a absolútnej výšky úveru. Absolútna výška prijatých úverov sa v roku 2017 nebude znižovať, znižovať sa bude až v roku 2018. Mesto v roku 2017 na jednej strane znižuje dlh voči svojej financujúcej banke - ČSOB v súlade s úverovou zmluvou splátkou vo výške 5 mil. €, na druhej strane zvyšuje svoju zadlženosť čerpaním úveru z úverového rámca schváleného v roku 2014 uznesením MsZ č.1612/2014. V roku 2017 mesto čiastočne realizuje moje odporúčanie z ostatného roka ohľadne dočerpania výhodného úverového rámca od Council of Europe Development Bank. Odporúčal som použiť zdroje tam, kde platíme podstatne vyšší úrok (napr. MPO GIB), čím sa dajú šetriť úrokové náklady mesta.

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá v súlade so zákonom aj ako programový rozpočet. Predkladaný návrh rozpočtu prerozdeľuje výdavky, podobne ako minulý rok na osem programov (v rokoch predchádzajúcich ich bolo dvanásť resp. trinásť). Program č. 13 členený na 10 podprogramov pojednával v minulosti o prioritách poslancov resp. poslaneckých klubov a v rozpočte na rok 2016 nemal pokračovanie. V predkladanom návrhu rozpočtu sa opäť objavili priority poslancov, a to v programe 7, podprogram 7.7. Na tento podprogram bolo vyčlenených spolu 675 tis. € (zatiaľ bez bližšej špecifikácie). Ostatné programy, podprogramy a ich prvky majú pokračovanie a magistrát má k dispozícii prevodný mostík z minulého roka. Celkovo boli programy pre rozpočtové obdobie 2016 delené na 33 podprogramov, počet podprogramov stúpol pre rok 2017 na 34. Podprogramy boli v roku 2016 ďalej členené do 102 prvkov, ich počet stúpol v predkladanom návrhu rozpočtu na 107 (pri účelnej aplikácii prvkov do podprogramu 7.6. by ich počet mohol stúpnuť, spracovatelia rozpočtu sa však rozhodli tento podprogram opätovne nedeliť na prvky). Údaje o výdavkoch v programovej štruktúre tradične veľmi podrobne uvádzajú tabuľky počnúc 101 str. návrhu rozpočtu. Veľmi stručne niekoľko komentárov k významnejším skutočnostiam niektorých programov či podprogramov:

Výdavky programu č. 1 Mobilita a verejná doprava

Pre rok 2017 je rozpočtovaná dotácia mesta v zmysle dohody s DPB, a.s. 58 177,1 tis. € t.j. zvýšenie o 0,3% a dotácia po zavedení BID 2 800 tis. € t.j. menej o 6,7 %. Pre integrovanú dopravu mesto rozpočtuje kompenzáciu zliav v rámci integrovanej dopravy na cestovnom celkom 2 750 tis. €, o 150 tis. € menej ako v roku 2016. V podprograme 1.2 Organizácia dopravy je nárast bežných výdavkov o 77,4% v položke dopravné značenie a signalizácia na sumu 1 500 tis. €. Bežné výdavky sa rozpočtujú najmä na vodorovné značenie vo výške 700 tis. €, cestná svetelná signalizácia 700 tis. € a zvislé značenie 100 tis. €. Na obnovu celého vodorovného značenia by mesto potrebovalo cca 1 300 tis. €. Vysoký nárast je rozpočtovaný v porovnaní s r. 2016 aj v rámci kapitálových výdavkov, ktorých suma 410 tis. € oproti sume 60 tis. € v r. 2016 má byť použitá na cestnú svetelnú signalizáciu v gescii GIB, úpravy pre BUS pruh na Popradskej a cestnú svetelnú signalizáciu v úseku Tankistov – Bratislavská.

Výdavky programu č. 2 Verejná infraštruktúra

Tento program je najväčším zo súčasných programov, reprezentuje 24,89 % celkových výdavkov mesta rozdelených do štyroch podprogramov a do deviatich rozpočtovaných prvkov. V rámci bežných výdavkov je to 10,17%. Komentovaný program je súčasne najväčším zo súčasných programov v kapitálových výdavkoch keď predstavuje 68,40% z celkových kapitálových výdavkov. V programe Verejná

infraštruktúra, v ktorej ide o úlohy súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás, parkovísk atď. sa rozpočtuje o 5,9 mil. € viacej v bežných výdavkoch t.j. 25,4 mil. €, kde najvyššou položkou sú výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry za 11,8 mil. €, čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné čistenie) za 8,8 mil. € a infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene vo výške 3,4 mil. €. V kapitálových výdavkoch je nárast o 31,4 mil. € t.j. 57,7 mil. €. Najvyššou položkou je NDS – trate a Starý most – 52,9 mil. €, v rámci ktorej majú byť modernizované trate napr. Dúbravsko – Karloveská radiála, Ružinovská radiála, Vajnorská radiála, Nosný systém MHD – 1. etapa a pod. Program zahŕňa kapitálové výdavky spojené s dopravnou infraštruktúrou a je číselne prehľadne rozvedený v prílohe č. 1 návrhu rozpočtu. Z tabuľky v prílohe č. 1 na str. 133 je z návrhu rozpočtu napr. zrejme, že na projektovú dokumentáciu trate Vajnorská radiála pre roky 2017-2019 bolo rozpočtované 1,1 mil. € (celé len v r. 2017), zatiaľ čo v predchádzajúcom rozpočte pre rok 2016 na str. 121 bolo rozpočtovaných pre roky 2016-2018 spolu 0,4 mil. €, rozdelených na jednotlivé roky, najväčšia položka z toho mala byť realizovaná v roku 2016.

Výdavky programu č. 3 Poriadok a bezpečnosť

V podprograme 3.2. Verejné osvetlenie v textovej časti nie je zdôvodnené zníženie bežných výdavkov o 2,14 mil. € oproti roku 2016. V rámci prípravy stanoviska som overoval, že dôvodom nižšej rozpočtovanej sumy v návrhu je skutočnosť, že v roku 2015 neboli uhradené faktúry, ktoré následne boli rozpočtované aj uhradené v rámci rozpočtu 2016, čím sa výrazne znížili záväzky voči dodávateľovi, s ktorým končí spolupráca. V rámci kapitálových výdavkov má byť v roku 2017 zrealizovaná výmena cca 250 ks stožiarov verejného osvetlenia.

Výdavky programu č. 5 Vzdelávanie a voľný čas

Tento program zostáva druhým najväčším zo súčasných programov, predstavuje 17,6% celkových výdavkov mesta. Je to program, ktorý stúpol oproti pôvodnému rozpočtu na rok 2016 o 14%.

Podprogram 5.2 Základné umelecké školy

- skutočnosť za rok 2015 predstavovala 7 981 378 €,
- upravený rozpočet na rok 2016 bol 8 935 521 €,
- očakávaná skutočnosť za rok 2016 je 8 935 521 €,
- rozpočet na rok 2017 je 9 387 642 €,
- index 2017/2016 je 112,8
- počet žiakov je prognózovaný pre rok 2017 na 9120.

U všetkých ZUŠ je rozpočtovaný nárast rozpočtu, resp. je rovnaký na rok 2017 oproti očakávanej skutočnosti za rok 2016 a to od indexu 100 do 120,8. Najvyšší nárast očakávanej skutočnosti za rok 2016 oproti rozpočtu 2017 sa predpokladá u ZUŠ Exnárova. Najvyšší návrh rozpočtu je u ZUŠ Karloveská (1 599 330 €). Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 základných umeleckých škôl. Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá u piatich ZUŠ rovnakú cieľovú hodnotu počtu žiakov ako v roku 2016. U troch ZUŠ je predpokladaný počet žiakov na rok 2017 nepatrne znížený oproti roku 2016. Napríklad o 30 žiakov (pokles o 0,0..%) u ZUŠ Karloveská, u ktorej je nárast rozpočtu na rok 2017 oproti roku 2016 o 10,3%. U dvoch ZUŠ je predpokladaná cieľová hodnota počtu žiakov vyššia oproti roku 2016, a to o 30

a u ďalšej o 94 žiakov. Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá v položke 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšenie tejto položky v rozpätí od 8,6 % do 27%.

Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia

- skutočnosť za rok 2015 bola vo výške 9 570 200 €,
- upravený rozpočet na rok 2016 bol 9 341 271 €,
- očakávaná skutočnosť za rok 2016 je 9 341 271 €,
- rozpočet na rok 2017 je 10 382 800 €,
- index 2017/2016 je 113,3.

Medziročný index je jedným z najvyšších nárastov v bežných výdavkoch mesta. V malej miere k tomu prispelo nové neštátne školské zariadenie, ktorých počet stúpol zo 115 na 116. Neštátne školy/školské zariadenia bude navštevovať vyše 24 000 detí a žiakov.

Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Najvýznamnejšia hodnota je rozpočtovaná na transfer mestským častiam, a to vo výške 37,4 mil. € na bežné výdavky a je o 15,3 % vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Výdavky podprogramu č. 7.6. Rozvojové a EU projekty

Hneď na úvod tohto veľmi významného podprogramu uvádzam, že v aspekte na jeho finančnú zrozumiteľnosť bola k nemu dopracovaná tabuľka na strane 134 a 135 o uvedenie zdrojov spolufinancovania z rozpočtu mesta, na potrebu čoho bolo opakovane poukazované. Celkové výdavky na rok 2017 sú rozpočtované vo výške 4 305 707 €. Oproti roku 2016 sú nižšie o 461 221 €. Kým bežné výdavky v porovnaní s rokom predchádzajúcim sú vyššie o 1 261 779 €, kapitálové výdavky sú nižšie o 1 723 000 €. Očakávané príjmy z EÚ sú rozpočtované vo výške 2 368 453 €, t.j. nižšie o 1 228 692 €. V roku 2016 boli výdavky na 11 projektov, v roku 2017 je navrhovaných 26 projektov, z ktorých niektoré pokračujú z roku 2016. Niektoré projekty ako napr. Ekoprofit, INCOMPASS, DIFASS a Smart i.e. sú zamerané na udržateľnosť ukončených projektov. Projekt Smart Danube Limes realizuje inovátné modely interpretácie kultúrneho dedičstva. Novým projektom je výstavba budovy správy hradu Devín ako aj nové pripravované projekty Integrovaného regionálneho operačného programu atď. V textovej časti na str. 90 a ďalej nie sú uvedené všetky projekty, ktoré sú rozpočtované v prílohe č.2.

Trojočný návrh rozpočtu

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozpočet má predkladať ako viacročný, minimálne však trojočný. Aj predkladaný návrh rozpočtu je predkladaný ako viacročný, konkrétne na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rokov 2018 a 2019 sú v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách len informatívne. Napriek tomu by mohli byť ako výhľad aspoň ako celok komentované. Obzvlášť, keď naznačujú stupňujúcu sa nerovnováhu medzi zdrojmi a ich nevyhnutnou minimálnou potrebou.

Hlavné údaje vývoja rokov 2017, 2018 a 2019 voči očakávanej skutočnosti roku 2016 uvádzajú nasledovné dve tabuľky:

rozpočet na rok	2016	2017	2018	2019
	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
bežné príjmy	258 431 667 €	259 510 680 €	266 615 423 €	265 805 445 €
kapitálové príjmy	21 462 060 €	55 802 732 €	95 142 647 €	83 115 647 €
príjmové finančné operácie	8 230 172 €	23 830 524 €	8 000 000 €	80 644 833 €
SPOLU	288 123 899 €	339 143 936 €	369 758 070 €	429 565 925 €

rozpočet na rok	2016	2017	2018	2019
	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
bežné výdavky	250 288 220 €	249 693 027 €	235 362 860 €	240 682 090 €
kapitálové výdavky	32 835 679 €	84 450 909 €	119 395 210 €	104 239 002 €
výdavkové finančné operácie	5 000 000 €	5 000 000 €	15 000 000 €	84 644 833 €
SPOLU	288 123 899 €	339 143 936 €	369 758 070 €	429 565 925 €

- **V roku 2017** sa očakávajú bežné príjmy vo výške 259,5 mil. €, t.j. veľmi mierne nad úrovňou očakávanej skutočnosti predchádzajúceho roka. Postup stanovenia tohto kľúčového čísla navrhovaného rozpočtu považujem za dostatočne opatrný z dvoch príčin. Prvou je vysoká pravdepodobnosť, že realita roku 2016 bude ešte lepšia ako sú uvedené očakávania, druhou je aj vládou predpokladaný pozitívny hospodársky vývoj v ďalších rokoch a na to sa priamo viaže očakávanie nárastu väčšiny priamych i nepriamych daňových príjmov.
- **v roku 2018** by bežné príjmy mali dosiahnuť 266,6 mil. €, čiže opäťovne rastú. Tento údaj považujem za reálny. Návrh prebytku bežného rozpočtu však z dôvodu potreby vyrovnania schodku kapitálového rozpočtu (24 mil. €), ale súčasne aj vysokého schodku finančných operácií (7 mil. €), je vo výške viac ako 31 mil. €. Je o 200% vyšší, ako je predpokladaný prebytok v roku 2017. Prebytok bežného rozpočtu kryje súčasne schodok kapitálového rozpočtu i rozpočtu finančných operácií. Je ťažko predstaviteľné pokračovať v kapitálovom rozvoji súčasne so znižovaním absolútnej výšky zadlženosti zakladanej na prebytku bežného rozpočtu. Pritom zdrojom tohto prebytku má byť v menšej miere prírastok bežných príjmov a v podstatne väčšej miere prudký pokles bežných výdavkov hlboko pod úroveň predchádzajúcich rokov. Tento trend je žiaľ prognózovaný aj pre rok 2018. Predstava, že jeden rok mesto prežije aj v podmienkach extrémnych reštrikcií je možná, ale dva roky po sebe je aj teoreticky nepredstaviteľná.
- **pre rok 2019** predložené čísla nie je možné komentovať ani posúdiť, nakoľko príjmová časť uvedená na str. 101 je nereálna, nakoľko je podhodnotená.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Potvrdzujem, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2017 - 2019 bol zverejnený dňa 21. novembra 2016. Zverejnenie bolo v uvedený deň aj overené tak, aby bola dodržaná povinnosť sprístupnenia návrhu

rozpočtu verejnosti pred jeho schválením najmenej 15 dní. Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom vyvesením na úradnej tabuli, ktorá je umiestnená vo vstupnej časti sídla magistrátu ako aj na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy.

Záver:

Navrhovaný rozpočet na r. 2017 - 2019 je charakterizovaný skutočnosťou, že v plnej miere zodpovedá priaznivému vývoju príjmovej finančnej situácie mesta. Napriek tomu hlavným kritériom zostáva úspornosť výdavkovej časti bežného rozpočtu. Táto skutočnosť sa pravidelne opakuje od roku 2010, odkedy sledujem proces prijímania rozpočtu a hodnotenie jeho plnenia. Úspornosť bežných výdavkov je podmienená tým, že mestský rozpočet podporuje a bude naďalej podporovať kapitálové výdavky úsporami na bežných výdavkoch prebytkom bežného rozpočtu a mesto sa priebežne usiluje o získanie ďalších nenávratných finančných zdrojov zo strany EÚ, prevažne aj s podporou štátu. Pritom mesto bude udržiavať svoju zadlženosť na hranici zákonom stanovenej úrovne zadlženia. V rámci úverového financovania mesta sú návrhom rozpočtu riešené optimalizované vzťahy voči finančným inštitúciám (jednej tuzemskej a jednej zahraničnej) smerom k úrokovej optimalizácii.

Konštatujem, že:

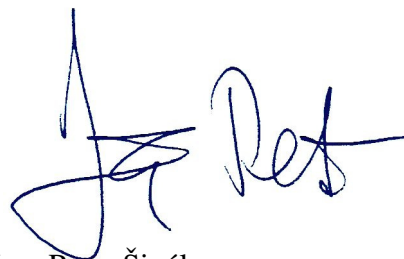
- predkladaný návrh trojročného rozpočtu pokračuje v zámere definitívneho usporiadania finančných vzťahov voči veriteľovi Slovenská sporiteľňa prostredníctvom PO GIB (str. 47 návrhu). Ide spolu o tri po sebe nasledujúce splátky viac ako 6 mil. €, ktoré zostali neuhradené z postúpených pohľadávok veriteľa po skolaudovaní ZŠON. Pre rok 2017 je na uhradenie splátky istiny rozpočtovaná suma 6 054 732 €. Posledná splátka v rovnakej výške bude realizovaná v roku 2018. Aj v dôsledku týchto splátok zostávajú finančné vzťahy napäté v roku 2017 aj 2018,
- pre rok 2017 sa nepočíta s výraznejším nárastom financovania hromadnej dopravy. Naopak, DPB hodlá bez navýšenia príjmov od mesta (prevažne z vnútorných úspor) riešiť nákup autobusov. Naďalej však ani v trojročnom výhľade nie je riešená kumulovaná strata DPB a.s. z minulých rokov. Táto konštatovaná skutočnosť má len dve riešenia: buď ju jediný akcionár (mesto) uhradí, na čo však zdroje mesto nemá a v trojročnom rozpočte ani nebude mať, alebo sa strata v prípade potreby umorí voči imaniu spoločnosti. Odhliadnuc od vyššie uvedeného si hospodárenie DPB (financované v súčasnosti už viac ako z polovice z mestských zdrojov) vyžaduje ďalšie analýzy a odborné prerokovanie príslušných útvarov magistrátu a poslaneckých komisií,
- v rozpočte predpokladaný príjem z dividend je odhadovaný a môže byť významným zdrojom zlepšenia príjmovej stránky rozpočtu. V prípade ziskov obchodných organizácií napojených na rozpočet mesta však opakovane upozorňujem na potrebu daňovej optimalizácie,
- súdne spory sú možným rizikom vo výdavkoch mesta, ale aj možným zdrojom príjmov. Aktuálne sa na súdoch domáhame pohľadávok, čomu sa vo vybraných prípadoch venovala správa predložená MsZ v októbri 2016, ako aj teraz v decembri predkladaná správa.

Odporúčanie

Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a rozpočtovaných výdavkov v kontexte na maximálnu hospodárnosť a efektívnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Po posúdení návrhu rozpočtu na roky 2017 až 2019 konštatujem, že je spracovaný prehľadne a adresne s použitím programového rozpočtu. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 **je zostavený v súlade** s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto **Odporúčam Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozpočtu schváliť**, súčasne odporúčam zvýšenú pozornosť venovať pohľadávkam, obmedziť možnosť ich vzniku najmä u pohľadávok z daní a tak zabezpečiť lepší výber daní. Ďalej odporúčam pre potreby vedenia mesta pravidelnú informovanosť o vznikajúcich pohľadávkach po termíne splatnosti v členení do 30 dní, do 90 dní, do 180 dní, do 360 dní a nad 360 dní. Ďalej odporúčam v rámci identifikácie rizík opakovane prerokovať v orgánoch mesta informáciu o prebiehajúcich súdnych sporoch s kvantifikáciou možných dopadov na rozpočet mesta.

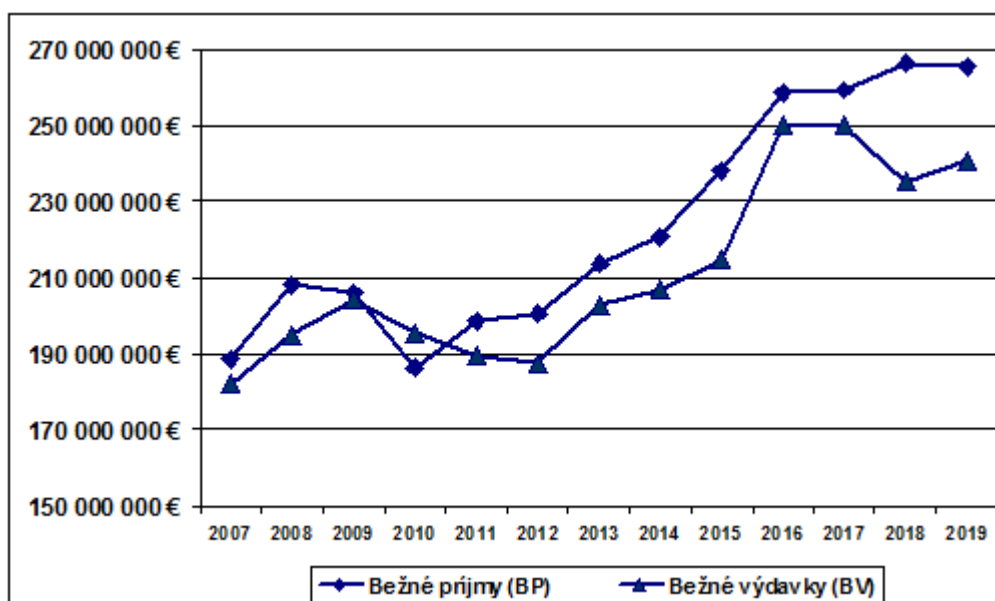
Bratislava, 28. novembra 2016



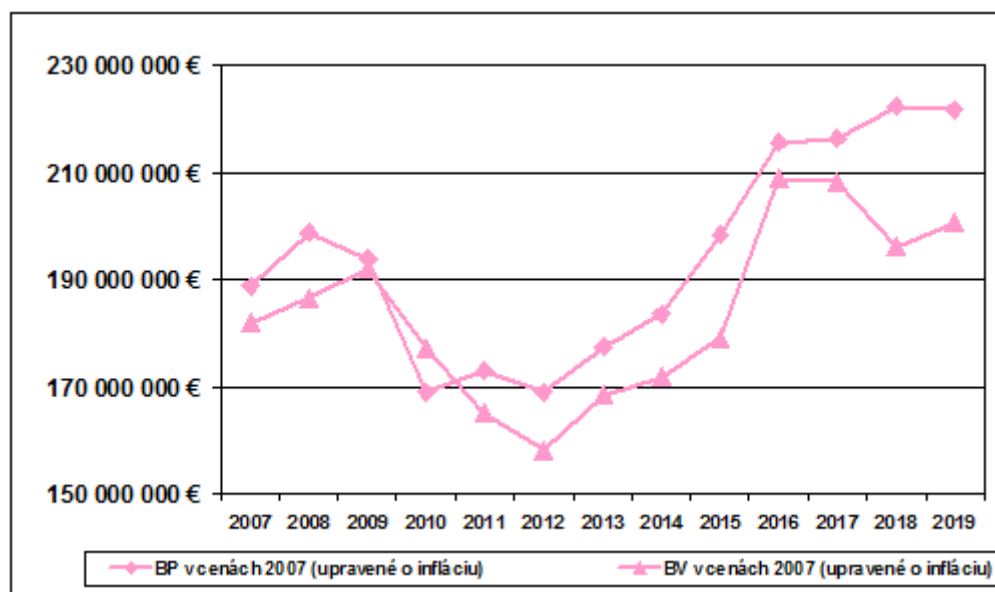
Ing. Peter Šinály
mestský kontrolór

Príloha 1:

Porovnanie úrovne bežných príjmov a bežných výdavkov v nominálnych cenách

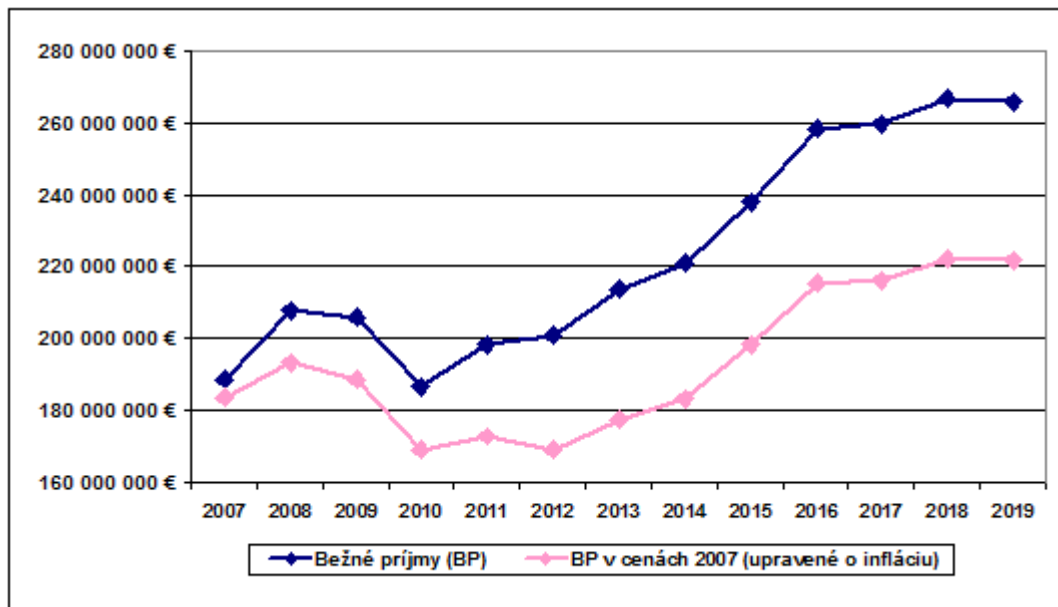


Porovnanie úrovne bežných príjmov a výdavkov v cenách v roku 2007 upravených o infláciu



Vyššie uvedené tabuľky poukazujú na vývoj, ako bolo s príjmami nominálnymi (tabuľka 2) a očistenými na ceny roku 2007 (tabuľka 1) naložené v jednotlivých rokoch v oblasti výdavkov

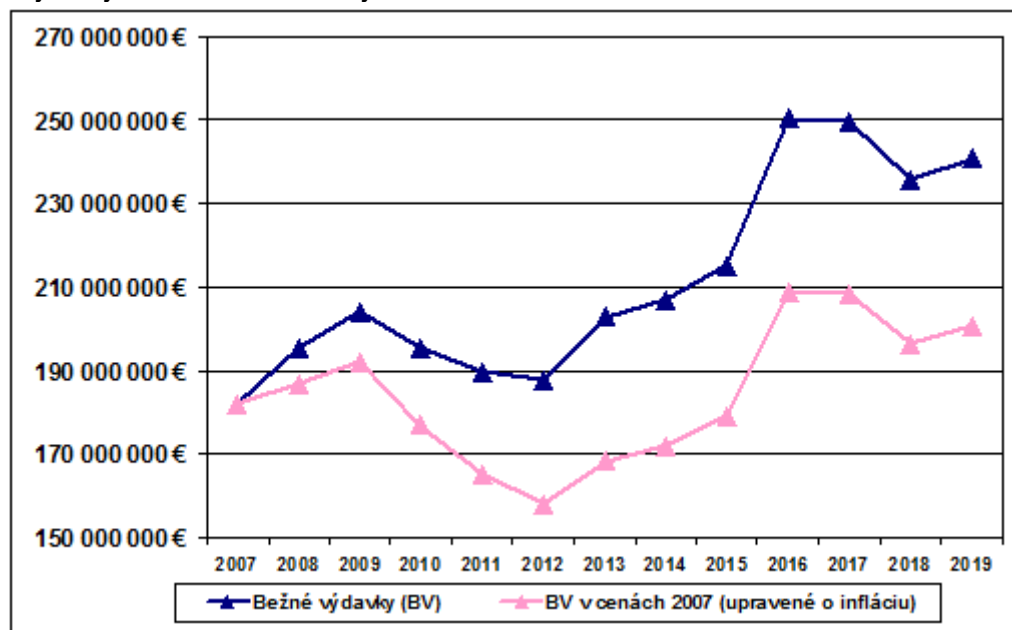
Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách a cenách v roku 2007



Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách s úrovňou bežných príjmov v cenách roku 2007 poskytuje prehľad o reálnom vývoji úrovne kúpnej sily v období rokov 2007 – 2016 pre príjmy Bratislavy. Hodnoty skutočných bežných príjmov v období rokov 2007 – 2014 boli očistené o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom. Pre rok 2015 bola inflácia mínus 0,3% a pre roky 2016 a ďalšie je predpokladaný odhad inflácie 0%. Údaj príjmov za rok 2016 je hodnota očakávanej skutočnosti v roku 2016¹, údaje za roky 2017 až 2019 sú prognózované komentovaným rozpočtom. Graf znázorňuje výkyvy u nominálnych i upravených bežných príjmov mesta, ktoré boli spôsobené dôsledkami ekonomickej krízy. Tie vyvrcholili poklesom úrovne bežných príjmov v roku 2010. Model krivky očistenej o infláciu v období rokov 2015 – 2018 najprv stagnuje, potom mierne rastie. Podľa grafu si mesto mohlo dovoliť zaobstaráť rovnaký objem služieb a tovarov ako v roku 2008 až v roku 2015. Zásadný problém, na ktorý poukazuje tabuľka, je nedofinancovanie mesta aspoň na úroveň potrieb zohľadňujúcich infláciu posledných rokov. Nedofinancovanie sa pohybuje v rozmedzí dvadsať až štyridsať miliónov eur v priebehu sledovanej dekády. Ďalší graf poukazuje na to, koľko sa vynaložilo bežných výdavkoch v prospech mesta .

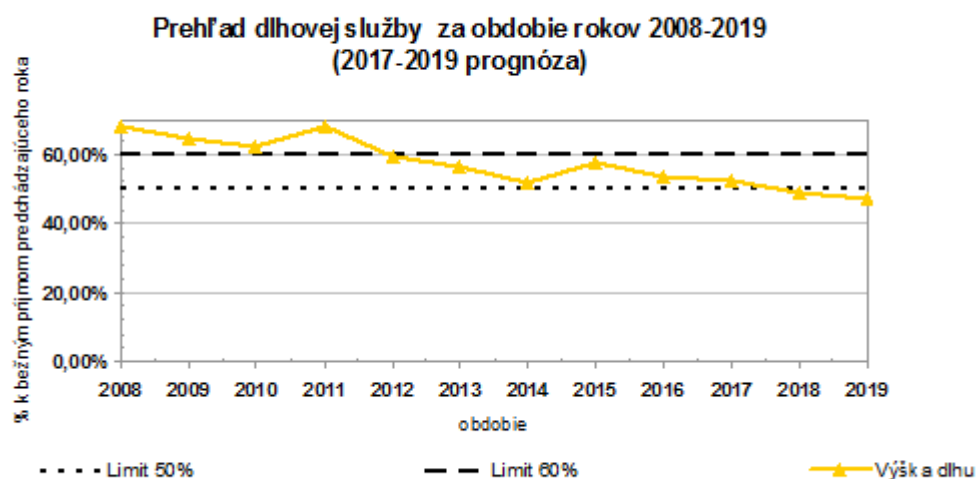
¹ Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019, tabuľka Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a prognóza na roky 2018 a 2019, str. 101

Porovnanie bežných výdavkov v nominálnych cenách a cenách v roku 2007



Predložený graf poukazuje na dlhodobú a ťažkú situáciu mesta vo financovaní bežných výdavkov nasledovnou skutočnosťou: mesto si zaobstaralo rovnaký objem služieb a tovarov ako v roku 2008 až v roku 2016. Charakteristickým znakom zhoršovania financovania bežných výdavkov je neustále vzdďaľovanie sa oboch kriviek. Od roku 2012 rastú oba druhy príjmov až do roku 2016 a výdavky sledujú tento trend vzrastu, potom v roku 2017 stagnujú.

Príloha 2: Prehľad dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2008 – 2019



Graf zobrazuje prehľad údajov dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy v súvislosti s limitmi ustanovenými v zákone o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v § 17, ods. 6.

Vývoj úrovne ukazovateľov, vplyvom zvýšenia bežných príjmov pre rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 a vplyvom pravidelného splácania dlhu vo výške 5 mil. € ročne, začal naberať pozitívny smer. V roku 2012 sa ukazovateľ celkového zadĺženia dostal po dlhých rokoch pod hranicu 60 % úrovne bežných

príjmov predchádzajúceho roka, čím sa vytvorila úverová rezerva vo výške cca 550 tis. €. V roku 2013 úverová rezerva dosiahla sumu 6,9 mil. € a v roku 2014 sumu 17,4 mil. €. Pre rok 2017 mesto uvažuje opäť o zvýšení dlhu o 7 mil. € a to načerpaním úveru 12,0 mil € od Council of Europe Development Bank súčasne so splatením úveru 5,0 mil. € u ČSOB.

Dlh mesta sa v priebehu roka 2015 pohyboval hlboko pod kritickou hranicou 58%, ale načerpali sa úvery, k 31.7.2015 hranica zaúverovanie dosiahla hodnotou 57,74% (prekračovanie hranice 58% by už zakladalo špeciálne postupy). Prekračovanie tej druhej (nižšej) hranice zakladá pre mesto povinnosti prakticky až od roku 2017 podľa §17 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004. Z.z. prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu pod 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Koncom roka 2016 podľa § 17, ods.13 končí ochranné dvojročné obdobie od ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mesto prezentovalo zámer zníženia celkovej sumy dlhu pod 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka pre rok 2018

Príloha 3: Prehľad príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2011 – 2017

rozpočet na rok	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016 očak.skut.	2017 návrh	zmena (2017- 2016)
bežné a kapitálové príjmy	207 193 600 €	210 130 297 €	228 622 099 €	238 602 695 €	290 561 107 €	279 893 727 €	315 313 412 €	35 419 685 €
bežné a kapitálové výdavky	202 750 767 €	204 020 668 €	222 034 382 €	239 713 535 €	300 488 139 €	283 123 899 €	334 143 936 €	51 020 037 €
Prebytok/ Schodok	4 442 833 €	6 109 629 €	6 587 717 €	-1 110 840 €	-9 927 032 €	-3 230 172 €	-18 830 524 €	-15 600 352 €

Uvedená tabuľka hovorí o schopnosti samofinancovania mesta. Prebytok alebo schodok súčtu bežných a kapitálových príjmov a výdavkov je vlastne potrebou zadlžovania sa alebo možnosťou oddlžovania sa mesta. Príjmy hlavného mesta rastú rovnomerne od roku 2011. Až v roku 2015 došlo k významnému (skokovému) nárastu v dôsledku európskych finančných zdrojov. Schodok bežných a kapitálových príjmov a výdavkov bol v roku 2015 vyrovnaný významnými cudzími zdrojmi. Mesto čerpalo viac bankového úveru ako splácalo. Mesto tiež dostalo ďalšiu krátkodobú výpomoc štátu vrátane odloženia splatnosti už splatnej krátkodobej výpomoci štátu, to všetko s jednotnou splatnosťou v roku 2018. Mesto pre rozpočtovaný rok predpokladá dofinancovanie rozpočtu investícií zo všetkých možných zdrojov vrátane svojich troch fondov. Zatiaľ čo kapitálové výdavky sa v roku 2017 voči očakávanej skutočnosti 2016 medziročne zvýšia o viac ako 51,6 mil. €, to je 2,5 krát viac ako v roku predchádzajúcom, bežné výdavky poklesnú o 0,23%.