

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7.12.2017

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2018 - 2020**

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, v. r.
riaditeľ magistrátu

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 2018 – 2020
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
5. Tabuľkovú časť
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 27.11.2017
7. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.628/2017 zo dňa 23.11.2017
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 -2020

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 368 271 499,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 275 838 759,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 260 011 181,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu 15 827 578,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 49 773 862,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu 93 260 318,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 43 486 456,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie 42 658 878,00 Eur, výdavkové finančné operácie 15 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií 27 658 878,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2018,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2020.

C. žiada

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 2018.

T: 07.01.2018

D. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 10 000,00 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 (pričom pri

dodržaní % limitu sa vychádza zo schválenej sumy celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva príslušný presun),

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 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 2018 (ďalej len „rozpočet“) je rozvojovým rozpočtom, ktorý vychádza z a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017, udržiava a prekračuje vo všetkých programoch minimálnu výšku výdavkov ako v roku 2017, zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých investičných akcií a zároveň zabezpečuje vykrytie nových zvýšených výdavkov.

Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) v roku 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. Medziročný nárast príjmov je výsledkom dobrého hospodárenia v roku 2017, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018, ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, z dane za ubytovanie, dane z nehnuteľností a z dane za užívanie verejného priestranstva.

Zvýšené príjmy mesta zároveň predstavujú aj zvýšené príjmy mestských častí. Hlavné mesto tak významným spôsobom prispieva k schopnosti mestských častí plniť si svoje zákonné a štatútové povinnosti. Aj príjmy z rozvojového poplatku smerujú vo výške 68% do mestských častí. Mesto zohráva dôležitú úlohu v rozvoji mestských častí aj ako sprostredkovateľský orgán Integrovaného regionálneho operačného programu.

Z celkového rozpočtu mesta vo výške 368,2 mil. eur, predstavujú mandatorné výdavky až cca 90%. Disponibilné zdroje rozpočtu sú tak v hodnote cca 30 mil. eur., ktoré majú slúžiť na pokrytie zákonných povinností mesta.

Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové, zvýšené, výdavky, a to také, ktoré doposiaľ mesto nemalo a s ktorými sa nepočítalo. V rámci operačného programu OPII a s tým súvisiacim spolufinancovaním projektov Európskej únie pre dopravné stavby bolo hlavné mesto upozornené Ministerstvom dopravy a Ministerstvom financií SR, že DPH už nebude považovaná ako oprávnený výdavok. Z tohto dôvodu musí hlavné mesto zabezpečiť v rozpočte na 2018 dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto 5%. Na rok 2018 je to čiastka 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 mil. eur. Hlavné mesto musí naďalej riešiť aj financovanie výstavby náhradných nájomných bytov a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 2 mil. eur.

V rozpočte sa počíta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí, pričom v rozpočte hlavného mesta je uvedená suma 1,95 mil. eur na financovanie solidarity pre mestské časti, vychádzajúc z návrhu zmeny štatútu. Ďalšie nutné výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia (najmä materské školy), čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne. Medziročne dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,1 mil. eur. Nové sú výdavky na úpravy štadióna Ondreja Nepelu, v súvislosti s konaním majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2019, zatiaľ vo výške 655 tis. eur.

V rozpočte na rok 2018 sa navrhujú celkové vyššie výdavky, hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 7%), ale aj bežných výdavkov (o cca 4%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie v opravách komunikácií, zvyšovania čistoty, výsadby novej zelene a výstavby nových parkov, skvalitňovanie mestskej hromadnej dopravy, činnosti mestskej polície, využívanie financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy na rozvoj a rekonštrukciu električkových radiál, podpora cyklo dopravy a pešej dopravy, výraznejšie podporovať vzdelávanie - základné umelecké školy a centrá voľného času, sociálnu pomoc a pomoc ľuďom bez domova. V roku 2018 významne narastú aj výdavky na podporu kultúry a podporu občianskych aktivít.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 - 2020 a rozpočtové ciele na roky 2018 - 2020 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta. V roku 2018 dôjde k celkovému zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií, medziročný pokles zo 188 mil. eur v 2017 na 175 mil. eur v 2018. Celková výška úverov tak predstavuje najnižšiu celkovú zadlženosť od 2010. Taktiež aj hlavný zákonný ukazovateľ, percentuálna výška úverového zaťaženia hlavného mesta, dosiahne najnižšiu úroveň od roku 2010 a to 49,25%. Úroveň dlhu je tak mimo akýchkoľvek zákonných povinností, opatrení a pod úrovňou hodnotených hraníc podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozvoj mesta sa orientuje aj na aktivity financované zo zdrojov Európskej únie. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála. Ďalej sa bude pokračovať v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály a pokračovať v prácach na budovaní nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Súčasťou rozpočtu sú aj iné rozvojové projekty ako napr. projekty „Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja“, medzinárodný projekt zameraný na rozvoj a podporu elektromobility URBAN -E, projekty na podporu cyklodopravy a iné.

V programe Verejná infraštruktúra sa v roku 2018 zvýšia výdavky v medziročnom porovnaní a bude sa tak ďalej pokračovať v ďalšom rozvoji a znižovaní investičného dlhu z minulosti. V oblasti infraštruktúry ciest, cyklotrás a parkovísk sa navrhuje opäť výrazne pokračovať v rekonštrukciách ciest, chodníkov a priechodov. V rozpočte sú zabezpečené výdavky na pokračovanie prípravných a realizačných prác na veľkých dopravných projektoch ako sú napr. križovatky Rusovská – Lenardova, Ivánska – Vrakunská – Trnavská, Vrakunská – Podunajská – Komárovská, Detvianska – Kubačova – Rustaveliho, kruhový objazd Vrakúňa a iné. Navrhuje sa realizácia nových cyklotrás Starohájska, Hodžovo námestie, Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark, cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská a príprava nových projektových dokumentácií. Navrhujú sa výdavky na výstavbu nových parkovísk Pri Kríži, Röntgenová, záchytné parkovisko cintorín Vrakúňa. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene sa navrhuje realizácia parkov na Molecovej v Karlovej Vsi, v Dúbravke Pri Kríži, v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova a Mestský park Komenského a v pokračovaní revitalizácie a starostlivosti o mestskú zeleň a podpora novej výsadby.

V roku 2018 sa v rámci rozpočtu plánujú vyššie výdavky v oblastiach školstva, vzdelávania a voľného času a v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb.

S cieľom vytvárať pre obyvateľov Bratislavy a návštevníkov širokú ponuku kultúry, športu, možností realizácie a využitia, súčasťou rozpočtu sú navýšené výdavky aj na tieto aktivity. Konkrétnym príkladom je zabezpečenie výdavkov na prípravu výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta. Zároveň sa významne 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 poslaneckých klubov v rámci jednotlivých programov.

Rozpočet na rok 2018 vytvára predpoklady na pokračovanie v znižovaní investičného dlhu z minulosti a zabezpečuje ďalší rozvoj mesta vo všetkých oblastiach a zlepšuje verejné prostredie a služby. Aj napriek tomu, že hlavné mesto musí zabezpečiť vykrytie nových zvýšených výdavkov, vďaka dobrému hospodáreniu z posledných rokov a zvyšujúcim sa príjmom sa naplňa cieľ pokračujúceho rozvoja mesta.

OBSAH	str.
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020	1
Rozpočtovanie príjmov	5
Rozpočtovanie výdavkov	9
Príjmové finančné operácie	11
Výdavkové finančné operácie	13
Peňažné fondy	13
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018	14
Program 1 Mobilita a verejná doprava	14
Podprogram 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy	14
Podprogram 1.2 Organizácia dopravy	16
Program 2 Verejná infraštruktúra	18
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	30
Program 3 Poriadok a bezpečnosť	32
Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	32
Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie	35
Podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť	36
Program 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	39
Podprogram 4.1 Cestovný ruch	39
Podprogram 4.2 Kultúra	41
Podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	44
Podprogram 4.4 Zoologická záhrada	44
Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)	45
Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM)	46
Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť	47
Podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy	48
Program 5 Vzdelávanie a voľný čas	50
Podprogram 5.1 Centrá voľného času	51
Podprogram 5.2 Základné umelecké školy	54
Podprogram 5.3 Neštatné školské zariadenia	61
Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity	62
Program 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	66
Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť	67
Podprogram 6.2 Pomoc ľuďom bez domova	74
Podprogram 6.3 Podporné sociálne programy	76
Program 7 Efektívna a transparentná samospráva	79
Podprogram 7.1 Ľudské zdroje	80
Podprogram 7.2 Činnosť úradu	82
Podprogram 7.3 Informačné služby	85
Podprogram 7.4 Finančné služby	87
Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	88
Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty	92
Podprogram 7.7 Priority poslanceckých klubov	95

Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	96
Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	96
Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....	99
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....	102

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020.....	105
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 v programovej štruktúre	106
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 podľa funkčnej klasifikácie	107
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 podľa útvarov.....	108
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020.....	110
Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020.....	111
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné príjmy.....	112
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Kapitálové príjmy.....	113
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Finančné operácie	114
Návrh rozpočtu tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018.....	115
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Výdavky v programovej štruktúre.....	117
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 1.....	119
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 2.....	120
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 3.....	121
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 4.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 5.....	123
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 6.....	126

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 7.....	129
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 8.....	131
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2018 – 2020.....	132
Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2018 – 2020.....	136
Príloha č. 3: Investičný plán DPB, a.s. na r. 2018 s výhľadom na r. 2019 a 2020	138
Príloha č. 4: Kapitálový príjem z majetku v roku 2018 – menovitý zoznam	139

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 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 2018 a orientačne na roky 2019 a 2020.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2019 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018	Predpoklad na rok 2019	Predpoklad na rok 2020
Bežné príjmy	275 838 759	281 938 916	292 705 415
Bežné výdavky	260 011 181	257 258 479	262 801 403
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+15 827 578	+24 680 437	+29 904 012
Kapitálové príjmy	49 773 862	25 353 675	33 320 000
Kapitálové výdavky	93 260 318	45 034 112	54 224 012
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-43 486 456	-19 680 437	-20 904 012
Príjmové finančné operácie	42 658 878	75 644 833	0
Výdavkové finančné operácie	15 000 000	80 644 833	9 000 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+27 658 878	-5 000 000	-9 000 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	368 271 499	382 937 424	326 025 415
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	368 271 499	382 937 424	326 025 415
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa v rokoch 2018 -2020 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 2018 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 2018 je nasledovný:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	275 838 759	49 773 862	42 658 878	368 271 499
Výdavky	260 011 181	93 260 318	15 000 000	368 271 499
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	+15 827 578	-43 486 456	+27 658 878	0

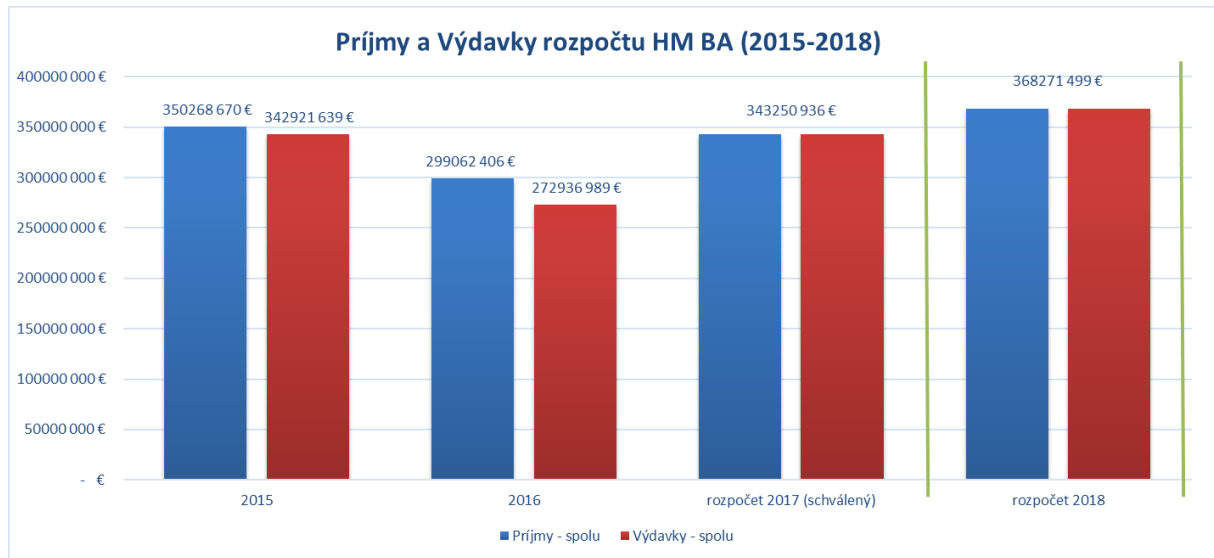
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 bez finančných operácií je zostavený na rok 2018 ako schodkový, v rokoch 2019 a 2020 ako prebytkový.

Príjmy a výdavky bez finančných operácií sú nasledovné:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Predpoklad na roky	
		2019	2020
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	325 612 621	307 292 591	326 025 415
Výdavky bez finančných operácií	353 271 499	302 292 591	317 025 415
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	-27 658 878	+5 000 000	+9 000 000

Medziročné porovnanie rozpočtov HM SR Bratislava (2015 – 2018)



Rozpočet 2018-2020 je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Na roky 2018 – 2020 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 2018.

Rozpočet na 2018 má za cieľ byť rozpočtom, ktorý vychádza a nadväzuje na rozvojový rozpočet 2017. V rozpočte 2018 sa v jednotlivých programoch udržiava minimálne taká istá výška výdavkov ako v rozpočte 2017, súčasťou rozpočtu 2018 je aj pokračovanie rozbehnutých investičných akcií z roku 2017 a súčasťou rozpočtu 2018 sú aj nové zvýšené výdavky.

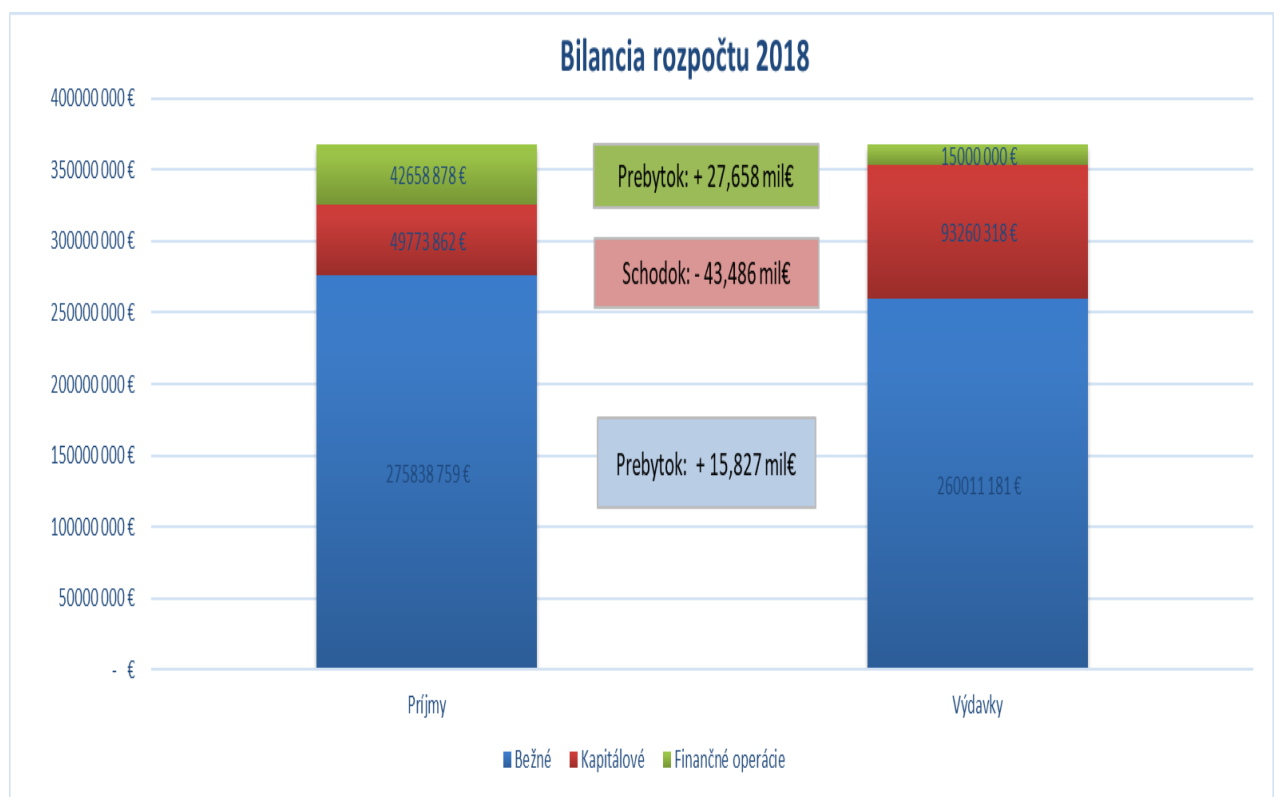
Hlavné mesto v roku 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. Medziročný nárast príjmov je hlavne z dôvodu dobrého hospodárenia a zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018, ale taktiež aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmy fyzických osôb, z dane ubytovania a z dane za užívanie verejného priestranstva.

Aj napriek vyšším príjmom, Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové zvýšené výdavky. V rámci operačného programu OPII a s tým súvisiacim spolufinancovaním projektov Európskej únie pre dopravné stavby a inštrukciám z RO OPII a MF SR, bolo Hlavné mesto upozornené, že pravdepodobne DPH už nebude považované ako oprávnený výdavok. Z tohto dôvodu musí Hlavné mesto zabezpečiť v rozpočte na 2018 dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto 5%. Hlavné mesto musí naďalej riešiť aj financovanie výstavby náhradných nájomných bytov a s tým spojené aj náhrady nájomného v odhadovanej hodnote 2 mil. eur. Ďalšie nutné výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je originálna kompetencia hlavného mesta SR Bratislava hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia, čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne Medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,1 mil. eur. Štát zákonom prenáša povinnosť

financovať neštátne školy a školské zariadenia na obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov obecných škôl a školských zariadení, súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú obce žiadnu dotáciu ani transfer, financujú sa z podielových daní. 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.

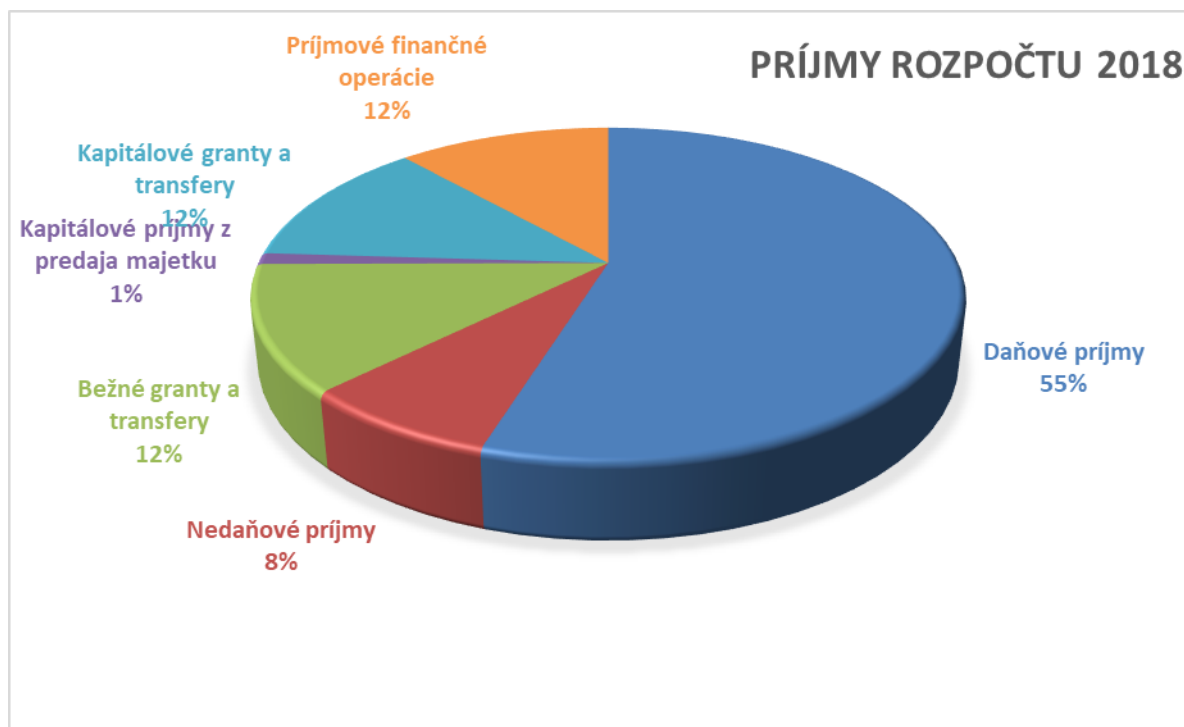
Aj napriek vyššie uvedeným argumentom sa v rozpočte na rok 2018 navrhujú celkové vyššie výdavky hlavne v oblasti kapitálových výdavkov (o cca 7%), ale aj bežných výdavkov (o cca 4%) v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, 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, ale aj zvýšenej podpore kultúry

Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2018 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.

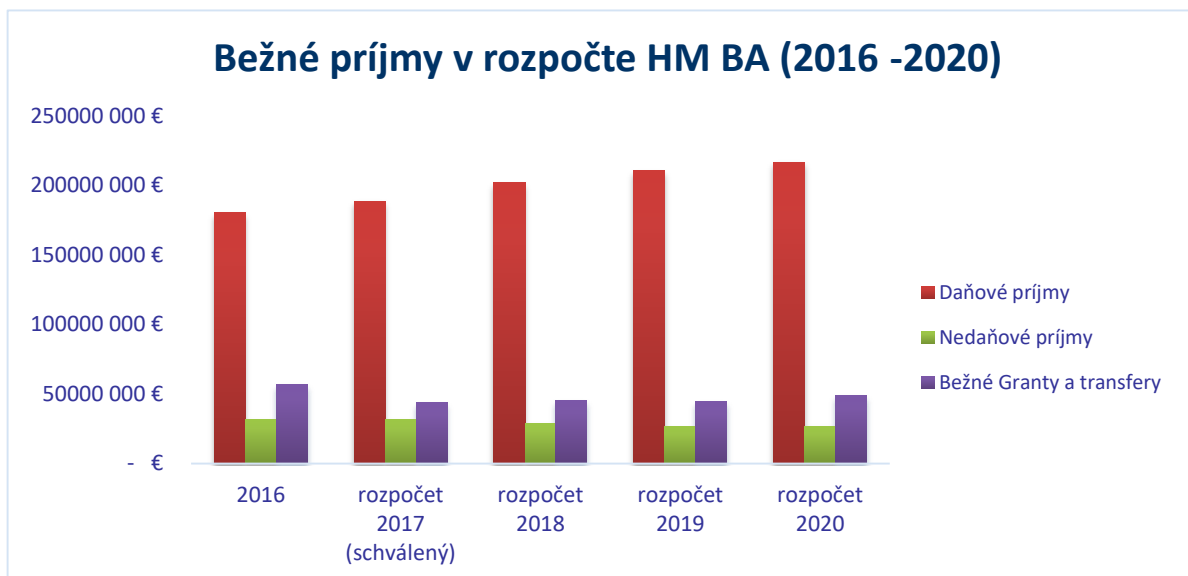


Bežné príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eur

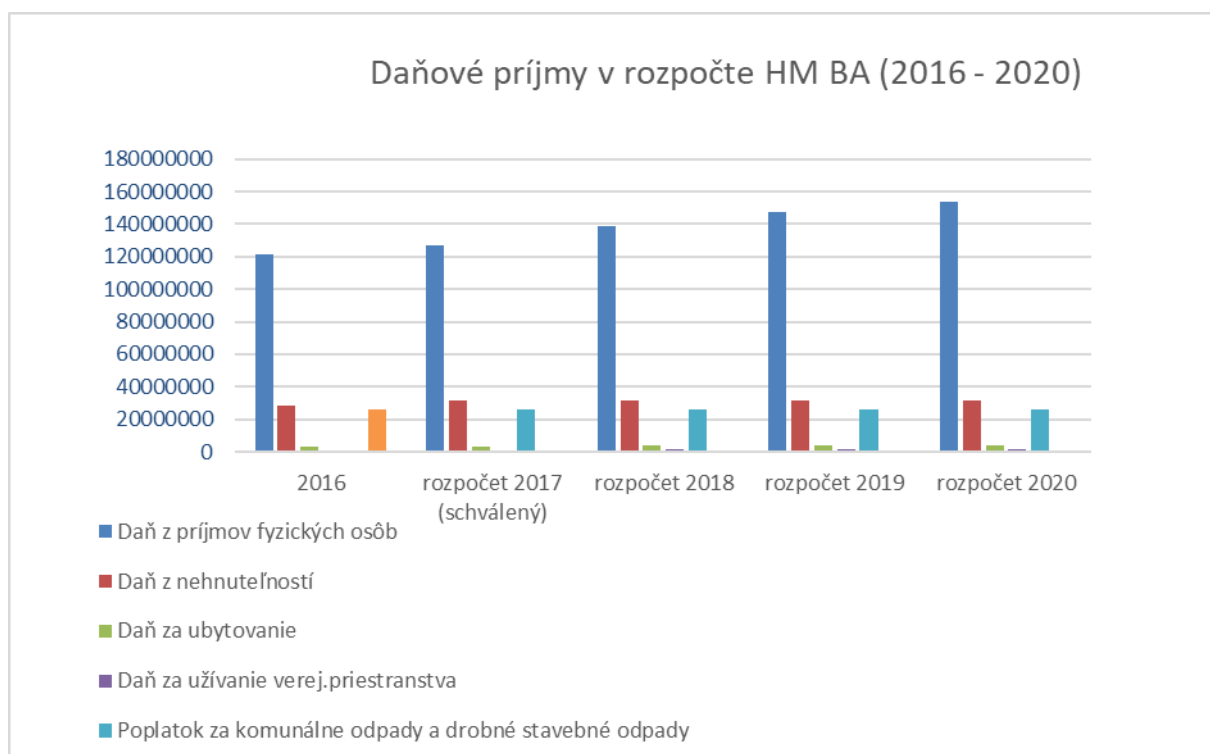
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>2018</u> 2017	Predpoklad na roky	
				2019	2020
Daňové príjmy	188 796 897	202 020 000	107,0	210 518 500	216 814 425
Nedaňové príjmy	31 200 933	28 622 810	91,7	26 671 785	26 820 800
Granty a transfery	43 619 850	45 195 949	103,6	44 748 631	49 070 190
Spolu	263 617 680	275 838 759	104,6	281 938 916	292 705 415



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2018 v sume 202,0 tis. eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2018 úroveň 62 %, v roku 2018 úroveň 68,5 % a v roku 2019 úroveň 66,5 %.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>2018</u> 2017	Predpoklad na roky	
				2019	2020
Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897	138 920 000	109,4	147 418 500	153 714 425
Daň z nehnuteľností	31 500 000	31 600 000	100,3	31 600 000	31 600 000
Daň za ubytovanie	3 450 000	4 100 000	118,8	4 100 000	4 100 000
Daň za užívanie ver. priestranstva	720 000	1 300 000	180,6	1 300 000	1 300 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
Spolu	188 796 897	202 020 000	107,0	210 518 500	216 814 425



Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2018 vo výške 138 920,0 tis. eur sa očakáva o 8 515,9 tis. eur vyšší oproti upravenému rozpočtu na rok 2017, a to aj na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2018 sa bude daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2017, pričom podiel dane pre hlavné mesto SR Bratislavu bude počítaný na 425 923 obyvateľov.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v roku 2018 vo výške 31 600,0 tis. eur, čo je o 100,0 tis. eur viac oproti roku 2017.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa medziročne zvyšuje o 80% na 1 300,0 tis. eur z dôvodu očakávaných vyšších rozvojových a stavebných aktivít v Hlavnom mesta, príjem z dane za ubytovanie sa medziročne zvyšuje o 18,8%, je rozpočtovaná vo výške 4 100,0 tis. eur z dôvodu účinnosti VZN o ubytovaní a vyššieho počtu prenocovaní turistami na území Hlavného mesta.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v roku 2017 t. j. v roku 2018 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 2018 sa rozpočtujú vo výške 28 622,8 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>2018</u> 2017	Predpoklad na roky	
				2019	2020
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 235 049	4 000 000	76,4	4 000 000	4 000 000
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	12 190 602	12 209 721	100,2	12 209 721	12 209 721
220 Administratívne a iné poplatky	6 294 435	5 595 938	88,9	5 721 938	5 721 938
240 Úroky	3 147	10 151	322,6	10 126	10 141
290 Iné nedaňové príjmy	7 477 700	6 807 000	91,0	4 730 000	4 879 000
Spolu	31 200 933	28 622 810	91,7	26 671 785	26 820 800

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 na základe očakávaného stavu, a to vo výške 4 000,0 tis. eur. Príjem z dividend sa rozpočtuje v medziročnom porovnaní nižšie o 23,6% vo výške 4 000,0 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch vo výške 5 595,9 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, útvarov magistrátu. Oproti rozpočtu roku 2017 sa administratívne a iné poplatky znižujú cca o 700,0 tis. eur, najmä z dôvodu výpadku príjmov z poplatkov za výherné hracie prístroje 600,0 tis. a poplatku z Recyklačného fondu 100,0 tis. eur. Úroky sú rozpočtované vo výške 10,0 tis. eur, predstavujú úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške 6 807,0 tis. eur s medziročným poklesom o 9% kvôli platnosti VZN o hazarde, tvoria ich odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, lotérií, ďalej refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín.

Kapitálové príjmy z predaja majetku mesta sa rozpočtujú v roku 2018 vo výške 4 000,0 tis. eur, čo je rovnaká rozpočtovaná suma ako v roku 2017. Očakávajú príjmy napríklad za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (350,0 tis. eur), za predaje z obchodných verejných súťaží (300,0 tis. eur), ostatné predaje mestských častí (900,0 tis. eur), príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb. (2 450,0 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 z európskych fondov a očakávajú v roku 2018 vo výške 45 195,9 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované vo výške 45 773,9 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 40 039,2 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2018 z týchto kapitol:

- Ministerstva vnútra SR:

- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2018 vo výške 40 000,00 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 2018 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 9,5 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov,
- Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2018 v čiastke 4 435,6 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú zahrnuté zahraničné bežné granty vo výške 615,4 tis. eur na realizované projekty a kapitálové granty z európskych fondov vo výške 41 063,1 tis. eur. Menovitý zoznam bežných zahraničných grantov a kapitálových grantov na spolufinancovanie projektov je uvedený v prílohe č. 1 a 2.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 sa rozpočtujú na rok 2018 výdavky bez finančných operácií vo výške 353 271,5 tis. eur.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v **programovej štruktúre**:

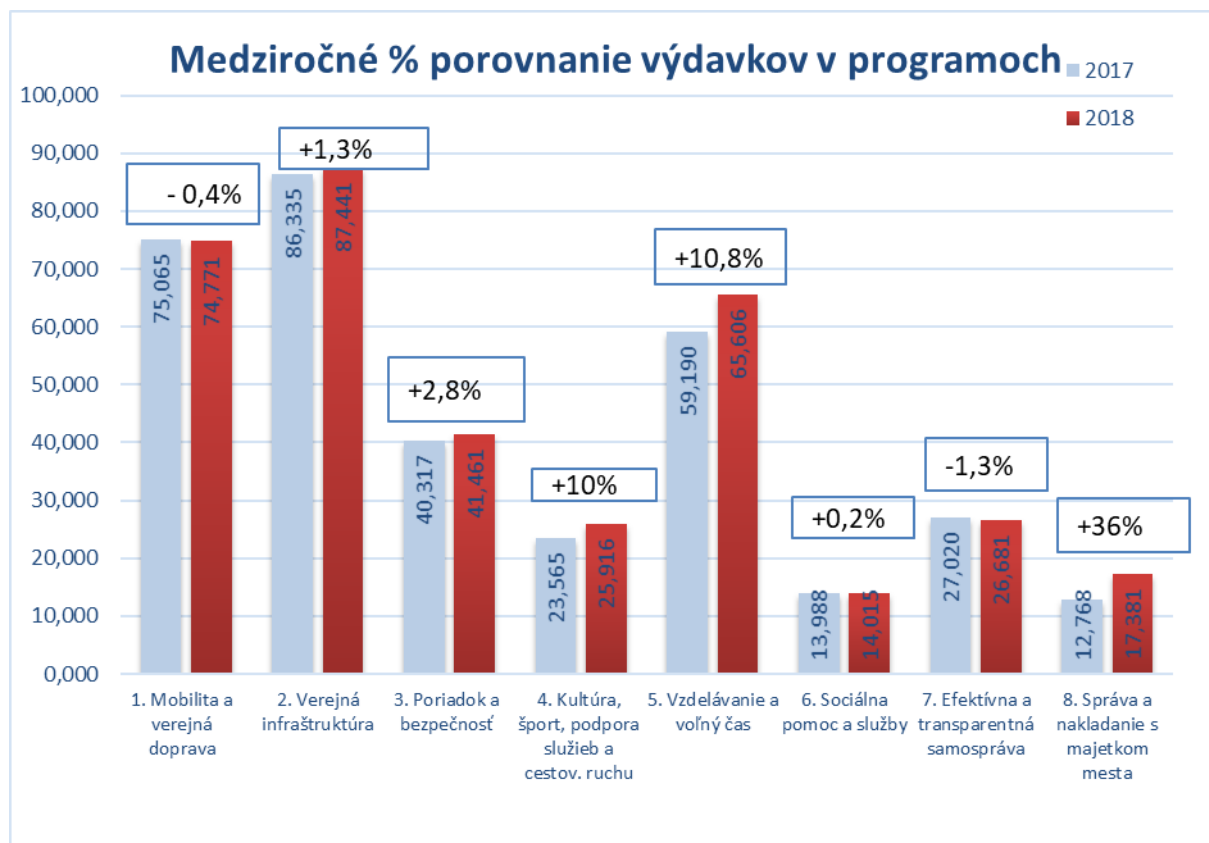
v eur

prog- ram	Názov programu	Rozpočet na rok 2018		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	65 930 889	8 840 000	74 770 889
2	Verejná infraštruktúra	25 871 000	61 570 091	87 441 091
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	1 735 000	41 461 152
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 036 030	8 879 732	25 915 762
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 109 245	497 000	65 606 245
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 577 664	437 500	14 015 164
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 600 651	1 080 000	26 680 651
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 159 550	10 220 995	17 380 545
	CELKOM	260 011 181	93 260 318	353 271 499

Výdavky HM BA v rozpočte 2018 - podľa programov



Medziročné porovnanie celkových výdavkov programov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava roku 2018 a 2017:



Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	71 487 601	3 440 000	74 927 601
02 Obrana	33 000	0	33 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	280 000	8 791 152
04 Ekonomická oblasť	83 065 589	68 270 078	151 335 667
05 Ochrana životného prostredia	34 180 000	455 000	34 635 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	15 187 000	11 201 008	26 388 008
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	11 090 930	8 679 732	19 770 662
09 Vzdelávanie	22 878 245	497 000	23 375 245
10 Sociálne zabezpečenie	13 577 664	437 500	14 015 164
CELKOM	260 011 181	93 260 318	353 271 499

Kapitálové výdavky na rok 2018 sú v objeme 93 260,3 tis. eur a zvyšujú sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 o 5 981,4 tis. eur, resp. 6,9 %. V programovom rozpočte je spracovaný návrh kapitálových výdavkov v príslušnom programe.

Príjmové finančné operácie

Príjmy z operácií s finančnými aktívami a finančnými pasívami zahŕňajú:

v eur

Ukazovateľ	roky		
	2018	2019	2020
Prevod prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta	29 055 998	0	0
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880	0	0
Prijaté úvery	13 000 000	75 644 833	0
Príjmové finančné operácie SPOLU	42 658 878	75 644 833	0

Do prevodov prostriedkov z mimorozpočtových peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislava na rok 2018 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 24 335,4 tis. eur, z fondu rozvoja bývania 4 020,6 tis. eur, z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 300,0 tis. eur, z fondu statickej dopravy 400,0 tis. eur. Z peňažných fondov budú financované kapitálové

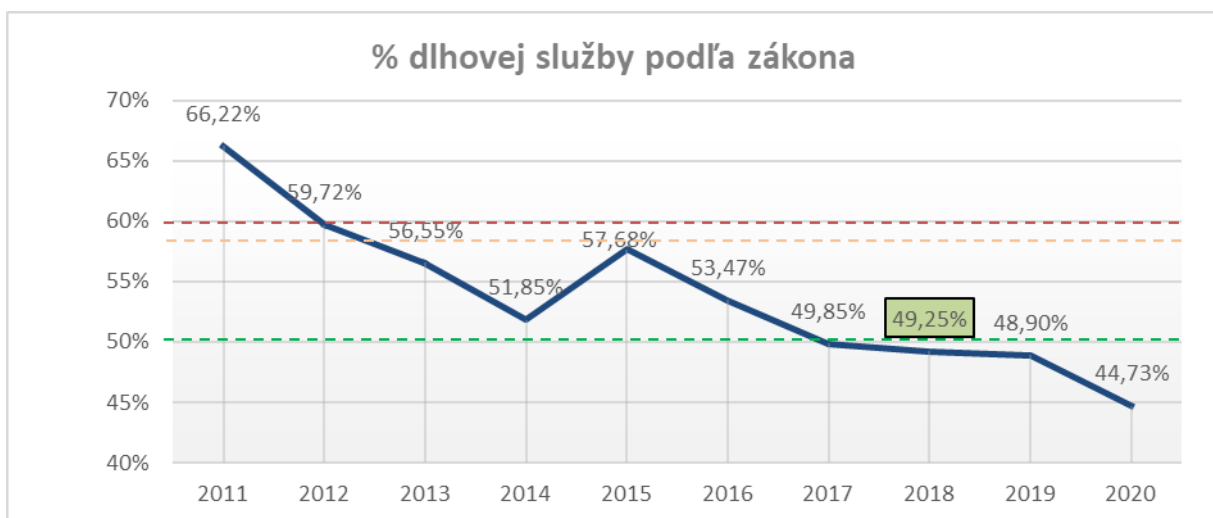
výdavky spolu v sume 29 056,0 tis. eur. Medziročne sa zvyšuje zapojenie peňažných fondov o 150% z dôvodu dobrého hospodárenia a zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018

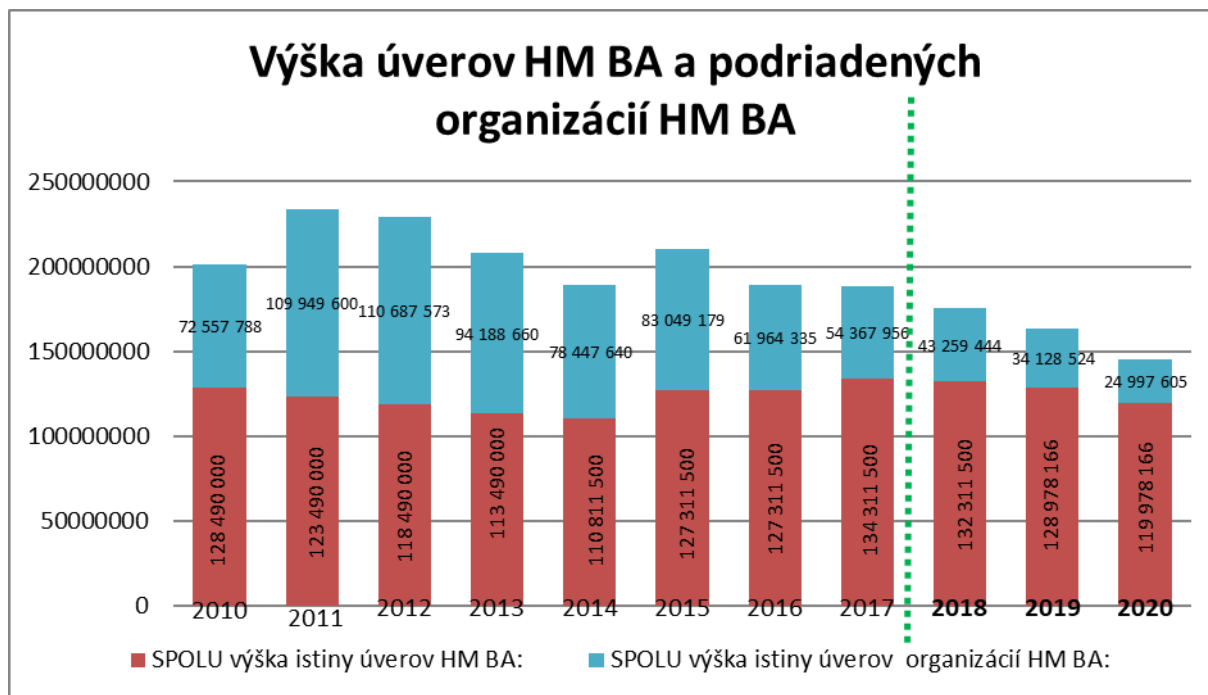
Príjmové finančné operácie sú tvorené z možnosti dočerpania úveru vo výške 13,0 mil. eur od SLSP v zmysle rámcovej úverovej zmluvy zo dňa 30.6.2017

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava na roky 2018 - 2020 a rozpočtové ciele na roky 2018 - 2020 prispievajú k ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta a k historickým úspechom. V roku 2018 dôjde k celkovému zníženiu zadlženosti mesta a podriadených organizácií, medziročný pokles zo 188 mil. eur v 2017 na 175 mil. eur v 2018, čo predstavuje zároveň najnižšia celkovú zadlženosť od 2010. Taktiež aj hlavný zákonný ukazovateľ: % výška úverového zaťaženia Hlavného mesta dosiahne historicky najnižšiu úroveň a to 49,25%, čo taktiež predstavuje najnižšiu výšku úverového zaťaženia od 2010 a úroveň dlhu je mimo akýchkoľvek zákonných povinností, opatrení a úrovňou hodnotených hraníc podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znižovanie dlhu sa očakáva aj v ďalších rokoch, v roku 2019 sa navrhuje úroveň dlhu 48,9 % a v roku 2020 sa navrhuje úroveň dlhu 44,73%.

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 efektivitu 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:

v eur

Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	roky		
	2018	2019	2020
Úver hlavného mesta Bratislavy od:			
Československá obchodná banka, a.s.	1 666 667	75 644 833	0
Council of Europe Development Bank	3 333 333	3 333 333	3 333 333
Návratná finančná výpomoc MF SR	10 000 000	0	0
Nový úver (refinancovanie úveru ČSOB, a.s.)	0	1 666 667	1 666 667
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0	0	4 000 000
Výdavkové finančné operácie SPOLU	15 000 000	80 644 833	9 000 000

Výdavkové finančné operácie tvorí v roku 2018 splatenie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR splatnej k 31.12.2018 v celkovej sume 10,0 mil. eur, splátku istiny Centrálnej európskej banke v sume 3 333 333 eur a splátku istiny ČSOB v sume 1 666 667 eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Vzhľadom k tomu, že realizácia niektorých plánovaných investičných akcií z roku 2017 sa posúva do roku 2018 a pôvodne boli financované z peňažných fondov, ktoré sa ale v roku 2017 nepoužili, predkladáme návrh na zapojenie peňažných fondov do príjmov v rozpočte roku 2018 v sume 25 055 998 eur. Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti na stranách 115 - 116.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2018

Podľa § 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 Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre obdobie rokov 2018 - 2020 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	65 427 137	66 164 564	65 930 889	100,8
Kapitálové výdavky	9 638 150	12 779 530	8 840 000	91,7
Výdavky celkom	75 065 287	78 944 094	74 770 889	99,6

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	65 930 889	8 840 000	74 770 889
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	8 500 000	73 050 000
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	8 500 000	70 300 000
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	0	2 750 000
	1.2		Organizácia dopravy	1 380 889	340 000	1 720 889
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 380 889	340 000	1 720 889
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	63 877 137	64 477 137	64 550 000	101,1
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	8 500 000	92,1
Výdavky celkom	73 105 287	76 705 287	73 050 000	99,9

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava**Zámer:**

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	60 977 137	61 577 137	61 800 000	101,3
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	8 500 000	92,1
Výdavky celkom	70 205 287	73 805 287	70 300 000	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- 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	124 598 500 162 220 41,234 mil. vlkm 698 km 2 414 km

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje na rok 2018 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme 59 000 000 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 **61 800 000 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 v sume 133 719 825 eur.

Kapitálový transfer na rok 2018 je rozpočtovaný v objeme **8 500 000 eur** s účelovým určením na financovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie vo výške 5 % z rozpočtu mesta, na financovanie obstarania dopravných prostriedkov, spolufinancovanie investičných akcií z fondov EÚ na stavby (príloha č. 3: Investičný plán DPB a.s. na rok 2018).

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava**Zámer:**

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
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	287,4 mil. osôb/rok*

*Uvedené hodnoty predstavujú celkový počet prepravených cestujúcich na území Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Je vypočítaný štatisticky (v zmysle metodiky ŠÚ SR) z počtu predaných cestovných lístkov. Predpokladaný nárast počtu cestujúcich bude dosiahnutý zvýšením atraktivity verejnej dopravy - predovšetkým zlepšením dopravných služieb (najmä v regionálnej doprave), ale aj modernizáciou tarifného vybavenia cestujúcich (nové formy predaja), zlepšením informovanosti cestujúcich.

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

- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. 1 500 000 eur,
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy - kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR 150 000 eur,
- transfer Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. na činnosť 350 000 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 150 000 eur.

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 550 000	1 687 427	1 380 889	89,1
Kapitálové výdavky	410 000	551 380	340 000	82,9
Výdavky celkom	1 960 000	2 238 807	1 720 889	87,8

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 500 000	1 637 427	1 380 889	92,1
Kapitálové výdavky	410 000	551 380	340 000	82,9
Výdavky celkom	1 910 000	2 188 807	1 720 889	90,1

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 850 ks 182 ks 51 ks

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme **1 380 889 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 580 889 eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 100 000 eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 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 tiene V13 – 35 620 m².

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 hlavného mesta v súvislosti s odstraňovaním následkov dopravných havárií, vandalizmu a krádeží.

V hlavnom meste je 182 svetelne riadených križovatiek, 16 blikačov, 520 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 51 ks kamier, optické siete, technologické uzly + radarové snímače Mostu Apollo, s čím sú spojené rozpočtované výdavky na opravu a údržbu.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií zahŕňajú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke Trnavské mýto v čiastke **340 000 eur**.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtujú.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	26 617 436	30 807 678	25 821 000	97,0
Kapitálové výdavky	59 717 803	58 726 563	61 570 091	103,1
Výdavky celkom	86 335 239	89 534 241	87 391 091	101,2

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	25 821 000	61 570 091	87 391 091
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	380 000	0	380 000
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	100 000
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	0	200 000
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	80 000	0	80 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	22 309 000	7 845 450	30 154 450
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 139 000	5 664 450	18 803 450
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	0	8 850 000
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	270 000	1 216 000	1 486 000
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	50 000	965 000	1 015 000
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	52 194 628	52 326 628
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	132 000	52 194 628	52 326 628
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 000 000	1 530 013	4 530 013
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	3 000 000	1 530 013	4 530 013

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	570 500	274 600	380 000	66,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	570 500	274 600	380 000	66,6

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré hlavné mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a akčných plánov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	148 000	55 200	100 000	67,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	148 000	55 200	100 000	67,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- obstarávanie a spracovanie územných generelov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva.	- obstarávanie aktualizácie územných generelov - spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 1 min. 2

Rozpočtované **bežné výdavky** v objeme **100 000 eur** sú určené na obstarávanie a spracovanie UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, taktiež na obstarávanie a spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a pre Úrad verejného zdravotníctva.

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:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	337 500	163 500	200 000	59,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	337 500	163 500	200 000	59,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2

Rozpočtované **bežné výdavky** v objeme **200 000 eur** sú určené na obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií a na obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu mesta. V prvom rade bude zabezpečené obstarávanie a spracovanie projektov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú do roku 2018 a zároveň sa bude pokračovať v obstarávaní podkladov pre spracovanie nového územného plánu mesta, v zabezpečovaní zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón, ako aj v zabezpečovaní ďalších úloh vyplývajúcich z činnosti sekcie územného plánovania.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	85 000	55 900	80 000	94,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	55 900	80 000	94,1

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, súťaže • Participatívny proces s verejnosťou na UŠ - Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 2 min. 1

Bežné výdavky sú pre rok 2018 rozpočtované v sume **80 000 eur** na zabezpečenie štúdií (spracovanie urbanistickej štúdie 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 a údržba cyklotrás a parkovísk

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	22 411 000	26 729 142	22 309 000	99,5
Kapitálové výdavky	6 018 000	5 977 431	7 845 450	130,4
Výdavky celkom	28 429 000	32 706 573	30 154 450	106,1

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, nájmy 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	12 961 000	17 319 142	13 139 000	101,4
Kapitálové výdavky	3 922 000	4 981 431	5 664 450	144,4
Výdavky celkom	16 883 000	22 300 573	18 803 450	111,4

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	78 700 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 22 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2018 v objeme **13 139 000 eur**, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160 000 eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 12 950 000 eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 29 000 eur.

Oddelenie dopravy má v návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhnuté **bežné výdavky** v sume **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 2018 zahrnuté **bežné výdavky** v objeme **12 950 000 eur**, v tom:

- **energie:** - elektrická energia **600 000 eur**
- tepelná energia **10 000 eur**

Z rozpočtovej položky sú hradené výdavky na dodávku elektrickej energie pre cestnú svetelnú signalizáciu, kolektory, podchody a na dodávku tepelnej energie (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody), spotrebovanú na prevádzku nebytových priestorov kolektorov na ul. Hany Meličkovej 19A, 19B, Rajeckej ul. 14 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, vodné stočné v podchodoch pre chodcov Trnavské mýto, Patrónka, Prievozská I., II., Mlynské Nivy podchod, verejné WC (Kamenné nám.), Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie, v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám., Župné nám., Palisády).

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

- **rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **6 177 000 eur**

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

- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 39 775 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 653 667 m²,
- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy 241 206 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií 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 2018 sú očakávané opravy miestnych komunikácií, prejazdnych úsekov ciest, zastávok MHD betonážnou zmesou Creteprint, chodníkov na komunikáciách, prepádov komunikácií a chodníkov, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, oprava dlažby, výtlkov a strojné čistenie uličných vpustov.

- **rutinná a štandardná údržba mostov** **2 000 000 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, 4 podjazdy v celkovej dĺžke 258 m, 7 výtahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku 1 ks).

- rutinná a štandardná údržba podchodov**700 000 eur**

Bežné sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy PS, ČS a NZ, obsluhu schodiskových plošín a drobné stavebné práce. Drobné stavebné práce na rok 2018 zahŕňajú stavebné úpravy podchodov podľa potreby (Dolnozemska cesta pri dostihovej dráhe, Rusovská pri Železničnej stanici Petržalka, Bajkalská – prístrešky), opravu hydroizolácií podchodov, zasklievanie, opravu (sprevádzkovanie verejných toaliet na Patrónke, stavebné úpravy podchodov podľa potreby a havárie).

Oddelenie správy komunikácii spravuje 22 podchodov pre peších, 19 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 stĺpikov, zvodidiel, zábradlí**250 000 eur**

Bežné výdavky sú na rok 2018 rozpočtované na náter zábradlí a zvodidiel, na výmenu zvodidiel a na opravu zábradlí.

- rutinná a štandardná údržba kolektorov**300 000 eur**

Bežné výdavky na rok 2018 na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú nasledovné:

- fyzická kontrola a sprevádzanie správcov inžinierskych sietí v kolektoroch,
- fyzická kontrola, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežná údržba tráme Mosta SNP a Mosta Apollo a PŠM1, PŠM2 Starého mosta,
- údržba kolektorov,
- pohotovosť,
- výmena RO (rozvádzačov),
- oprava a údržba čerpadiel (výmena),
- oprava stavebnej časti (tubus) kolektorov,
- náter a výmena výložníkov,
- výmena čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových snímačov,
- výmena ústrední,
- oprava MaR (meranie a regulácia),
- oprava RO (rozvádzačov),
- skúšky MaR,
- štvrťročná skúška EPS,
- kontrola, doprovod, bežná údržba Mosta SNP a mosta Apollo, PŠM1 a PŠM2.

- nájomné za nájom nehnuteľností**24 000 eur**

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky za úhradu nájomného za prenajaté technobloky pre prevádzku kolektorov od SBD II. a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti.

- nájomné za nájom hnuťného majetku**24 000 eur**

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované na prenájom značiek na dočasné dopravné značenie pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov, na prenosné dopravné značenie pri haváriách, oslavách nového roku, a pod.

- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení**115 000 eur**

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

- kolektory

- revízie a kontroly NN rozvodov, RO (rozvádzačov) a MaR (meranie a regulácia),
- revízie EPS (elektrická požiarňa signalizácia) + záložné zdroje,
- kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov,
- revízie plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, záložné zdroje,

- podchody pre peších
 - strojové a elektro revízie pohyblivých schodov, výtáhov a schodiskových plošín v podchodoch,
 - elektro revízie v podchodoch,
 - revízia núdzových zdrojov,
- mostné objekty
 - revízie výtáhov (Most Apollo – 4 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Inchebe - 2 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Digital Parku - 1 ks), revízie a kontroly na mostoch.

- všeobecné služby – ostatné zmluvné služby 9 000 eur

Bežné výdavky rozpočtované na rok 2018 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 200 000 eur

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s nasledovnými činnosťami:

- projekty spojené s haváriami inžinierskych objektov, oporných múrov, podchodov, kolektorov, lávok a podchodov pre peších,
- vypracovanie POD pri geodetických meraniach a zaťažkových skúškach mostných objektov a ostatných inžinierskych objektov,
- vypracovanie POD pri haváriách, opravách komunikácií, povodniach, rôznych oslavách organizovaných magistrátom,
- vytvorenie novej projektovej dokumentácie.

- špeciálne služby – geologické a geodetické práce 10 000 eur

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

- štúdie, expertízy, posudky 10 000 eur

Na rok 2018 sú rozpočtované bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín, na referát správy a údržby pozemných komunikácií.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sú na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v sume **29 000 eur**. Tieto prostriedky budú mestským časťami Bratislavy zaslané po ich doručení z Okresného úradu, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva. Podľa skutočnej výšky obdržaných finančných prostriedkov bude vykonaná úprava rozpočtu.

Kapitálové výdavky rozpočtované na oddelenie správy komunikácií na rok 2018 predstavujú sumu **1 330 350 eur**, ktoré sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 120 000 eur,
- výtah na hlavnej stanici (dofinancovanie DPH) 10 000 eur,
- repasáciu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte 1 200 350 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **4 334 100 eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- križovatka Ivánska – Vrakunská – Trnavská 1 000 000 eur,
- križovatka Vrakunská – Podunajská – Komárovská 900 000 eur,
- rozšírenie Harmincovej ulice na 4 pruhy 100 000 eur,
- majetkovo-právne vysporiadanie pozemku pod stavbou „Obchvat Vajnory – Rybníčná“ 4 000 eur,

- rekonštrukcia Devínskej cesty 220 000 eur,
- križovatka Rusovská – Lenardova 1 000 000 eur,
- rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 295 100 eur,
- BUS pruh na Popradskej 215 000 eur,
- chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty 50 000 eur,
- kruhový objazd v smere na Vrakuňu 200 000 eur,
- rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov 100 000 eur,
- križovatka – Detvianska, Kubačova, Rustaveliho 250 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	8 850 000	8 810 000	8 850 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 850 000	8 810 000	8 850 000	100,0

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	621 357 m 3 392 819 m ² 349 417 m ² 17 ks 103 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy komunikácií na rok 2018 sú rozpočtované v celkovej sume **8 700 000 eur**, a to nasledovne:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií 3 990 000 eur

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

- strojné odstraňovanie snehu (pluhovanie) a posyp ciest (4 371 535 m²) 1 600 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, chodníky, námestia, lávky (258 409 m²) 450 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, zastávky MHD (23 133 m²) 50 000 eur,
- ručné odstraňovanie snehu a posyp, priechody pre chodcov (19 701 m²) 40 000 eur,
- posypové materiály (3 480 ton) 1 760 000 eur,
- snehové zábrany a smerové koly (prenájom) 90 000 eur.

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

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií 4 120 000 eur

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

- strojné zametanie komunikácií (621 357 m, 3-7x týždenne) 1 470 000 eur,
- strojné splachovanie komunikácií (3 392 819 m², 3-5x týždenne) 1 100 000 eur,
- ručné čistenie zastávok MHD (15 552m², 7-14x týždenne) 150 000 eur,
- ručné čistenie chodníkov, námestí, lávok (319 280 m², 1-21x týždenne) 850 000 eur,
- odstraňovanie následkov dopr. nehôd (5 pracovníci + vozidlo/ 24 hod. denne) 200 000 eur,
- chemický postrek buriny v obrubníkoch (569 904 m, 2-3x za sezónu) 100 000 eur,
- čistenie pri verejných akciách pod záštitou mesta (Vianočné trhy, Festival Frankovky) 30 000 eur,
- umývanie zvodidiel (3 000 m / 1x za sezónu) 20 000 eur,
- vyprázdňovanie odpadkových košov (826 ks / 7-21x týždenne) 200 000 eur.

- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop 15 000 eur

- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov 525 000 eur

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

- materiál - údržba odpadkových košov, doplnenie mreží v zeleni 20 000 eur

Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované na práce spojené s výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich odpadkových košov a osadenie nových odpadkových košov a mreží v zeleni.

Bežné výdavky v sume **30 000 eur** budú použité na analýzy v oblasti zimnej a letnej údržby.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) na rok 2018 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby sú rozpočtované v sume **150 000 eur**.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)

ved. odd. stratégie a projektov

riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur
				Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	100 000	100 000	270 000	270,0
Kapitálové výdavky	526 000	421 000	1 216 000	231,2
Výdavky celkom	626 000	521 000	1 486 000	237,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	6
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	2

Bežný transfer na rok 2018 je STaRZ-u rozpočtovaný v objeme **100 000 eur** a zahŕňa výdavky na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne.

Kapitálový transfer na rok 2018 je GIB-u rozpočtovaný v celkovej sume **456 000 eur**. Finančné prostriedky sú určené na nasledovné aktivity:

- cyklotrasa Rožňavská, úsek Železničný nadjazd – Zlaté piesky (PD) 60 000 eur,
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory (PD) 20 000 eur,
- cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark (PD) 30 000 eur,
- cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd (PD) 15 000 eur,
- cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská (PD) 30 000 eur,
- cyklotrasy MČ BA – Ružinov (PD a realizácia) 100 000 eur,
- cyklotrasa Hodžovo námestie (PD a realizácia) 150 000 eur,
- prechod pre cyklistov na Rybnom námestí (realizácia) 51 000 eur.

V rámci prvku 2.2.3 sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikessharing a projektu Cyklotrasa Starohájska v gescii oddelenia stratégie a projektov.

Na projekt podpory cyklodopravy Bikessharing (systém zdieľania bicyklov) sa navrhujú v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje na realizáciu **bežných výdavkov** v objeme **170 000 eur** a **kapitálových výdavkov** v objeme **350 000 eur**. Vyčlenené finančné prostriedky budú použité na štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingovú komunikáciu, nákup a umiestnenie cyklosčítačov, aplikácie/platformy na zber dát v cyklistickej doprave, na nákup elektrobicyklov a dokovacích staníc.

Na realizáciu cyklotrasy Starohájska sú plánované finančné zdroje na **kapitálové výdavky** v objeme **410 000 eur**. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie cyklistickej komunikácie na Starohájskej ulici, ktorá je dôležitou spojnicou hlavných mestských cyklotrás O4 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnica MČ Bratislava-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný Nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica., Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica -Janíkov dvor). Celková dĺžka realizovaného úseku je 1 162,98 m. Na predmetnú cyklistickú komunikáciu bude hlavné mesto žiadať nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	500 000	500 000	50 000	10,0
Kapitálové výdavky	1 570 000	575 000	965 000	61,5
Výdavky celkom	2 070 000	1 075 000	1 015 000	49,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	150 000 eur

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú na rok 2018 navrhnuté v celkovej sume **50 000 eur** a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. Očakávané **bežné príjmy** v súvislosti s realizáciou projektu sú rozpočtované v sume **100 000 eur**.

Kapitálové výdavky v objeme **100 000 eur** sú určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky**, v celkovej sume **865 000 eur**, ktoré sú určené na:

- výstavbu parkovacích miest – Slovanská 70 000 eur,
- parkovisko MČ Petržalka, ulica Röntgenova 195 000 eur,
- parkovisko Pri kríži 400 000 eur,
- vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa 200 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	155 936	205 936	132 000	84,7
Kapitálové výdavky	52 899 803	52 169 119	52 194 628	98,7
Výdavky celkom	53 055 739	52 375 055	52 326 628	98,6

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	155 936	205 936	132 000	84,7
Kapitálové výdavky	52 899 803	52 169 119	52 194 628	98,7
Výdavky celkom	53 055 739	52 375 055	52 326 628	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karloveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	49 509 827 eur 1 040 000 eur
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	- prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO - realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	1 144 801 eur 500 000 eur

Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou projektov v prvku 2.3.1 predstavujú v roku 2018 čiastku 40 416 002 eur. Predpokladané **bežné výdavky** sú rozpočtované v sume **132 000 eur** a **kapitálové výdavky** v sume **52 194 628 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2018 – 2020 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

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

- **Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála** - 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 rok 2020;
- **Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského** – projektová dokumentácia, výkon autorizovaného dozoru. Výstavba zastávky je plánovaná na rok 2019;
- **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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 480 000	3 598 000	3 000 000	86,2
Kapitálové výdavky	800 000	580 013	1 530 013	191,3
Výdavky celkom	4 280 000	4 178 013	4 530 013	105,8

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 480 000	3 598 000	3 000 000	86,2
Kapitálové výdavky	800 000	580 013	1 530 013	191,3
Výdavky celkom	4 280 000	4 178 013	4 530 013	105,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 102 799 m ²

Bežné výdavky na rok 2018 v celkovej sume **1 300 000 eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene spravované oddelením správy komunikácií a predstavujú výdavky na:

- kosenie trávnatých porastov (2 102 799 m² / 3-5x za sezónu) 700 000 eur,
- jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov (2 102 799 m² / 2x za rok) 300 000 eur,
- sezónna údržba zelene (okopávanie, odstraňovanie buriny) 30 000 eur,
- kvetinová výzdoba ulíc (228 kvetináčov na stĺpoch VO a 6 kvetinových pyramíd) 70 000 eur,
- zalievanie zelene (280 stromov, 250 m živých plotov a kríkov / jún – september) 60 000 eur,
- orez a výruby drevín (stromy, kríky, živé ploty) 100 000 eur,
- výsadba cestnej zelene (40 ks nových stromov a 100 ks nových kríkov) 40 000 eur.

Na **bežné výdavky** na položku rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene je na rok 2018 rozpočtovaných **1 700 000 eur**.

Z týchto finančných prostriedkov bude realizovaná základná údržba, ktorá obsahuje jarné a jesenné čistenie pozemkov, kosenie pozemkov podľa klimatických podmienok, orezy stromov a kríkov, polievanie, hnojenie, vyplievanie a údržba výsadiieb, výruby drevín, náhradná výsadba, mechanická a chemická likvidácia invázných rastlín a drevín, starostlivosť o chránené územia a tiež obstaranie a údržba mobiliáru, údržbu lavičiek, nové výsadby, na revitalizáciu zelených plôch, na nákup samozavlažovacích kvetináčov.

V roku 2018 je potrebné zabezpečiť údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta. OŽPaMZ sa navýšila starostlivosť o zeleň na pozemkoch 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.). Do vyriešenia zverovacích protokolov je mesto povinné sa starať o pozemky ako vlastníci pozemkov.

Na **kapitálové výdavky** na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme **1 530 013 eur**.

Z tohto objemu je rozpočtovaných **335 013 eur** na základe žiadosti MČ Karlova Ves z 05.10.2017 o presun vyčlenených finančných prostriedkov na vybudovanie lodenice do návrhu rozpočtu na rok 2018. Úprava rozpočtu na predmetnú akciu bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 885/2017 zo dňa 29.6.2017. Vzhľadom na všetky postupy a lehoty vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné z časového hľadiska použiť schválené finančné prostriedky v roku 2017. Z uvedeného titulu mestská časť požiadala o kapitálový transfer v roku 2018.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **1 195 000 eur**, ktoré sú určené:

- | | |
|--|--------------|
| - na PD a realizáciu výstavby mestského parku Karloveská | 400 000 eur, |
| - na výstavbu nového parku Dúbravka – Pri križi | 200 000 eur, |
| - na vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova | 200 000 eur, |
| - na Mestský park Komenského | 345 000 eur, |
| - na vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu | 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	39 142 400	39 258 287	39 726 152	101,5
Kapitálové výdavky	1 175 000	1 874 344	1 735 000	147,7
Výdavky celkom	40 317 400	41 132 631	41 461 152	102,8

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	1 735 000	41 461 152
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 682 000	455 000	26 137 000
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	0	24 900 000
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	0	550 000
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	450 000	450 000
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	30 000	0	30 000
		3.1.7	Veterinárna oblasť	202 000	5 000	207 000
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	1 000 000	6 500 000
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	1 000 000	6 500 000
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 152	280 000	8 824 152
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 152	100 000	8 473 152
		3.3.2	Prevencia kriminality	138 000	180 000	318 000
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	0	33 000

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	25 846 400	25 890 400	25 682 000	99,4
Kapitálové výdavky	465 000	65 000	455 000	97,8
Výdavky celkom	26 311 400	25 955 400	26 137 000	99,3

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	25 050 000	25 050 000	24 900 000	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 050 000	25 050 000	24 900 000	99,4

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 vykonávané spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v celkovej sume **24 900 000 eur**.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2018 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. (v rámci prvku 3.1.1).

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

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	540 000	590 000	550 000	101,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	540 000	590 000	550 000	101,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	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	826 ks 5 028 t 345 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume **550 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 400 000 eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov (826 ks),

- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 150 000 eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe OŽPaMZ. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje, z uvedeného titulu je navrhnutá rozpočtovaná výška o 10 000 eur vyššia oproti roku 2017.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok od 1.8.2017 zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	450 000	50 000	450 000	100,0
Výdavky celkom	450 000	50 000	450 000	100,0

V rámci tohto prvku je na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných **450 000 eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory, teda je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. V roku 2017 bolo začaté verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

Zámer:

Podpora komunitného kompostovania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	0	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	30 000	-

V súvislosti s požiadavkou vytvoriť kompostoviská, resp. riešiť likvidáciu biologického odpadu pri bytových domoch na rok 2018 je na **bežné výdavky** rozpočtovaná suma **30 000 eur**.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	236 400	250 400	202 000	85,4
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	5 000	33,3
Výdavky celkom	251 400	265 400	207 000	82,3

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

Bežné výdavky na rok 2018 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v celkovej sume **202 000 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 120 000 eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy. Výdavky určené na dezinfekciu na komáre sú rozpočtované v objeme 70 000 eur. OŽPaMZ plánuje v roku 2018 vyhlásiť novú súťaž na dodanie služby dezinfekcie na obdobie 4 rokov. Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). Výška ročného príspevku je rozpočtovaná v sume 12 000 eur.

V rámci **kapitálových výdavkov** na rok 2018 hlavné mesto počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v sume **5 000 eur**. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný v roku 2016. Vzhľadom na to, že na Okresnom súde je podaný návrh na súdne vypratanie nehnuteľnosti, musí sa plánovaná rekonštrukcia preložiť na rok 2018.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	5 500 000	5 548 334	5 500 000	100,0
Kapitálové výdavky	430 000	1 495 344	1 000 000	232,6
Výdavky celkom	5 930 000	7 043 678	6 500 000	109,6

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	5 500 000	5 548 334	5 500 000	100,0
Kapitálové výdavky	430 000	1 495 344	1 000 000	232,6
Výdavky celkom	5 930 000	7 043 678	6 500 000	109,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 883 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	1 000 000 eur

Bežné výdavky na rok 2018 sú navrhnuté v celkovej sume **5 500 000 eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 040 000 eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 360 000 eur,
- vianočné osvetlenie 100 000 eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 47 883 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 verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE) a taktiež sú tu zahrnuté rozpočtované finančné prostriedky určené na vianočné osvetlenie.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2018 v sume **1 000 000 eur** predstavujú výdavky v súvislosti s výmenou stožiarov verejného osvetlenia.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	7 796 000	7 819 553	8 544 152	109,6
Kapitálové výdavky	280 000	314 000	280 000	100,0
Výdavky celkom	8 076 000	8 133 553	8 824 152	109,3

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	7 700 000	7 722 183	8 373 152	108,7
Kapitálové výdavky	100 000	120 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	7 800 000	7 842 183	8 473 152	108,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície **8 373 152 eur**
v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 783 017 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 1 876 435 eur
- Tovary a služby 1 300 000 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 413 700 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
ved. odd. vnútornej správy (časť r. 2017)

Zámer:

Preveniou 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	66 000	67 370	138 000	209,1
Kapitálové výdavky	180 000	194 000	180 000	100,0
Výdavky celkom	246 000	261 370	318 000	129,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur
Zabezpečenie systému <i>Bikesharing</i>	• nákup kamerového systému	70 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur

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 a na nákup solárneho kamerového systému v sume **70 000 eur** v rámci zabezpečenia systému *Bikesharing*. Finančné prostriedky v sume **8 000 eur** sú určené na propagačný materiál a preventívne aktivity, ktoré budú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta.

Kapitálové výdavky 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	30 000	30 000	33 000	110,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	33 000	110,0

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 – údržba a oprava 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, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sa v roku 2018 navrhuje čiastka **30 000 eur**, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, slúžiacich pre odčerpávanie fekálnych splaškov, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát).

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	15 953 989	16 672 471	17 036 030	106,8
Kapitálové výdavky	7 611 232	7 782 003	8 879 732	116,7
Výdavky celkom	23 565 221	24 454 474	25 915 762	110,0

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	17 036 030	8 879 732	25 915 762
	4.1		Cestovný ruch	1 000 000	0	1 000 000
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 000 000	0	1 000 000
	4.2		Kultúra	4 770 330	170 000	4 940 330
		4.2.1	BKIS	1 760 000	50 000	1 810 000
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	60 000	948 330
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	30 000	1 052 000
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	30 000	1 130 000
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0	0	0
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 295 000	150 000	1 445 000
	4.4		ZOO	1 375 000	100 000	1 457 000
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 730 000	300 000	3 030 000
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 850 000	50 000	3 900 000
	4.7		Pamiatková starostlivosť	200 000	0	200 000
		4.7.1	MUOP	200 000	0	200 000
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0
	4.8		GIB	1 815 700	8 109 732	9 925 432
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 700	6 054 732	6 970 432
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	2 055 000	2 955 000

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 150 000	1 170 000	1 000 000	87,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 150 000	1 170 000	1 000 000	87,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	950 000	970 000	1 000 000	105,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	950 000	970 000	1 000 000	105,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 000 000 eur

Organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, príspeje aj štát.

Členský príspevok hlavného mesta na rok 2018 predstavuje objem **1 000 000 eur**.

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 domácich a zahraničných asociáciách a zväzoch 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.

V roku 2018 je prioritou činnosti profesionálny marketing destinácie Bratislava na domacom a zahraničnom trhu cestovného ruchu, s dôrazom na budovanie značky a bidding, a to aj na vypracovanie zásad mesta k podpore podujatí. Všetko za účelom zvýšenia počtu návštevníkov a najmä predĺženia dĺžky ich prenocovania v meste, s priamym vplyvom na nárast daňových príjmov mesta.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	4 113 983	4 204 453	4 770 330	116,0
Kapitálové výdavky	191 500	173 500	170 000	88,8
Výdavky celkom	4 305 483	4 377 953	4 940 330	114,7

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených príspevkových organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 570 000	1 651 995	1 760 000	112,1
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Výdavky celkom	1 620 000	1 701 995	1 810 000	111,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačno-technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet kultúrnych podujatí - počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta SR Bratislavy v objeme **1 760 000 eur**.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky v celkovej sume **50 000 eur**, účelovo určené na:

- zabezpečovanie elektronizácie procesov v BKIS 5 000 eur,
- nákup osvetľovacej techniky pre MDPOH 22 500 eur,
- rekonštrukciu osobného výtahu v MDPOH 20 000 eur,
- na klimatizáciu v MDPOH 2 500 eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	815 000	852 430	888 330	109,0
Kapitálové výdavky	51 500	63 500	60 000	116,5
Výdavky celkom	866 500	915 930	948 330	109,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 26 300)	+ 0,5 % ročne

Bežný transfer na činnosť organizácie:**888 330 eur**

V roku 2018 bude knižnica zabezpečovať služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách v súlade s Konceptiou rozvoja činnosti na roky 2016 – 2018, a to na úsekoch krásnej a cudzojazyčnej literatúry (letná čítareň U červeného raka), literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry (odbornej literatúry, pre nevidiacich a slabozrakých, hudobnej a umenovednej literatúry a v rámci Galérie Artotéka). Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií, čím chce aj v roku 2018 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje v roku 2018 realizovať vo väčšom rozsahu opravy a údržbu objektov, ktoré má v správe.

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na budovách na Kapucínskej ul. č. 1 a č. 3 v Bratislave:

60 000 eur**Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Agnesa Sigetová: Kresby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	685 000	783 978	1 022 000	149,2
Kapitálové výdavky	45 000	30 000	30 000	66,7
Výdavky celkom	730 000	813 978	1 052 000	144,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Agnesy Sigetovej: Kresby	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 5 000

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

770 000 eur

- na výdavky spojené s prenájmom depozitára:

252 000 eur

V roku 2018 Galéria mesta Bratislavy bude okrem prioritného výstavného projektu a katalógu, zameraného na prezentáciu výtvarnej kvality jednej z najvýznamnejších slovenských umelkýň druhej polovice 20. storočia realizovať svoju hlavnú činnosť s dôrazom na nové trendy a plnenie potrieb a nárokov odbornej a širokej verejnosti, a to 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.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností je okrem zabezpečenia správy zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi) v rámci bežného transferu na činnosť rozpočtovaný na rok 2018 aj účelový transfer na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierok a umeleckých diel.

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 eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	830 000	916 050	1 100 000	132,5
Kapitálové výdavky	45 000	30 000	30 000	66,7
Výdavky celkom	875 000	946 050	1 130 000	129,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea	- plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín múzea - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- realizácia dvoch výstav - realizácia odbornej konferencie - vydanie knihy „Vo víre dejín“ - sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

890 000 eur

- na výdavky spojené s prenájomom depozitára:

210 000 eur

Múzeum mesta Bratislavy, ako najstaršie múzeum na Slovensku v roku 2018 oslavuje 150. výročie svojho založenia. Celá hlavná činnosť ako aj všetky ďalšie aktivity budú v tomto roku zamerané na dôstojnú prezentáciu činnosti a skvalitnenie ponuky pre verejnosť, a to najmä: veľká výstava prezentujúca na základe zbierkového fondu dejiny a činnosť múzea, výstava klenotov zbierkového fondu, konferencia za účasti odborníkov z partnerských inštitúcií mapujúca minulosť, súčasnosť a perspektívy organizácií, vydanie knihy „Vo víre dejín“ prezentujúcej históriu múzea na základe najnovšieho výskumu archívnych a dokumentačných materiálov, ako aj sprievodné aktivity, prezentácie, diskusie a prednášky.

Okrem tejto prioritnej úlohy bude múzeum v roku 2018 realizovať tradičné programy v rámci podujatí hlavného mesta Bratislava.

V oblasti prevádzky a správy múzeum zabezpečuje v rámci svojej hlavnej činnosti 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 a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave. V roku 2018 pripravuje Mestské múzeum celoročné otvorenie areálu NKP Devín.

Súčasťou rozpočtu organizácie na tento rok je aj účelový transfer na prenájom priestorov na dočasné uloženie zbierkových predmetov.

Kapitálový transfer na nákup zbierkových predmetov:

30 000 eur

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia plátov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2018 bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 200 000	1 223 484	1 295 000	107,9
Kapitálové výdavky	150 000	233 466	150 000	100,0
Výdavky celkom	1 350 000	1 456 950	1 445 000	107,0

Mestským lesom sa na rok 2018 navrhuje **bežný príspevok** v sume **1 295 000 eur** na zabezpečenie bežnej činnosti. V tomto príspevku je rozpočtovaných 45 000 eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 na spolufinancovanie projektu vo výške 5 %.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume **150 000 eur** bude použitý nasledovne:

- na verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku 80 000 eur,
- na rekonštrukciu rybníkov č.1 a č.2 70 000 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 295 000	1 333 113	1 375 000	106,2
Kapitálové výdavky	80 000	80 000	100 000	125,0
Výdavky celkom	1 375 000	1 413 113	1 475 000	107,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	1
Návštevnosť ZOO	dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb	315 000 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2018 navrhuje príspevok v objeme **1 375 000 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, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2018 navrhuje príspevok v sume **100 000 eur**, ktorý sa použije na II. etapu realizácie kovových sietí na prekrytie šimpanzov v ZOO.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur
				Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	2 510 000	2 593 730	2 730 000	108,8
Kapitálové výdavky	310 000	310 000	300 000	96,8
Výdavky celkom	2 820 000	2 903 730	3 030 000	107,4

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	- dokončenie rekonštrukcie veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička - nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu - vybudovanie hygienického objektu LK Krasňany, realizácia vzduchotechniky strojovne chladienia ZŠ O. Nepelu, PD hygienického objektu AZ Zlaté piesky, rekonštrukcie technologických zariadení, rekuperácie, solárneho ohrevu bazénových Plavárne Pasienčky, rekonštrukcie výmenníkovej stanice ŠH Harmincova, rekonštrukcie technologického objektu a solárneho ohrevu bazénových vôd LK Rosnička, LK Delfín - modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie	145 000 eur 155 000 eur 200 000 eur 60 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie	2 700 000 eur
<i>v tom účelovo určené výdavky v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019</i>	<i>500 000 eur</i>
- bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000 eur
- kapitálový transfer	300 000 eur

Bežný transfer na rok 2018 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 Pasienčky, Sauna Pasienčky, 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 zabezpečenie nevyhnutných úprav ZŠ O. Nepelu v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019,
- na Bratislavskú kartu.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky na rekonštrukciu veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička v sume **145 000 eur** a na nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu v sume **155 000 eur**.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 700 000	4 127 036	3 850 000	104,1
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	50 000	16,7
Výdavky celkom	4 000 000	4 427 036	3 900 000	97,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	78 342
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	12 686
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha

Bežný transfer na rok 2018 sa navrhuje schváliť v sume **3 850 000 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 rozpočtuje v sume **50 000 eur** na rekonštrukciu vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	185 006	195 155	200 000	108,1
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	205 006	215 155	200 000	97,6

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	185 006	195 155	200 000	108,1
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	205 006	215 155	200 000	97,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vypracúvať 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	1x ročne k 31.12.
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne badania	1x ročne k 31.12.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články	1x ročne k 31.12.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa navrhuje v sume **200 000 eur**. V roku 2018 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.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 800 000	1 825 500	1 815 700	100,9
Kapitálové výdavky	6 559 732	6 665 037	8 109 732	123,6
Výdavky celkom	8 359 732	8 490 537	9 925 432	118,7

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	900 000	915 500	915 700	101,7
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 732	6 054 732	100,0
Výdavky celkom	6 954 732	6 970 232	6 970 432	100,2

Na rok 2018 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **915 700 eur** na prevádzku GIBu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rok 2018 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	900 000	910 000	900 000	100,0
Kapitálové výdavky	505 000	610 305	2 055 000	406,9
Výdavky celkom	1 405 000	1 520 305	2 955 000	210,3

V **bežných výdavkoch** sú pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **900 000 eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 055 000 eur**, ktoré zahŕňajú:

- rekonštrukciu nám. Slobody 400 000 eur,
- rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 525 000 eur,
- vypracovanie PD a sanácie hradieb a začatie realizácie sanačných prác na
jestvujúcich konštrukciách hradieb – Mestské hradby na Staromestskej ulici 50 000 eur,
- rekonštrukciu Michalskej veže 830 000 eur,
- Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy 150 000 eur,
- rekonštrukcia fontán – rekonštrukcia technických a technologických
zariadení vrátane stavebných úprav nefunkčných fontán v správe GIB 100 000 eur.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, vychádzajúce z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	58 774 485	61 550 749	65 099 245	110,8
Kapitálové výdavky	416 000	469 999	497 000	119,5
Výdavky celkom	59 190 485	62 020 748	65 596 245	110,8

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	65 009 245	497 000	65 596 245
	5.1		Centrá voľného času	1 118 489	250 000	1 368 489
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova	188 463	0	188 463
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	223 960	0	223 960
		5.1.3	Centrum voľného času Kulišková	171 178	0	171 178
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	308 794	250 000	558 794
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	226 094	0	226 094
	5.2		Základné umelecké školy	9 921 903	247 000	10 168 903
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	711 544	0	711 544
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	927 059	0	927 059
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	144 242	0	144 242
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 166 949	0	1 166 949
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	944 346	247 000	1 191 346
		5.2.6	Základná umelecká škola Hájkova	763 967	0	763 967
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	505 976	0	505 976
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	785 160	0	785 160
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	1 715 860	0	1 715 860
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	641 413	0	641 413
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	803 268	0	803 268
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	812 119	0	812 119
	5.3		Neštátne školské zariadenia	11 524 566	0	11 524 566
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	42 534 287	0	42 534 287
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	41 950 000	0	41 950 000
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	50 000	0	50 000
		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	478 287	0	478 287

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 výdavky 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 090 967	1 148 902	1 118 489	102,5
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	250 000	x
Výdavky celkom	1 100 967	1 158 902	1 368 489	124,3

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ), ktorých je zriaďovateľom. 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.

Cieľom CVČ je vytvorenie podmienok pre tvorivé aktivity a aktívny oddych detí, mládeže a dospelých. Zámery výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ sú realizované:

- *v pravidelnej záujmovej činnosti*: krúžky, súbory, kluby,
- *v príležitostnej činnosti*: predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže, športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, jednorazové a pravidelne sa opakujúce podujatia s politikmi, právnikmi...,
- *spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie*: kurzy, workshopy, činnosť klubov a neformálnych skupín,
- *vzdelávacia a metodická činnosť*: hravé vzdelávanie v cudzích jazykoch, metodické stretnutia v oblasti kultúry a umenia,
- *prázdninovej rekreačno – poznávacej činnosti*: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-sportové tábory, odborné sústredujú záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereneného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	190 913	197 384	188 463	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	190 913	197 384	188 463	98,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	188 463 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	173 963 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	14 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	83 111 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	188 463 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	221 998	230 637	223 960	100,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	221 998	230 637	223 960	100,9

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	223 960 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	191 960 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	32 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	115 130 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	223 960 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.3 CVČ Kuliškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	166 236	167 620	171 178	103,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	166 236	167 620	171 178	103,0

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	230

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**171 178 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

153 378 eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

17 800 eur

„Z“ mzdové prostriedky

77 184 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****171 178 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	300 233	307 167	308 794	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	250 000	-
Výdavky celkom	300 233	307 167	558 794	186,1

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	900

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	308 794 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	271 294 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	37 500 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	145 774 eur
Kapitálové výdavky	250 000 eur
Spolu	558 794 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Kapitálové výdavky, ktoré sa rozpočtujú pre rok 2018 v sume **250 000 eur**, budú použité na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	211 587	246 094	226 094	106,9
Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	-
Výdavky celkom	221 587	256 094	226 094	102,0

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	226 094 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	193 254 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	32 840 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	97 769 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	226 094 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	9 387 642	9 610 411	9 921 903	105,7
Kapitálové výdavky	206 000	259 999	247 000	119,9
Výdavky celkom	9 593 642	9 870 410	10 168 903	106,0

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	649 802	656 524	711 544	109,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	649 802	656 524	711 544	109,5

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

711 544 eur

655 544 eur

56 000 eur

438 208 eur

0 eur

711 544 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	871 259	876 727	927 059	106,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	871 259	876 727	927 059	106,4

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	927 059 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	845 509 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	81 550 eur
„Z“ mzdové prostriedky	624 354 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	927 059 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	140 494	141 562	144 242	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 494	141 562	144 242	102,7

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	144 242 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	129 242 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	15 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	79 800 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	144 242 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 109 957	1 136 578	1 166 949	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 109 957	1 136 578	1 166 949	105,1

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	1 166 949 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 047 949 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	119 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	769 657 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 166 949 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	874 683	896 312	944 346	108,0
Kapitálové výdavky	0	250 000	247 000	-
Výdavky celkom	874 683	1 146 312	1 191 346	136,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	972

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	944 346 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	844 657 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	99 689 eur
„Z“ mzdové prostriedky	596 624 eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova	247 000 eur
Spolu	1 191 346 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	748 079	754 745	763 967	102,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	748 079	754 745	763 967	102,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	668

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**763 967 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

692 967 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

71 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

513 428 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****763 967 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	456 501	504 383	505 976	110,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	456 501	504 383	505 976	110,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	480

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**505 976 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

452 976 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

53 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

323 103 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****505 976 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	768 576	789 562	785 160	102,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	768 576	789 562	785 160	102,2

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**785 160 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

706 535 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

78 625 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

501 475 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****785 160 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 599 330	1 644 111	1 715 860	107,3
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	0	-
Výdavky celkom	1 605 330	1 650 111	1 715 860	106,9

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**1 715 860 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

1 533 150 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

182 710 eur

„Z“ *mzdové prostriedky*

1 115 807 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****1 715 860 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	624 457	638 002	641 413	102,7
Kapitálové výdavky	200 000	0	0	-
Výdavky celkom	824 457	638 002	641 413	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	565

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**641 413 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

585 413 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

56 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

398 345 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****641 413 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topolčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	772 328	793 320	803 268	104,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	772 328	793 320	803 268	104,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	700

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**803 268 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ

722 268 eur

- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)

81 000 eur

„Z“ mzdové prostriedky

512 953 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****803 268 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	772 176	778 585	812 119	105,2
Kapitálové výdavky	0	3 999	0	-
Výdavky celkom	772 176	782 584	812 119	105,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	640

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	812 119 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	743 119 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	69 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	521 932 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	812 119 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	10 382 800	10 671 697	11 524 566	111,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 382 800	10 671 697	11 524 566	111,0

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam	11 299 566 eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl	150 000 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl	75 000 eur

Návrh rozpočtu na rok 2018 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 k 1.1.2018 zriadených 128 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 105 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 26 000 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2016.

Dôvodom nárastu finančných prostriedkov pre neštátne školy je nárast počtu neštátnych škôl a školských zariadení na území hlavného mesta a nárast počtu detí/žiakov nielen z dôvodu vzniku nových, ale aj nárast v existujúcich školách a školských zariadeniach, a to najmä v neštátnych materských školách. Do siete škôl bolo zaradených päť nových materských škôl, dva školské kluby detí, dve zariadenia školského stravovania.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	37 913 076	40 119 739	42 534 287	112,2
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	0	-
Výdavky celkom	38 113 076	40 319 739	42 534 287	112,2

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	37 363 036	40 054 698	40 000 000	107,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	37 363 036	40 054 698	40 000 000	107,1

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme 40 000 000 eur, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) 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 na účet hlavného mesta. V zmysle § 14, ods. 1 citovaného zákona je vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami. Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Neenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

Po prehodnotení týchto žiadostí MV SR, MŠVaVŠ SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva oznámenie hlavnému mestu o určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach. Zároveň s týmto oznámením sú na účet hlavného mesta zaslané finančné prostriedky, ktoré sú obratom poukázané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami.

Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	x	x	1 950 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	1 950 000	-

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2018 rozpočtujú **bežné** výdavky v objeme **1 950 000 eur**. Hlavné mesto navrhuje prevziať na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam, na ktorú sa v zmysle v súčasnosti platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“) skladajú štyri najväčšie mestské časti pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí. V nadväznosti na uvedené bol spustený proces zmeny štatútu, do ktorého je návrh financovania solidarity hlavným mestom zapracovaný. Realizovaný bude za podmienky schválenia tejto zmeny štatútu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy a za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

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

Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
2. 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	45 000	19 850	50 000	111,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	45 000	19 850	50 000	111,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10

Štruktúra výdavkov:

– Bežné výdavky	7 500 eur
– Bežné transfery	42 500 eur

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 sa navrhuje v rozpočte na rok 2018 vyčleniť na **bežné výdavky** sumu 50 000 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	6 000	6 000	6 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	6 000	100,0

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 2018 navrhujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **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 2018 vyčleniť **478 287 eur** na valorizáciu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve v roku 2018.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	13 521 743	13 560 687	13 577 664	100,4
Kapitálové výdavky	467 000	980 497	437 500	93,7
Výdavky celkom	13 988 743	14 541 184	14 015 164	100,2

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 mnohohodtné 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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	13 577 664	437 500	14 015 164
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 927 664	437 500	13 365 164
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 560 315	0	1 560 315
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	3 158 000	352 500	3 510 500
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	995 407	35 000	1 030 407
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 543 148	0	1 543 148
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 676 134	0	1 676 134
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	0	1 419 200
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 618 960	0	1 618 960
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.	226 400	0	226 400
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	50 000	390 000
		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	0	0	0
		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)	0	0	0
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	500 000	0	500 000
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	0	480 000
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	0	20 000
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0
	6.3		Podporné sociálne programy	150 000	0	150 000
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	0	21 000
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	129 000	0	129 000
		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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	12 983 243	13 022 187	12 927 664	99,6
Kapitálové výdavky	467 000	980 497	437 500	93,7
Výdavky celkom	13 450 243	14 002 684	13 365 164	99,4

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index <u>N 2018</u> S 2017
Bežné výdavky	1 459 060	1 487 461	1 560 315	106,9
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0	-
Výdavky celkom	1 519 060	1 547 461	1 560 315	102,7

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 v objeme **1 560 315 eur** sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, príjmov z prenájmov budov, priestorov a objektov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež z dotácie z prostriedkov hlavného mesta. Zariadenie má 263 obyvateľov, ktorým je podľa stupňa odkázanosti poskytovaná sociálna starostlivosť, čo si vyžaduje nárast počtu odborných zamestnancov, hlavne zdravotníckeho a sociálneho personálu. V súčasnosti DTV stále chýba 38 zamestnancov. Navyšovanie počtu zamestnancov je nevyhnutné v zmysle platnej legislatívy na prevádzku zariadenia pre seniorov.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	2 967 939	3 078 500	3 158 000	106,4
Kapitálové výdavky	60 000	293 700	352 500	587,5
Výdavky celkom	3 027 939	3 372 200	3 510 500	115,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200
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 2018 celkovú čiastku **3 158 000 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 2017, pričom je potrebné brať do úvahy počet odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 zvýšený v zmysle Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.decembra 2016.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **352 500 eur** s účelovým určením na modernizáciu a rekonštrukciu kotolne v budove Zariadenia pre seniorov DJŽ Hanulova.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	965 800	933 489	995 407	103,1
Kapitálové výdavky	35 000	94 347	35 000	100,0
Výdavky celkom	1 000 800	1 027 836	1 030 407	103,0

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 2018 rozpočtované na úrovni **995 407 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 sa rozpočtujú na úrovni **35 000 eur** s účelovým určením na výmenu výťahu v starej časti budovy.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 460 094	1 503 460	1 543 148	105,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 460 094	1 503 460	1 543 148	105,7

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 2018 sú navrhované na úrovni **1 543 148 eur**. Návrh rozpočtu je oproti roku 2017 zvýšený v zmysle Memoranda o úprave platov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované predovšetkým na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu a zostávajú na úrovni roku 2017.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 516 770	1 546 215	1 676 134	110,5
Kapitálové výdavky	110 000	224 800	0	-
Výdavky celkom	1 626 770	1 771 015	1 676 134	103,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195

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 **1 676 134 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 súčasnému stavu 65 na predpísaný stav 80 zamestnancov.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 307 000	1 366 686	1 419 200	108,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 307 000	1 366 686	1 419 200	108,6

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 **1 419 200 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Navrhované zvýšenie mzdových prostriedkov je v zmysle Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016. V rámci návrhu rozpočtu sú v najväčšej možnej miere dodržané racionalizačné opatrenia, predovšetkým v položke tovary a služby, ktoré zohľadňujú potrebu nutných opráv v sociálnych zariadeniach.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 512 730	1 548 580	1 618 960	107,0
Kapitálové výdavky	200 000	200 650	0	-
Výdavky celkom	1 712 730	1 749 230	1 618 960	94,5

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 2018 sú rozpočtované v objeme **1 618 960 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky - mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby. Navýšenie rozpočtu na mzdy je z dôvodu zvýšenia stavu odborných zamestnancov (opatrovateliek) o 7 oproti roku 2017a tiež v zmysle valorizácie a Memoranda o úprave plátov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme z 1. decembra 2016.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	223 750	223 750	226 400	101,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	223 750	223 750	226 400	101,2

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 2018 na úrovni **226 400 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 z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a nutnosti riešiť kritickú situáciu funkčnosti tepelného zdroja.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	340 000	335 000	340 000	100,0
Kapitálové výdavky	2 000	107 000	50 000	x
Výdavky celkom	342 000	442 000	390 000	114,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	320 fyzických osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.

Bežné výdavky sa na rok 2018 rozpočtujú v objeme **340 000 eur**, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Výdavky sú rozpočtované na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne. V rozpočte je zahrnuté prekáblovanie rozvodov v 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 v sume **50 000 eur** sú navrhované na rekonštrukciu a modernizáciu plynovej kotolne, inštaláciu príslušnej meracej a regulačnej techniky, čím sa zabezpečí chod kotolne s občasnou obsluhou.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	240 000	255 000	240 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	240 000	255 000	240 000	100,0

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 sú na rok 2018 navrhované v objeme **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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	60 000	44 000	60 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	44 000	60 000	100,0

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

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty sa navrhujú na rok 2018 finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **60 000 eur**, pričom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51 840 eur a zvyšok 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, napr. pre prípad havárie, nakoľko budova je v opotrebovanom stave.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	80 000	90 660	80 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	90 660	80 000	100,0

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

Krízové centrum REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta.

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2018 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **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 plátov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa pre rok 2018 finančné zdroje nevyčleňujú, valorizácia plátov zamestnancov sociálnych zariadení bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Druhou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky sa rozpočtujú podľa skutočnosti v priebehu roka.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	10 100	10 670	10 100	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 100	10 670	10 100	100,0

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

Bežné výdavky na zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, sa navrhujú pre rok 2018 v objeme **10 100 eur**. Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál, pomôcky na voľnočasové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti (Letná a Jesenná akcia, Vianočné posedenie pri jedličke a ďalšie), všeobecné služby, náhrady lektorom, tvorivé a zážitkové programy pre deti a pod., dovybavenie interiérovým zariadením.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a na základe podpísanej zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli prijatí do Fortunáčika 3 zamestnanci, ktorých mzdové a ďalšie administratívne náklady sú preplácané implementačnou agentúrou. Tieto náklady si uplatňuje vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie vnútornej správy.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zámier zriadiť sociálnu službu Domov na pol ceste bol podmienený získaním finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podmienky podávania žiadostí o finančný príspevok z IROP boli nastavené tak, že na takýto projekt prostriedky nie sú poskytované. Preto pre rok 2018 na tento účel nie sú na tomto prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

Zámier:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	420 000	415 000	500 000	119,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	420 000	415 000	500 000	119,0

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	395 000	395 000	480 000	121,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	395 000	395 000	480 000	121,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	480 000 eur

V roku 2018 sa navrhuje vyčleniť na **bežné výdavky** čiastka **480 000 eur** na poskytovanie finančných príspevkov občianskym združeniam a neziskovým organizáciám poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova:

- Podpora stredísk osobnej hygieny slúžiacich na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb sa rozpočtuje v sume 51 500 eur. Navrhovaná čiastka vychádza z priemerných skutočných nákladov na sociálnu službu.
- 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 156 500 eur.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby v sume 40 000 eur je určená na kontrahovanie určitého počtu lôžok v zariadení opatrovateľskej služby určených prioritne pre ľudí bez domova.
- Podpora sociálnych projektov v sume 10 000 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 v objeme 57 000 eur vychádza z koncepcných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova v sume 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.
- Integračný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova v sume 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.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

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

V roku 2018 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **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 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova

Materiál týkajúci sa koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova bude dokončený v roku 2017. V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	118 500	123 500	150 000	126,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	118 500	123 500	150 000	126,6

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	5 000	0	21 000	420,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	0	21 000	420,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	21 000 eur

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komunitný plán“) predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta v oblasti rozvoja sociálnych služieb.

Povinnosť vypracovať komunitný plán vyplýva obci v zmysle § 82 zákona o sociálnych službách. Súčasný komunitný plán je platný do roku 2018 a preto je nevyhnutné zabezpečiť vypracovanie nového Komunitného plánu na roky 2019 - 2025. Jeho vypracovanie sa plánuje zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa. Na tento účel sa rozpočtujú **bežné výdavky** v objeme **21 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	113 500	123 500	129 000	113,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	113 500	123 500	129 000	113,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	129 000 eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2018 rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **129 000 eur**, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

- Podpora mnohodedných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodedným rodinám. Na rok 2018 sa navrhuje čiastka 50 000 eur.
- Podpora obetiam domáceho násillia - 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. S ohľadom na finančné plnenie v predchádzajúcom období sa na rok 2018 sa rozpočtuje len 200 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 2018 sa navrhuje v sume 2 200 eur na tovary a služby a 6 400 eur na finančné príspevky a dotácie externým subjektom.
- Zariadenia pre deti do 3 rokov - novela 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 2018 rozpočet v čiastke 33 200 eur.
- Podpora služieb včasnej intervencie - finančný príspevok sa poskytuje v zmysle § 75 ods. 7 písm. l zákona č. 448/2008 Z. z. Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa. Poskytuje sa špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia.

Vykonáva sa stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu na rok 2018 v sume 10 000 eur môžu byť poskytnuté formou finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnej služby.

- Podpora aktívneho života seniorov – z tejto položky sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality ich života. Na rok 2018 je objem finančných prostriedkov navrhovaný v sume 6 000 eur na tovary a služby a 1 000 eur na finančné príspevky a dotácie externým subjektom.
- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun zo 7.5) - hlavné mesto každoročne finančne podporuje činnosť Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré vedie databázu dobrovoľníkov a 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. Pre rok 2018 sa rozpočtujú finančné prostriedky v objeme 20 000 eur.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	24 732 237	23 416 561	25 660 651	103,8
Kapitálové výdavky	2 288 200	2 803 275	1 080 000	47,2
Výdavky celkom	27 020 437	26 219 836	26 740 651	99,0

v eur

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	25 660 651	1 080 000	26 740 651
	7.1		Ľudské zdroje	15 568 613	0	15 568 613
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	0	14 606 609
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	0	85 139
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	0	227 240
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	0	649 625
	7.2		Činnosť úradu	4 423 143	40 000	4 463 143
		7.2.1	Vnútorná správa	3 702 543	40 000	3 742 543
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	0	30 000
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	690 600	0	690 600
	7.3		Informačné služby	950 000	350 000	1 300 000
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	0	500 000
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	200 000	500 000
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	150 000	300 000
	7.4		Finančné služby	1 034 000	0	1 034 000
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	0	810 000
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	0	224 000
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	760 000	0	760 000
	7.6		Rozvojové a EU projekty	674 895	690 000	1 364 895
	7.7		Priority poslaneckých klubov	2 250 000		2 250 000

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	14 483 912	14 814 917	15 568 613	107,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	14 483 912	14 814 917	15 568 613	107,5

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	13 528 098	13 859 103	14 606 609	108,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	13 528 098	13 859 103	14 606 609	108,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	60 000 eur

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2018 v objeme **14 606 609 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre 60 zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmennu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní. Priemerná mzda (1 304,09 eur) na prepočítaný stav zamestnancov zahŕňa aj valorizáciu 4 % na základe nariadenia vlády SR. Zvýšenie osobných nákladov zamestnancov magistrátu zohľadňuje nárast počtu schválených pracovných pozícií z 585 na 596, ktoré zahŕňajú zvýšenie z dôvodu riadenia projektov, napr. projekty SO pre IROP, projekty OSAP /napr. Dolné hradisko Devín, Play park/, projekty energetického manažmentu, projekt z MPSVR SR 2017, projekty sekcie kultúry, školstva, sociálnych vecí a školstva, projekty UHA /napr. EPO Urban, Nová obchodná, Nové nábrežie/.

V minulosti realizovaný procesný audit, ktorý potvrdil 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 sa realizuje aj prostredníctvom programu Trainee, ktorý je zameraný na získanie, zapracovanie a následne zamestnanie najschopnejších študentov do odborných pozícií, s cieľom dosiahnuť implementáciu záverov procesného auditu do praxe.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	81 854	81 854	85 139	104,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	81 854	81 854	85 139	104,0

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

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2018 na výkon funkcie primátora v sume **85 139 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	227 240	227 240	227 240	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	227 240	227 240	227 240	100,0

Navrhované finančné prostriedky v sume **227 240 eur** na rok 2018 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	646 720	646 720	649 625	100,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	646 720	646 720	649 625	100,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 v sume **649 625 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	4 380 000	4 520 877	4 423 143	101,0
Kapitálové výdavky	179 000	289 150	40 000	22,3
Výdavky celkom	4 559 000	4 810 027	4 463 143	97,9

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 600 000	3 789 981	3 702 543	102,8
Kapitálové výdavky	179 000	289 150	40 000	22,3
Výdavky celkom	3 779 000	4 079 131	3 742 543	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	8

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **3 700 000 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9 a Röntgenova. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	115 000 eur,
- energie, voda, komunikácie	1 064 170 eur,
- materiál	262 900 eur,
- dopravné	160 672 eur,
- opravy a údržba	552 000 eur,
- nájomné	49 360 eur,
- služby	1 422 498 eur,

- bežné transfery
SPOLU

73 400 eur,
3 700 000 eur.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá v objeme **2 543 eur** pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné.

Kapitálové výdavky v sume **40 000 eur** zahŕňajú položky:

- interierové vybavenie (sedacie súpravy) 5 000 eur,
- klimatizácia na 1., 2. a 3. poschodie na Laurinskej 7 35 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	30 000	100,0

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

Pre rok 2018 sa predpokladá členstvo Bratislavy v šiestich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, Magistrála pre Európu, s členským príspevkom a v dvoch medzinárodných organizáciách - Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú v roku 2018 rozpočtované v objeme **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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	750 000	700 896	690 600	92,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	750 000	700 896	690 600	92,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2018	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
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

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v sume **690 600 eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta a 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. Ide o výdavky spojené s činnosťou, ako je príprava vizuálov k prezentácii Bratislavy a jej podujatiam, tlač letákov, plagátov, bulletinov, ako marketingových nástrojov propagácie projektov a aktivít, vydávanie časopisu in.ba, denný agentúrny servis tlačových agentúr a monitoring tlače a mediálnych výstupov, riadené komunikačné kampane podporujúce aktivity magistrátu a jeho jednotlivých oddelení, prezentujúce kľúčové celomestské témy, servisné a poradenské formáty v oblasti dopravy, mobility, bezpečnosti, údržby, zelene, sociálnych vecí a poradenstva, projektov zameraných pre seniorov, deti a pod., podpora podujatí informačného, prezentačného a edukačného charakteru (odborné prezentácie, participácie s odbornou a laickou verejnosťou, organizácie workshopov a iných interných prezentácií), zabezpečenie priamych prenosov z mestského zastupiteľstva, technické a organizačné zabezpečenie pravidelných a mimoriadnych tlačových konferencií predstaviteľov mesta, výroba a publikácia fotografií, videozáznamov a prezentačných videí, servis, podpora a školenia, prevádzkovanie webovej stránky mesta a taktiež aj grafické a softvérové riešenia pre inováciu stránky mesta.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa predovšetkým výdavky na výrobu a odvysielanie zmluvne dohodnutých mestských televíznych programov v podobe príspevkov o jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti - mestské zastupiteľstvo, verejné stretnutia, celomestské verejné diskusie, špeciálne tematické relácie a reportáže.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 045 618	1 350 618	950 000	90,9
Kapitálové výdavky	662 200	863 340	350 000	52,9
Výdavky celkom	1 707 818	2 213 958	1 300 000	76,1

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	553 618	563 618	500 000	90,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	553 618	563 618	500 000	90,3

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 2018 na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **500 000 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na zabezpečenie prepojenia Internet a pracovísk Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská a Blagoevova, na uhrádzanie výdavkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na prenájom multifunkčných zariadení, na prevádzku webu hlavného mesta, na zrovnoprávenie licencií pre IS Ginis a podporu pre prevádzkované zariadenie oddelenia informačných technológií. Ďalej na výdavky v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovní, s poplatkami za prístup na internet, s nákupmi novej výpočtovej techniky, s nákupmi tonerov, náplní do plotrov, a pod.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	327 000	562 000	300 000	91,7
Kapitálové výdavky	517 200	620 340	200 000	38,7
Výdavky celkom	844 200	1 182 340	500 000	59,2

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 2018 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **300 000 eur**. Ide o výdavky na položku rutinná a štandardná údržba, ktoré budú čerpané v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky a periférneho zariadenia pracovísk magistrátu, s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností. Ďalej tieto výdavky budú použité na podporu a údržbu ekonomického informačného systému a uhradené iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

V roku 2018 bude potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v súvislosti s prenájmom multifunkčných tlačových zariadení a prenájmom telekomunikačných služieb, na čo sú uzatvorené zmluvy.

Kapitálové výdavky sa navrhujú v objeme **200 000 eur** na zmluvnú úhradu poslednej fázy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS) 2, pričom tretia fáza projektu ESBS2 je zazmluvnená na sumu 382 800 eur. Ďalšia potreba finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vyplýva z nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov ktoré zavádza nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti. S touto povinnosťou sa musia dotknuté spoločnosti zosúladiť najneskôr 25. 5. 2018.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	165 000	225 000	150 000	99,9
Kapitálové výdavky	145 000	243 000	150 000	103,4
Výdavky celkom	310 000	468 000	300 000	96,8

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

Na rok 2018 sa v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb navrhujú **bežné výdavky** v sume **150 000 eur**, ktoré budú použité na nákup udržiavacích licencií pre prevádzkované geoinformačné aplikácie.

Kapitálové výdavky v sume **150 000 eur** sú rozpočtované na obstaranie aktuálnych ortofotomáp a 3D máp v požadovanej mierke presnosti pre odborné útvary magistrátu hlavného mesta.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 346 000	1 346 496	1 034 000	76,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 346 000	1 346 496	1 034 000	76,8

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 047 000	1 047 000	810 000	77,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 047 000	1 047 000	810 000	77,4

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **810 000 eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank a Slovenská sporiteľňa, a.s.

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	299 000	299 496	224 000	74,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	299 000	299 496	224 000	74,9

Štruktúra **bežných výdavkov**:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 55 000 eur,
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov
a vrátenie príjmov z minulých rokov 19 000 eur,
- audit a poradenstvo 150 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	618 000	554 000	760 000	123,0
Kapitálové výdavky	0	12 500	0	-
Výdavky celkom	618 000	566 500	760 000	123,0

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	200

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení **150 000 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. SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2018 - 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 organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	12
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 roku 2018 sa reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, zúčastnia 23. ročníka Turnaja 4 miest (Záhreb, Lubľana, Budapešť, Bratislava), ktorý sa uskutoční v júni v Budapešti a 52. ročníka Medzinárodných hier žiakov Jeruzaleme (Izrael). V decembri bude hlavné mesto organizovať 26. 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, 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, medzinárodné plavecké preteky Orca Cup, Svetový pohár kadetov v stolnom tenise, medzinárodný turnaj žiakov vo futbale Attract Kerobaj Cup U11, basketbalové, florbalové, hokejbalové a iné podujatia.

Hlavné mesto v budúcom roku podporí športovú činnosť detí a mládeže s cieľom 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 2018, ktorá patrí medzi 10 najlepších podujatí v Európe. Tanečnej súťaže sa zúčastňuje okolo 800 – 1 000 štartujúcich tanečných párov. 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. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
3. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. -- podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
5. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	15
Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, 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	• Počet návštevníkov	5 000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm,	• Počet návštevníkov	4 000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000

Štruktúra výdavkov

- Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	25 000 eur
- Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta	113 000 eur
v tom:	
- Bežné transfery na kultúrne projekty hlavného mesta	30 000 eur
- Bežné transfery na podporu podujatia Bratislavské korunovačné dni	50 000 eur
- Bežné transfery na podporu podujatia Rímske hry a Limes Day	25 000 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 *Bratislavské mestské dni*, *Fanfárový koncert z balkóna Primaciálneho paláca*, *Námestie detí*, podujatia hlavného mesta na Mestských hradbách, *Spomienka na obete Dunaja*, *Vianoce v meste* 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.).

V rozpočte je navrhovaná trvalá podpora kultúrnych podujatí hlavného mesta, prezentujúcich históriu Bratislavy ako *Bratislavské korunovačné dni*, *Rímske hry a Limes Day*, *Obliehanie Bratislavy Napoleonom I.* - *Ubránili sme sa*, ktoré sa stali významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta, a rovnako podpora významného filmového festivalu *Ekotopfilm*, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť.

Prostredníctvom *Bratislavskej mestskej karty* sa vďaka podpore hlavného mesta v rámci predloženého rozpočtu zabezpečí pre Bratislavčanov aj v roku 2018 vstup s 20% zľavou do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, do Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

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 čase	• 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** **189 000 eur**

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:

Príprava Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava. Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **20 000 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** v sume **50 000 eur**.

Transfer NTC

Pre rok 2018 sa navrhuje poskytnúť Národnému tenisovému centru, a.s. **bežný transfer** v sume **100 000 eur** na opravu a údržbu športového objektu.

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	2 858 707	829 653	674 895	23,6
Kapitálové výdavky	1 447 000	1 638 285	690 000	47,7
Výdavky celkom	4 305 707	2 467 938	1 364 895	31,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	8
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERiecon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu **674 895 eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo sume **690 000 eur**. Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume **159 039 eur**, očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov ŠR sú rozpočtované v sume **190 000 eur**. Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2018 - 2020 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa navrhuje zabezpečiť financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - Kreatívne centrum Bratislava bude zamerané na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji, v rámci ktorého sa budú realizovať programy zamerané na vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, podnikateľského ducha a podpory netechnologických inovácií s použitím informačných technológií ako aj podpory dopytu po kreatívnej tvorbe pre rast zamestnanosti v jednotlivých odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Bežné výdavky budú použité na pokrytie 5% spoluúčasti partnera, mzdové výdavky, externé služby súvisiace s realizáciou projektových aktivít. Kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukčné práce dočasných priestorov kreatívneho centra v majetku hlavného mesta a obstaranie technického vybavenia nevyhnutného na realizáciu projektových aktivít. Na predmetný projekt - Kreatívne centrum Bratislava bude hlavné mesto žiadať finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

V závislosti na prioritách hlavného mesta a možnostiach grantových výziev sú zároveň pripravované projekty v rámci cezhraničnej spolupráce SK-AT a SK-HU, Integrovaného regionálneho operačného programu, grantov EHP a Nórska, grantových výziev Úradu vlády Slovenskej republiky a iných dostupných zdrojov.

Na nové projekty je v rozpočte vyčlenených 100 000 eur v rámci bežných výdavkov a 210 000 eur v rámci kapitálových výdavkov.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky v čiastke 40 000 eur sú plánované na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov.

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: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020). Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 210 989 eur. Pre rok 2018 sú rozpočtované finančné zdroje v objeme 102 309 eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti – v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, boli zabezpečované rekonštrukčné práce pre sprístupnenie horného hradu verejnosti. V roku 2018 budú dokončené rekonštrukčné práce 2.etapy projektu, ktoré boli začaté v 2. polroku 2017 - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu a odborný autorský dohľad, s predpokladaným objemom 50 000 eur.

Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - zámerom projektu je vytvorenie priestorov pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia. Predpokladané výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50 000 eur, z toho 20 000 eur na bežné výdavky a 30 000 eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie ako podklad pre žiadosť o grant na realizáciu projektu zo zdrojov EÚ.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenie na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt je podporený grantom Európskej komisie v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Lubláne, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc, v Bratislave sa vybuduje 55 týchto staníc. Bežné výdavky na rok 2018 sú rozpočtované v sume 50 000 eur na mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hlavným mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

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. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Central Europe. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2018 v objeme 45 000 eur budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizácia Stakeholders Groups meetingy.

MUNISS - medzinárodný projekt prepája kľúčové univerzity a mestá Brno, Viedeň a Bratislavu. Medzinárodná študentská súťaž vychádza zo skúseností pôvodného projektu nazvaného Medziuniverzitná študentská súťaž (MUNISS), ktorý vznikol v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. 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. Finančné prostriedky v navrhovanom objeme 20 000 eur budú vynaložené na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na začatie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

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 v Bratislave so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na tento projekt sa na rok 2018 navrhuje čiastka 15 000 eur.

CERIEcon - projekt je významnou príležitosťou pre hlavné mesto medzinárodne sa zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový 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. Projekt je realizovaný v rokoch 2016 - 2019 v rámci programu Interreg Central Europe. Financie rozpočtované na rok 2018 v objeme 65 230 eur budú použité na krytie mzdových nákladov, cestovné výdavky, aktivity spojené s podporou projektového riadenia v rámci pracovného balíka Communication, externé výdavky.

BAUM 2020 - projekt bude nadväzovať na projekt BAUM – podpora komunikácie a harmonizácia územnoplánovacích aktivít v regióne. Je to projekt cezhraničnej spolupráce SK-AT. Finančné prostriedky na rok 2018 sú rozpočtované v objeme 90 206 eur na úhradu mzdových výdavkov, prezentácie projektu, cestovných nákladov, realizáciu odborných konferencií, publicitu a pod.

SMART TWINS - cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy. Koncepcia SMART TWINS/SMART CITY BRATISLAVA bola spracovaná v I. polroku 2017. Súčasťou Koncepcie je aj dokument „Implementačná mapa“. Realizácia „Implementačnej mapy“ je možná až po schválení celej Koncepcie v MsZ. V roku 2018 by mal prebehnúť participatívny proces Koncepcie v súlade s Uznesením MsZ č. 440/2016. Na realizáciu tejto aktivity je v rozpočte na rok 2018 navrhovaných 50 000 eur.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste - finančné prostriedky v objeme 400 000 eur budú použité na sanáciu skalného zrútenia na Devínskej ceste. Dňa 5.4.2017 došlo v ranných hodinách k skalnému zrúteniu. Na základe obhliadky miesta skalného zrútenia a po vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie jeho negatívnych dopadov na majetok a životy obyvateľov bola dňa 7.4.2017 vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá trvá doposiaľ. Uzavretá je polovica komunikácie v smere na Devín, pričom dopravná situácia je riadená semafori. Na predmetnom úseku prebehol inžinierskogeologický prieskum. Predmetom inžinierskogeologického prieskumu bol skalný odrez s dĺžkou asi 157 m, ktorý sa nachádza na

Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Inžinierskogeologický prieskum objasnil príčinu vzniku skalného zrútenia, navrhol nápravné opatrenia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Na predmetný úsek bude hlavné mesto žiadať finančné prostriedky cez Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia SR.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – na podporu a udržanie výsledkov projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, zameraného na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, hlavné mesto od roku 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s vyčleneným rozpočtom na rok 2018 v sume 15 000 eur zo zdrojov mesta s cieľom prakticky prispievať k napĺňaniu týchto zámerov. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016).

Na udržateľnosť projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, sú rozpočtované zdroje v celkovom objeme 62 150 eur.

Podprogram: 7.7 Priority poslaneckých klubov

V rámci podprogramu 7.7 sa navrhuje v rozpočte na rok 2018 vyčleniť **2 250 000 eur** na realizáciu priorít poslaneckých klubov. Finančné prostriedky 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	6 802 600	7 902 600	7 159 550	105,2
Kapitálové výdavky	5 965 524	1 730 135	10 220 995	171,3
Výdavky celkom	12 768 124	9 632 735	17 380 545	136,1

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 2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 159 550	10 220 995	17 380 545
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 587 000	3 500 000	7 087 000
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	3 500 000	5 800 000
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	0	15 000
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	0	1 272 000
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 322 550	100 000	1 422 550
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	0	20 550
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	100 000	1 352 000
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	50 000
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	6 620 995	8 870 995
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	250 000	6 620 995	6 870 995
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	0	2 000 000

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	2 315 000	3 315 000	3 587 000	154,9
Kapitálové výdavky	900 000	1 160 000	3 500 000	388,9
Výdavky celkom	3 215 000	4 475 000	7 087 000	220,4

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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	2 300 000	3 300 000	2 300 000	100,0
Kapitálové výdavky	900 000	1 160 000	3 500 000	388,9
Výdavky celkom	3 200 000	4 460 000	5 800 000	181,3

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	393 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230

Štruktúra bežných výdavkov:

- **správa nebytových objektov** **1 300 000 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 150 050 eur
 - rutinná a štandardná údržba 790 450 eur
 - služby 359 500 eur

V návrhu **bežných výdavkov** sa počíta s pokračovaním v realizácii merania a regulácie dodaných a spotrebovaných energií v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie. V návrhu je zohľadnené zabezpečenie passportizácie nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta. Finančné prostriedky budú ďalej použité na vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, opravu a servis areálových osvetlení, strážnu službu, sklenárske a zámočnícke práce, montáž a servis prečerpávajúcich zariadení slúžiacich na odčerpanie splaškov, odstraňovanie vizuálneho smogu a čiernych stavieb na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta.

- **obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby** **1 000 000 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 26 800 eur
 - rutinná a štandardná údržba 708 700 eur
 - služby 264 500 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 návrhu bežných výdavkov sú zohľadnené platby za energie, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu, príspevok za správu, náklady na predaje pozemkov, odpočty nájomného za zrealizované opravy a stavebné práce nájomcami nebytových priestorov. V navrhovanom rozpočte sú zohľadnené aj dlhodobé neriešené požiadavky z minulých rokov, opravy striech, kotolní, OST, výmena okien, zateplenie budov za účelom racionalizácie výdavkov na energie.

Kapitálové výdavky v objeme **3 500 000 eur** predstavujú:

výdavky na rekonštrukciu bytových domov:

- komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Budyšínska 2 550 000 eur,
- komplexná rekonštrukcia Dom mladej rodiny Česká 4 550 000 eur,
- rekonštrukcia bytového domu Kopčiaska 88 – 71 b.j. 900 000 eur,

výdavky na obnovu nebytového fondu:

- rekonštrukcia ZUŠ Panenská 800 000 eur,
- rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 400 000 eur,
- rekonštrukcia Archívu hlavného mesta Markova 1 260 000 eur,
- rekonštrukcia fasády CVČ Štefánikova 40 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
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	23 prevodov 2 prevody 650 prevodov

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov** v sume **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

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	x	x	1 272 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	1 272 000	-

V roku 2017 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Nižšie uvedené projekty boli rozpočtované v rámci podprogramu 7.6 v gescii oddelenia stratégie a projektov. Pre rok 2018 sa projekty súvisiace s energetickou efektívnosťou, patriace do gescie oddelenia energetického manažmentu, rozpočtujú v rámci prvku 8.1.3 Energetická efektívnosť.

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO₂ minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Implementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hradené z projektu.

Spustenie verejného obstarávania na výber dodávateľa IAP sa predpokladá v IV. štvrtroku 2017. Pre rok 2018 sú na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované finančné zdroje v objeme 1 110 000 eur z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

Aktualizácia Koncepce 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). Na projekt bolo v roku 2017 rozpočtovaných 40 000 eur. Na základe uskutočneného prieskumu v rámci procesu získania predpokladanej hodnoty zákazky boli hlavnému mestu zaslané cenové ponuky s priemernou hodnotou zákazky v sume 161 000 eur, preto bol v I. polroku 2017 navýšený rozpočet na tejto položke. Vzhľadom k posunom verejného obstarávania, ktorého spustenie sa predpokladá v IV. štvrtroku 2017, sa realizácia tejto aktivity presúva do roku 2018 s rozpočtovanými zdrojmi v objeme 162 000 eur.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	v eur
				Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 487 600	1 587 600	1 322 550	88,9
Kapitálové výdavky	100 000	1 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 587 600	1 588 600	1 422 550	89,6

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností**Zámer:**

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	10 550	20 550	20 550	194,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 550	20 550	20 550	194,8

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 - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov - výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní 40 znaleckých posudkov

V rozpočte na rok 2018 sú zohľadnené **bežné výdavky** v objeme 20 550 eur, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom v sume 9 600 eur, nájomné k bytom v bytovom dome Pri križi 22 v sume 950 eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 4 000 eur a výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením trhového nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011 v sume 6 000 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 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	1 427 050	1 517 050	1 252 000	87,7
Kapitálové výdavky	100 000	1 000	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 527 050	1 518 050	1 352 000	88,5

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	50 000 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	940 000 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	80 000 eur
	inzercia	2 000 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 252 000 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. v súvislosti s vyhotovovaním znaleckých posudkov (50 000 eur) sa počíta s porovnateľnou výškou výdavkov oproti roku 2017 z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajov kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
3. na právne spory a súdne poplatky (940 000 eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnené 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 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 (80 000 eur),
5. inzercia (2 000 eur),
6. vrátenie príjmov minulých rokov (20 000 eur).

Kapitálové výdavky, rozpočtované v sume **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 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
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	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur
Založenie mestských podnikov	vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 eur

Bežný transfer v sume **20 000 eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Bežné výdavky v sume **30 000 eur** budú použité na výdavky v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie alebo založenia podnikov.

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 č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75,0
Kapitálové výdavky	4 965 524	569 135	6 620 995	133,3
Výdavky celkom	7 965 524	3 569 135	8 870 995	111,4

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	0	0	250 000	-
Kapitálové výdavky	4 965 524	569 135	6 620 995	133,3
Výdavky celkom	4 965 524	569 135	6 870 995	138,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	4 965 524 eur

Bežné výdavky v rozpočtovanej sume **50 000 eur** sú určené na projektové práce. Predmetom bude spracovanie projektovej dokumentácie stavby, prerokovanie projektovej dokumentácie stavby v konaniach podľa zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „konania“) s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, obstaranie príslušných záväzných stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania k príslušnému povoleniu stavebného úradu na stavbu, podanie žiadosti a zastupovanie stavebníka v správnom konaní vo veci výrubu drevín, vypracovanie a podanie žiadostí v konaniach a zastupovanie splnomocniteľa v konaniach týkajúcich sa stavby na stavebnom úrade, vrátane vypracovania odvolania voči rozhodnutiam vydanými príslušnými orgánmi verejnej správy súvisiacimi so stavbou, zaujímanie stanovísk k vyjadreniam dotknutých orgánov a účastníkov konania, výber zhotoviteľa, zabezpečenie realizácie stavby pod dohľadom stavebného dozoru podľa projektovej dokumentácie a povolenia na stavbu, zabezpečenie atestov, skúšok, certifikátov, skutočného geodetického zamerania dokončenej stavby a prevzatie stavby od zhotoviteľa, zakreslenie stavby do digitálnej mapy, zastupovanie splnomocniteľa pri reklamačnom konaní stavby, odovzdanie zrealizovanej a ukončenej stavby do majetku splnomocniteľa.

Na verejnoprospešné prvky pochôdzkových terás je pre GIB rozpočtovaný **bežný transfer** v objeme **200 000 eur**.

Na **kapitálové výdavky** sú v roku 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme **6 620 995 eur** na nasledovné investície:

- výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka 1 504 268 eur,
- rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava 1 186 727 eur,
- výstavba náhradných nájomných bytov Na Vrátkach, MČ Bratislava – Dúbravka 3 760 000 eur.

GIB má v predmetnom prvku na rok 2018 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **170 000 eur** na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona 260/2011 Z. z.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index N 2018 S 2017
Bežné výdavky	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona 260/2011 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	náhrada nájomného k max. 520 bytom

Na rok 2018 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **2 000 000 eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996. Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým bude vlastníkom dotknutých nehnuteľností - bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, podlieha v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy schváleniu Mestským zastupiteľstvom. V spolupráci s odbornými útvarmi bol pripravený pracovný materiál, ktorý bol zaradený do schvaľovacieho procesu a bol zaradený do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v marci 2017, kedy nebol prerokovaný. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v apríli 2017 uvedený návrh nebol schválený. Vzhľadom na naliehavosť problematiky Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017 schválilo metodiku vo veci vyplácania peňažných kompenzácií.

Tabul'ková část'

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
a prognóza na roky 2019 a 2020

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
	za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Bežné príjmy Spolu	238 108 614	269 437 147	263 617 680	269 268 940	269 268 940	268 416 708	275 838 759	104,6	281 938 916	292 705 415
100 Daňové príjmy	164 216 191	180 761 536	188 796 897	192 674 144	192 674 144	194 084 000	202 020 000	107,0	210 518 500	216 814 425
111 Daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	121 603 408	127 026 897	130 404 144	130 404 144	130 984 000	138 920 000	109,4	147 418 500	153 714 425
121 Daň z nehnuteľností	27 540 010	28 496 881	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 600 000	31 600 000	100,3	31 600 000	31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 065 775	30 661 247	30 270 000	30 770 000	30 770 000	31 500 000	31 500 000	104,1	31 500 000	31 500 000
v tom: daň za ubytovanie	3 166 138	3 562 078	3 450 000	3 450 000	3 450 000	4 100 000	4 100 000	118,8	4 100 000	4 100 000
daň za užívanie verejného priestranstva	845 746	948 639	720 000	1 220 000	1 220 000	1 300 000	1 300 000	180,6	1 300 000	1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 053 891	26 150 530	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	-	0	0
200 Nedanové príjmy	31 882 735	31 700 659	31 200 933	31 312 791	31 312 791	28 622 810	28 622 810	91,7	26 671 785	26 820 800
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 010 034	17 969 313	17 425 651	17 425 967	17 425 967	16 209 721	16 209 721	93,0	16 209 721	16 209 721
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 166 091	6 774 337	6 294 435	5 767 214	5 767 214	5 595 938	5 595 938	88,9	5 721 938	5 721 938
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 659	5 811	3 147	3 161	3 161	10 151	10 151	322,6	10 126	10 141
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 695 950	6 951 197	7 477 700	8 116 449	8 116 449	6 807 000	6 807 000	91,0	4 730 000	4 879 000
300 Granty a transfery	42 009 688	56 974 952	43 619 850	45 282 005	45 282 005	45 709 898	45 195 949	103,6	44 748 631	49 070 190
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	35 816 197	39 038 819	37 402 291	40 117 315	40 117 315	40 039 250	40 039 250	107,1	40 039 255	44 435 584
Ostatné transfery	6 193 491	17 936 133	6 217 559	5 164 690	5 164 690	5 670 648	5 156 699	82,9	4 709 376	4 634 606
Bežné výdavky Spolu	214 877 531	246 241 733	250 972 027	259 333 597	259 333 597	289 934 353	260 011 181	103,6	257 258 479	262 801 403
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	19 480 779	21 098 348	21 891 752	22 447 454	22 447 454	23 702 263	23 237 956	106,1	24 449 580	25 094 010
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	72 786 876	95 046 759	95 177 668	98 760 446	98 760 446	119 882 982	96 805 042	101,7	96 874 058	100 449 812
640 Bežné transfery	121 857 700	129 461 933	132 855 607	137 078 697	137 078 697	145 539 108	139 158 183	104,7	135 104 841	136 407 581
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	752 176	634 692	1 047 000	1 047 000	1 047 000	810 000	810 000	77,4	830 000	850 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+23 231 083	+23 195 415	+12 645 653	+9 935 343	+9 935 343	-21 517 645	+15 827 578	x	+24 680 437	+29 904 012
Kapitálové príjmy Spolu	52 452 493	23 328 023	55 802 732	55 600 436	55 600 436	49 931 008	49 773 862	89,2	25 353 675	33 320 000
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	1 339 562	13 013 550	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 200 000	4 250 000
300 Granty a transfery	51 112 931	10 314 472	51 802 732	51 600 436	51 600 436	45 931 008	45 773 862	88,4	21 153 675	29 070 000
Kapitálové výdavky Spolu	85 610 608	21 695 256	87 278 909	87 146 346	87 146 346	133 120 809	93 260 318	106,9	45 034 112	54 224 012
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	72 805 038	3 624 481	59 842 003	60 983 030	60 983 030	87 225 444	68 075 473	113,8	33 206 112	38 589 430
720 Kapitálové transfery	12 805 570	18 070 774	27 436 906	26 163 316	26 163 316	45 895 365	25 184 845	91,8	11 828 000	15 634 582
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-33 158 115	+1 632 767	-31 476 177	-31 545 910	-31 545 910	-83 189 801	-43 486 456	x	-19 680 437	-20 904 012
Príjmové finančné operácie Spolu	59 707 563	6 297 236	23 830 524	26 610 567	26 610 567	41 486 028	42 658 878	179,0	75 644 833	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	774 063	1 297 236	11 830 524	14 610 567	14 610 567	28 486 028	29 658 878	250,7	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	58 933 500	5 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	108,3	75 644 833	0
Výdavkové finančné operácie Spolu	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	300,0	80 644 833	9 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	300,0	80 644 833	9 000 000
v tom: splácanie istín	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	300,0	80 644 833	9 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+17 274 063	+1 297 236	+18 830 524	+21 610 567	+21 610 567	+26 486 028	+27 658 878	x	-5 000 000	-9 000 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	290 561 107	292 765 170	319 420 412	324 869 376	324 869 376	318 347 716	325 612 621	101,9	307 292 591	326 025 415
Výdavky - bez finančných operácií spolu	300 488 139	267 936 989	338 250 936	346 479 943	346 479 943	423 055 162	353 271 499	104,4	302 292 591	317 025 415
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-9 927 032	+24 828 182	-18 830 524	-21 610 567	-21 610 567	-104 707 446	-27 658 878	x	+5 000 000	+9 000 000
Príjmy - spolu	350 268 670	299 062 406	343 250 936	351 479 943	351 479 943	359 833 744	368 271 499	107,3	382 937 424	326 025 415
Výdavky - spolu	342 921 639	272 936 989	343 250 936	351 479 943	351 479 943	438 055 162	368 271 499	107,3	382 937 424	326 025 415
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+7 347 031	+26 125 417	0	0	0	-78 221 418	0	x	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020
v programovej štruktúre

v EUR

pro-gram	Názov programu	Návrh rozpočtu na rok 2018		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	65 930 889	8 840 000	74 770 889
2	Verejná infraštruktúra	25 821 000	61 570 091	87 391 091
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	1 735 000	41 461 152
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 036 030	8 879 732	25 915 762
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	497 000	65 596 245
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 577 664	437 500	14 015 164
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 660 651	1 080 000	26 740 651
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 159 550	10 220 995	17 380 545
	CELKOM	260 011 181	93 260 318	353 271 499

Prognóza výdavkov					
rok 2019			rok 2020		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
66 550 000	8 610 000	75 160 000	68 400 000	8 610 000	77 010 000
26 114 500	26 092 177	52 206 677	26 795 500	33 845 432	60 640 932
41 995 100	1 070 686	43 065 786	43 019 500	1 980 000	44 999 500
17 091 541	1 245 000	18 336 541	17 630 881	5 051 582	22 682 463
62 802 333	88 448	62 890 781	63 186 240	204 948	63 391 188
14 745 667	229 000	14 974 667	15 102 750	15 000	15 117 750
24 768 788	620 000	25 388 788	25 575 982	936 256	26 512 238
3 190 550	7 078 801	10 269 351	3 090 550	3 580 794	6 671 344
257 258 479	45 034 112	302 292 591	262 801 403	54 224 012	317 025 415

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020
podľa funkčnej klasifikácie

v EUR

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018			Prognóza výdavkov					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2019			na rok 2020		
	1	2	3	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	4	5	6	7	8	9	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	71 837 601	3 440 000	75 277 601	66 369 338	1 030 001	67 399 339	67 175 632	3 217 050	70 392 682
02 Obrana	33 000	0	33 000	32 100	0	32 100	31 500	0	31 500
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	280 000	8 791 152	9 281 000	140 000	9 421 000	10 201 000	480 000	10 681 000
04 Ekonomická oblasť	83 015 589	68 270 078	151 285 667	83 750 000	34 752 177	118 502 177	85 808 300	42 655 432	128 463 732
05 Ochrana životného prostredia	34 180 000	455 000	34 635 000	34 480 000	0	34 480 000	34 505 000	0	34 505 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	14 887 000	11 201 008	26 088 008	15 025 000	7 749 486	22 774 486	15 706 000	3 653 000	19 359 000
07 Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	11 100 930	8 679 732	19 780 662	11 077 641	1 045 000	12 122 641	11 398 681	3 998 582	15 397 263
09 Vzdelávanie	22 868 245	497 000	23 365 245	22 497 733	88 448	22 586 181	22 872 540	204 948	23 077 488
10 Sociálne zabezpečenie	13 577 664	437 500	14 015 164	14 745 667	229 000	14 974 667	15 102 750	15 000	15 117 750
CELKOM	260 011 181	93 260 318	353 271 499	257 258 479	45 034 112	302 292 591	262 801 403	54 224 012	317 025 415

Návrh rozpočtu
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2018			
	Výdavky celkom	z toho:		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	610 mzdy, platy služob. príjmy a ostat. osob. vyrovnania
b	1	2	3	4
Kancelária primátora				
- Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom	0	0	0	0
- Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu	30 000	0	30 000	0
- Oddelenie komunikácie a marketingu	690 600	0	690 600	0
- Hlavná architektka	80 000	0	80 000	0
- Poslanecké priority	2 250 000	0	2 250 000	0
Kancelária riaditeľa magistrátu				
- Oddelenie vnútornej správy	3 742 543	40 000	3 702 543	0
- Oddelenie ľudských zdrojov	15 568 613	0	15 568 613	9 881 644
- Oddelenie informačných technológií	1 300 000	350 000	950 000	0
- Oddelenie stratégie a projektov	54 871 523	53 744 628	1 126 895	0
- Oddelenie organizačné	0	0	0	0
- Oddelenie verejného obstarávania	0	0	0	0
- Oddelenie energetického manažmentu	1 272 000	0	1 272 000	0
Sekcia sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu				
- Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže	1 816 000	0	1 816 000	0
Ubytovňa Fortuna	390 000	50 000	340 000	0
Ubytovňa Kopčany	240 000	0	240 000	0
Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	0	60 000	0
Krizové centrum REPULS	80 000	0	80 000	0
Fortunáčik	10 100	0	10 100	0
- Oddelenie sociálnych vecí	630 000	0	630 000	0
Sekcia správy nehnuteľností				
- Referát správy a inventarizácie majetku	5 815 000	3 500 000	2 315 000	0
- Oddelenie nájmov majetku	0	0	0	0
- Oddelenie majetkových vzťahov	1 402 000	100 000	1 302 000	0
- Oddelenie geodetických činností	0	0	0	0
- Oddelenie nájomného bývania	2 020 550	0	2 020 550	0
- Civilná ochrana	33 000	0	33 000	0
Sekcia správy komunikácií, život. prostredia a stav. činností				
- Oddelenie správy komunikácií	32 901 239	2 670 350	30 230 889	0
- Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene	27 587 000	455 000	27 132 000	0
- Oddelenie stavebných činností	6 500 995	6 450 995	50 000	0
Sekcia dopravy				
- Oddelenie dopravy	0	0	0	0
- Oddelenie dopravného inžinierstva	160 000	0	160 000	0
Sekcia územného plánovania				
- Oddelenie obstarávania ÚP dokumentov	300 000	0	300 000	0
- Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti	0	0	0	0
- Oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby ÚP dokumentov	0	0	0	0
Sekcia finančná				
- Oddelenie účtovníctva a pohľadávok	205 000	0	205 000	0
- Oddelenie rozpočtu a kontroingu	478 287	0	478 287	0
- Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií	19 000	0	19 000	0
Sekcia právnych činností				

Prognóza výdavkov					
na rok 2019			na rok 2020		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
690 600	0	690 600	874 000	0	874 000
193 500	0	193 500	193 500	0	193 500
0	0	0	0	0	0
4 152 828	60 000	4 092 828	4 167 828	75 000	4 092 828
16 317 926	0	16 317 926	16 970 643	0	16 970 643
1 497 618	350 000	1 147 618	1 827 874	651 256	1 176 618
25 163 993	24 129 177	1 034 816	32 779 325	31 832 432	946 893
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
100 000	0	100 000	0	0	0
1 820 600	0	1 820 600	1 856 700	0	1 856 700
369 500	0	369 500	379 000	0	379 000
263 250	0	263 250	285 250	0	285 250
68 000	0	68 000	70 000	0	70 000
80 870	0	80 870	79 930	0	79 930
12 000	0	12 000	13 000	0	13 000
900 200	0	900 200	949 100	0	949 100
2 835 001	510 001	2 325 000	5 805 794	3 480 794	2 325 000
0	0	0	0	0	0
850 000	100 000	750 000	850 000	100 000	750 000
0	0	0	0	0	0
15 550	0	15 550	15 550	0	15 550
32 100	0	32 100	31 500	0	31 500
33 230 686	1 130 686	32 100 000	35 156 000	1 750 000	33 406 000
27 132 000	0	27 132 000	27 712 000	0	27 712 000
6 468 800	6 468 800	0	0	0	0
0					
0	0	0	0	0	0
160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
0					
300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0					
205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
0	0	0	0	0	0
19 000	0	19 000	19 000	0	19 000

Návrh rozpočtu
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v EUR

Ukazovateľ	Závazné limity na rok 2018			
	Výdavky celkom	z toho:		
		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky	610 mzdy, platy služob.príjmy a ostat.osob. vyrovnania
b	1	2	3	4
- Oddelenie legislatívno-právne	0	0	0	0
Splácanie úrokov súvisiacich s úvermi	810 000	0	810 000	0
Transfer DPB a.s.-Bratislavská mestská karta	600 000	0	600 000	0
Dopravný podnik Bratislava, a.s.	70 300 000	8 500 000	61 800 000	0
Bratislavská integrovaná doprava	350 000	0	350 000	0
III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 500 000	0	1 500 000	0
Transfery Železniciam SR,Slovak Lines	300 000	0	300 000	0
Transfer mestským časťam na úseku školstva	41 950 000	0	41 950 000	0
Transfer MČ na prenesený výkon št.správy-životné prostredie	29 000	0	29000	0
Transfer neštátnym školským zariadeniam	11 524 566	0	11 524 566	0
Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013	335 013	0	0
Transfer mestským príspevkovým organizáciám	32 135 862	15 899 832	16 236 030	6 945 598
Spolu	320 287 891	92 095 818	228 192 073	16 827 242
Rozpočtové organizácie spolu :	24 122 456	884 500	23 237 956	12 478 283
Základné umelecké školy	10168903	247 000	9 921 903	6 398 171
Centrá voľného času	1 368 489	250 000	1 118 489	520 617
Organizácie sociálnych služieb a sociálnej ochrany	12 585 064	387 500	12 197 564	5 559 495
Občiansky rozpočet	50 000	0	50 000	0
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	20 000	0
Mestská polícia	8 791 152	280 000	8 511 152	4 783 017
CELKOM	353 271 499	93 260 318	260 011 181	34 088 542

Prognóza výdavkov					
na rok 2019			na rok 2020		
Výdavky celkom	z toho:		Výdavky celkom	z toho:	
	700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky		700 Kapitálové výdavky	600 Bežné výdavky
5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0
830 000	0	830 000	850 000	0	850 000
600 000	0	600 000	650 000	0	650 000
70 800 000	8 500 000	62 300 000	71 300 000	8 500 000	62 800 000
350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000
300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
11 247 000	0	11 247 000	11 255 000	0	11 255 000
0	0	0	0	0	0
19 369 541	3 328 000	16 041 541	23 695 463	7 134 582	16 560 881
268 034 563	44 576 664	223 457 899	280 960 457	53 524 064	227 436 393
24 767 028	317 448	24 449 580	25 313 958	219 948	25 094 010
10 358 591	88 448	10 270 143	10 835 340	204 948	10 630 392
1 147 590	0	1 147 590	1 157 148	0	1 157 148
13 260 847	229 000	13 031 847	13 321 470	15 000	13 306 470
50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
9 421 000	140 000	9 281 000	10 681 000	480 000	10 201 000
302 292 591	45 034 112	257 258 479	317 025 415	54 224 012	262 801 403

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

příjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	413 231	427 227	436 395	436 395	436 395	450 395	450 395	103,2	456 395	456 395
Domov jesene života, Hanulova ul.	775 760	779 063	780 000	775 000	775 000	775 000	775 000	99,4	775 000	775 000
ZOS Sekurisova ul.	59 401	60 016	53 000	58 000	58 000	58 000	58 000	109,4	58 000	58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	214 720	207 477	205 000	217 036	217 036	210 000	210 000	102,4	210 000	210 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	133 572	335 417	315 459	289 601	289 601	314 978	314 978	99,8	314 978	314 978
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	27 586	65 482	74 500	74 500	74 500	74 500	74 500	100,0	74 500	74 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	500 865	473 250	437 710	443 555	443 555	453 010	453 010	103,5	483 000	483 000
Gerium , Pri trati	133 716	153 888	130 000	135 000	135 000	120 000	120 000	92,3	120 000	120 000
ZOS Smolnícka ul.	180 905	175 231	180 000	185 000	185 000	200 000	200 000	111,1	200 000	200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	465 979	465 770	458 721	480 149	480 149	458 725	458 725	100,0	458 725	458 725
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	24 098	21 966	23 400	17 000	17 000	23 400	23 400	100,0	23 400	23 400
Spolu	2 929 833	3 164 787	3 094 185	3 111 236	3 111 236	3 138 008	3 138 008	101,4	3 173 998	3 173 998
ZUŠ Kowalského	51 749	51 403	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Panenská	86 257	85 497	84 970	85 770	85 770	81 550	81 550	96,0	81 550	81 550
ZUŠ Radlinského	12 667	12 947	13 960	13 960	13 960	15 000	15 000	107,4	15 000	15 000
ZUŠ Exnárova	120 018	119 115	119 000	124 341	124 341	119 000	119 000	100,0	119 000	119 000
ZUŠ Sklenárova	104 706	97 237	98 400	100 792	100 792	99 689	99 689	101,3	99 689	99 689
ZUŠ Háľkova	69 120	69 406	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	100,0	71 000	71 000
ZUŠ Vrbenského	37 888	42 665	42 000	59 917	59 917	53 000	53 000	126,2	42 000	42 000
ZUŠ Batkova	78 564	76 341	78 625	82 461	82 461	78 625	78 625	100,0	78 625	78 625
ZUŠ Karloveská	178 183	173 442	184 037	184 037	184 037	184 037	184 037	100,0	184 037	184 037
ZUŠ Istrijská	57 307	55 907	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	83 555	86 750	81 957	87 739	87 739	81 957	81 957	100,0	81 957	81 957
ZUŠ Daliborovo nám.	75 715	78 019	77 000	77 000	77 000	69 000	69 000	89,6	70 000	70 000
Spolu	955 729	948 729	962 949	999 017	999 017	964 858	964 858	100,2	954 858	954 858
CVC Pekníková	16 872	19 771	14 000	18 568	18 568	14 500	14 500	103,6	14 500	14 500
CVC Štefánikova	41 084	39 922	32 000	37 190	37 190	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000
CVC ESKO Kulíškova	24 178	26 087	20 000	23 800	23 800	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
CVC Hlinická	37 740	42 645	42 500	46 420	46 420	42 500	42 500	100,0	42 500	42 500
CVC Gessayova	52 305	46 905	22 400	36 907	36 907	33 440	33 440	149,3	33 440	33 440
Spolu	172 179	175 330	130 900	162 885	162 885	142 440	142 440	108,8	142 440	142 440
CELKOM PRIJMY	4 057 741	4 288 846	4 188 034	4 273 138	4 273 138	4 245 306	4 245 306	101,4	4 271 296	4 271 296
v tom: bežné príjmy	4 012 557	4 274 680	4 188 034	4 273 138	4 273 138	4 245 306	4 245 306	101,4	4 271 296	4 271 296
kapitálové príjmy	45 184	14 166	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov
mestských príspevkových organizácií na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

v Eur

Ukazovateľ	Návrh na rok 2018			
	Transfery celkom	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania
Mestská knižnica	948 330	60 000	888 330	542 024
Galéria mesta Bratislavy	1 052 000	30 000	1 022 000	544 285
Múzeum mesta Bratislavy	1 130 000	30 000	1 100 000	856 209
Mestský ústav ochrany pamiatok	200 000	0	200 000	166 879
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 810 000	50 000	1 760 000	772 795
Zoologická záhrada	1 475 000	100 000	1 375 000	708 607
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	3 030 000	300 000	2 730 000	1 776 780
Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	3 900 000	50 000	3 850 000	885 019
Mestské lesy v Bratislave	1 445 000	150 000	1 295 000	218 000
Generálny investor mesta Bratislavy	17 145 532	15 129 832	2 015 700	475 000
SPOLU	32 135 862	15 899 832	16 236 030	6 945 598

Prognóza na rok 2019		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
960 000	60 000	900 000
1 034 600	30 000	1 004 600
1 155 381	30 000	1 125 381
210 000	0	210 000
1 830 000	50 000	1 780 000
1 500 000	100 000	1 400 000
2 989 060	300 000	2 689 060
3 950 000	50 000	3 900 000
1 420 000	150 000	1 270 000
4 320 500	2 558 000	1 762 500
19 369 541	3 328 000	16 041 541

Prognóza na rok 2020		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
1 104 500	154 500	950 000
1 063 200	58 500	1 004 700
1 155 381	30 000	1 125 381
240 000	0	240 000
1 900 000	50 000	1 850 000
4 430 582	2 930 582	1 500 000
3 030 000	300 000	2 730 000
4 753 000	753 000	4 000 000
1 650 000	300 000	1 350 000
4 368 800	2 558 000	1 810 800
23 695 463	7 134 582	16 560 881

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020
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 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	233 388 585	264 526 744	258 779 146	264 345 302	264 345 302	263 557 545	270 943 453	104,7	277 017 635	283 387 790
			100	Daňové príjmy	164 216 191	180 761 536	188 796 897	192 674 144	192 674 144	194 084 000	202 020 000	107,0	210 518 500	216 814 425
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	106 610 406	121 603 408	127 026 897	130 404 144	130 404 144	130 984 000	138 920 000	109,4	147 418 500	153 714 425
			121	- daň z nehnuteľností	27 540 010	28 496 881	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 600 000	31 600 000	100,3	31 600 000	31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	30 065 775	30 661 247	30 270 000	30 770 000	30 770 000	31 500 000	31 500 000	104,1	31 500 000	31 500 000
				v tom: daň za ubytovanie	3 166 138	3 562 078	3 450 000	3 450 000	3 450 000	4 100 000	4 100 000	118,8	4 100 000	4 100 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	845 746	948 639	720 000	1 220 000	1 220 000	1 300 000	1 300 000	180,6	1 300 000	1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	26 053 891	26 150 530	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	-	0	0
			200	Nedaňové príjmy	27 214 181	26 865 523	26 363 199	26 435 199	26 435 199	23 727 504	23 727 504	90,0	21 750 504	21 899 504
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 396 266	5 235 049	5 235 049	5 235 049	5 235 049	4 000 000	4 000 000	76,4	4 000 000	4 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 488 018	12 608 210	12 073 500	12 073 500	12 073 500	12 099 000	12 099 000	100,2	12 099 000	12 099 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 694 699	2 156 649	1 580 450	1 052 450	1 052 450	822 504	822 504	52,0	922 504	922 504
				v tom: príspevok za Recyklačného fondu	48 362	422 278	150 000	150 000	150 000	0	0	-	0	0
			240	- úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	10 564	5 735	3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	333,3	10 000	10 000
			290	- iné nedaňové príjmy	8 624 634	6 859 880	7 471 200	8 071 200	8 071 200	6 796 000	6 796 000	91,0	4 719 000	4 868 000
			310	Granty a transfery	41 091 919	56 747 264	43 619 050	45 225 399	45 225 399	44 580 502	44 580 502	102,2	44 630 060	44 622 317
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	35 777 121	38 999 564	37 363 036	40 078 046	40 078 046	40 000 000	40 000 000	107	40 000 000	40 000 000
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 489 344	4 435 584	4 435 584	98,8	4 435 584	4 435 584
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	12 409 705	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	24 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenos.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	39 076	39 255	39 255	39 269	39 269	39 250	39 250	100,0	39 255	39 255
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu NKP Slávin	10 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	561	804	0	940	940	0	0	-	0	0
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 288	8 870	8 870	9 525	9 525	9 525	9 525	107,4	9 525	9 525
				- grant z Európskych fondov	649 803	706 107	1 658 545	452 945	452 945	0	0	-	85 696	77 953
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	44 592	41 131	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000
				- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	0	7 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slávin a pamätníka SNP	0	6 460	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy na zriadenie múzea II.svet.vojny na Slavíne	0	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie štátneho pohrebu	0	18 424	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia od MČ Devínska Nová Ves pre MsP na nákup služob.koňa	0	1 600	0	0	0	0	0	-	0	0
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	0	0	0	1 660	1 660	0	0	-	0	0
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	0	0	0	24 100	24 100	36 143	36 143	-	0	0
				- finančný príspevok pre IROP na refundáciu výdavkov	0	0	0	60 000	60 000	0	0	-	0	0
				- účelový príspevok od Nadácie SPP a.s	0	0	0	570	570	0	0	-	0	0
			331	Zahraničné granty	866 294	152 420	0	10 560	10 560	1 165 539	615 447	-	118 571	51 544
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 274 680	4 400 003	4 188 034	4 273 138	4 273 138	4 245 306	4 245 306	101,4	4 271 296	4 271 296
			200	Príjmy Mestskej polície	445 349	510 401	650 500	650 500	650 500	650 000	650 000	99,9	650 000	650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	238 108 614	269 437 147	263 617 680	269 268 940	269 268 940	268 452 851	275 838 759	104,6	281 938 931	288 309 086

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok 2015	za rok 2016				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				Kapitálové príjmy	1 339 562	13 013 550	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 200 000	4 250 000
				230 - príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 339 562	13 013 550	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 200 000	4 250 000
				320 Granty a transfery	51 112 931	10 277 428	51 802 732	51 600 436	51 600 436	45 931 008	45 773 862	88,4	21 153 675	29 070 000
				účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	250 000	513 996	0	0	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky zo ŠR na individuálne potreby obcí	22 335	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				účelové prostriedky z MPSVR SR pre domovy dôchodcov	9 500	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo SR na Mestskú políciu - projekt rekonštrukcie a digitalizácie kam.systemu v MC Staré mesto	24 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- granty z Európskych fondov	50 792 931	8 098 677	51 802 732	51 511 246	51 511 246	41 063 148	40 906 002	79,0	15 655 195	29 070 000
				tuzemské granty od darcov a sponzorov pre sociálne zariadenia na sociálny rozvoj, pre umelecké školy a hlavné mesto	14 165	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	0	1 590 295	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	0	61 200	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži	0	3 260	0	0	0	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	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	0	0	0	14 000	14 000	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov v Bytovom dome Pri Kríži, Mestská časť - Dúbravka, Na vrátkach, Pri Habánskom mlyne	0	0	0	0	0	4 867 860	4 867 860	-	5 498 480	0
				- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	0	0	0	60 190	60 190	0	0	-	0	0
				- dotácia zo MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalský domov seniorov	0	0	0	15 000	15 000	0	0	-	0	0
				332 Zahraničné granty	0	37 044	0	0	0	0	0	-	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	52 452 493	23 328 023	55 802 732	55 600 436	55 600 436	49 931 008	49 773 862	89,2	25 353 675	33 320 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020
finančné operácie

v Eur

pol.	a	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017 8=7/3	Prognóza hl.mesta na roky	
		1	2	3	4	5	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
	Príjmové finančné operácie	59 707 563	6 297 236	23 830 524	26 610 567	26 610 567	41 486 028	42 658 878	179,0	75 644 833	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	774 063	1 297 236	11 830 524	14 610 567	14 610 567	28 486 028	29 658 878	250,7	0	0
410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
430	- predaj majetkových účastí	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	1 018 472	0	448 009	448 009	602 880	602 880	-	0	0
	v tom: - zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerpané granty na financovanie predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	0	317 434	317 434	0	0	-	0	0
	zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	0	0	0	496	496	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov z r. 2015 - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	0	40 573	0	108 318	108 318	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0	977 899	0	21 761	21 761	602 880	602 880	-	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	774 063	278 763	11 830 524	14 162 558	14 162 558	27 883 148	29 055 998	245,6	0	0
	v tom: prevod z rezervného fondu	671 583	50 000	6 000 000	13 095 423	13 095 423	23 335 013	24 635 363	-	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	63 163	25 123	5 580 524	1 027 135	1 027 135	3 848 135	4 020 635	72,0	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	200 000	0	0	0	300 000	0	-	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	34 917	3 641	250 000	40 000	40 000	400 000	400 000	160,0	0	0
	ostatné prevody - zostatky z minulých rokov	4 400	0	0	0	0	0	0	-	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	51 433 500	5 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	108,3	75 644 833	0
514	Prijaté návratné finančné výpomoci	7 500 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0

	Výdavkové finančné operácie	42 433 500	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000		80 644 833	9 000 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	42 433 500	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000		80 644 833	9 000 000
810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0	0	0	0	0	0	0		0	0
821	splácanie istín	42 433 500	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000		80 644 833	9 000 000

Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Zdroje celkom - očakávaný stav vo fonde k 1.1.2018	25 519 689	5 877 626	439 105	323 400
Prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	24 635 363			
Prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		4 020 635		
Prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			400 000	
Prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Použitie celkom	24 635 363	4 020 635	400 000	0
Stav fondu k 31.12.2018	884 326	1 856 991	39 105	323 400

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:

24 635 363

Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma
1.1.1	DPB, a.s.	Financovanie obstarania dopravných prostriedkov, modernizácia údržbovej základne, obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, modernizácia údržbovej základne 2.a 3. etapa	8 500 000
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakovská - Trnavská	1 000 000
		Križovatka Vrakovská - Podunajská - Komárovská	900 000
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000
		Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	4 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	220 000
		Križovatka Rusovská - Lenardova	1 000 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100
		BUS pruh na Popradskej	215 000
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	50 000
		Kruhový objazd v smere na Vrakuňu	200 000
		Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000
		Križovatka - Devianska, Kubačova, Rustaveliho	250 000
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia	150 000
		Prechod pre cyklistov na Rybnom nám. - realizácia	51 000
		Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD	60 000
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD	15 000
		Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centráľ - Trnavská - Bajkalská - PD	30 000
		Cyklotrasy MČ - Ružinov - PD a realizácia	100 000
		Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark - PD	30 000
2.2.3	OSAP	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	350 000
2.2.4	GIB	Budovanie parkovacích miest - Slovanská	70 000
		Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	200 000
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	195 000
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika - OSAP	100 000
2.3.1	OSAP	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	410 000
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000
		Hradný vrch - zavlažovací systém	50 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	200 000
		Mestský park Komenského	345 000
2.4.1	OŽP	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013
3.1.5	OŽP	zberný dvor Dúbravka	450 000

Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

3.1.7	OŽP	rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. - útulok pre mačky	5 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000
3.3.1	Mestská polícia	autá s výstražnou zvukovou signalizáciou	100 000
		Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000
3.3.2	Mestská polícia	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	80 000
		verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamziku	80 000
4.3	Mestské lesy	rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000
4.4	ZOO	rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000
		rekonštrukcia veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička	145 000
4.5	STARZ	stroj na úpravu řadu a orezávač řadu na ZŠ O.Nepelu - časť	35 000
4.6	Marianum	rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína - časť	32 900
		Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000
		Mestské hradby na Staromestskej ul.	50 000
		Rekonštrukcia fontán	100 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	525 000
		Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000
4.8.2	GIB	Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	150 000
5.1.4	CVČ Hlinická	rekonštrukcia športovej haly na Pionierskej ul.	250 000
5.2.5	ZUŠ Sklenárova	rekonštrukcia budovy	247 000
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000
7.3.3	OIT	Rozvoj GIS - ortofotomapy a 3D mapy - časť	100 000
8.1.1	SSN	nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000
		nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Istrijská	400 000
		nebyt. - Archív HM BA Markova 1	260 000
		nebyt. - rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	40 000
8.2.2	SSN	majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami	100 000
8.3.1	SSN	Rekonštrukcia pochádzkových terás	170 000
spolu			24 635 363

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:

4 020 635

Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma
6.1.2	Domov jesene života	modernizácia a rekonštrukcia kotolne	352 500
6.1.3	Petržalský domov seniorov	výmena výťahu	35 000
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000
8.1.1	SSN	byty- komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Česká ul.	550 000
		byty -komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Budyšínska 2	550 000
		byty - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 b.j.	900 000
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri križi v MČ Dúbravka -časť	841 126
		Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - časť	178 009
		Výstavba náhradných nájomných bytov Na vrátkach v MČ Dúbravka - časť	564 000
spolu			4 020 635

Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:

400 000

Program. rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	suma
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri križi	400 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

programová štruktúra

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015			Skutočnosť za rok 2016			Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť = upravený rozpočet k 28.9.2017			Požiadavky správcov na rok 2018			Návrh hl.mesta na rok 2018			Prognóza na rok 2019			Prognóza na rok 2020		
			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	62 900 663	9 821 805	72 722 468	65 252 489	8 646 506	73 898 995	65 427 137	9 638 150	75 065 287	66 164 564	12 779 530	78 944 094	69 325 553	16 164 929	85 490 482	65 930 889	8 840 000	74 770 889	66 550 000	8 610 000	75 160 000	68 400 000	8 610 000	77 010 000
1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	61 982 910	9 821 805	71 804 715	64 810 801	8 548 308	72 559 109	63 877 137	9 228 150	73 105 287	64 477 137	12 228 150	76 705 287	66 925 553	14 999 929	81 925 482	64 550 000	8 500 000	73 050 000	65 150 000	8 500 000	73 650 000	65 900 000	8 500 000	74 400 000
1.1.1		Mestská hromadná doprava	61 812 097	9 821 805	71 044 502	61 596 936	8 548 308	70 135 244	60 777 137	9 228 150	70 205 287	61 577 137	12 228 150	73 805 287	63 577 137	14 999 929	78 577 076	61 800 000	8 500 000	70 300 000	62 300 000	8 500 000	70 800 000	62 800 000	8 500 000	71 300 000
1.1.2		Integrovaná doprava	760 213	0	760 213	2 423 864	0	2 423 864	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	3 348 416	0	3 348 416	2 750 000	0	2 750 000	2 850 000	0	2 850 000	3 100 000	0	3 100 000
1.2		Organizácia dopravy	917 753	0	917 753	1 241 688	98 198	1 339 886	1 550 000	410 000	1 960 000	1 687 427	551 380	2 238 807	2 400 000	1 165 000	3 565 000	1 380 889	340 000	1 720 889	1 400 000	110 000	1 510 000	2 500 000	110 000	2 610 000
1.2.1		Dopravné preiskmy a plány	917 753	0	917 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	0	0	1 241 688	98 198	1 339 886	1 500 000	410 000	1 910 000	1 637 427	551 380	2 188 807	2 400 000	1 165 000	3 565 000	1 380 889	340 000	1 720 889	1 400 000	110 000	1 510 000	2 500 000	110 000	2 610 000
1.2.3		Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Verejná infraštruktúra	17 269 152	70 164 343	87 433 495	31 682 563	2 063 204	33 745 767	26 617 436	59 717 803	86 335 239	30 807 678	58 726 563	89 534 241	38 208 450	68 288 435	106 496 885	25 821 000	61 570 091	87 391 081	26 114 500	26 092 177	52 206 677	26 795 500	33 845 432	60 640 932
2.1		Uzemné plánovanie a rozvoj	27 881	0	27 881	71 035	0	71 035	570 500	0	570 500	274 600	0	274 600	798 450	0	798 450	380 000	0	380 000	493 500	0	493 500	0	493 500	
2.1.1		Uzemný generál	0	0	0	9 720	0	9 720	148 000	0	148 000	55 200	0	55 200	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	130 000	
2.1.2		Uzemný plán mesta	23 150	0	23 150	60 569	0	60 569	337 500	0	337 500	163 500	0	163 500	315 000	0	315 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	0	170 000	
2.1.3		Činnosť hlavného architekta	4 731	0	4 731	746	0	746	85 000	0	85 000	55 900	0	55 900	233 450	0	233 450	80 000	0	80 000	193 500	0	193 500	0	193 500	
2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 778 262	243 620	15 021 882	27 908 162	826 689	28 734 851	22 411 000	6 018 000	28 429 000	26 729 142	5 977 431	32 706 573	33 397 000	9 860 000	43 257 000	22 309 000	7 845 450	30 154 450	22 489 000	2 373 000	24 862 000	22 489 000	2 423 000	24 912 000
2.2.1		Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	6 813 775	90 469	6 904 244	18 645 572	575 817	19 221 389	12 961 000	3 922 000	16 883 000	17 319 142	4 981 431	22 300 573	21 586 500	3 359 000	24 945 500	13 139 000	5 664 450	18 803 450	13 189 000	1 040 000	14 229 000	13 189 000	1 090 000	14 279 000
2.2.2		Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	7 928 011	0	7 928 011	9 211 339	0	9 211 339	8 850 000	0	8 850 000	8 850 000	0	8 850 000	11 040 500	0	11 040 500	8 850 000	0	8 850 000	9 150 000	0	9 150 000	0	9 150 000	
2.2.3		Výstavba a údržba cyklotrás	36 476	152 386	188 862	51 252	247 231	298 482	100 000	526 000	626 000	100 000	421 000	521 000	270 000	2 116 000	2 386 000	270 000	1 216 000	1 486 000	100 000	813 000	913 000	100 000	813 000	
2.2.4		Výstavba a údržba parkovísk	0	765	765	0	3 641	3 641	500 000	1 570 000	2 070 000	500 000	575 000	1 075 000	500 000	4 385 000	5 000	965 000	1 015 000	50 000	520 000	570 000	50 000	520 000		
2.3		Nosný dopravný systém	69 920 723	0	69 920 723	798 565	0	798 565	155 036	52 899 803	53 055 739	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	
2.3.1		Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	0	69 920 723	69 920 723	798 565	0	798 565	155 036	52 899 803	53 055 739	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	52 899 803	
2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 463 009	0	2 463 009	2 904 801	154 234	3 059 035	3 480 000	800 000	4 280 000	3 598 000	580 013	4 178 013	3 881 000	1 730 013	3 000 000	1 530 013	4 530 013	3 000 000	0	3 000 000	3 681 000	0	3 681 000	
2.4.1		Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 463 009	0	2 463 009	2 904 801	154 234	3 059 035	3 480 000	800 000	4 280 000	3 598 000	580 013	4 178 013	3 881 000	1 730 013	3 000 000	1 530 013	4 530 013	3 000 000	0	3 000 000	3 681 000	0	3 681 000	
3		Poriadok a bezpečnosť	37 506 746	182 377	37 689 123	40 781 323	630 576	41 411 898	39 426 400	1 175 000	40 597 400	39 253 287	1 874 344	41 132 631	40 865 590	56 922 752	39 726 153	72 396 152	1 735 000	41 461 152	41 495 106	1 070 686	43 965 798	43 919 590	1 980 000	44 999 590
3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 612 647	0	25 612 647	25 957 495	0	25 957 495	25 846 400	465 000	26 311 400	25 899 400	65 000	25 955 400	25 787 000	470 000	26 257 000	25 682 000	455 000	26 137 000	25 682 000	0	25 682 000	25 787 000	0	25 787 000
3.1.1		Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 948 362	0	24 948 362	25 322 276	0	25 322 276	25 050 000	0	25 050 000	25 050 000	0	25 050 000	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	0	24 900 000	24 900 000	0	24 900 000
3.1.2		Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3		Zber a likvidácia zeleného odpadu	568 599	0	568 599	497 053	0	497 053	540 000	0	540 000	590 000	0	590 000	575 000	0	575 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	575 000	0	575 000
3.1.4		Likvidácia čiernych skládok	21 074	0	21 074	1 754	0	1 754	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.5		Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
3.1.6		Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.7		Veterinárna oblasť	68 535	0	68 535	123 077	0	123 077	236 400	15 000	251 400	250 400	15 000	265 400	282 000	20 000	302 000									

programová štruktúra

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015			Skutočnosť za rok 2016			Schválený rozpočet na rok 2017			Očakávaná skutočnosť = uprav.rozpočet k 28.9.2017			Požiadavky správcov na rok 2018			Návrh hl.mesta na rok 2018			Prognóza na rok 2019			Prognóza na rok 2020		
				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			Sociálna pomoc a sociálne služby	11 101 578	173 677	11 275 255	12 090 514	140 743	12 231 257	13 521 743	467 000	13 988 743	13 560 687	980 497	14 541 184	14 324 289	2 255 579	16 579 868	13 577 664	437 500	14 015 164	14 745 667	229 000	14 974 667	15 102 750	15 000	15 117 750
6.1			Sociálna starostlivosť	10 894 042	173 677	11 067 719	11 763 484	140 743	11 904 227	12 983 243	467 000	13 450 243	13 022 187	980 497	14 002 684	13 412 689	2 255 579	15 668 268	12 927 664	437 500	13 365 164	14 054 467	229 000	14 054 467	14 133 650	15 000	14 148 650
6.1.1			Dom tretieho veku - Poteleceho ul.	1 380 228	10 779	1 391 007	1 391 735	27 558	1 419 293	1 459 000	60 000	1 519 060	1 487 461	60 000	1 547 461	1 560 315	190 000	1 750 315	1 560 315	0	1 560 315	1 804 063	44 000	1 938 063	2 097 482	15 000	2 112 482
6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul.	2 762 053	9 560	2 771 613	2 945 439	14 400	2 959 839	2 967 939	60 000	3 027 939	3 078 500	293 700	3 372 200	3 246 000	753 129	3 999 129	3 158 000	352 500	3 510 500	3 246 000	0	3 246 000	0	3 246 000	
6.1.3			Petržalský domov seniorov	755 933	23 878	779 811	850 506	44 075	894 581	965 800	35 000	1 000 800	933 489	94 347	1 027 836	1 082 297	47 000	1 129 297	995 407	35 000	1 030 407	1 132 951	125 000	1 257 951	1 159 775	0	1 159 775
6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 392 944	24 400	1 417 344	1 478 688	5 319	1 484 007	1 460 094	0	1 460 094	1 503 460	0	1 503 460	1 524 933	0	1 543 148	1 543 148	0	1 543 148	1 507 933	0	1 507 933	1 507 933	0	1 507 933
6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 312 865	18 015	1 330 880	1 484 248	28 195	1 512 443	1 516 770	110 000	1 626 770	1 546 215	224 800	1 771 015	1 711 594	0	1 711 594	1 676 134	0	1 676 134	1 850 150	0	1 850 150	1 850 150	0	1 850 150
6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 178 774	64 220	1 242 994	1 266 200	6 768	1 272 968	1 307 000	0	1 307 000	1 366 686	0	1 366 686	1 463 700	0	1 463 700	1 419 200	0	1 419 200	1 466 000	0	1 466 000	1 472 500	0	1 472 500
6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 428 045	3 025	1 431 070	1 509 457	11 558	1 521 015	1 512 730	200 000	1 712 730	1 548 580	200 650	1 749 230	1 717 760	1 195 450	2 913 210	1 618 960	0	1 618 960	1 703 450	0	1 703 450	1 721 230	0	1 721 230
6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	167 780	0	167 780	175 311	0	175 311	223 750	0	223 750	223 750	0	223 750	228 000	0	228 000	226 400	0	226 400	231 300	0	231 300	251 400	0	251 400
6.1.9			Ubytovňa Fortuna	244 261	19 800	264 061	284 473	2 870	287 343	340 000	2 000	342 000	335 000	107 000	442 000	446 500	50 000	496 500	340 000	50 000	390 000	369 500	60 000	429 500	379 000	0	379 000
6.1.10			Ubytovňa Kopčany	185 826	0	185 826	222 296	0	222 296	240 000	0	240 000	255 000	0	255 000	273 250	20 000	293 250	240 000	0	240 000	263 250	0	263 250	285 250	0	285 250
6.1.11			Nocľahárň Mea Culpa	27 556	0	27 556	50 487	0	50 487	60 000	0	60 000	44 000	0	44 000	66 840	0	66 840	60 000	0	60 000	68 000	0	68 000	70 000	0	70 000
6.1.12			Krizové centrum REPULS - Budatínska	57 777	0	57 777	64 071	0	64 071	80 000	0	80 000	90 660	0	90 660	80 500	0	80 500	80 000	0	80 000	80 870	0	80 870	79 930	0	79 930
6.1.13			Účel prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000	575 299	0	575 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vratky nevyčerpané dotácie zo SR	0	0	0	40 573	0	40 573	0	0	0	23 417	0	23 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.14			FORTUNAČIK (nový prvok od r.2017)	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 670	0	10 670	11 000	0	11 000	10 100	0	10 100	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000
6.1.15			Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2			Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	145 328	0	145 328	261 569	0	261 569	420 000	0	420 000	415 000	0	415 000	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000	760 000	0	760 000	803 000	0	803 000
6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	710 000	0	710 000	480 000	0	480 000	740 000	0	740 000	783 000	0	783 000
6.2.2			Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	125 328	0	125 328	240 928	0	240 928	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
6.2.3			Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0	641	0	641	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3			Podporné sociálne programy	62 208	0	62 208	65 461	0	65 461	118 500	0	118 500	123 500	0	123 500	181 600	0	181 600	150 000	0	150 000	160 200	0	160 200	166 100	0	166 100
6.3.1			Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 352	0	1 352	3 463	0	3 463	113 500	0	113 500	123 500	0	123 500	156 600	0	156 600	129 000	0	129 000	160 200	0	160 200	166 100	0	166 100
6.3.3			Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	55 875	0	55 875	57 130	0	57 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.4			Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	2 428	0	2 428	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Efektívna a transparentná samospráva	16 417 793	2 953 641	19 371 434	19 323 885	1 769 676	21 093 561	24 732 237	2 288 200	27 020 437	23 416 561	2 803 275	26 219 836	26 775 954	2 173 800	28 949 754	25 660 651	1 080 000	26 740 651	24 768 788	620 000	25 388 788	25 575 982	936 256	26 512 238
7.1			Ľudské zdroje	11 213 300	0	11 213 300	12 623 153	0	12 623 153	14 483 912	0	14 483 912	14 814 917	0	14 814 917	15 568 613	0	15 568 613	15 568 613	0	15 568 613	16 317 926	0	16 317 926	16 970 643	0	16 970 643
7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	10 457 405	0	10 457 405	11 843 525	0	11 843 525	13 528 098	0	13 528 098	13 859 103	0	13 859 103	14 606 609	0	14 606 609	14 606 609	0	14 606 609	15 327 841	0	15 327 841	15 940 956	0	15 940 956
7.1.2			Výkon funkcie primátora	93 380	0	93 380	72 709	0	72 709	81 854	0	81 854	81 854	0	81 854	85 139	0	85 139	85 139	0	85 139	78 145	0	78 145	81 270	0	81 270
7.1.3			Výkon funkcie námestníkov primátora	124 736	0	124 736	161 708	0	161 708	227 240	0	227 240	227 240	0	227 240	227 240	0	227 240	227 240	0	227 240	236 330	0	236 330	245 783	0	245 783
7.1.4			Činnosť poslancov	537 779	0	537 779	545 211	0	545 211	646 720	0	646 720	646 720	0	646 720	649 625	0	649 625	649 625	0	649 625	675 610	0	675 610	702 634	0	702 634
7.2			Činnosť úradu	3 083 226	251 757	3 334 983	4 173 238	240 441	4 413 679	4 380 000	179 000	4 559 000	4 520 877	289 150	4 810 027	5 000 828	225 000	5 225 828	4 423 143	40 000	4 463 143	4 813 428	60 000	4 873 428	4 996 828	75 000	5 071 828
7.2.1			Vnútorná správa	2 420 247	251 757	2 672 004	3 368 332	210 664	3 578 996	3 600 000	179 000	3 779 000	3 789 981	289 150	4 079 131	4 092 8											

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
											6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	62 900 663	65 252 489	65 427 137	66 164 564	66 164 564	69 325 553	65 930 889	100,8	66 550 000	68 400 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	61 982 910	64 010 801	63 877 137	64 477 137	64 477 137	66 925 553	64 550 000	101,1	65 150 000	65 900 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 222 697	61 586 936	60 977 137	61 577 137	61 577 137	63 577 137	61 800 000	101,3	62 300 000	62 800 000
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 884 974	58 798 653	58 177 137	58 777 137	58 777 137	60 677 137	59 000 000	101,4	59 500 000	60 000 000
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	1 337 723	2 788 283	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 900 000	2 800 000	100,0	2 800 000	2 800 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	760 213	2 423 864	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 348 416	2 750 000	94,8	2 850 000	3 100 000
			04.5.1	640	Transfer Železničiam SR,Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integr.dopravou	0	184 771	200 000	200 000	200 000	150 000	150 000	75,0	150 000	150 000
			04.5.1	640	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	0	1 474 248	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 500 000	88,2	1 600 000	1 700 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 584	199 992	350 000	350 000	350 000	598 416	350 000	100,0	350 000	400 000
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	560 629	564 854	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	600 000	650 000
			04.5.1	640	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK, a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	50 000	50 000	50 000	200 000	150 000	300,0	150 000	200 000
	1.2				Organizácia dopravy	917 753	1 241 688	1 550 000	1 687 427	1 687 427	2 400 000	1 380 889	89,1	1 400 000	2 500 000
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	917 753	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0	1 241 688	1 500 000	1 637 427	1 637 427	2 400 000	1 380 889	92,1	1 400 000	2 500 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	972 739	1 500 000	1 630 000	1 630 000	2 400 000	1 380 889	92,1	1 400 000	2 500 000
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	268 949	0	7 427	7 427	0	0	-	0	0
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						1	2	3	4	5	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
2					Verejná infraštruktúra	17 269 152	31 682 563	26 617 436	30 807 678	30 807 678	38 208 450	25 821 000	97,0	26 114 500	26 795 500
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	27 881	71 035	570 500	274 600	274 600	798 450	380 000	66,6	493 500	493 500
		2.1.1			Územný generel	0	9 720	148 000	55 200	55 200	250 000	100 000	67,6	130 000	130 000
			04.4.3	630	Územný generel	0	0	82 000	40 000	40 000	250 000	100 000	122,0	130 000	130 000
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0	9 720	66 000	15 200	15 200	0	0	0,0	0	0
		2.1.2			Územný plán mesta	23 150	60 569	337 500	163 500	163 500	315 000	200 000	59,3	170 000	170 000
			04.4.3	630	Obstarávanie ÚPD a ÚPP na celomestskej úrovni	10 150	0	0	0	0	315 000	200 000	-	170 000	170 000
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	13 000	31 260	230 000	106 000	106 000	0	0	-	0	0
			04.4.3	630	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	0	29 309	107 500	57 500	57 500	0	0	-	0	0
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	4 731	746	85 000	55 900	55 900	233 450	80 000	94,1	193 500	193 500
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	14 778 262	27 908 162	22 411 000	26 729 142	26 729 142	33 397 000	22 309 000	99,5	22 489 000	22 489 000
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	6 813 775	18 645 572	12 961 000	17 319 142	17 319 142	21 586 500	13 139 000	101,4	13 189 000	13 189 000
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	42 257	61 495	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	6 742 132	9 070 560	12 772 000	16 980 000	16 980 000	21 397 500	12 950 000	101,4	13 000 000	13 000 000
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	9 483 997	0	149 612	149 612	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 386	29 519	29 000	29 530	29 530	29 000	29 000	100	29 000	29 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	7 928 011	9 211 339	8 850 000	8 810 000	8 810 000	11 040 500	8 850 000	100,0	9 150 000	9 150 000
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	7 845 189	7 808 300	8 700 000	8 660 000	8 660 000	10 890 500	8 700 000	100,0	9 000 000	9 000 000
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	82 822	134 193	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	0	199 885	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0	1 068 961	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	36 476	51 252	100 000	100 000	100 000	270 000	270 000	270,0	100 000	100 000
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	36 476	51 252	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			01.1.1	630	Podpora cyklopravy - Bikesharing	0	0	0	0	0	170 000	170 000		0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	50 000	10,0	50 000	50 000
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	50 000	10,0	50 000	50 000
	2.3				Nosný dopravný systém	0	798 565	155 936	205 936	205 936	132 000	132 000	84,7	132 000	132 000
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0	798 565	155 936	205 936	205 936	132 000	132 000	84,7	132 000	132 000
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	0	798 565	155 936	205 936	205 936	132 000	132 000	84,7	132 000	132 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 463 009	2 904 801	3 480 000	3 598 000	3 598 000	3 881 000	3 000 000	86,2	3 000 000	3 681 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 463 009	2 904 801	3 480 000	3 598 000	3 598 000	3 881 000	3 000 000	86,2	3 000 000	3 681 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 408 101	1 135 399	1 300 000	1 388 000	1 388 000	1 681 000	1 300 000	100,0	1 300 000	1 481 000
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0	8 383	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	1 003 648	1 138 426	2 180 000	2 210 000	2 210 000	2 200 000	1 700 000	78,0	1 700 000	2 200 000
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - revitalizácia Horského parku	48 860	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Transfer GIB-u - sanácia havarij.stavu - zosuv v lokalite Devínska cesta	2 400	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	0	453 747	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	0	133 846	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	35 000	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
											6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
3					Poriadok a bezpečnosť	37 506 746	40 781 323	39 142 400	39 258 287	39 258 287	45 957 252	39 726 152	101,5	41 995 100	43 019 500
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 612 647	25 957 495	25 846 400	25 890 400	25 890 400	25 787 000	25 682 000	99,4	25 682 000	25 787 000
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 948 362	25 322 278	25 050 000	25 050 000	25 050 000	24 900 000	24 900 000	99,4	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 000	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	48 362	422 278	150 000	150 000	150 000	0	0	-	0	0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	6 077	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (sklárky, zber škodlivín...)	6 077	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	568 599	497 053	540 000	590 000	590 000	575 000	550 000	101,9	550 000	575 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)- OSK	466 174	369 309	400 000	450 000	450 000	425 000	400 000	100,0	400 000	425 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)- OŽP	102 425	127 744	140 000	140 000	140 000	150 000	150 000	107,1	150 000	150 000
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	21 074	1 754	20 000	0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	21 074	1 754	20 000	0	0	0	0	-	0	0
					fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu	425	0	8 400	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0	13 333	0	0	0	30 000	30 000	-	30 000	30 000
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	13 333	0	0	0	30 000	30 000	-	30 000	30 000
		3.1.7			Veterinárna oblasť	68 535	123 077	236 400	250 400	250 400	282 000	202 000	85,4	202 000	282 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	67 265	113 519	228 000	242 000	242 000	270 000	190 000	83,3	190 000	270 000
			04.2.1	640	GIB - dotácie na verejnoprospešné prvky pôchodzných terás	1 270	0	8 400	8 400	8 400	0	0	-	0	0
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	9 559	0	0	0	12 000	12 000	-	12 000	12 000
	3.2				Verejné osvetlenie	5 397 955	8 139 236	5 500 000	5 548 334	5 548 334	6 000 000	5 500 000	100,0	7 000 000	7 000 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 397 955	8 139 236	5 500 000	5 548 334	5 548 334	6 000 000	5 500 000	100,0	7 000 000	7 000 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 397 955	8 139 236	5 500 000	5 548 334	5 548 334	6 000 000	5 500 000	100,0	7 000 000	7 000 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 496 144	6 684 592	7 796 000	7 819 553	7 819 553	14 170 252	8 544 152	109,6	9 313 100	10 232 500
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 428 088	6 645 468	7 700 000	7 722 183	7 722 183	14 069 252	8 373 152	108,7	9 211 000	10 131 000
			03.1.0	600	Policačné služby	6 428 088	6 645 468	7 700 000	7 722 183	7 722 183	14 069 252	8 373 152	108,7	9 211 000	10 131 000
					610 z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 796 385	3 966 455	4 375 470	4 391 922	4 391 922	8 424 000	4 783 017	109,3	5 262 000	5 788 000
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 462 895	1 527 368	1 703 578	1 709 739	1 709 739	3 192 780	1 876 435	110,1	2 064 000	2 270 000
					630 Tovary a služby	858 970	857 567	1 263 952	1 263 522	1 263 522	1 872 302	1 300 000	102,9	1 430 000	1 573 000
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	309 838	294 077	357 000	357 000	357 000	580 170	413 700	115,9	455 000	500 000
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenčia kriminality	55 349	15 081	66 000	67 370	67 370	68 000	138 000	209,1	70 000	70 000
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	55 349	15 081	66 000	30 893	30 893	68 000	138 000	209,1	70 000	70 000
			02.2.0	630	Správa kamerového systému	0	0	0	36 477	36 477	0	0	-	0	0
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	12 707	24 043	30 000	30 000	30 000	33 000	33 000	110,0	32 100	31 500

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
						1	2	3	4	5	6	7		8=7/3	9
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	13 936 437	15 475 581	15 953 989	16 672 471	16 672 471	18 884 784	17 036 030	106,8	17 091 541	17 630 881
	4.1				Cestovný ruch	724 921	922 000	1 150 000	1 170 000	1 170 000	1 160 000	1 000 000	87,0	1 050 000	1 070 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	724 921	922 000	1 150 000	1 170 000	1 170 000	1 160 000	1 000 000	87,0	1 050 000	1 070 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	724 921	822 000	950 000	970 000	970 000	1 160 000	1 000 000	105,3	1 050 000	1 070 000
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	100 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestov.ruchom	0		200 000	200 000	200 000	0	0	-	0	0
	4.2				Kultúra	3 692 436	4 118 928	4 113 983	4 204 453	4 204 453	5 128 562	4 770 330	116,0	4 809 981	4 930 081
		4.2.1			BKIS	1 522 000	1 676 662	1 570 000	1 651 995	1 651 995	1 853 851	1 760 000	112,1	1 780 000	1 850 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 522 000	1 576 662	1 570 000	1 651 995	1 651 995	1 853 851	1 760 000	112,1	1 780 000	1 850 000
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	100 000	0	0	0	0	0	-	0	0
		4.2.2			Mestská knižnica	781 434	806 003	815 000	852 430	852 430	888 330	888 330	109,0	900 000	950 000
			08.2.0	640	Mestská knižnica	781 434	806 003	815 000	852 430	852 430	888 330	888 330	109,0	900 000	950 000
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	635 000	785 896	685 000	783 978	783 978	1 151 000	1 022 000	149,2	1 004 600	1 004 700
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	635 000	785 896	685 000	783 978	783 978	899 000	770 000	112,4	752 600	752 700
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0	0	0	0	0	252 000	252 000	-	252 000	252 000
		4.2.4			Mestské múzeum	754 002	850 367	830 000	916 050	916 050	1 235 381	1 100 000	132,5	1 125 381	1 125 381
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	754 002	850 367	830 000	916 050	916 050	1 025 381	890 000	107,2	915 381	915 381
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0	0	0	0	0	210 000	210 000	-	210 000	210 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	213 983	0	0	0	0	-	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 206 000	1 172 640	1 200 000	1 223 484	1 223 484	1 950 000	1 295 000	107,9	1 270 000	1 350 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave v tom: projekt City nature	1 206 000	1 172 640	1 200 000	1 223 484	1 223 484	1 950 000	1 250 000 45 000	104,2	1 270 000	1 350 000
	4.4				ZOO	1 250 000	1 276 671	1 295 000	1 333 113	1 333 113	1 533 456	1 375 000	106,2	1 400 000	1 500 000
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 250 000	1 276 671	1 295 000	1 333 113	1 333 113	1 533 456	1 375 000	106,2	1 400 000	1 500 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	1 678 000	2 136 303	2 510 000	2 593 730	2 593 730	2 689 060	2 730 000	108,8	2 689 060	2 730 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 648 000	1 974 473	2 480 000	2 563 730	2 563 730	2 659 060	2 700 000	108,9	2 659 060	2 700 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u na vybavenie pre kúpaliská	0	131 830	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 565 602	3 840 314	3 700 000	4 127 036	4 127 036	4 421 306	3 850 000	104,1	3 900 000	4 000 000
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	3 565 602 8 283	3 833 854 8 870	3 700 000 8 959	4 127 036 9 525	4 127 036 9 525	4 421 306 9 525	3 850 000 9 525	104,1 106,3	3 900 000 9 525	4 000 000 9 525
			06.2.0	640	Obnova NKP Slávin z dotácie zo ŠR		3 220	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	640	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR		3 240	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	182 000	194 818	185 006	195 155	195 155	186 700	200 000	108,1	210 000	240 000
		4.7.1			MUOP	172 000	194 818	185 006	195 155	195 155	186 700	200 000	108,1	210 000	240 000
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	172 000	194 818	185 006	195 155	195 155	186 700	200 000	108,1	210 000	240 000
		4.7.2			Obnova NKP	10 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Obnova NKP Slávin	10 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.8				GIB	1 637 478	1 813 908	1 800 000	1 825 500	1 825 500	1 815 700	1 815 700	100,9	1 762 500	1 810 800
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 581 147	905 408	900 000	915 500	915 500	915 700	915 700	101,7	842 500	870 800
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	1 581 147	905 408	900 000	915 500	915 500	915 700	915 700	101,7	842 500	870 800
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	56 331	908 500	900 000	910 000	910 000	900 000	900 000	100,0	920 000	940 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	56 331	906 500	900 000	910 000	910 000	900 000	900 000	100,0	920 000	940 000
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	0	2 000	x	x	x	x	x	-	x	x

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
						1	2				6	7		9	10
5					Vzdelávanie a voľný čas	54 422 458	58 334 868	58 774 485	61 550 749	61 550 749	66 602 951	65 099 245	110,8	62 802 333	63 186 240
	5.1				Centrá voľného času	1 120 779	1 054 026	1 090 967	1 148 902	1 148 902	1 142 255	1 118 489	102,5	1 147 590	1 157 148
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	172 418	172 206	190 913	197 384	197 384	190 893	188 463	98,7	197 176	203 774
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	70 295	73 028	89 021	87 119	87 119	84 760	83 111	95,2	89 344	94 224
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 351	31 261	37 192	36 527	36 527	35 433	34 652	95,3	37 132	38 850
				630	Tovary a služby	68 572	67 918	64 200	73 238	73 238	70 200	70 200	109,3	70 200	70 200
				640	Bežné transfery	3 200	0	500	500	500	500	500	100,0	500	500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	216 173	227 038	221 998	230 637	230 637	223 960	223 960	100,9	223 530	226 490
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 380	110 588	114 266	114 966	114 966	115 130	115 130	100,8	115 930	116 730
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 033	40 752	42 732	42 978	42 978	43 030	43 030	100,7	43 310	43 570
				630	Tovary a služby	69 049	75 237	64 400	70 051	70 051	65 200	65 200	101,2	63 690	65 590
				640	Bežné transfery	711	461	600	2 642	2 642	600	600	100,0	600	600
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kulišková	208 476	173 826	166 236	167 620	167 620	171 178	171 178	103,0	170 660	170 660
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	102 170	74 660	73 576	65 526	65 526	77 184	77 184	104,9	77 184	77 184
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 067	31 974	29 209	36 459	36 459	30 689	30 689	105,1	30 689	30 689
				630	Tovary a služby	65 560	66 302	62 951	64 735	64 735	62 805	62 805	99,8	62 287	62 287
				640	Bežné transfery	1 679	890	500	900	900	500	500	100,0	500	500
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	291 517	266 334	300 233	307 167	307 167	330 130	308 794	102,9	330 130	330 130
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 193	137 039	148 157	132 329	132 329	145 774	145 774	98,4	145 774	145 774
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 972	49 682	56 557	51 431	51 431	55 020	55 020	97,3	55 020	55 020
				630	Tovary a služby	96 337	77 846	94 519	122 407	122 407	128 336	107 000	113,2	128 336	128 336
				640	Bežné transfery	3 015	1 768	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	232 195	214 622	211 587	246 094	246 094	226 094	226 094	106,9	226 094	226 094
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 301	87 764	97 769	97 769	97 769	97 769	97 769	100,0	97 769	97 769
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 669	35 540	39 238	39 585	39 585	39 585	39 585	100,9	39 585	39 585
				630	Tovary a služby	100 714	91 061	74 580	108 235	108 235	88 240	88 240	118,3	88 240	88 240
				640	Bežné transfery	7 511	256	0	505	505	500	500	-	500	500
	5.2				Základné umelecké školy	7 981 378	8 942 740	9 387 642	9 610 411	9 610 411	10 025 409	9 921 903	105,7	10 270 143	10 630 392
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	538 593	593 398	649 802	656 524	656 524	730 694	711 544	109,5	738 769	776 449
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 316	369 876	406 956	411 937	411 937	438 208	438 208	107,7	464 500	492 370
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 368	135 764	149 726	151 467	151 467	161 536	161 536	107,9	171 319	181 129
				630	Tovary a služby	81 974	86 176	91 540	91 540	91 540	129 150	110 000	120,2	101 150	101 150
				640	Bežné transfery	1 935	1 583	1 580	1 580	1 580	1 800	1 800	113,9	1 800	1 800
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	704 947	817 967	871 259	876 727	876 727	930 442	927 059	106,4	991 596	1 053 681
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 000	553 415	589 546	592 133	592 133	624 354	624 354	105,9	669 670	715 232
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 083	197 259	211 546	212 755	212 755	224 362	224 362	106,1	240 200	256 473
				630	Tovary a služby	67 554	63 484	66 167	66 167	66 167	75 926	72 543	109,6	75 926	76 176
				640	Bežné transfery	3 310	3 809	4 000	5 672	5 672	5 800	5 800	145,0	5 800	5 800

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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	Skutočnosť za rok	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						2015	2016				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	123 973	137 504	140 494	141 562	141 562	147 802	144 242	102,7	147 802	147 802
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	69 000	75 551	77 597	78 387	78 387	82 285	79 800	106,0	82 285	82 285
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 870	26 789	27 120	27 398	27 398	29 740	28 665	109,7	29 740	29 740
				630	Tovary a služby	30 800	34 864	34 977	34 977	34 977	34 977	34 977	100,0	34 977	34 977
				640	Bežné transfery	303	300	800	800	800	800	800	100,0	800	800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	824 989	1 068 290	1 109 957	1 136 578	1 136 578	1 183 802	1 166 949	105,1	1 167 402	1 165 320
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	512 700	664 624	728 121	739 901	739 901	769 657	769 657	105,7	769 657	769 657
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 981	245 796	258 675	262 792	262 792	274 431	274 431	106,1	274 431	274 431
				630	Tovary a služby	124 549	153 205	121 361	132 085	132 085	138 214	121 361	100,0	121 814	119 732
				640	Bežné transfery	1 759	4 665	1 800	1 800	1 800	1 500	1 500	83,3	1 500	1 500
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	746 369	834 918	874 683	896 312	896 312	965 946	944 346	108,0	979 233	1 030 534
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	467 397	529 555	556 844	565 084	565 084	596 624	596 624	107,1	632 421	670 366
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 353	182 085	195 839	198 719	198 719	215 222	215 222	109,9	222 612	235 968
				630	Tovary a služby	115 352	121 794	119 700	128 494	128 494	151 600	130 000	108,6	121 700	121 700
				640	Bežné transfery	1 267	1 484	2 300	4 015	4 015	2 500	2 500	108,7	2 500	2 500
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	588 669	681 989	748 079	754 745	754 745	763 967	763 967	102,1	797 834	839 666
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	399 780	465 840	510 807	513 820	513 820	513 428	513 428	100,5	541 815	574 324
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 474	159 832	178 222	179 275	179 275	180 499	180 499	101,3	190 719	202 192
				630	Tovary a služby	49 916	55 399	58 150	60 750	60 750	69 140	69 140	118,9	64 400	62 300
				640	Bežné transfery	499	918	900	900	900	900	900	100,0	900	850
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	394 382	437 013	456 501	504 383	504 383	527 376	505 976	110,8	507 976	500 376
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264 070	277 395	294 404	302 218	302 218	323 103	323 103	109,7	323 103	323 103
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 020	99 591	103 853	106 584	106 584	115 173	115 173	110,9	115 173	115 173
				630	Tovary a služby	33 737	57 768	57 544	94 881	94 881	88 400	67 000	116,4	69 000	61 400
				640	Bežné transfery	3 555	2 259	700	700	700	700	700	100,0	700	700
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	635 013	726 634	768 576	789 562	789 562	785 160	785 160	102,2	809 810	844 590
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	390 200	454 100	487 904	496 554	496 554	501 475	501 475	102,8	519 480	545 030
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 060	159 139	172 422	175 445	175 445	177 265	177 265	102,8	183 610	192 540
				630	Tovary a služby	107 362	108 980	106 750	116 063	116 063	104 920	104 920	98,3	105 120	105 420
				640	Bežné transfery	1 391	4 414	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	1 600	1 600
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 484 139	1 544 029	1 599 330	1 644 111	1 644 111	1 733 420	1 715 860	107,3	1 821 449	1 918 880
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	951 630	982 379	1 033 978	1 052 569	1 052 569	1 115 807	1 115 807	107,9	1 172 687	1 244 751
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	330 252	343 531	368 552	375 046	375 046	397 053	397 053	107,7	420 396	445 763
				630	Tovary a služby	199 454	215 584	193 300	210 614	210 614	217 560	200 000	103,5	218 366	218 366
				640	Bežné transfery	2 803	2 536	3 500	5 882	5 882	3 000	3 000	85,7	10 000	10 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	562 615	590 914	624 457	638 002	638 002	641 413	641 413	102,7	650 791	650 791
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	339 980	363 179	389 703	394 814	394 814	398 345	398 345	102,2	407 500	407 500
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 030	129 504	136 201	137 987	137 987	143 217	143 217	105,2	143 440	143 440
				630	Tovary a služby	101 963	97 087	97 053	103 701	103 701	98 351	98 351	101,3	98 351	98 351

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
						1	2				6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				640	Bežné transfery	642	1 144	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topoľčianska	700 457	761 384	772 328	793 320	793 320	803 268	803 268	104,0	803 268	803 268
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	440 625	465 659	488 100	488 100	488 100	512 953	512 953	105,1	512 953	512 953
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	154 070	166 826	173 248	173 248	173 248	182 824	182 824	105,5	182 824	182 824
				630	Tovary a služby	104 262	126 414	109 480	130 472	130 472	106 691	106 691	97,5	106 691	106 691
				640	Bežné transfery	1 500	2 485	1 500	1 500	1 500	800	800	53,3	800	800
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	677 232	748 699	772 176	778 585	778 585	812 119	812 119	105,2	854 213	899 035
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	425 764	460 498	492 389	499 760	499 760	521 932	521 932	106,0	553 067	586 219
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 328	158 616	174 587	177 163	177 163	184 987	184 987	106,0	195 946	207 616
				630	Tovary a služby	101 832	128 301	102 200	96 352	96 352	102 200	102 200	100,0	102 200	102 200
				640	Bežné transfery	3 308	1 283	3 000	5 310	5 310	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
	5.3				Neštátne školské zariadenia	9 570 200	9 366 059	10 382 800	10 671 697	10 671 697	12 775 000	11 524 566	111,0	11 247 000	11 255 000
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 465 599	9 257 175	10 276 900	10 488 184	10 488 184	12 550 000	11 299 566	110,0	11 000 000	11 000 000
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	40 159	43 594	37 900	111 343	111 343	150 000	150 000	395,8	170 000	175 000
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	64 442	65 290	68 000	72 170	72 170	75 000	75 000	110,3	77 000	80 000
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	35 750 101	38 972 043	37 913 076	40 119 739	40 119 739	42 660 287	42 534 287	112,2	40 137 600	40 143 700
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	35 741 325	38 962 260	37 363 036	40 054 698	40 054 698	41 950 000	41 950 000	112,3	40 000 000	40 000 000
					Bežné transfery										
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	35 741 325	38 962 260	37 363 036	40 054 698	40 054 698	40 000 000	40 000 000	107,1	40 000 000	40 000 000
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0	0	0	0	0	1 950 000	1 950 000	-	0	0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	7 094	7 267	45 000	19 850	19 850	151 000	50 000	111,1	51 600	52 700
			01.1.1	630	Bežné výdavky	4 594	3 517	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	7 600	7 700
			01.1.1	640	Bežné transfery	2 500	3 750	37 500	12 350	12 350	43 500	42 500	113,3	44 000	45 000
			01.1.1	640	Analýza záujmu o voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí	0	0	0	0	0	100 000	0		0	0
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	50 000	4 821	4 821	75 000	50 000	100,0	80 000	85 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0	50 000	4 821	4 821	75 000	50 000	100,0	80 000	85 000
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	1 682	2 516	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	449 040	34 370	34 370	478 287	478 287	106,5	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	11 101 578	12 090 514	13 521 743	13 560 687	13 560 687	14 324 289	13 577 664	100,4	14 745 667	15 102 750
	6.1				Sociálna starostlivosť	10 894 042	11 763 484	12 983 243	13 022 187	13 022 187	13 412 689	12 927 664	99,6	13 825 467	14 133 650
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 380 228	1 391 735	1 459 060	1 487 461	1 487 461	1 560 315	1 560 315	106,9	1 894 063	2 097 482
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	601 485	651 820	682 000	703 048	703 048	759 000	759 000	111,3	1 005 480	1 155 420
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 402	230 979	244 000	251 353	251 353	270 150	270 150	110,7	357 418	410 897
				630	Tovary a služby	561 951	505 266	527 060	528 060	528 060	526 165	526 165	99,8	526 165	526 165
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 390	3 670	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	83,3	5 000	5 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 762 053	2 945 439	2 967 939	3 078 500	3 078 500	3 246 000	3 158 000	106,4	3 246 000	3 246 000
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 497 427	2 650 000	2 655 699	2 758 000	2 758 000	2 914 000	2 826 000	106,4	2 914 000	2 914 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 064 000	1 167 000	1 162 305	1 220 000	1 220 000	1 282 000	1 282 000	110,3	1 282 000	1 282 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	384 859	422 322	431 394	458 000	458 000	482 000	482 000	111,7	482 000	482 000
				630	Tovary a služby	1 035 873	1 055 118	1 052 000	1 070 000	1 070 000	1 140 000	1 052 000	100,0	1 140 000	1 140 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	12 695	5 560	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	264 626	295 439	312 240	320 500	320 500	332 000	332 000	106,3	332 000	332 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	128 000	134 665	139 360	145 000	145 000	153 000	153 000	109,8	153 000	153 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 032	50 159	51 880	54 500	54 500	58 000	58 000	111,8	58 000	58 000
				630	Tovary a služby	89 214	108 858	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	380	1 756	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	755 933	850 506	965 800	933 489	933 489	1 082 297	995 407	103,1	1 132 951	1 159 775
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	332 591	325 766	475 700	430 500	430 500	497 487	497 487	104,6	520 261	569 685
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	163 908	189 189	166 300	150 700	150 700	174 120	174 120	104,7	182 000	199 400
				630	Tovary a služby	257 719	334 385	320 000	348 489	348 489	406 890	320 000	100,0	426 890	386 890
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 715	1 167	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.	1 392 944	1 478 688	1 460 094	1 503 460	1 503 460	1 524 933	1 543 148	105,7	1 507 933	1 507 933
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 009 839	1 075 376	1 069 466	1 104 307	1 104 307	1 187 251	1 201 829	112,4	1 171 351	1 171 351
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	427 350	450 540	443 540	463 958	463 958	514 831	538 778	121,5	514 831	514 831
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	147 136	152 157	154 926	157 836	157 836	179 830	188 201	121,5	179 830	179 830
				630	Tovary a služby	428 651	467 043	467 500	476 213	476 213	485 240	467 500	100,0	472 890	472 890
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 702	5 636	3 500	6 300	6 300	7 350	7 350	210,0	3 800	3 800
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	383 105	403 311	390 628	399 153	399 153	337 682	341 319	87,4	336 582	336 582
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	169 050	174 340	174 340	182 261	182 261	131 388	137 498	78,9	131 388	131 388
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 893	57 546	60 896	61 500	61 500	45 894	48 029	78,9	45 894	45 894
				630	Tovary a služby	154 209	170 537	153 592	153 248	153 248	158 200	153 592	100,0	157 100	157 100
				640	Bežné transfery - odchodné	2 953	888	1 800	2 144	2 144	2 200	2 200	122,2	2 200	2 200
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 312 865	1 484 248	1 516 770	1 546 215	1 546 215	1 711 594	1 676 134	110,5	1 850 150	1 850 150
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	507 374	602 273	588 000	609 000	609 000	714 172	714 172	121,5	743 600	743 600
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	177 925	209 007	234 350	241 750	241 750	266 042	266 042	113,5	348 400	348 400
				630	Tovary a služby	623 394	665 236	683 920	684 965	684 965	719 380	683 920	100,0	748 150	748 150
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	4 172	7 731	10 500	10 500	10 500	12 000	12 000	114,3	10 000	10 000
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 178 774	1 266 200	1 307 000	1 366 686	1 366 686	1 463 700	1 419 200	108,6	1 466 000	1 472 500
			10.2.0	600	Bežné výdavky										

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
			10.2.0		<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	528 274	577 590	615 300	636 060	636 060	700 000	675 500	109,8	700 000	701 000
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	271 000	287 500	298 000	313 300	313 300	342 300	342 300	114,9	342 300	343 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 865	100 312	107 300	112 760	112 760	123 200	123 200	114,8	123 200	123 500
				630	Tovary a služby	160 810	188 200	208 000	208 000	208 000	232 500	208 000	100,0	232 500	232 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 599	1 578	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	650 500	688 610	691 700	730 626	730 626	763 700	743 700	107,5	766 000	771 500
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	297 500	324 000	327 000	342 410	342 410	365 200	365 200	111,7	367 000	371 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 425	114 540	117 700	123 216	123 216	131 500	131 500	111,7	132 000	133 500
				630	Tovary a služby	248 575	249 546	245 000	263 000	263 000	265 000	245 000	100,0	265 000	265 000
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	525	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	2 000	2 000
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 428 045	1 509 457	1 512 730	1 548 580	1 548 580	1 717 760	1 618 960	107,0	1 703 450	1 721 230
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	459 968	547 607	579 980	593 980	593 980	655 260	655 260	113,0	698 640	711 420
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 142	198 384	210 250	215 250	215 250	239 200	239 200	113,8	251 510	256 510
				630	Tovary a služby	790 786	760 285	720 000	731 850	731 850	818 800	720 000	100,0	748 800	748 800
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 149	3 181	2 500	7 500	7 500	4 500	4 500	180,0	4 500	4 500
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	167 780	175 311	223 750	223 750	223 750	228 000	226 400	101,2	231 300	251 400
			10.7.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	86 200	88 926	112 800	112 800	112 800	114 800	114 800	101,8	116 800	120 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 312	33 338	41 000	41 000	41 000	41 400	41 400	101,0	42 500	51 500
				630	Tovary a služby	43 949	52 841	69 700	69 700	69 700	71 300	69 700	100,0	71 500	78 500
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 319	206	250	250	250	500	500	200,0	500	600
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	244 261	284 473	340 000	335 000	335 000	446 500	340 000	100,0	369 500	379 000
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	244 261	284 473	340 000	335 000	335 000	446 500	340 000	100,0	369 500	379 000
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	185 826	222 296	240 000	255 000	255 000	273 250	240 000	100,0	263 250	285 250
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	185 826	222 296	240 000	255 000	255 000	273 250	240 000	100,0	263 250	285 250
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	27 556	50 487	60 000	44 000	44 000	66 840	60 000	100,0	68 000	70 000
			10.7.0	600	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	27 556	50 487	60 000	44 000	44 000	66 840	60 000	100,0	68 000	70 000
		6.1.12			Krizové centrum REPULS- Budatínska	57 777	64 071	80 000	90 660	90 660	80 500	80 000	100,0	80 870	79 930
			10.4.0	600	bežné výdavky	57 777	64 071	80 000	90 660	90 660	80 500	80 000	100,0	80 870	79 930
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0	0	825 000	575 299	575 299	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	0	40 573	0	18 506	18 506	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	0	0	4 911	4 911	0	0	-	0	0
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	0	0	10 100	10 670	10 670	11 000	10 100	100,0	12 000	13 000
		6.1.15	10.4.0	630	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE (nový prvok od r. 2017)	0	0	15 000	0	0	0	0	-	0	0
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	145 328	261 569	420 000	415 000	415 000	730 000	500 000	119,0	760 000	803 000
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova (do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)	20 000	20 000	395 000	395 000	395 000	710 000	480 000	121,5	740 000	783 000
			10.7.0	640	Bežné transfery	20 000	20 000	395 000	395 000	395 000	710 000	480 000	121,5	740 000	783 000
					- Stredisko osobnej hygieny			55 000	46 936	46 936	51 500	51 500	93,6	56 000	60 000
					- Nizkoprahové denné centrá			110 000	130 170	130 170	156 500	156 500	142,3	170 000	185 000
					- Nizkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	44 000	48 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)			5 000	5 000	5 000	28 000	10 000	200,0	31 000	34 000
					- Terénna sociálna práca			20 000	27 894	27 894	137 000	57 000	285,0	150 000	165 000
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	16 000	17 000
					- Integrovaný program a ostatné aktivity			150 000	130 000	130 000	222 000	150 000	100,0	223 000	224 000
					- Zriadenie a prevádzka sociálnej služby krízovej intervencie	0	0	0	0	0	60 000	0	-	50 000	50 000
					Krízové opatrenia pre ľudí bez domova										
					(do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)	125 328	240 928	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
					10.7.0 630 Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	334	4 730	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)	124 994	236 198	x	x	x	x	x	-	x	x
					Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova										
					(do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)	0	641	5 000	0	0	0	0	-	0	0
					6.3 Podporné sociálne programy (do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)	62 208	65 461	118 500	123 500	123 500	181 600	150 000	126,6	160 200	166 100
					6.3.1 10.2.0 630 Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	5 000	0	0	25 000	21 000	-	0	0
					6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov										
					(do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)	3 905	4 066	113 500	123 500	123 500	156 600	129 000	113,7	160 200	166 100
					10.4.0 640 - Mnohodetné rodiny	x	x	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
					10.4.0 640 - Obete domáceho násillia	x	x	2 000	2 000	2 000	1 000	200	10,0	1 000	1 000
					07.6.0 630 - Kancelária Zdravé mesto	x	x	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	110,0	2 400	2 600
					07.6.0 640 - Transfery - Kancelária Zdravé mesto	x	x	3 500	3 500	3 500	6 400	6 400	182,9	4 200	4 500
					10.4.0 640 - Zariadenie pre deti do 3 rokov	x	x	50 000	24 000	24 000	50 000	33 200	66,4	55 000	60 000
					10.4.0 640 - Služba včasnej intervencie	x	x	0	26 000	26 000	20 000	10 000	-	20 000	20 000
					10.2.0 630 - Podpora aktívneho života seniorov	1 352	3 463	3 000	5 000	5 000	6 000	6 000	200,0	6 500	6 800
					10.2.0 640 - Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	2 553	603	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	33,3	1 100	1 200
					01.1.1 640 - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun zo 7.5)	0	0	0	0	0	20 000	20 000	-	20 000	20 000
					10.2.0 640 - Transfer pre Q -centrum	0	0	0	10 000	10 000	0	0	-	0	0
					6.3.3 Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	55 875	57 130	x	x	x	x	x	-	x	x
					10.4.0 630 Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK (od r. 2017 presun do 6.1.14)	6 996	7 807	x	x	x	x	x	-	x	x
					10.4.0 640 Podpora rodín - mnohodetné rodiny (od r. 2017 presun do 6.3.2)	48 879	49 323	x	x	x	x	x	-	x	x
					6.3.4 07.6.0 Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	2 428	4 265	x	x	x	x	x	-	x	x
					07.6.0 630 Zdravé mesto	2 428	765	x	x	x	x	x	-	x	x
					07.6.0 640 Zdravé mesto	0	3 500	x	x	x	x	x	-	x	x

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
						1	2	3	4	5	6	7		8=7/3	9
7					Efektívna a transparentná samospráva	16 417 793	19 323 885	24 732 237	23 416 561	23 416 561	26 775 954	25 660 651	103,8	24 768 788	25 575 982
	7.1				Ľudské zdroje	11 213 300	12 623 153	14 483 912	14 814 917	14 814 917	15 568 613	15 568 613	107,5	16 317 926	16 970 643
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	10 457 405	11 843 525	13 528 098	13 859 103	13 859 103	14 606 609	14 606 609	108,0	15 327 841	15 940 956
			01.1.1	600	Bežné výdavky	10 457 405	11 843 525	13 528 098	13 859 103	13 859 103	14 606 609	14 606 609	108,0	15 327 841	15 940 956
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 376 308	8 306 049	9 192 070	9 480 636	9 480 636	9 881 644	9 881 644	107,5	10 352 838	10 766 952
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 678 886	3 010 202	3 579 378	3 601 817	3 601 817	3 818 145	3 818 145	106,7	4 034 510	4 195 891
				630	Tovary a služby	250 377	396 429	490 650	620 650	620 650	631 820	631 820	128,8	654 493	680 673
					v tom: - prídely do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	212 332	345 079	440 650	560 650	560 650	571 820	571 820	129,8	592 093	615 777
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	38 045	51 350	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120,0	62 400	64 896
				640	Bežné transfery	151 834	130 845	266 000	156 000	156 000	275 000	275 000	103,4	286 000	297 440
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	105 485	88 801	206 000	96 000	96 000	210 000	210 000	101,9	218 400	227 136
					- nemocenské a úrazové dávky	46 349	42 045	60 000	60 000	60 000	65 000	65 000	108,3	67 600	70 304
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	93 380	72 709	81 854	81 854	81 854	85 139	85 139	104,0	78 145	81 270
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	124 736	161 708	227 240	227 240	227 240	227 240	227 240	100,0	236 330	245 783
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	537 779	545 211	646 720	646 720	646 720	649 625	649 625	100,4	675 610	702 634
	7.2				Činnosť úradu	3 083 226	4 173 238	4 380 000	4 520 877	4 520 877	5 000 828	4 423 143	101,0	4 813 428	4 996 828
		7.2.1			Vnútroštatná správa	2 420 247	3 368 332	3 600 000	3 789 981	3 789 981	4 092 828	3 702 543	102,8	4 092 828	4 092 828
			01.1.1	600	Bežné výdavky	2 420 247	3 069 652	3 600 000	3 767 748	3 767 748	4 092 828	3 702 543	102,8	4 092 828	4 092 828
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	298 680	0	22 233	22 233	0	0	-	0	0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	33 226	210 318	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0	177 199	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	33 226	33 119	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	629 753	594 588	750 000	700 896	700 896	878 000	690 600	92,1	690 600	874 000
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	359 357	331 415	470 000	388 952	388 952	562 400	375 000	79,8	375 000	558 400
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	0	11 615	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	31 944	31 944	0	0	-	0	0
			08.3.0	630	Mestská televízia	270 396	251 558	280 000	280 000	280 000	315 600	315 600	112,7	315 600	315 600
	7.3				Informačné služby	537 715	607 551	1 045 618	1 350 618	1 350 618	1 296 618	950 000	90,9	1 147 618	1 176 618
		7.3.1			Údržba informačného systému	519 824	592 506	553 618	563 618	563 618	626 000	500 000	90,3	626 000	626 000
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	519 824	592 506	553 618	553 618	553 618	626 000	500 000	90,3	626 000	626 000
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	0	0	10 000	10 000	0	0	-	0	0
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	0	327 000	562 000	562 000	496 618	300 000	91,7	347 618	347 618
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	17 891	15 045	165 000	225 000	225 000	174 000	150 000	90,9	174 000	203 000
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	17 891	45	165 000	225 000	225 000	174 000	150 000	90,9	174 000	203 000
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	15 000	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.4				Finančné služby	952 000	1 056 495	1 346 000	1 346 496	1 346 496	1 034 000	1 034 000	76,8	1 054 000	1 074 000
		7.4.1			Dlhová služba	752 176	634 692	1 047 000	1 047 000	1 047 000	810 000	810 000	77,4	830 000	850 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	752 176	634 692	1 047 000	1 047 000	1 047 000	810 000	810 000	77,4	830 000	850 000
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	199 824	421 803	299 000	299 496	299 496	224 000	224 000	74,9	224 000	224 000
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	34 773	34 918	50 000	50 496	50 496	55 000	55 000	110,0	55 000	55 000
			01.1.1	630	vrátky z minulých rokov	6 483	13 889	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	158 568	372 996	230 000	230 000	230 000	150 000	150 000	65,2	150 000	150 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	356 924	456 907	618 000	554 000	554 000	771 000	760 000	123,0	683 000	693 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	77 750	93 504	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150,0	140 000	140 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	14 611	17 280	28 000	28 000	28 000	25 000	25 000	89,3	26 000	27 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
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 - Korunovacie slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	34 242	88 842	107 000	39 500	39 500	113 000	113 000	105,6	115 000	117 000
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	6 933	10 337	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	62 810	46 793	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	32 000	35 000
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	25 350	5 570	53 000	39 000	39 000	53 000	53 000	-	100 000	54 000
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	0	174 580	180 000	180 000	180 000	200 000	189 000	105,0	190 000	240 000
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0	0	50 000	37 500	37 500	50 000	50 000	-	50 000	50 000
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun do 6.3.2)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	100,0	0	0
			10.9.0	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - sociálne	19 594	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			01.1.1	640	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo	95 634	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	0	0	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Transfer NTC	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-	0	0
7.6					Rozvojové a EU projekty	274 628	406 541	2 858 707	829 653	829 653	854 895	674 895	23,6	752 816	664 893
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	244 279	338 621	2 678 462	749 408	749 408	819 895	624 895	23,3	717 816	629 893
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	30 349	67 920	180 245	80 245	80 245	35 000	50 000	27,7	35 000	35 000
7.7					Priority poslaneckých klubov	0	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	-	0	0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	-		

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

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 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
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	1 322 704	3 300 510	6 802 600	7 902 600	7 902 600	9 855 120	7 159 550	105,2	3 190 550	3 090 550
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 102 401	2 677 866	2 315 000	3 315 000	3 315 000	5 447 570	3 587 000	154,9	2 425 000	2 325 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 090 373	2 665 516	2 300 000	3 300 000	3 300 000	4 150 570	2 300 000	100,0	2 300 000	2 300 000
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	623 895	1 334 576	1 000 000	1 700 000	1 700 000	2 391 450	1 300 000	130,0	1 300 000	1 300 000
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	462 791	1 329 726	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 759 120	1 000 000	76,9	1 000 000	1 000 000
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	3 687	1 213	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 028	12 350	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000	100,0	25 000	25 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	12 028	12 350	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000	100,0	25 000	25 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	1 272 000	1 272 000	-	100 000	0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	0	0	0	1 110 000	1 110 000	-	100 000	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	0	0	0	162 000	162 000	-	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	220 303	622 644	1 487 600	1 587 600	1 587 600	1 357 550	1 322 550	88,9	765 550	765 550
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	6 549	4 977	10 550	20 550	20 550	25 550	20 550	194,8	15 550	15 550
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	6 549	4 977	10 550	20 550	20 550	25 550	20 550	194,8	15 550	15 550
		8.2.2			Správa nehnuteľností	178 922	605 586	1 427 050	1 517 050	1 517 050	1 252 000	1 252 000	87,7	700 000	700 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	178 922	605 586	1 427 050	1 517 050	1 517 050	1 252 000	1 252 000	87,7	700 000	700 000
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	34 832	12 081	50 000	50 000	50 000	80 000	50 000	100,0	50 000	50 000
			01.1.1	640	Likvidácia a založenie mestských podnikov	34 832	12 081	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	40,0	50 000	50 000
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-	0	0
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 050 000	2 250 000	75,0	0	0
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0	0	0	0	0	50 000	250 000	-	0	0
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0	0	0	0	0	0	200 000	-	0	0
			06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	0	0
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2015	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 28.9. 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						2015	2016	2017	2017	2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	5	5	6	7	8=7/3	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	9 821 805	8 646 506	9 638 150	12 779 530	12 779 530	16 164 929	8 840 000	91,7	8 610 000	8 610 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	9 821 805	8 548 308	9 228 150	12 228 150	12 228 150	14 999 929	8 500 000	92,1	8 500 000	8 500 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	9 821 805	8 548 308	9 228 150	12 228 150	12 228 150	14 999 929	8 500 000	92,1	8 500 000	8 500 000
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	9 821 805	8 548 308	9 228 150	12 228 150	12 228 150	14 999 929	8 500 000	92,1	8 500 000	8 500 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Bezpečnostný prístup pod Novým mostom pre zdrav.postih.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	0	98 198	410 000	551 380	551 380	1 165 000	340 000	82,9	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	0	98 198	410 000	551 380	551 380	1 165 000	340 000	82,9	110 000	110 000
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	0	49 598	410 000	491 190	491 190	75 000	0	0,0	110 000	110 000
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	48 600	0	0	0	1 090 000	340 000	-	0	0
			04.5.1	720	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov - OSČ	0	0	0	60 190	60 190	0	0	-	0	0
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2					Verejná infraštruktúra	70 164 343	2 063 204	59 717 803	58 726 563	58 726 563	68 288 435	61 570 091	103,1	26 092 177	33 845 432
	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	GIB - dotácie na verejnoprospešné prvky pôchodzných terás	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	243 620	826 689	6 018 000	5 977 431	5 977 431	9 860 000	7 845 450	130,4	2 373 000	2 423 000
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	90 469	575 817	3 922 000	4 981 431	4 981 431	3 359 000	5 664 450	144,4	1 040 000	1 090 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	65 162	318 332	2 472 000	3 426 621	3 426 621	2 929 000	4 334 100	175,3	840 000	840 000
			04.5.1	719	Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ	25 307	0	0	19 810	19 810	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	0	257 485	1 450 000	1 485 000	1 485 000	430 000	1 330 350	91,7	200 000	250 000
			04.5.1	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB (presun do 4.8.2)	0	0	0	50 000	50 000	0	0	-	0	0
		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	152 386	247 231	526 000	421 000	421 000	2 116 000	1 216 000	231,2	813 000	813 000
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	93 386	208 481	120 000	65 000	65 000	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	0	0	406 000	356 000	356 000	1 356 000	456 000	-	713 000	713 000
			01.1.1	719	Transfer MČ Vajnory na cyklotrasy Vajnory Rendez	59 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0	38 750	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	0	0	0	0	0	350 000	350 000	-	100 000	100 000
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájiska	0	0	0	0	0	410 000	410 000	-	0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	765	3 641	1 570 000	575 000	575 000	4 385 000	965 000	140,2	520 000	520 000
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	708	3 641	670 000	125 000	125 000	3 485 000	865 000	129,1	420 000	420 000
			04.5.1	720	GIB - vybudovanie parkovacích miest v MČ Petržalka	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0	0	900 000	450 000	450 000	900 000	100 000	11,1	100 000	100 000
	2.3				Nosný dopravný systém	69 920 723	1 091 281	52 899 803	52 169 119	52 169 119	56 698 422	52 194 628	98,7	23 719 177	31 422 432
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	69 920 723	1 091 281	52 899 803	52 169 119	52 169 119	56 698 422	52 194 628	98,7	23 719 177	31 422 432
			04.5.1	710	Dobudovanie trolejbusových tratí - ich napojenie na jestvujúce vedenie	4 709	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	5 908 085	134 301	47 618 178	47 468 178	47 468 178	50 853 621	50 549 827	106,2	21 291 061	20 000 000
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0	0	1 000 000	525 000	525 000	2 100 000	500 000	-	900 000	900 000
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	61 089 829	151 420	0	1 239	1 239	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	0	441 487	3 539 560	3 525 690	3 525 690	3 000 000	600 000	17,0	1 005 684	10 000 000
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0	0	0	29 316	29 316	222 369	22 369	-	0	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0	0	222 369	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	2 487 346	1 163	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	430 754	362 911	519 696	519 696	519 696	522 432	522 432	100,5	522 432	522 432
			04.5.1	710	Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia	0	0	0	100 000	100 000	0	0	-	0	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	0	145 234	800 000	580 013	580 013	1 730 013	1 530 013	-	0	0
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	0	145 234	800 000	580 013	580 013	1 730 013	1 530 013	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	na rok 2017	k 28.9. 2017	za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	5	5	6	7	8=7/3	9	10
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0	50 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	0	82 128	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	0	0	0	335 013	335 013	335 013	335 013	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	0	13 106	800 000	245 000	245 000	1 395 000	1 195 000	-	0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	182 377	630 576	1 175 000	1 874 344	1 874 344	10 865 500	1 735 000	147,7	1 070 686	1 980 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	0	465 000	65 000	65 000	470 000	455 000	97,8	0	0
		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	450 000	50 000	50 000	450 000	450 000	100,0	0	0
		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	20 000	5 000	33,3	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	99 169	410 792	430 000	1 495 344	1 495 344	9 632 000	1 000 000	232,6	930 686	1 500 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	99 169	410 792	430 000	1 495 344	1 495 344	9 632 000	1 000 000	232,6	930 686	1 500 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	99 169	107 748	430 000	1 473 666	1 473 666	9 632 000	1 000 000	232,6	930 686	1 500 000
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	303 045	0	21 678	21 678	0	0	-	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	83 208	219 784	280 000	314 000	314 000	763 500	280 000	100,0	140 000	480 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0	115 000	100 000	120 000	120 000	583 500	100 000	100,0	0	340 000
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	0	115 000	100 000	120 000	120 000	583 500	100 000	100,0	0	340 000
		3.3.2			Prevenčia kriminality	83 208	104 784	180 000	194 000	194 000	180 000	180 000	100,0	140 000	140 000
			03.1.0	710	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	0	3 260	0	4 500	4 500	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	83 208	28 867	100 000	0	0	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0	72 657	80 000	6 645	6 645	80 000	80 000	-	40 000	40 000
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	0	0	0	168 855	168 855	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0	0	0	14 000	14 000	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	1 912 493	7 831 795	7 611 232	7 782 003	7 782 003	20 700 423	8 879 732	116,7	1 245 000	5 051 582
	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	32 620	150 004	191 500	173 500	173 500	907 000	170 000	88,8	170 000	293 000
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	22 620	59 999	50 000	50 000	50 000	235 000	50 000	100,0	50 000	50 000
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	0	13 000	51 500	63 500	63 500	152 000	60 000	116,5	60 000	154 500
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	5 000	48 000	45 000	30 000	30 000	390 000	30 000	66,7	30 000	58 500
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	5 000	29 005	45 000	30 000	30 000	130 000	30 000	66,7	30 000	30 000
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	50 000	185 366	150 000	233 466	233 466	5 750 000	150 000	100,0	150 000	300 000
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	50 000	185 366	150 000	233 466	233 466	5 750 000	150 000	100,0	150 000	300 000
	4.4				ZOO	58 627	207 077	80 000	80 000	80 000	3 053 391	100 000	125,0	100 000	2 930 582
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	58 627	207 077	80 000	80 000	80 000	3 053 391	100 000	125,0	100 000	2 930 582
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	0	189 707	310 000	310 000	310 000	732 800	300 000	96,8	300 000	300 000
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	0	128 507	310 000	310 000	310 000	732 800	300 000	96,8	300 000	300 000
			08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu - dotácia zo ŠR	0	61 200	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	0	50 000,00	300 000	300 000	300 000	1 552 500	50 000	16,7	50 000	753 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2017 8=7/3	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	5	5	6	7	8=7/3	9	10
			06.2.0	720	Marianum	0	50 000,00	300 000	300 000	300 000	1 552 500	50 000	16,7	50 000	753 000
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	18 222	20 000	20 000	20 000	200 000	0	0,0	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0	18 222	20 000	20 000	20 000	200 000	0	0,0	0	0
	4.8				GIB	1 771 246	7 031 419	6 559 732	6 665 037	6 665 037	8 504 732	8 109 732	123,6	475 000	475 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	1 771 246	6 073 848	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	100,0	0	0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	1 771 246	6 073 848	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	6 054 732	100,0	0	0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0	957 571	505 000	610 305	610 305	2 450 000	2 055 000	406,9	475 000	475 000
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0	4 737	505 000	610 305	610 305	2 300 000	1 905 000	377,2	475 000	475 000
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	952 835	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	0	0
5					Vzdelávanie a voľný čas	277 117	574 022	416 000	469 999	469 999	1 451 148	497 000	-	88 448	204 948
	5.1				Centrá voľného času	25 119	35 498	10 000	10 000	10 000	750 000	250 000	-	0	0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	2 500	0	0	0	500 000	0	-	0	0
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	15 998	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	25 119	0	0	0	0	250 000	250 000	-	0	0
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0	17 000	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	1 998	14 527	206 000	259 999	259 999	701 148	247 000	-	88 448	204 948
		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
		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	1 998	0	0	0	0	34 700	0	-	0	0
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0	0	0	250 000	250 000	300 000	247 000	-	29 000	45 500
		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	3 240	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	6 000	6 000	6 000	187 000	0	-	0	100 000
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	200 000	0	0	10 000	0	-	0	0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	0	0	0	0	50 000	0	-	0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0	11 287	0	3 999	3 999	59 448	0	-	59 448	59 448
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	250 000	523 996	200 000	200 000	200 000	0	0	-	0	0
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	250 000	523 996	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	250 000	513 996	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálová dotácia na individual.potreby - pre MC Staré mesto - na rekonštrukciu MS Sulekova ul.	0	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	-	0	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	173 677	140 743	467 000	980 497	980 497	2 255 579	437 500	93,7	229 000	15 000
	6.1				Sociálna starostlivosť	173 677	140 743	467 000	980 497	980 497	2 255 579	437 500	93,7	229 000	15 000
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	10 779	27 558	60 000	60 000	60 000	190 000	0	-	44 000	15 000
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	9 560	14 400	60 000	293 700	293 700	753 129	352 500	-	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	23 878	44 075	35 000	94 347	94 347	47 000	35 000	-	125 000	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	24 400	5 319	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	18 015	28 195	110 000	224 800	224 800	0	0	-	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	64 220	6 768	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	3 025	11 558	200 000	200 650	200 650	1 195 450	0	-	0	0
		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	19 800	2 870	2 000	107 000	107 000	50 000	50 000	-	60 000	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2018		Index v % 2018 2017	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2015	za rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet k 28.9. 2017	skutočnosť za rok 2017	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2019	2020
a	b	c	d	e	f	1	2	3	5	5	6	7	8=7/3	9	10
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	0	0	20 000	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	Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0		0	0	0	0	0	-	0	0
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0		0	0	0	0	0	-	0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	2 953 641	1 769 676	2 288 200	2 803 275	2 803 275	2 173 800	1 080 000	47,2	620 000	936 256
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.2				Činnosť úradu	251 757	240 441	179 000	289 150	289 150	225 000	40 000	22,3	60 000	75 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	251 757	210 664	179 000	289 150	289 150	225 000	40 000	22,3	60 000	75 000
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	14 777	0	0	0	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	15 000	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.3				Informačné služby	336 602	751 914	662 200	863 340	863 340	818 800	350 000	52,9	350 000	651 256
		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	261 352	506 454	517 200	545 800	545 800	635 800	200 000	38,7	200 000	501 256
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	245 460	0	74 540	74 540	0	0	-	0	0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	75 250	0	145 000	243 000	243 000	183 000	150 000	103,4	150 000	150 000
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	0	0	12 500	12 500	0	0	-	0	0
			08.2.0	720	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	0	0	0	12 500	12 500	0	0		0	0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 365 282	777 322	1 447 000	1 638 285	1 638 285	1 130 000	690 000	47,7	210 000	210 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	1 788 821	331 236	1 093 000	1 170 771	1 170 771	1 130 000	690 000	63,1	210 000	210 000
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	576 461	446 085	354 000	467 514	467 514	0	0	0,0	0	0
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	125 155	38 735	5 965 524	1 730 135	1 730 135	11 220 995	10 220 995	171,3	7 078 801	3 580 794
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	54 810	0	900 000	1 160 000	1 160 000	4 500 000	3 500 000	388,9	510 001	3 480 794
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	54 810	0	900 000	1 160 000	1 160 000	4 500 000	3 500 000	388,9	510 001	3 480 794
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	31 310	0	900 000	360 000	360 000	1 850 000	2 000 000	222,2	300 000	1 400 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	0	0	800 000	800 000	2 650 000	1 500 000	-	210 001	2 080 794
			01.1.1	720	Transfer MČ zo ŠR na individuálne potreby obcí	22 335	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	710	Vratka do ŠR z transferu MČ na indiv.potreby obcí	1 165	0	0	0	0	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	06.2.0		Energetická efektívnosť	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	7 182	52	100 000	1 000	1 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
		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	7 182	52	100 000	1 000	1 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	63 163	38 683	4 965 524	569 135	569 135	6 620 995	6 620 995	133,3	6 468 800	0
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	63 163	38 683	4 965 524	569 135	569 135	6 620 995	6 620 995	133,3	6 468 800	0
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	63 163	38 683	4 965 524	469 135	469 135	170 000	170 000	3,4	0	0
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	0	0	0	100 000	100 000	6 450 995	6 450 995	-	6 468 800	0
		8.3.2	06.1.0		Náhrady nájomného	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						85 610 608	21 695 256	87 278 909	87 146 346	87 146 346	133 120 809	93 260 318	106,9	45 034 112	54 224 012

Financovanie projektov na roky 2018 - 2020

v EUR

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém								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 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	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	32 000	32 000	32 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	32 000	0
Nosný systém MHD - ostatné náklady	expertízne posudky	100 000	100 000	100 000	0	-	-	0	-	-	0	-	-	100 000	0
Dolnenie zastávky v rámci NS MHD 1		0	-	-	22 369	205 684	-	0	-	-	0	-	-	0	22 369
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	0	-	-	600 000	700 000	-	0	-	-	0	-	-	0	600 000
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	stavba, dozor	0	-	-	0	0	10 000 000				0		9 500 000	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	-	-	522 432	522 432	522 432	0	-	-	0	-	-	0	522 432
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	-	-	0	-	-	0	-	-	31 667	7 917	-	0	0
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	-	-	500 000	889 200	0	0	-	-	475 000	864 740	-	0	25 000
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	49 509 827	19 728 797	-	0	-	-	39 434 335	13 582 627	-	0	10 075 491
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	autorský dozor a stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	0	-	-	40 000	10 000		0	-	-	0	-	-	0	40 000
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	0	0	10 000 000	0	-	-	0	-	9 500 000	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD											285 000	629 911		0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	300 000	663 064	10 000 000	0	-	-	0	-	9 500 000	0	300 000
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu ÚGD - rozvoj MHD - štúdia - presun na DPB. DPB má zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmluvní celá suma, ale nevyčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v septembri	0	-	-	500 000	900 000	900 000	0	-	-	190 000	570 000	570 000	0	310 000
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	100 000	0	0	-	-	0	-	-	0	200 000
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém SPOLU		132 000	132 000	132 000	52 194 628	23 719 177	31 422 432	0	0	0	40 416 002	15 655 195	29 070 000	132 000	12 095 292,00

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			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			hradené z rozpočtu mesta	
		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	Bežné v.	Kapitálové v.
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSys)	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	-	-	50 000	100 000
Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU		50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	50 000	100 000

Financovanie projektov na roky 2018-2020

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 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2018
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorit mesta a možnosti výziev grantov	100 000	100 000	100 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	100 000	210 000
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309	0	0	0	0	0	102 309	38 351	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	30 000
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	50 000	40 000	5 640	0	0	0	42 500	34 000	4 794	0	0	0	7 500	0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000	55 000	65 000	0	0	0	4 000	38 250	46 750	0	0	0	41 000	0
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre projekty (EPOurban - 15 000€ , Baum - 150€, BA klíma 15 000€, ESB 47000€)	77 150	77 150	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 150	0
BAUM															
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy															
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy															
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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	65 230	54 970	0	0	0	0	10 230	7 970	0	0	0	0	55 000	0
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky	90 206	90 696	82 253	0	0	0	0	85 696	77 953	0	0	0	90 206	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	50 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste - mimoriadna situácia	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	190 000	0	0	0	210 000
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		674 895	592 816	504 893	690 000	210 000	210 000	159 039	204 267	129 497	190 000	0	0	515 856	500 000

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Predpokladané výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2018	rok 2018
Podpora cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000	160 000	160 000	350 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	170 000	350 000
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	110 000
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		170 000	160 000	160 000	760 000	100 000	100 000	0	0	0	300 000	0	0	170 000	460 000

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Návrh na investičný plán na rok 2018

Položka	Plán 2018	Financované zo zdrojov				Zdroje celkom
		fond EÚ	štátny rozpočet	rozpočet mesta	úver	
1. FINANCOVANIE OBSTARANIA dopravných prostriedkov	7 016 914	0	0	7 016 914	0	7 016 914
Financovanie obstarania dopravných prostriedkov	7 016 914	0	0	7 016 914	0	7 016 914
2. INVESTIČNÝCH AKCIE Z FONDOV EÚ	22 140 303	13 940 413	7 092 875	1 107 015	0	22 140 303
Operačný program IROP	12 572 765	6 286 383	5 657 744	628 638	0	12 572 765
Obnova vozového parku - Ekobusy	10 794 000	5 397 000	4 857 300	539 700		10 794 000
Informatizácia MHD	1 778 765	889 383	800 444	88 938		1 778 765
Operačný program OPII	9 567 538	7 654 030	1 435 131	478 377	0	9 567 538
Modernizácia údržbovej základne 2. etapa	8 567 538	6 854 030	1 285 131	428 377		8 567 538
Modernizácia údržbovej základne 3. etapa	1 000 000	800 000	150 000	50 000		1 000 000
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	12 376 071	0	0	376 071	12 000 000	12 376 071
Autobusy (12 mil)					12 000 000	12 000 000
INVESTÍCIE CELKOM	41 533 288	13 940 413	7 092 875	8 500 000	12 000 000	41 533 288

Kapitálový príjem z predaja majetku mesta v roku 2018

Kapitálový príjem v roku 2018	v EUR
Pozemky pod budovami vo vlastníctve iných subjektov	350 000,00
OVS celkom	300 000,00
Mestské časti - predaj nehnuteľností	900 000,00
Prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Z.z.	200 000,00
Príjem od individuálnych žiadateľov	2 400 000,00
CELKOM	4 150 000,00

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 27.11.2017

k bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020

Pán poslanec Kolek privítal p. starostku Mestskej časti Bratislavy – Devín a zároveň ju požiadal o predloženie materiálu **Návrh na riešenie oddĺženia Mestskej časti Bratislava Devín v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy.**

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ prerokovať** spôsob oddĺženia Devína na MsZ.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Pani poslankyňa Tvrdá dáva návrh uznesenia k bodu 1 v dvoch bodoch.

a) žiada o navýšenie dane za ubytovanie v roku 2018 z 4 100 000 eur na 4 300 000 eur a zároveň v podprograme 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy) o navýšenie bežného transferu v sume 3 850 000 eur o 200 000 eur, čo predstavuje sumu 4 050 000 eur z dôvodu dobudovania 2. etapy modernizácie bratislavského krematória.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

b) v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít vypustiť návrh bežný transfer Národnému tenisovému centru, a.s. v sume 100 000 eur na opravu a údržbu športového objektu.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Poslanec Ján Mrva dáva návrh uznesenia, v ktorom žiada podrobný rozpis investičných akcií bežných a kapitálových výdavkov v podprograme 4.8 Generálny investor Bratislavy na rok 2018.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Ďalší návrh uznesenia dáva pán poslanec Kolek, v ktorom žiada o doplnenie materiálu o Rámcovú zmluvu o službách o verejnom záujme uzatvorenou s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. (ďalej len DPB, a.s.) , o zmluvu v ktorej sú uvedené výkony DPB, a.s. a Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy uzatvorenou s Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s., taktiež žiada podrobný rozpis kapitálového transferu 8 500 000 eur v prvku 1.1.1 Mestská hromadná doprava.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča MsZ prerokovať** návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0

Za správnosť opisu : Mgr. et Mgr. Lucia Garajová, v.r.
V Bratislave, 27.11.2017

Uznesenie 628/2017
zo dňa 23.11.2017

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020.



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 2018 – 2020

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 (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 2018 až 2020, 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 resp. nositeľmi limitov a úloh. 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.

Prijmová časť návrhu rozpočtu

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh
bežné príjmy	198 398 900 €	200 705 321 €	213 714 019 €	220 711 096 €	238 108 614 €	269 437 147 €	269 268 940 €	275 838 759 €
kapitálové príjmy	8 794 700 €	9 424 976 €	14 908 080 €	17 891 599 €	52 452 493 €	23 328 023 €	55 600 436 €	49 773 862 €
príjmové finančné operácie	71 323 400 €	958 767 €	1 521 595 €	74 069 278 €	59 707 563 €	6 297 236 €	26 610 567 €	42 658 878 €
SPOLU	278 517 000 €	211 089 064 €	230 143 694 €	312 671 973 €	350 268 670 €	299 062 406 €	351 479 943 €	368 271 499 €

Tabuľka podáva informáciu o príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2018 v kontexte vývoja finančných zdrojov mesta v ostatných ôsmich rokoch (dvoch volebných obdobiach). Návrh pre rok 2018 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 368 271 499 €. Uvedenú hodnotu 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 veľmi priaznivo, predovšetkým vďaka európskym zdrojom financovania. Už v roku 2015 celkové príjmy prekročili hranicu 350 mil. €. Treba však podotknúť, že boli ovplyvnené prijatím úveru vo výške takmer 59 mil.€ a boli v objeme viac ako 42 mil.€ použité na splatenie iného úveru, teda išlo v podstatnej miere o refinancovanie.

Námestie SNP 25, II. poschodie,

TELEFÓN
02/54 41 45 18

FAX
02/54 41 50 17

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB: 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
umk@bratislava.sk

Bežné príjmy (BP) sú práve tým zdrojom príjmov, ktoré umožňujú financovanie výdavkov na akékoľvek činnosti v správe a riadení mesta. BP sa svojim prebytkom voči bežným výdavkom (BV) stali stabilnou súčasťou kapitálového rozvoja mesta a jeho najvýznamnejším vlastným zdrojom. Z pohľadu na reťazové (medziročné) indexy je zrejma skokovitá úroveň vývoja medziročných prírastkov. Konkrétne zo stagnácie v rokoch 2011-12 na veľmi priaznivý nárast. Zatiaľ, čo roky 2012-13 a 2014-15 priniesli výrazné medziročné nárasty (index 1,065 a 1,072), do priaznivého vývoja sa nakoniec ako najvýznamnejší rok zaradil rok 2016, kedy bol dosiahnutý výrazný medziročný prírastok – viac ako 30 mil.€. Zatiaľ, čo návrh rozpočtu pre rok 2017 v BP bol postavený na úrovni očakávania roku 2016, teda bol navrhovaný mimoriadne opatrne, návrh na rok 2018 je navrhovaný skôr optimisticky, teda bez primeranej rezervy. Je však pravda, že makroekonomické ukazovatele hospodárskeho vývoja, od ktorých závisí najmä daň z príjmov fyzických osôb (DPFO), sa vyvíjajú naozaj pozitívne a očakávať ich prudšie zhoršenie je nereálne. Návrh rozpočtu Daňových príjmov (100) spolu rastie o 7,0% (v predchádzajúcom rozpočte o 8,4%). V tom DPFO rastie medziročne až o 9,4% (v predchádzajúcom rozpočte o 8,6%). Treba však dodať, že predkladateľ rozpočtu uvádza porovnania návrhu ku schvaľovanému rozpočtu, nie ku očakávanej skutočnosti. V mojich komentároch sa však objavuje porovnanie návrhu rozpočtu voči v súčasnosti známej skutočnosti. Tie nárasty sú menej významné. V rámci daní je nezrozumiteľné, prečo nerastie daň z nehnuteľností (aj keď predkladateľ ju považuje za významnú súčasť rozvoja) a v roku 2017 vykonaná kontrola naznačila smerovanie zlepšenia výberu dane. Najmä však stagnuje výber druhej najvýznamnejšej skupiny miestnych daní - Poplatku za komunálne odpady. Tejto dlhodobej stagnácii sa začne útvar mestského kontrolóra venovať hneď v úvode roka 2018. K významnejšiemu poklesu príjmov dochádza u položky Nedaňových príjmov (200) voči očakávanej skutočnosti o 8,6% (v predchádzajúcom rozpočte o 4,1%), pričom výrazný trend poklesov je prognózovaný aj pre roky 2019 a 2020. Významný pokles príjmov je najmä z podnikania a vlastníctva majetku (o 1,2 mil. €) a u iných nedaňových príjmov (o takmer 1,3 milión €).

Bázický index roku 2018 k roku 2011 vo výške 1,390 znamená, že za 8 rokov sa mestské BP priemerným medziročným nárastom o cca 4,9 % dostali na úroveň o 39% vyššiu, ako bola v roku 2011. Nedofinancovanosť funkcie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky stále zostáva ako jeden z dvoch hlavných problémov dlhodobej zložitej situácie financovania mesta, ktoré práve v roku 2018 bude musieť vrátiť krátkodobú finančnú výpomoc štátu. Tú však mesto bez problémov nahradí v rámci disponibilného výhodného úverového rámca. Finančnú výpomoc štátu už od počiatku nehodnotím pozitívne. Predovšetkým je to z dôvodu neúčelnosti a nesystémovosti. Výpomoc má celkom zanedbateľný pozitívny dopad na naše náklady, keďže cena peňazí je extrémne nízka a preto mestu mimoriadne zdroje od štátu poskytnuté prechodne vlastne nepomáhajú. Z pohľadu dofinancovania Bratislavy ako celku štátom zostáva dlhodobo otvoreným problémom dlh mestskej časti Devín voči svojim veriteľom (vrátane štátu). Dlh v rámci nútenej správy z roka na rok dramaticky narastá z dôvodu vysokých úrokov prisúdených veriteľom súdmi. O vyriešenie zjavne nekonečnej nútenej správy však štát v minulosti neprejavil žiadnu ochotu. Ani finančne, ani zmenou legislatívy. Naopak, Bratislava rozhodnutím štátu musela prevziať koncom minulého volebného obdobia od ministerstva financií pod kontrolu predĺženú mestskú časť. Iné mestá (napríklad Žilina) boli masívne v minulosti štátom oddĺžené. Ďalším významným problémom dlhodobej zložitej situácie financovania Bratislavy je nedofinancovanie mesta z pohľadu reálneho počtu obyvateľov. Nemám poznatky, že by sa orgány štátnej moci na oficiálnej úrovni zaoberali otázkou financovania mesta z pohľadu počtu obyvateľov podľa matrík (evidencie obyvateľstva) vo vzťahu k počtu obyvateľov spočítaných (a najmä nespočítaných) pri štatistickom sčítavaní obyvateľstva. Mnohé benefity poskytované mestom však títo „nespočítanci“, ale aj návštevníci

mesta (osoby zdržujúce sa v Bratislave z dôvodu výkonu práce, či štúdia bez trvalého bydliska) využívajú každodenne. Zdôrazňujem najvýznamnejší z nich - mimoriadne vysoko dotovanú prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Súčasný stav delenia DPFO vlastne vyhovuje značnej časti miest a obcí reprezentovaných ZMOS-om a zrejme neprekáža štátu, ktorý by ako jediný mohol napraviť zjavnú chybu. Logicky ale prekáža všetkým občanom žijúcim v Bratislave.

Druhým významným zdrojom príjmov sú kapitálové príjmy. Kapitálovým zdrojom môžu byť predaje majetku aj granty. Tie sa vo významnejšej miere prvý raz objavili pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu (ZŠON) v roku 2010 ako štátna dotácia (v podstate Bratislava štátu DPH zaplatila a ten ju mestu vrátil). Od roku 2013 začala podpora mesta vo forme financovania euro projektov. Prílev nenávratných zdrojov prevažne z Európskej únie (EÚ) vyvrcholil v roku 2015. Výraznejší pokles pre rok 2016 a 2017 zjavne neznamenal ukončenie tohto významného zdroja financovania rozvoja mesta, predstavuje len krátkodobú diskontinuitu. Toto dokumentujú viaceré tabuľky predkladaného trojročného rozpočtu. Žiaľ, v dôvodovej správe trojročný rozpočet, teda návrh rozpočtu vo väzbe na výhľad rokov 2019 a 2020, nie je komentovaný a preto nie je možné presnejšie interpretovať nadväznosť údajov pre roky 2018 až 2020.

Zhodnotiac príjmovú stránku návrhu rozpočtu bežných aj kapitálových príjmov je zrejmé, že predložený návrh rozpočtu je možné považovať z hľadiska zdrojov za reálny a splniteľný, čo je vlastne najvýznamnejší záver tohto stanoviska. Súčasne je namieste konštatovať, že miera neistoty naplnenia, či skôr nenaplnenia príjmov z dividend, iných nedaňových príjmov, ale aj príjmov z prenájmov pozemkov, je pomerne nízka. Je na škodu zrozumiteľnosti predloženého rozpočtu, že medziročné zmeny návrhu rozpočtu voči očakávanej skutočnosti, ako aj v minulosti, nie sú komentované. A v tabuľke na str. 105 je použitý index návrh rozpočtu 2018 voči pôvodnému návrhu rozpočtu na rok 2017. Index má malú výpovednú hodnotu, nakoľko návrh rozpočtu na rok 2017 vznikol na jeseň roku 2016. Je vhodnejšie použiť index predkladaného návrhu rozpočtu voči očakávanej skutočnosti predchádzajúceho roka.

Miera opatrnosti pri stanovení príjmovej stránky rozpočtu roka 2018 je nižšia, ako tomu bolo v minulých rokoch (viď aj príjmy z predaja majetku). Voči tomu je potom pozitívom, že očakávania BP k záveru roka 2017 budú zrejme prekročené. V zmysle tohto predpokladu mesto bude opäť pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2017 rozhodovať o novej tvorbe a použití rezervného fondu. Napríklad cca. 300 tis. € ušetríme na splátkach úrokov.

Rozpočet kapitálových príjmov z predaja majetku uvedený v prílohe č. 4 návrhu rozpočtu (suma 4 150 tis. €) nie je identický so sumou rozpočtu príjmov na strane 105 (suma 4 000 tis. €). Textový popis v časti nedaňové príjmy/kapitálové príjmy však korešponduje práve s prílohou č. 4 a rieši rezervu vo výške 150 tis. €. Predkladateľ v tejto časti rozpočtu, podobne ako minulý rok, ani čiastočne neinformuje, aký majetok a v akej predpokladanej hodnote sa chystá na predaj. Viac ako polovica predajov sa očakáva pre „individuálnych žiadateľov“. To je vzhľadom na menší počet plánovaných rokovaní zastupiteľstva (volebný rok) ťažko realizovateľné. Z uvedených dôvodov považujem túto časť rozpočtu príjmov za mierne rizikovú.

Tretí zdroj rozpočtu príjmov (finančné operácie) odzrkadľuje obvykle doplnkové, prevažne strednodobé, financovania mesta z cudzích (najmä bankových) návratných zdrojov. Vývoj zadlženosti mesta a rozpočet prijímania a splácania úverov a výpomocí je pre rok 2018, podobne ako v roku minulom, solídne komentovaný. Pozitívne hodnotenou ambíciou mesta sa stáva udržanie percenta zadlženosti pod 50% (nad ním začína kritická zóna, ktorú musí mestský kontrolór sledovať a v niektorých presne určených situáciách aj podávať správu ministerstvu financií). Znižovanie absolútnej výšky dlhu (o

2 mil.€ už v roku 2018) je možné považovať aj ako rezervu pri prípadnom nenaplnení rozpočtu príjmov.

Najdôležitejším pre každodenný život občanov mesta je rozpočet príjmov 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 KV môže používať aj prebytok rozpočtu finančných operácií. Prehľadná tabuľka aj s komentárom sa nachádza v prílohe č. 3 tohto stanoviska.

V návrhu rozpočtu, podobne ako v roku 2017, sú zapojené z dlhodobého hľadiska najvýznamnejšie zdroje financovania kapitálového rozvoja z fondov. Výpočet oblastí ich použitia je uvedený v tabuľke na str. 114 návrhu rozpočtu. Tabuľka je správna, na str. 11 však nemá byť v texte uvedená suma prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry suma 300 tis. €, lebo namiesto neho bude vyššie zapojenie rezervného fondu vo výške 24 635, 4 tis. €. Tabuľka neuvažuje o žiadnej tvorbe fondov, pričom niektoré fondy vznikajú aj obligatórne a pre roky 2019 a 2020 nie sú uvedené žiadne predpokladané hodnoty. V komentári na strane 13 má byť uvedené zapojenie peňažných fondov v celkovej výške 29 mil. €.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Poslancom HM SR Bratislavy sa predkladá na schválenie rozpočet, ktorý podľa bilancie bežného rozpočtu vytvára prebytok BP vo výške 15,8 mil. € (v roku 2017 bol návrh prebytku takmer 10 mil. €). Tento prebytok je významným vlastným zdrojom pokračujúceho kapitálového rozvoja mesta. Prebytok je masívne posilnený prebytkom finančných operácií a značným objemom nenávratných zdrojov. Zapojenie Fondu rozvoja bývania a Fondu statickej dopravy považujem za účelné a potrebné, v minulosti som ich opakovane odporúčal využívať. Zapojenie Rezervného fondu je potrebné a účelné, lebo sa do neho dostali zdroje postupne akumulované v ostatných rokoch. Z hľadiska celkovej výšky zapojenia rezervného fondu považujem za neprimeraný jeho nízky zostatok. Naopak, zostatok fondu rozvoja bývania (takmer 1,9 mil.€), ktorý je účelový, by mohol byť podstatne nižší. 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 BV 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...“ Ako som však už uviedol na inom mieste, predpokladám jeho doplnenie v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2017.

Z pohľadu zlepšovania dofinancovania bežných, každodenných potrieb mesta (najmä služieb poskytovaných jeho obyvateľom) ubralo na tempe, predpokladaný medziročný nárast BV v roku 2018 voči očakávanej skutočnosti roku 2017 vo výške 100,26 %. V návrhu rozpočtu BV pre rok 2018 teda platí použitie zásady maximálnej úspornosti, keď BV prakticky zostávajú na úrovni roka 2017. Podobne, ako u všetkých uvádzaných rokoch 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 BV v sledovaných rokoch je pre rok 2018 v časovom rade nasledujúcej tabuľky najnižší (prakticky stagnuje), čo je nepriaznivá skutočnosť v medziročnom vývoji financovania mesta. Prakticky to znamená, že pri všeobecne platnej nevyhnutnosti dodržania valorizácie platov zostane na niektoré služby a tovary podstatne menej zdrojov ako v roku 2017.

Základné informácie o BV a KV uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh
bežné výdavky	189 379 473 €	187 684 481 €	202 844 444 €	206 802 265 €	214 877 531 €	246 241 733 €	259 333 597 €	260 011 181 €
kapitálové výdavky	13 371 294 €	16 336 187 €	19 189 938 €	32 911 270 €	85 610 608 €	21 695 256 €	87 146 346 €	93 260 318 €
výdavkové finančné operácie	71 978 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	71 878 000 €	42 433 500 €	5 000 000 €	5 000 000 €	15 000 000 €
SPOLU	274 728 767 €	209 020 668 €	227 034 382 €	311 591 535 €	342 921 639 €	272 936 989 €	351 479 943 €	368 271 499 €

Históriu vývoja BV 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 2018 celkové výdavky vo výške 368 271 499 € (v roku 2017 sa schválili v rozpočte výdavky 343 250 936 €), z toho 260 011 181 € sú BV (v roku 2017 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 250 972 027 € a bude prekročený cca o 8,4 milióna EUR), KV sa v rozpočte navrhujú 93 260 318 € (v roku 2017 bol rozpočet schvaľovaný vo výške 87 278 909 € a očakáva sa jeho čerpanie) a výdavky z finančných operácií sú predkladané vo výške 15 000 000 € (v minulom roku boli navrhované 5 000 000 € a sú aj naplnené). Vyššie uvedená tabuľka porovnáva súčasný návrh rozpočtu s vývojom rokov 2011 až 2016 a očakávaným plnením roka 2017. Naštartovaný proces šetrenia (ktorý zohľadňuje najmä šetrenie uplynulých rokov) je zrejmý v konkrétnych číslach v tabuľkách predkladaného programového rozpočtu. BV v oblasti Sociálna starostlivosť podľa informácií zo sekcie je riešená valorizácia miezd (cca. 5%). Riešená je však na úkor ostatných BV podprogramu 6.1. V oblasti školstva je nárast viazaný predovšetkým na valorizáciu miezd v rozpočtovanom roku, celkovo vo výške 478 287€ (prvok 5.4.5). Valorizácia z pohľadu trojročného rozpočtu je pokrytá v menšom rozsahu ako v roku 2018. V návrhu výdavkov mestských príspevkových organizácií (MPO) sa objavujú nové oblasti bežných aj kapitálových výdavkov. Pribudli nové položky pre MPO GMB a MPO Múzeum, a to prenájom depozitára pre uloženie umeleckých diel a zbierok v celkovej sume 462 tis. €. Ide o prvé finančne vyjadrené (aj keď dočasné) riešenie depozitárov MPO venujúcich sa nášmu kultúrnemu dedičstvu. Pre MPO STARZ je navrhnutých 500 tis.€, a to účelovo určené výdavky v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019. V KV organizácie MPO STARZ sú rozpočtované položky na rekonštrukciu kúpaliska Rosnička v sume 145 tis. € a nákup orezávača ľadu na ZŠON vo výške 155 tis. €. V mestskej knižnici je rozpočtovaný KV 60 tis. € na výmenu okien a obnovu fasád na budovách na Kapucínskej ulici.

Dlhodobu pozitívne sa vyvíja oddlžovanie mesta voči bankám, a to z pohľadu vzťahu dlh ku BP. Absolútna výška prijatých úverov sa v roku 2018, na rozdiel od roku 2017, bude znižovať o 2 mil. €. Mesto v roku 2018 na jednej strane znižuje dlh voči dvom financujúcim bankám – (ČSOB a CEDB) splátkou spolu vo výške 5 mil. € a súčasne je pripravené splatiť návratnú finančnú výpomoc MF SR. Na druhej strane hodlá zvýšiť svoju zadlženosť čerpaním úveru z úverového rámca schváleného v roku 2017 uznesením MsZ č.847/2017 z 25.5.2017 od Slovenskej sporiteľne vo výške 13 mil. € (čerpanie podlieha schváleniu zastupiteľstvom). Pre rok 2019 sa predpokladá 1,66 mil. € na čiastkovú splátku novo prijímaného úveru, ktorý nahradí úver z ČSOB (str.13). Predkladateľ návrhu na str. 12 zaujímavo komentuje sledovanie možnosti úverového zaťaženia mesta s cieľom jeho znižovania. Reálnu realizáciu tejto významnej a zaujímavej témy v praxi preverí kontrola v rámci spracovávaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017. V roku 2018 v rámci racionálneho manažmentu úverov odporúčam reálne čerpať úver až po použití vlastných (fondových) zdrojov zapájaných do finančných operácií, prípadne na úhradu drahších úverov (teda ich nahradenie lacnejším úverom).

Programový rozpočet

Od roku 2009 sa návrh rozpočtu predkladá v súlade so zákonom ako programový rozpočet. Predkladaný návrh rozpočtu prerozdeľuje výdavky, podobne ako minulý rok na osem programov (v rokoch predchádzajúcich ich bolo dvanásť resp. trinásť). Celkove boli programy pre rozpočtové obdobie 2017 delené na 34 podprogramov, počet podprogramov pre rok 2018 zostal nezmenený. Podprogramy boli v roku 2017 ďalej členené do 107 prvkov, ich počet klesol v predkladanom návrhu rozpočtu na 99. Pri účelnej aplikácii prvkov do podprogramu 7.5 aj 7.6. by ich počet mohol významne stúpnuť, spracovatelia rozpočtu sa však rozhodli tento podprogram ako po minulé roky nedeliť na prvky. Údaje o výdavkoch v programovej štruktúre tradične veľmi podrobne uvádzajú tabuľky počnúc 105 str. návrhu rozpočtu. V predkladanom návrhu rozpočtu sa opäť objavili priority poslancov, a to v programe 7, podprogram 7.7. Na tento podprogram bolo vyčlenených spolu 2 250 tis. € (v roku 2017 bolo 675 tis. €). Podprogram je bez bližšej špecifikácie a vyčlenená suma má byť v ďalšom presne definovaná.

Komentár k niektorým významnejším skutočnostiam v programovom rozpočte:

Výdavky programu č. 1 Mobilita a verejná doprava

Najvyššia finančná angažovanosť mesta Bratislavy je sústredená práve do tohto programu. Význam mestskej hromadnej dopravy (1.1.1) v súvislosti s budúcimi zámermi Bratislavy narastá. Náročnosť na zabezpečenie hodnoteného prvku by mala byť podčiarknutá zvyšujúcou sa využiteľnosťou hromadnej dopravy (zlepšujúca sa dopravná situácia v meste ruka v ruke so zlepšovaním životného prostredia). Na využiteľnosť má potom nepochybne vplyv akceptácia uprednostnenia verejnej dopravy zo strany verejnosti. V roku 2017 aj 2018 mesto zlepšuje otvorenosť, transparentnosť a voľný prístup k údajom (napr. poloha vozidiel hromadnej dopravy, informácie o polohe zastávok, cestovnom poriadku, atď.) technickými prostriedkami aj vo virtuálnom prostredí. O ďalšie vylepšenie na základe dostupných dát v DPB by sme sa mohli snažiť podľa príkladu susediacej Viedne, ktorá začala zverejňovať údaje o verejnej doprave mesta v roku 2013 a tieto údaje sú dostupné na voľné využitie na <https://www.data.gv.at/katalog/dataset/add66f20-d033-4eee-b9a0-47019828e698>

Jednou z oblastí je i oblasť vodorovného dopravného značenia (1.2.2). V tomto prvku sa v komentári uvádzajú jednotlivé výmery značenia. Mesto si v minulosti po vykonanej kontrole ÚMK zaobstaralo vypracovanie pasportu vodorovného dopravného značenia. Kontrola, ktorú sme v tejto oblasti v roku 2017 vykonali, zaznamenala stále len začiatky práce s týmto typom údajov. Svedčí o tom i komentár týkajúci sa vodorovného značenia. Údaje, ktoré sú uvádzané, podľa všetkého nie sú plánom obnovy vodorovného značenia na rok 2018. Je otázne, z akého podkladu tieto výmery v komentári rozpočtu vychádzajú a či má mesto konkrétny plán obnovy vodorovného značenia.

V prvku 2.2.2 na strane 26 (pdf 34) je suma 30 tis € vyčlenená na analýzy v oblasti zimnej a letnej údržby. Analýza bude mať veľký význam pre rozhodovanie sa v tejto oblasti v roku, kedy je potrebné zabezpečiť kontinuitu zimnej a letnej údržby.

Výdavky programu č. 3 Poriadok a bezpečnosť

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

Komunikácia s verejnosťou o téme Nakladanie s odpadom, približovanie oblastí týkajúcich sa odpadu občanom (najmä predchádzanie ich vzniku a triedenie odpadov) by si i v návrhu rozpočtu zaslúžili širší komentár. Finančne náročný prvok, ktorý je verejnosťou vnímaný veľmi citlivo a v mnohých smeroch je práve v Bratislave mienkotvorný. Komentár by mohol obsahovať viac merateľných štatistických ukazovateľov a tiež vývoj oblasti nakladania s odpadom v súvislosti so zmenou legislatívy a vznikom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré výrazným spôsobom zmenili financovanie zberu triedeného

odpadu.

Podprogram 3.2.

Verejné osvetlenie suma bežných výdavkov zostáva presne na úrovni roku 2017. Pritom ale finišuje verejné obstarávanie na dodávateľa pravidelnej údržby verejného osvetlenia a rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia a ak by sme až v polovici roka 2018 začali spoluprácu s úspešným uchádzačom, v zmysle predbežnej hodnoty zákazky by bola navrhovaná suma nepostačujúca. Odborný útvar zodpovedný za verejné osvetlenie žiadal vyššiu sumu, nebolo mu vyhovené. V rámci kapitálových výdavkov sa predpokladá po masívnych investíciách v roku 2017 ich pokračovanie vo výške 1 mil. € (dvojnásobne viac ako v rokoch 2015 a 2016 spolu), ale počet nových stožiarov verejného osvetlenia nie je zverejnený. Podľa informácie od riaditeľa sekcie budú určite doriešené všetky havarované stožiare, ktorých je evidovaných t.č. 317 ks, ale aj ďalšie stožiare v závislosti od ceny v zmysle budúceho verejného obstarávania. V roku 2020 sa predpokladajú investície do verejného osvetlenia vo výške až 1,5 mil.€.

Výdavky programu č. 5 Vzdelávanie a voľný čas

Program je tretím najväčším zo súčasných programov (v minulom roku bol druhý), predstavuje 19 % celkových výdavkov mesta (o 1,4% viac ako v roku 2017). Tento program stúpol pre rok 2018 oproti pôvodnému rozpočtu roku 2017 o 10,8 % (o 6 324 760 €). Prognózy na roky 2019 a 2020 majú klesajúcu úroveň výšky výdavkov, a to o 2 296 912 € nižšiu pre rok 2019 a o 1 913 003 € pre rok 2020. Program pozostáva zo štyroch podprogramov, u ktorých je pre rok 2018 rozpočtovaný celkový nárast výdavkov. Podprogram 5.2. Základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ) je rozpočtovaný vo výške 9 921 903 €, z čoho výdavky na mzdy sú rozpočtované vo výške 6 395 686 € (o 339 337 viac ako v roku 2017 vzhľadom na realizovanú valorizáciu miezd). Okrem toho sú v podprograme 5.4 rozpočtované účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške 478 287 €. V podprograme 5.2. je zahrnutých 12 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. U všetkých sú rozpočtované vyššie výdavky oproti roku 2017 a to indexom od 102,1 až po 110,8 u ZUŠ Vrbenského.

Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia

Návrh rozpočtu pre rok 2018 predpokladá výšku výdavkov v tomto podprograme 11 524 566 €, čo predstavuje oproti rozpočtu roku 2017 nárast o 11 %. U tohto podprogramu sú prognózy prírastku výšky výdavkov na roky 2019 a 2020 záporné. V dlhom časovom rade zaznamenávajú výdavky na súkromné školstvo rastúci trend. Je preto zrejme nesprávne stanovená prognóza poklesu výdavkov na roky 2019 a 2020.

Výdavky podprogramu č. 7.3 Informačné služby

Všetky prvky tohto podprogramu pre rok 2018 klesajú (oproti minulým rokom). V rokoch 2019 a 2020 však majú opäť rásť. Dôvod diskontinuity nie je prezentovaný.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Výdavky v oblasti IT sú čoraz viac citlivejšie vnímané verejnosťou. V súčasnosti je elektronizácia služieb samospráv životne dôležitou agendou. Projekt elektronizácie bratislavskej samosprávy je výraznou investíciou do budúcnosti mesta. O to viac by malo byť prioritou prednostne riešiť prezentáciu prác a nových funkcionalít. S elektronizáciou úzko súvisí aj nová legislatíva EU General Data Protection Regulation (GDPR). Táto právna norma výrazne ovplyvní architektúru informačných systémov a takisto celkový manažment dát v meste. Preto je vhodné zdôrazniť, že s touto legislatívou mesto počíta, čo dokumentuje i komentár v návrhu rozpočtu na rok 2018 v tomto prvku.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

GIS je podstatnou súčasťou budúcnosti správy služieb verejných inštitúcií. Táto technológia

geoinformačných systémov má širokospektrálne využitie pre kvalitný a transparentný chod mesta. Nejedná sa len o jednoduché a prehľadné mapy, ale komplexný zdroj údajov a základ dôležitých analýz, s pomocou ktorých sa dokážu identifikovať dôležité vzťahy medzi jednotlivými oblasťami, o ktoré sa mesto stará. Systematický rozvoj týchto systémov si však vyžaduje jasnú a dlhodobú stratégiu, na základe ktorej by sa postupne budovalo kvalitné profesionálne pracovisko poskytujúce podporu a dátovú vybavenosť pre ostatné oddelenia magistrátu. Možnosti, ktoré tieto systémy poskytujú, majú veľký potenciál a silu. Za vzor si môže Bratislava zobrať prácu mesta Brna v GIS systémoch a výnimočné výsledky, ktoré Brno v tomto smere dosiahlo a má ďalšie ambiciózne ciele. (odporúčam pozrieť napr. link <https://www.youtube.com/watch?v=luzjCaiB0l8>)

Výdavky podprogramu č. 7.5. Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Návrh rozpočtu na rok 2018 v programe 7. podprogram 7.5 – Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je vo výške 760 tis. €. Stretávajú sa tu aktivity mesta z oblasti dotácií, organizovania či spoluorganizovania rôznych podujatí. Neprehľadnosti by pomohlo delenie na prvky podprogramu. Pre ilustráciu z toho pohľadu je zaujímavá posledná položka textových komentárov hovoriaca o funkčnej klasifikácii 08.2.0 položka 640 transfer NTC: 100 000,- eur. Ak ide o dotáciu, bude ho potrebné schváliť na základe žiadosti zastupiteľstvom v zmysle VZN 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. Aj Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v § 7 ods. (4) veľmi presne upravuje účel poskytovania dotácií

Napriec programami sa rieši rozpočet MPO GIB. Preto uvádzam stručný prehľad aktivít GIB-u:

Program č. 2 – verejná infraštruktúra

Prvok 2.2.1 (KV) – výstavba a oprava cestnej a pešej štruktúry - 4 334 100 € na dopravné stavby napr.: križovatka Ivánska – Vrakunská - Trnavská, Vrakunská – Podunajská - Komárovská, rozšírenie Harmincovej, rekonštrukcia Devínskej cesty, križovatka Rusovská – Lenardova a pod.

Prvok 2.2.3 (KV) – výstavba a údržba cyklotrás – 456 000 € na: cyklotrasa Rožňavská – úsek Zlaté piesky -Vajnory, cyklotrasy Hodžovo nám., cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark – úsek Patrónka – Lesopark atď.

Prvok 2.2.4 (KV) – výstavba a údržba parkovísk - 865 000 € výstavba parkovacích miest, napr. Slovanská, parkovisko v MČ Petržalka, parkovisko Pri križi, záchytné parkoviská pri cintoríne Vrakúňa.

Podprogram 2.4 (KV) - Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene - 1 195 000 € na výstavbu nového parku Pri križi, Mestského parku Komenského, vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu, PD a realizácia výstavby Mestského parku Karloveská a pod.

Podprogram 4.8. GIB – (BV) 1 815 700 € na úrovni roku 2017, (KV) vo výške 8 109 732 € vzrástli o 23,6% v porovnaní s rokom 2017.

Prvok 4.8.1- Prevádzka GIB – (BV) 915 700 € a (KV) 6 054 732 € ako v r. 2017. Tieto budú použité na uhradenie splátky istiny (SLSP) za výstavbu ZŠ ON.

Prvok 4.8.2. – Starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty – (KV) vo výške 900 000 € budú použité na údržbu a opravy fontán, (KV) vo výške 2 055 000 € a nárastom 406,9% sú určené na rekonštrukciu nám. Slobody, rekonštrukciu budovy na Uránovej, rekonštrukciu Michalskej veže, depozitár pre Galériu a Mestské múzeum. Depozitár nemá navrhnuté finančné pokračovanie v rokoch 2019 a 2020. Nakoľko to nebudú malé financie, bolo by vhodnejšie uviesť tam ich odhad než neuviesť žiadne údaje. Problém je aj u financovania objektu Uránovej. Nie je jasné, či mestská časť Ružinov prispeje na jej prestavbu v pôvodne dohodnutej výške 500 tis.€ alebo mesto dofinancuje objekt z vlastných zdrojov.

Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta

Prvok 8.3.1 – Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov – (BV) vo výške 200 000 € sú rozpočtované na verejnoprospešné prvky pochôdzkových terás a (KV) vo výške 170 000 € sú rozpočtované na rekonštrukciu pochôdzkových terás v Petržalke.

Trojiročný 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 trojiročný. Aj predkladaný návrh rozpočtu je predkladaný ako viacročný, konkrétne na obdobie troch rokov, pričom príjmy a výdavky rokov 2019 a 2020 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. Preto ho komentujem len z niekoľkých pohľadov tabuľky:

Hlavné údaje vývoja rokov 2018, 2019 a 2020 voči očakávanej skutočnosti roku 2017 uvádzajú nasledovné dve tabuľky:

rozpočet na rok	2017 očk.skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
bežné príjmy	269 268 940 €	275 838 759 €	281 938 916 €	292 705 415 €
kapitálové príjmy	55 600 436 €	49 773 862 €	25 353 675 €	33 320 000 €
príjmové finančné operácie	26 610 567 €	42 658 878 €	75 644 833 €	0 €
SPOLU	351 479 943 €	368 271 499 €	382 937 424 €	326 025 415 €

rozpočet na rok	2017 očk.skut.	2018 návrh	2019 návrh	2020 návrh
bežné výdavky	259 333 597 €	260 011 181 €	257 258 479 €	262 801 403 €
kapitálové výdavky	87 146 346 €	93 260 318 €	45 034 112 €	54 224 012 €
výdavkové finančné operácie	5 000 000 €	15 000 000 €	80 644 833 €	9 000 000 €
SPOLU	351 479 943 €	368 271 499 €	382 937 424 €	326 025 415 €

V roku 2018 sa očakávajú bežné príjmy vo výške 275,8 mil. €, t.j. mierne nad úrovňou očakávanej skutočnosti tohto roka. Postup stanovenia tohto kľúčového čísla navrhovaného rozpočtu považujem za primeraný z dvoch príčin. Prvou je vysoká pravdepodobnosť, že realita roku 2017 bude zreteľne 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. Špeciálne DPFO závisí od rastu miezd, ktorý je v posledných týždňoch výrazne akcentovaný najmä premiérom vlády SR z rôznych uhlov pohľadu.

V rokoch 2019 a 2020 bežné príjmy by mali dosiahnuť 281,9 mil. € a 292,7 mil. €, čiže rastú reálne. Tento údaj považujem za reálny z pohľadu primeranosti rastu DPFO podobne ako je to komentované pre rok 2018. Ostatné predložené čísla bežných príjmov nie je možné posúdiť, nakoľko príjmová časť uvedená na str. 105 pre roky 2019 a 2020 je podhodnotená. V stanovisku k rozpočtu r. 2017 som podrobnejšie rozoberal nedostatky prognózovaných rokov trojiročného rozpočtu. Pre ilustráciu tento krát

uvediem len jeden z významnejších problémov. Bratislavu čakajú vo výdavkoch trojročného rozpočtu v súvislosti s odškodňovaním majiteľov reštituovaných bytov významné výdavky. Suma navrhovaná pre rok 2018 (podobne ako pre rok 2017) je vo výške 2 mil.€. Podľa textu v návrhu rozpočtu na rok 2018 ide o náhradu nájomného k max. 520 bytom. Kontinuita financovania tohoto danajského daru štátu obyvateľom Bratislavy sa v rozpočtovej prognóze neobjavuje. Môj odhad je, že mesto zasiahne „sankcia“ vyplývajúca zo zle definovaného zákona 260/2011 a 261/2011 rozpočet mesta sumou viac ako 10 mil. € za predpokladu, že tieto výdavky na r. 2017 a 2018 nie sú podhodnotené. Ďalšia, bezpochyby oveľa vyššia suma, vyplývajúca zo zákona 261/2011, nie je v predložennom rozpočte rozpočtovaná vôbec. Ide o rozdiel reálnej ceny nákupu bytov a zákonom stanovenej sumy 1000 € na m2.

Na záver priaznivá informácia z predkladanej prognózy - výdavky rokov 2019 a 2020 majú ambíciu znižovať významnejšie nielen percentuálny pomer absolútnej výšky úveru voči bežným príjmom, ale znižuje sa aj absolútna výška prijatých úverov (v roku 2019 o 5 mil. € a v roku 2020 o 9 mil.€).

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Potvrdzujem, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2018 - 2020 bol zverejnený dňa 21. novembra 2017. 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. 2018 - 2020 je charakterizovaný zapojením bežných 41 mil. € z európskych fondov, takmer 30 mil. €, ktoré sú k dispozícii tvorbou a nečerpaním fondov v uplynulých rokoch a zapojením 15 mil. € prebytku bežného rozpočtu vytvára ideálne podmienky investičného rozvoja mesta. Práve preto bude hlavným kritériom výdavkovej časti bežného rozpočtu jeho úspornosť. Úspornosť bežných výdavkov je priamym dôsledkom toho, že mestský rozpočet podporuje a bude naďalej podporovať kapitálové výdavky úsporami na bežných výdavkoch prebytkom bežného rozpočtu. Mesto bude udržiavať svoju zadlženosť pod hranicou zákonom stanovenej úrovne zadlženia a vzťahy voči finančným inštitúciám budú smerovať k úrokovej optimalizácii.

Konštatujem, že:

- predkladaný návrh rozpočtu pokračuje tretím (a posledným) rokom v zámere definitívneho usporiadania finančných vzťahov voči veriteľovi Slovenská sporiteľňa prostredníctvom PO GIB (str. 48 návrhu). Je to posledná z troch po sebe nasledujúcich splátok (každá viac ako 6 mil. €), ktoré zostali neuhradené z postúpených pohľadávok dodávateľa prác súvisiacich s výstavbou ZŠ Ondreja Nepelu voči GIB-u. Pre rok 2018 je na uhradenie splátky istiny rozpočtovaná suma 6 054 732 €.
- pre rok 2018 mesto počíta s výraznejším financovaním hromadnej dopravy, DPB a.s. dostane transfer 8,5 mil.€ na investičný plán 2018.

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje pre rok 2018 dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD spolu 61 800 000 eur. Mimo toho DPB dostane ešte na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty a kompenzácia zliav na cestovnom vo výške 2,1 mil.€.

Bežný transfer v roku 2018 naberá veľmi mierne rastúci trend. Mesto ani v trojročnom výhľade nerieši kumulovanú stratu DPB z minulých rokov. Hospodárenie DPB je financované

v posledných rokoch už viac ako z polovice z mestských zdrojov a v roku 2018 dostane teda DPB z mestského rozpočtu 72,4 mil. €, čo je na úrovni predchádzajúceho roka,

- v rozpočte predpokladaný príjem z dividend je odhadovaný bez uvedenia rozpisu podľa spoločností a tak nie je možné posúdiť realnosť navrhovanej príjmovej položky. Môže byť významným zdrojom zlepšenia príjmovej stránky rozpočtu, ale aj miestom jeho výpadku. Navyše v prípade ziskov obchodných organizácií napojených na rozpočet mesta opakovane (ale bez odozvy) upozorňujem na potrebu daňovej optimalizácie,
- súdne spory sú už dlhodobo možným rizikom vo výdavkoch mesta (pasívne), ale aj možným zdrojom príjmov (aktívne). Aktuálne sa na súdoch domáhame veľkého počtu pohľadávok, čomu sa vo vybraných prípadoch venovala správa mestského kontrolóra predložená MsZ v októbri 2016, ale aj ďalšie kontroly riešia vznikajúce pohľadávky.

Odporúčania

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, efektívnosť a účelnosť rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Po posúdení návrhu rozpočtu na roky 2018 až 2020 konštatujem, že návrh je spracovaný prehľadne a adresne s použitím programového rozpočtu. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020 **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**.

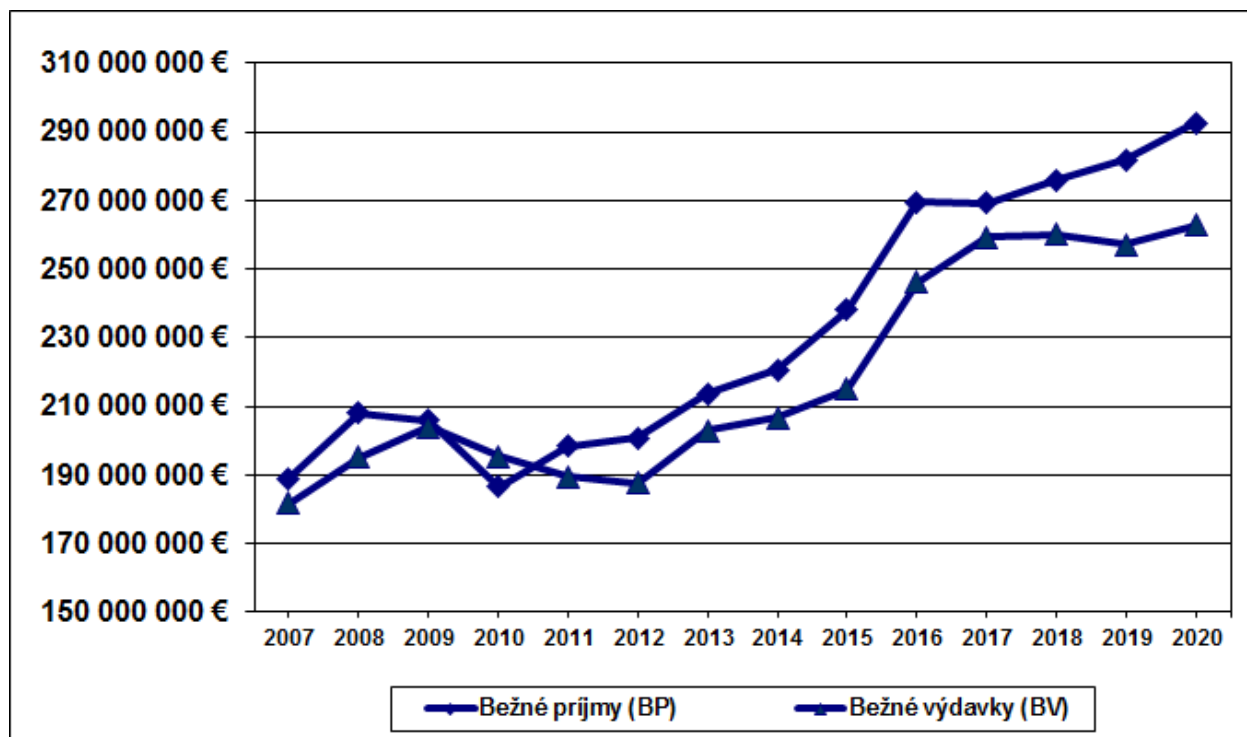
Súčasne odporúčam pre potreby pravidelnej porady primátora a mestské zastupiteľstvo spracovať a štvrtročne prerokovať analýzu vývoja pohľadávok a záväzkov (splatných aj nesplatných) v obvyklom členení (napr. do 30 dní, do 90 dní, do 180 dní, do 360 dní a nad 360 dní). V rámci položky príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov navrhujem napr. s audítormi analyzovať, či je pre mesto naďalej vhodné prenájať niektorým príspevkovým organizáciám majetok a rozpočtovať im na úhradu takéhoto prenájmu zdroje. Ďalej opakovane odporúčam v rámci identifikácie rizík prerokovať v orgánoch mesta informáciu o prebiehajúcich pasívnych súdnych sporoch s kvantifikáciou možných dopadov na rozpočet mesta.

Bratislava, 28. novembra 2017

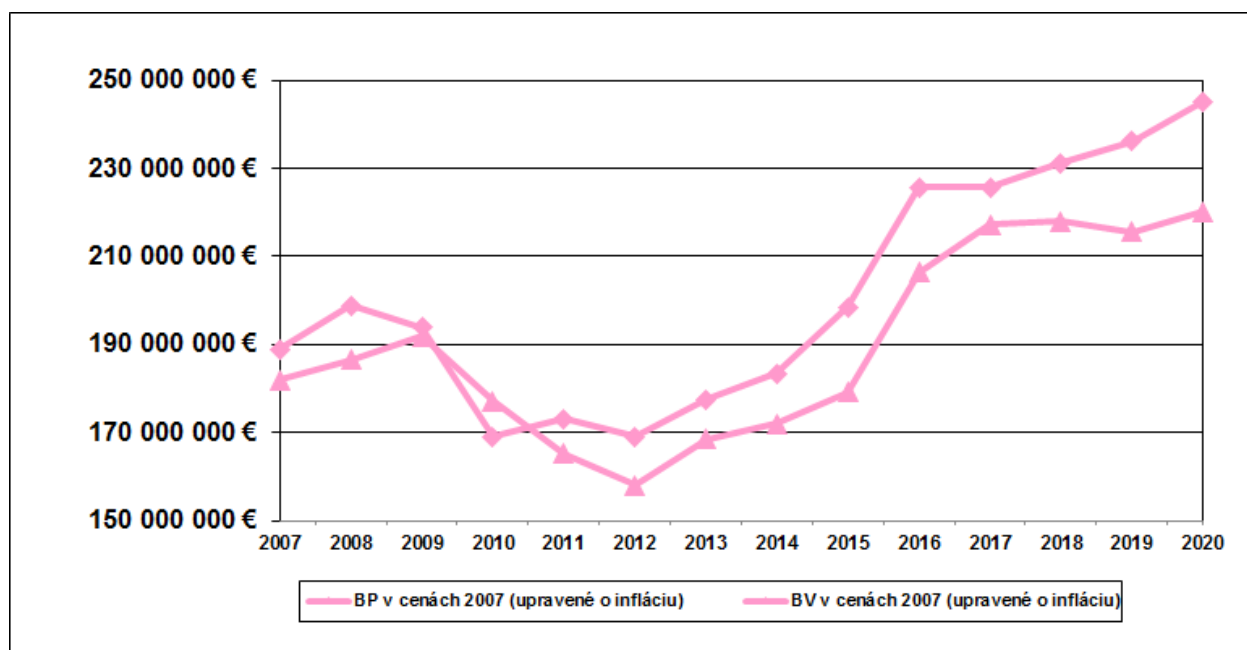
Ing. Peter Šinály, v. r.
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Príloha 1:

Porovnanie úrovne bežných príjmov a bežných výdavkov v nominálnych cenách

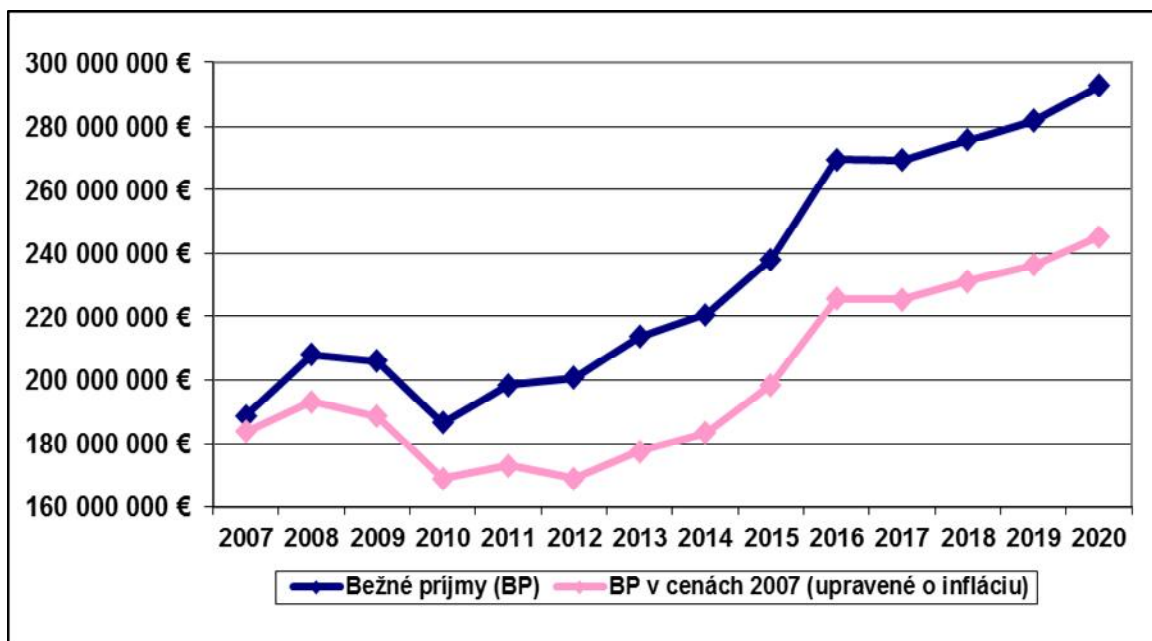


Porovnanie úrovne bežných príjmov a výdavkov v cenách v roku 2007 upravených o infláciu



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

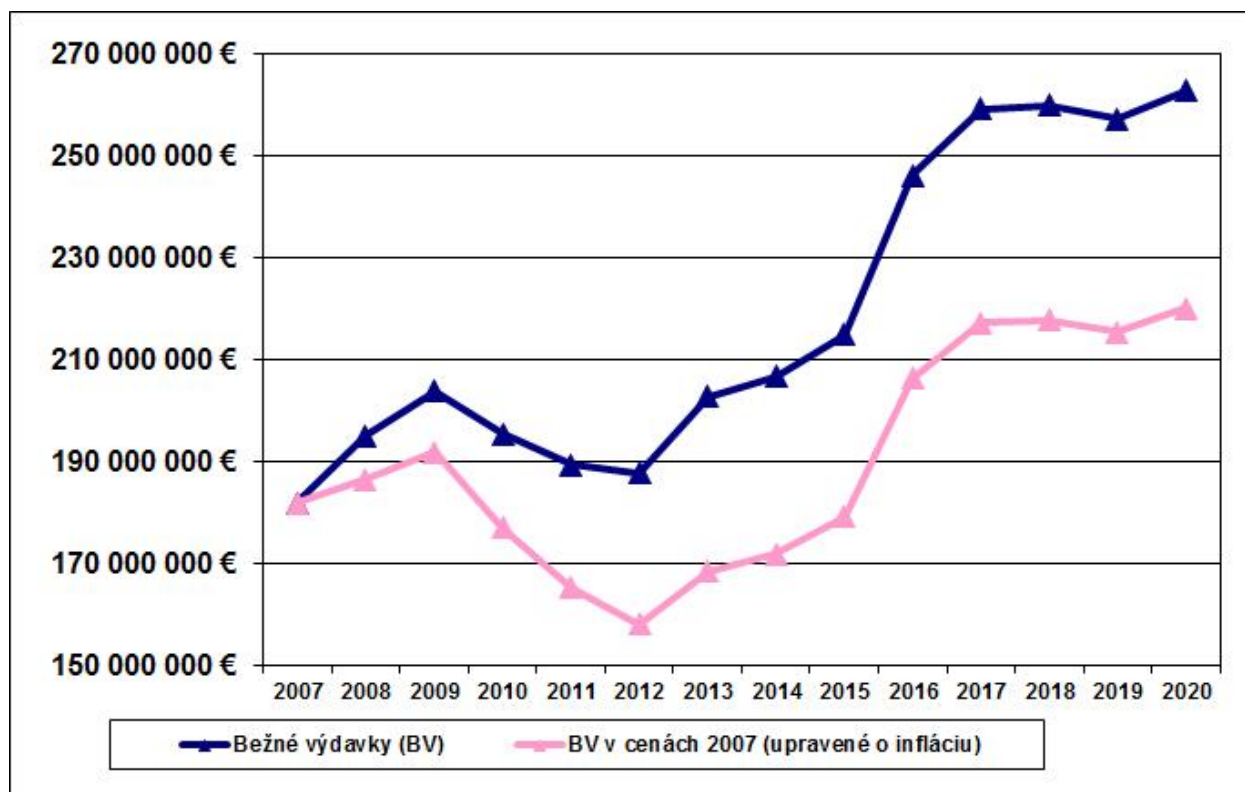
Porovnanie bežných príjmov v nominálnych cenách a cenách v roku 2007



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 – 2016 boli očistené o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom. Pre rok 2015 bola inflácia mínus 0,3%, pre roky 2016 bola inflácia mínus 0,5% a pre ďalšie roky je predpokladaný odhad inflácie na úrovni 0%. Údaj príjmov za rok 2017 je hodnota očakávanej skutočnosti v roku 2017¹, 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 zaobstarať 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 výdavkov v prospech mesta.

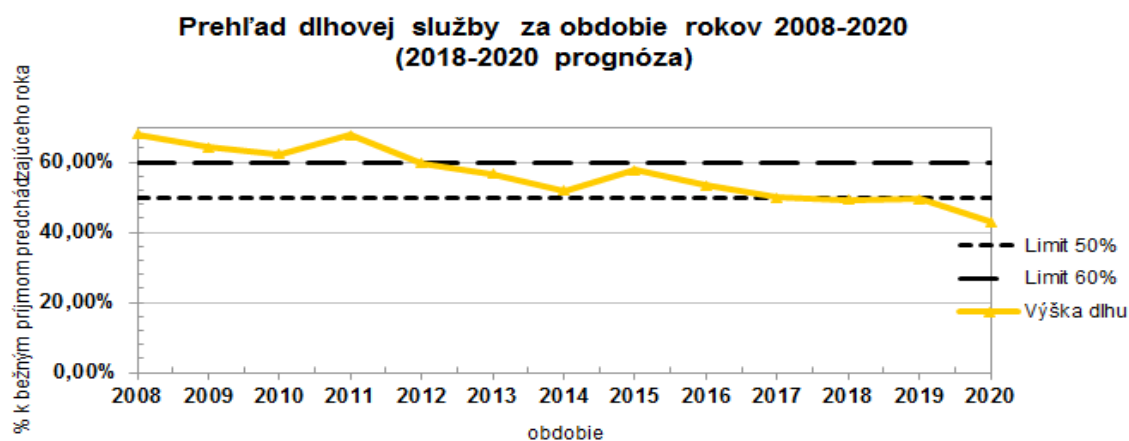
1 Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 - 2020, tabuľka Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 a prognóza na roky 2018 a 2019, str. 105

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 vzdďľovanie 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 a začínajú sa obe krivky od seba výraznejšie vzdďľovať.

Príloha 2: Prehľad dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2008 – 2020



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. 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%. Mesto deklaruje zámer udržania dlhu pod 50% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka aj pre rok 2018 a pre roky 2019 a 2020 ďalšie výraznejšie znižovanie tohto ukazovateľa.

Pre rok 2017 mesto zvýšilo dlh voči finančným inštitúciám a štátu o 7 mil. €. Mesto načerpalo úver spolu 12,0 mil. €, od Council of Europe Development Bank (5 mil.€) a od Slovenskej sporiteľne (7 mil.€) súčasne so splatením úveru 5,0 mil. € u ČSOB a to všetko v súlade so schváleným rozpočtom. Mesto hodlá znižovať dlh o 2 mil. v roku 2018, o 5 mil. v roku 2019 a o 9 mil. v roku 2020.

Príloha 3: Prehľad príjmov a výdavkov (BV + KV) hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2011 – 2018

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	zmena
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	očak.skut.	návrh	(2018- 2017)
bežné a kapitálové príjmy	207 193 600 €	210 130 297 €	228 622 099 €	238 602 695 €	290 561 107 €	292 765 170 €	324 869 376 €	325 612 621 €	743 245 €
bežné a kapitálové výdavky	202 750 767 €	204 020 668 €	222 034 382 €	239 713 535 €	300 488 139 €	267 936 989 €	346 479 943 €	353 271 499 €	6 791 556 €
Prebytok/ Schodok	4 442 833 €	6 109 629 €	6 587 717 €	-1 110 840 €	-9 927 032 €	24 828 181 €	-21 610 567 €	-27 658 878 €	-6 048 311 €

Uvedená tabuľka v historickom v číselnom rade zobrazuje nenávratné a vlastné zdroje financovania mesta a ich použitie. Mesto pre rozpočtový rok predpokladá dofinancovanie rozpočtu investícií zo všetkých zdrojov vrátane významného zapojenia svojich fondov.