

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.03.2019**

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š ť á l, 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

Matúš L u p t á k, MA, v. r.
poradca riaditeľa magistrátu

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 -2021
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019
4. Tabuľkovú časť
5. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.19/2019 zo dňa 14.03.2019
7. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 489 397 289,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 318 037 810,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 307 587 265,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 10 450 545,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 47 513 698,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 101 065 191,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 53 551 493,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 123 845 781,00 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 80 744 833,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 43 100 948,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2019,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2021.

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 2019.

T: 10.04.2019

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 2019

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 2019 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 k návrhu rozpočtu 2019-2021

Návrh rozpočtu pre rok 2019 je základom, na ktorom sa bude realizovať kvalitatívna zmena v tom, ako hlavné mesto SR Bratislava strategicky plánuje a rozhoduje, venuje sa bezpečnosti a verejnému priestoru, stará sa o tých najzraniteľnejších a najslabších, podporuje udržateľnú dopravu, investuje do životného prostredia a zlepšuje dostupnosť bývania v meste.

Návrh rozpočtu je vypracovaný ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 489 mil. eur. Bežné príjmy na úrovni 318 mil. eur rastú oproti rozpočtu za rok 2018 o 15 %, predovšetkým vďaka lepšiemu výberu daní z príjmu fyzických osôb na celonárodnej úrovni. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 10,5 mil. eur je spolu so zapojením fondov hlavného mesta, príspevkom zo štátneho rozpočtu a európskych fondov, ako aj finančných operácií použitý na investičné projekty po celej Bratislave vo výške 101 mil. eur.

Vďaka pozitívnemu vývoju výberu dane z príjmu fyzických osôb a znižovaniu úverového zaťaženia klesne v návrhu rozpočtu na rok 2019 miera zadlženia mesta na úroveň necelých 49 % bežných príjmov, mimo akýchkoľvek sankčných pásiem. Takýto vývoj vytvára rezervu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie na udržanie dlhovej služby pod 60% stropom.

Rozpočet vytvára priestor pre posilnenie mesta voči nekoordinovaným záujmom súkromných investorov. Návrh rozpočtu financuje vznik Metropolitného inštitútu Bratislavy ako nástroj rozvoja mesta v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, tvorby politik a správy mesta. Spolu s personálnym posilnením magistrátu tak bude hlavné mesto rovnocenným partnerom súkromným investorom pri strategickom a územnom plánovaní a rozhodovaní.

Mestská polícia získa v rámci návrhu rozpočtu personálne aj technické posilnenie, s cieľom zvýšiť postavenie polície aj bezpečnosť v meste. Spolu s reformou mestskej polície zvyšuje návrh rozpočtu prevádzkové výdavky polície na zvýšenie miezd a nábor nových ľudí, ako aj nákup nového vybavenia. Mesto taktiež investuje do rozvoja kamerového systému v meste a údržby verejného osvetlenia.

Architektonické súťaže premenia vzhľad námestí a nastaví štandard pre vzhľad mestského nájomného bývania. Metropolitný inštitút Bratislavy zrealizuje súťaže pre Námestie SNP, Kamenné námestie a Komenského námestie, kúpele Grössling aj mestské nájomné byty. Pre tie zároveň nájdu vhodné lokality aj spôsob realizácie a financovania ich výstavby.

Pomoc najslabším a najzraniteľnejším je jednou z priorít tohto rozpočtu. V oblasti sociálnej starostlivosti sa budú realizovať viaceré pilotné projekty v oblastiach pomoci ľuďom bez domova a seniorom v domácom prostredí, prevencie a bezpečnosti v oblasti drog v ohrozených lokalitách, či pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie.

Vo svetle zhoršujúcej sa kvality ovzdušia v meste a klimatických zmien vo svete podporuje tento rozpočet udržateľnú dopravu, energetickú efektívnosť a kvalitné prostredie v mestských lesoch. Rozpočet financuje veľké investičné projekty ako rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, prípravu Petržalskej električky a ďalších modernizácií existujúcich aj výstavby nových tratí.

Okrem toho investuje do realizácie aj prípravy nových cyklotrás, preferencie MHD a rekonštrukcii ciest, chodníkov a križovatiek. V rámci rozpočtu sa počíta s auditom energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta. Hlavné mesto financuje koncepciu rozvoja Mestských lesov spolu s nastavením zonácie a realizáciou rýchlych investícií na zvýšenie atraktivity a prístupnosti lesov v Bratislave.

V rámci dopravy je vysokou prioritou vyriešenie parkovania v meste, návrh rozpočtu počíta s investíciou do spustenia celomestskej parkovacej politiky a výstavbou viacerých parkovacích plôch. Hlavné mesto dokončí parkovisko Cintorín Vrakuňa z hľadiska pohodlného prestupu na MHD, bude pripravovať ďalšie záchytné aj rezidenčné parkoviská a vytvorí informačný systém pre regulované parkovanie.

Hlavné mesto zrealizuje v rokoch 2019 a 2020 revíziu výdavkov a príjmov mesta v najväčších rozpočtových položkách, v prvom roku v oblasti verejnej dopravy a miestnych daní, s cieľom spomaliť rast bežných výdavkov a vytvoriť priestor pre viac rozvojových projektov. Najväčší skokový nárast výdavkov spôsobila valorizácia miezd vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách hlavného mesta, ako aj v Dopravnom podniku Bratislava. Rovnako sa mesta dotkli povinné príspevky na rekreáciu a vyššie povinné príplatky za prácu v noci a cez sviatky. Tlak na rast miezd bude pokračovať, je preto potrebné hľadať priestor pre zníženie výdavkov a zvýšenie príjmov.

OBSAH	str.
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021.....	1
Rozpočtovanie príjmov.....	6
Rozpočtovanie výdavkov.....	9
Príjmové finančné operácie.....	11
Výdavkové finančné operácie.....	13
Peňažné fondy	13
Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.....	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.....	29
Podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene.....	31
Program 3 Poriadok a bezpečnosť.....	33
Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť.....	33
Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie.....	36
Podprogram 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	37
Program 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....	40
Podprogram 4.1 Cestovný ruch.....	40
Podprogram 4.2 Kultúra.....	42
Podprogram 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy).....	45
Podprogram 4.4 Zoologická záhrada.....	46
Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).....	47
Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM).....	48
Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť	48
Podprogram 4.8 Generálny investor Bratislavy.....	50
Program 5 Vzdelávanie a voľný čas.....	52
Podprogram 5.1 Centrá voľného času.....	53
Podprogram 5.2 Základné umelecké školy.....	57
Podprogram 5.3 Neštátne školské zariadenia.....	63
Podprogram 5.4 Ostatné školstvo a aktivity.....	64
Program 6 Sociálna pomoc a sociálne služby.....	68
Podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť.....	69
Podprogram 6.2 Pomoc ľuďom bez domova.....	76
Podprogram 6.3 Podporné sociálne programy.....	78
Program 7 Efektívna a transparentná samospráva.....	82
Podprogram 7.1 Ľudské zdroje.....	82
Podprogram 7.2 Činnosť úradu.....	85
Podprogram 7.3 Informačné služby.....	88
Podprogram 7.4 Finančné služby.....	90
Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.....	91
Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty.....	95
Podprogram 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava.....	99

Podprogram 7.8 Poslanecké priority.....	101
Podprogram 7. 9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj.....	101
Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	102
Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	102
Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....	107
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....	110

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021.....	113
Návrh rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 v programovej štruktúre	114
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 podľa funkčnej klasifikácie	115
Návrh rozpočtu príjmov mestských rozpočtových organizácií na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021.....	116
Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021.....	117
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné príjmy.....	118
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Kapitálové príjmy.....	120
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Finančné operácie	121
Návrh tvorby a použitia peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019.....	122
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Výdavky v programovej štruktúre.....	124
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 1.....	126
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 2.....	127
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 3.....	128
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2019 a 2020 – Bežné výdavky Program 4.....	129
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 5.....	131
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 6.....	134

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 7.....	137
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021 – Bežné výdavky Program 8.....	139
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2019 – 2021.....	140
Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2019 – 2021.....	145
Príloha č. 3: Investičný plán DPB, a.s. na rok 2019.....	148
Príloha č. 4: Generálny investor Bratislavy na roky 2019 – 2021.....	149
Príloha č. 5: Návrh použitia úverov na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2019	150

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 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 2019 a orientačne na roky 2020 a 2021.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Predpoklad na rok 2020	Predpoklad na rok 2021
Bežné príjmy	318 037 810	337 787 252	346 842 662
Bežné výdavky	307 587 265	307 872 056	313 262 061
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+10 450 545	+29 915 196	+33 580 601
Kapitálové príjmy	47 513 698	72 774 850	118 639 587
Kapitálové výdavky	101 065 191	128 790 046	162 720 188
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-53 551 493	-56 015 196	-44 080 601
Príjmové finančné operácie	123 845 781	37 700 000	22 100 000
Výdavkové finančné operácie	80 744 833	11 600 000	11 600 000
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+43 100 948	+26 100 000	+10 500 000
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	489 397 289	448 262 102	487 582 249
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	489 397 289	448 262 102	487 582 249
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+) / schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa v rokoch 2019 -2021 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a príjmových finančných operácií. 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

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 2019 je zostavený ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	318 037 810	47 513 698	123 845 781	489 397 289
Výdavky	307 587 265	101 065 191	80 744 833	489 397 289
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	+10 450 545	-53 551 493	+43 100 948	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Predpoklad na roky	
		2020	2021
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	365 551 508	410 562 102	465 482 249
Výdavky bez finančných operácií	408 652 456	436 662 102	475 982 249
Rozdiel = schodok rozpočtu	-43 100 948	-26 100 000	-10 500 000
Prebytok finančných operácií	+43 100 948	+26 100 000	+10 500 000
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Rozpočet 2019 - 2021 je zostavovaný ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Zostavený je 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 2019.

Návrh rozpočtu na rok 2019 nadväzuje na predchádzajúce rozvojové rozpočty rokov 2017 a 2018, zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých dopravných projektov a investičných akcií a zároveň aj zapája nové investičné projekty a nové bežné výdavky. V návrh rozpočtu sa počíta s reálne očakávanými príjmami, EU zdrojmi a spolufinancovaním, na ktoré sa viažu výdavky tak, aby bol zabezpečený vyrovnaný celkový rozpočet.

Hlavné mesto v roku 2019 plánuje celkové príjmy v sume 489,4 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie voči schválenému rozpočtu roku 2018 o 32,5%. Medziročný nárast celkových príjmov je hlavne z dôvodu finančnej operácie - refinancovanie úveru z dôvodu končiaceho sa zmluvného vzťahu vo výške 75,6 mil. eur, ale aj rastu ekonomiky SR a z toho vyplývajúcich zvýšených príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o 13,8 mil. eur voči príjmu z tejto dane v roku 2018.

Do zdrojov hlavného mesta sú v návrhu rozpočtu zapojené po schválení Záverečného účtu za rok 2017 aj zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2018 na účtoch peňažných fondov v sume 24,1 mil. eur, ktoré budú z peňažných fondov použité na krytie kapitálových výdavkov v roku 2019. Použitie rezervného fondu v roku 2019 bude najmä na investičné akcie, ktoré prechádzajú resp. pokračujú z roku 2018, nakoľko k 31.12. neboli dočerpané. Úver, ktorý bol schválený v rozpočte v roku 2018 v sume 13,0 mil. eur sa k 31.12. nedočerpal, a preto prechádza jeho dočerpanie v sume 11,3 mil. eur do roku 2019 na modernizáciu električkových tratí, rekonštrukciu verejného osvetlenia a osvetlenie hlavnej haly ZŠ O. Nepelu (príloha č.5).

V návrhu rozpočtu na 2019 sa výrazne navyšujú finančné operácie, a to z dôvodu ukončenia úverovej zmluvy, z čoho vyplýva pre hlavné mesto nutnosť refinancovať súčasný úver ČSOB v sume 75,6 mil. eur. Táto suma je zapracovaná rovnako do príjmových finančných operácií a aj do výdavkových finančných operácií.

Z dôvodu pozitívneho vývoja príjmov a zákonnej zadlženosti pod 50% sa navrhuje prijať nový úver v rámci refinancovania na vykrytie plánovaných investícií na roky 2019-2021 (v roku 2019: 10 mil. eur, v roku 2020: 15 mil. eur, v roku 2021: 10 mil. eur). V 2019 sa budú aj splácať úvery - CEB: 3,3 mil. eur a ČSOB: 1,6 mil. eur.

V zmysle novely zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1.1.2019 sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu aj finančné prostriedky, ktoré sa doteraz v zmysle tohto zákona nerozpočtovali, t. j. boli mimorozpočtové. Na základe tejto novely sú v návrhu rozpočtu na rok 2019 zapracované bežné príjmy a v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta - bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v sume 350 tis. eur a bežné výdavky súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume cca 1,8 mil. eur.

Aj napriek vyšším príjmom, hlavné mesto očakáva v roku 2019 aj nové zvýšené výdavky. V jednotlivých programoch dochádza v návrhu rozpočtu na rok 2019 k výraznému nárastu výdavkov najmä z dôvodu valorizácie tarifných platov všetkých zamestnancov

vo verejnej správe od 1.1.2019 a valorizácie tarifných plátov zdravotníckych zamestnancov, nárastu miezd zamestnancov DPB a. s. vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy, novej povinnosti pre hlavné mesto vykonávať zimnú údržbu chodníkov a nové výdavky v sociálnej oblasti.

Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 neboli v MsZ schválené finančné prostriedky na dofinancovanie ekonomicky oprávnených výdavkov DPB a. s. za rok 2017, sú zapracované do rozpočtu na rok 2019 výdavky na ekonomicky oprávnené výdavky DPB spoločne za roky 2017 a 2018 v sume 6,5 mil. eur.

HM BA má finančné krytie a plánuje v **pokračovaní rozbehnutých investičných projektoch a výdavkoch z predchádzajúcich rokov:**

- Dopravné projekty spolufinancované z EU zdrojov: PD radiála Petržalka, realizácia Karloveská radiála, PD Ružinovská a Vajnorská radiála
- Projekty križovatiek Ivánska-Vrakúnska-Trnavská; Podunajská-Vrakúnska-Komárovská; Rusovská-Lenardova
- Projekt rozšírenia Harmincovej
- Kruhový objazd Hradská
- Parkovacia politika
- PD na rekonštrukciu Devínskej cesty a cyklotrasy
- Podpora bikesharingu, dokončenie cyklotrasy Starohájska a rekonštrukcia križovatky Hodžovo námestie vrátane cyklistickej infraštruktúry
- Budovanie záchytných a rezidenčných parkovísk
- Výstavba náhradných nájomných bytov
- Pokračovanie opráv ciest, chodníkov, priechodov a cestnej infraštruktúry
- Starostlivosť o zeleň (nové výsadby, orezy stromov a kríkov,...)
- Realizácia parkov: Ružinovská-Tomášiková, Pri Kříži, Karloveská, Komenského
- Pokračovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia
- Mestská knižnica: rekonštrukcia budovy Klariská ulica
- Rekonštrukcia Michalskej veže
- Rekonštrukcia ZŠ Uránová
- Rekonštrukcia Domovu seniorov „Domov pri Kříži“.

Okrem už spomenutých pokračujúcich a už rozbehnutých projektoch sa navrhujú aj **nové investičné projekty a výdavky v rozpočte 2019-2021:**

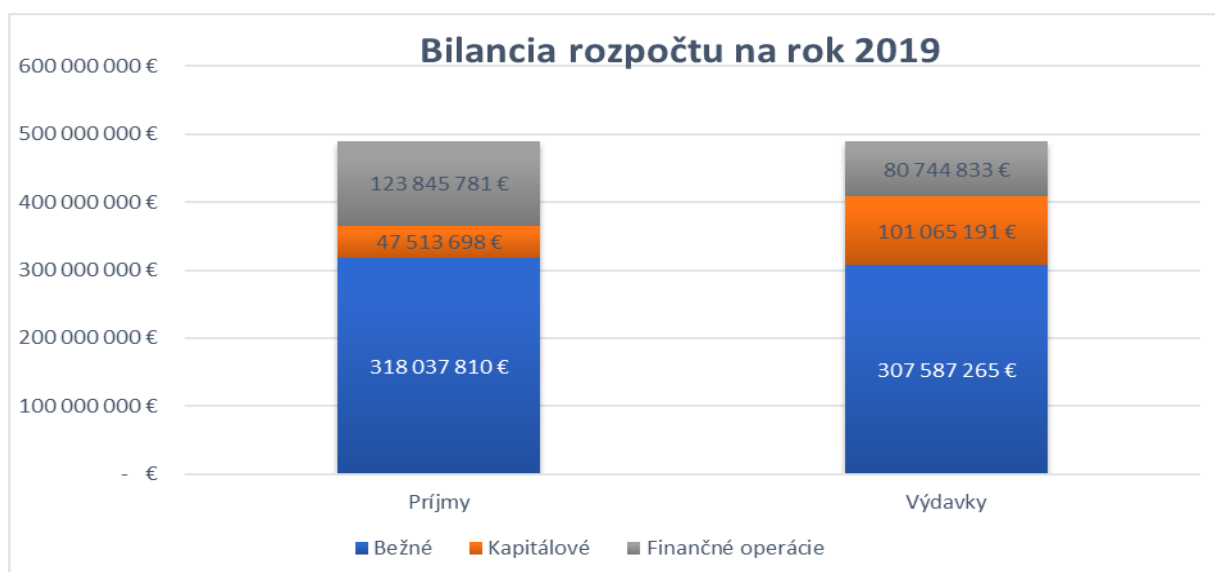
- štúdia a EIA modernizácia Račianska radiála
- štúdie na nové električkové trate do Podunajských Biskupíc, k TIOP Ružinov a Lamačská Brána
- PD trolejbusová trať Patrónka
- projekty preferencie MHD, vrátane BUS pruhu na Popradskej
- vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica
- obnova vozového parku DPB
- modernizácia údržbovej základne DPB Jurajov Dvor a Krasňany
- štúdia rekonštrukcie Račianskeho Mýta a Amerického nám.
- Realizácia a príprava nových cyklotrás, vrátane cyklotrasy Pri Mlyne (IROP) či prípravy cyklistického a pešieho chodníka Lamač – Záhorská Bystrica
- rekonštrukcia cestných kanalizačných vpustov
- príprava komunálneho podniku
- kamerový systém pre mestskú políciu
- Mestské lesy: Projekt Interreg, rekonštrukcia areálu a amfiteátra Partizánska Lúka a viaceré rýchle zásahy pre zlepšenie kvality a atraktivity Mestských lesov
- ZOO: osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém, PD chovné zariadenie pre medvede

- rekonštrukcie cintorínov
- sanácia hradného brala Devín
- príprava rekonštrukcie kúpeľov Grössling
- rekonštrukcia ZUŠ Panenská
- SMART City – zber a analýza dát a vytvorenie platformy
- projekty na obnovu budov v oblasti energetickej efektívnosti.

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 12,4 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.

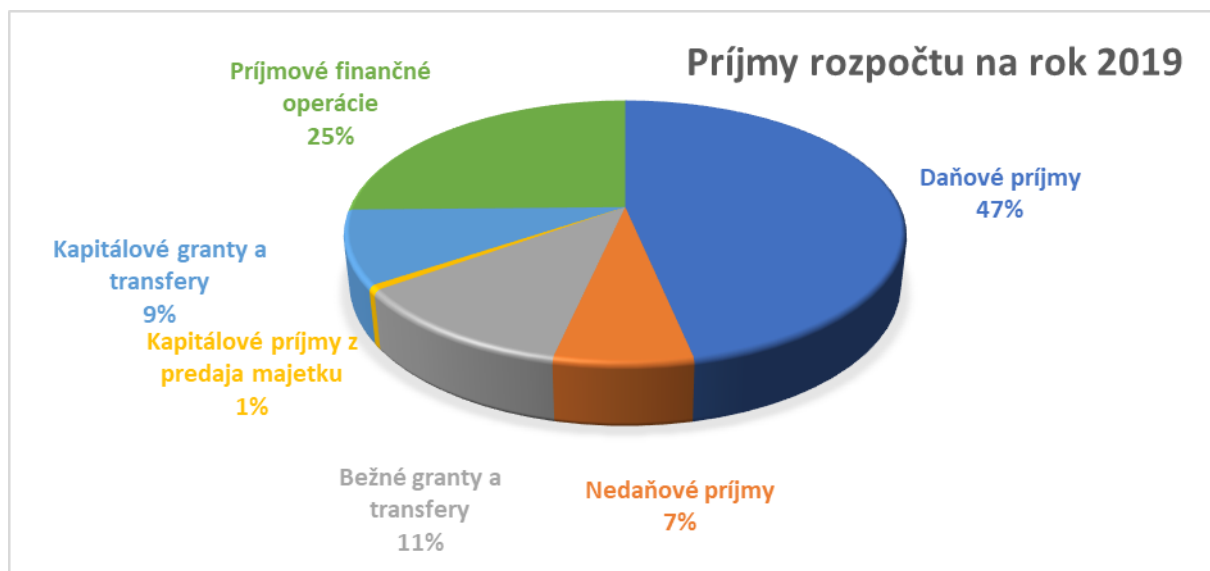
Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2019 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa zvyšujú celkové bežné výdavky o 18,5 % a celkové kapitálové výdavky o 6,6 % v medziročnom porovnaní. Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, naďalej podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, výraznejšie podporovať 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.



Rozpočtovanie príjmov

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

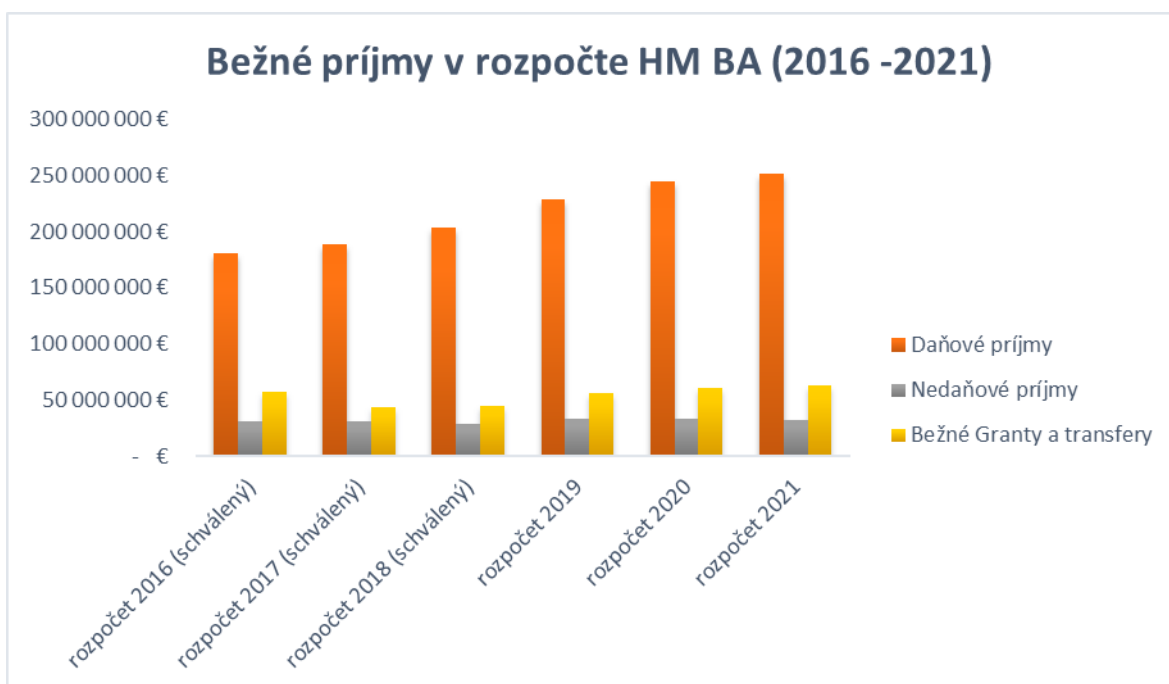


Bežné príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Index 2019 2018	Predpoklad na roky	
				2020	2021
Daňové príjmy	202 920 000	228 548 180	112,6	244 120 792	251 177 219
Nedaňové príjmy	28 622 810	33 150 685	115,8	33 220 698	32 299 383
Granty a transfery	45 195 949	56 338 945	124,7	60 445 762	63 366 060
Spolu	276 738 759	318 037 810	114,9	337 787 252	346 842 662



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2019 v sume 228 548,2 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 2019 úroveň 62,5 %, v roku 2020 úroveň 61,4 % a v roku 2021 úroveň 55,1 %.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Index 2019 2018	Predpoklad na roky	
				2020	2021
Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000	164 548 180	118,4	178 320 792	186 377 219
Daň z nehnuteľností	31 600 000	31 600 000	100,0	31 600 000	31 600 000
Daň za ubytovanie	5 000 000	4 600 000	92,0	4 600 000	4 600 000
Daň za užívanie verej.priestranstva	1 300 000	1 200 000	92,3	1 500 000	1 500 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
Poplatok za rozvoj	0	500 000	-	2 000 000	1 000 000
Spolu	202 920 000	228 548 180	112,6	244 120 792	251 177 219

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtovaný na rok 2019 v sume 164 548,2 tis. eur sa očakáva o 13 827,7 tis. eur vyšší voči skutočnosti ku 31.12.2018, a to aj na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2019 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2018.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná v roku 2019 v sume 31 600,0 tis. eur na úrovni roka 2018.

Na základe príjmov k 31.12.2018 je rozpočtovaná daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 200,0 tis. eur a daň za ubytovanie v sume 4 600,0 tis. eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v roku 2018 v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 %-ný podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 26 100,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 33 150,7 tis. eur.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019	Index 2019 2018	Predpoklad na roky	
				2020	2021
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 000 000	5 000 000	125,0	4 000 000	3 000 000
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	12 209 721	13 851 193	113,4	14 246 093	14 246 093
220 Administratívne a iné poplatky	5 595 938	6 070 682	108,5	7 038 989	7 032 924
240 Úroky	10 151	635	6,3	635	635
290 Iné nedaňové príjmy	6 807 000	8 228 175	120,9	7 934 981	8 019 731
Spolu	28 622 810	33 150 685	115,8	33 220 698	32 299 383

Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb a iných nedaňových príjmov. Príjem z dividend sa rozpočtuje v sume 5 000,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov sa rozpočtujú celkovo vyššie najmä z dôvodu zahrnutia príjmov súvisiacich s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 638,7 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch v sume 6 070,7 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií, Mestskej polície, útvarov magistrátu. Oproti rozpočtu roku 2018 sa administratívne a iné poplatky zvyšujú cca o 474,7 tis. eur. Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta sú rozpočtované len v minimálnej sume. Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 8 228,2 tis. eur, tvoria ich odvody z hernej istiny pri hazardných hrách, lotérií, refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín, refundácie miezd od mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava v sume 540,0 tis. eur.

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa rozpočtujú v roku 2019 v sume 3 000,0 tis. eur. Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov (700,0 tis. eur), za predaje z obchodných verejných súťaží (200,0 tis. eur), ostatné predaje mestských častí (1 100,0 tis. eur), príjmy od individuálnych žiadateľov (700,0 tis. eur) a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb. (300,0 tis. eur).

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 2019 v sume 56 338,9 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované v sume 44 513,7 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 50 006,0 tis. eur, čo predstavujú len bežné transfery. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2019 z týchto kapitol:

- Ministerstvo vnútra SR:
 - Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2019 v sume 49 969,0 tis. eur budú smerovať na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na financovanie činnosti základných škôl. Tieto prostriedky posielajú hlavné mesto mestským častiam, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl.
 - Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie - transfer v roku 2019 v sume 37,0 tis. eur je smerovaný na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody krajiny a ochrany ovzdušia.
 - Okresný úrad v Bratislave – bežný transfer 11,5 tis. eur – na údržbu a opravy vojnových hrobov.
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – objem finančných prostriedkov v roku 2019 v sume 5 124,7 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov.

V rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté **bežné granty z Európskych fondov** v sume 20,0 tis. eur a **zahraničné bežné granty** v sume 1 002,9 tis. eur na bežné výdavky. **Kapitálové granty** v sume 43 513,7 tis. eur sú rozpočtované na realizované projekty z európskych fondov. Menovitý zoznam bežných grantov z EÚ, zahraničných bežných grantov a kapitálových grantov na spolufinancovanie projektov je uvedený v prílohe č. 1 a 2. Prioritou rozpočtu je využívanie EÚ zdrojov a spolufinancovanie dopravné stavby. Najväčším EU projektom v roku 2019 je realizácia modernizácie Karloveskej radiály, ďalej sa pokračuje v projektovej dokumentácii na NS MHD: Petržalka, na Ružinovskú a Vajnorskú radiálu, nové projekty Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra a projekty preferencie MHD.

V roku 2019 sa pokračuje v už rozbehnutých projektoch: BAUM, Urban Manufacturing, URBAN-E, CERIEcon, ESBS, SMART CITY, EU GUGLE a iné nové projekty. V rokoch 2020-2021 sa očakáva nárast čerpania EU zdrojov na dopravné stavby.

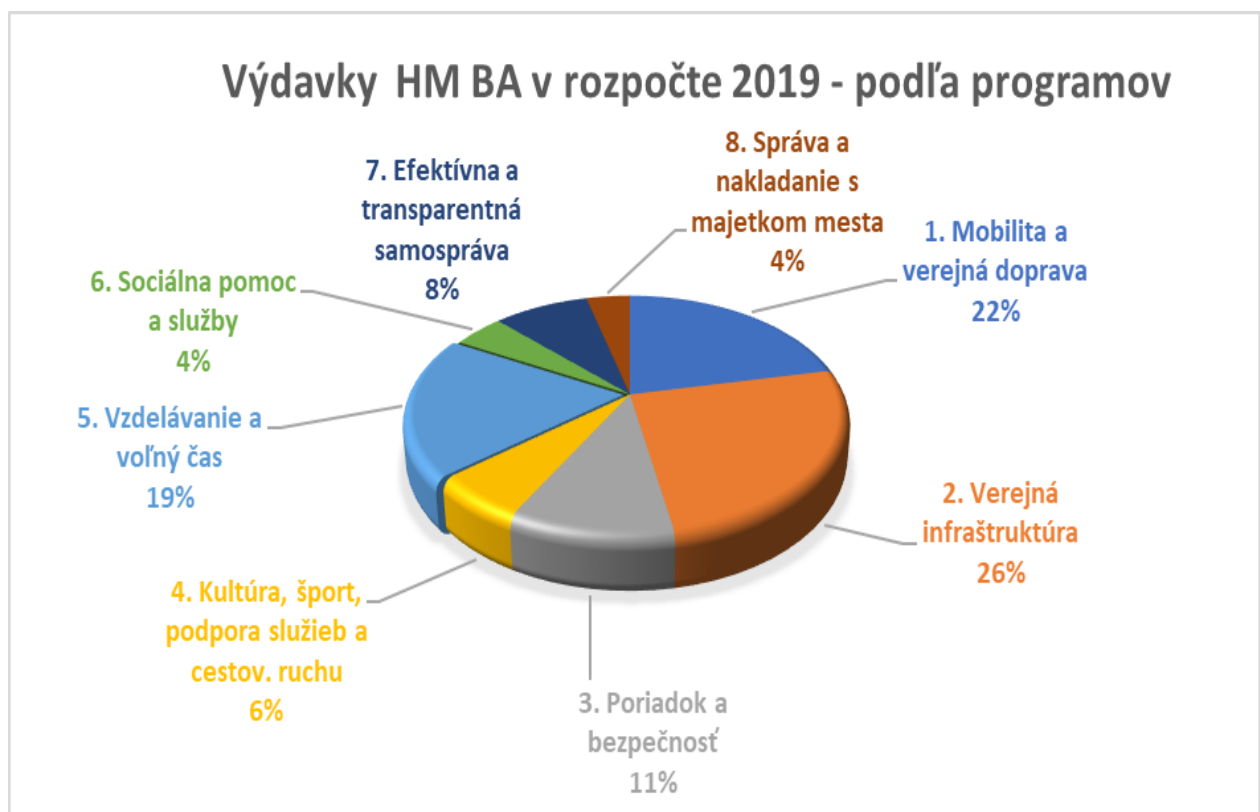
Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 sa rozpočtujú na rok 2019 výdavky bez finančných operácií v sume 408 652,5 tis. eur.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v **programovej štruktúre**:

v eur

program	Názov programu	Rozpočet na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	79 310 000	9 000 000	88 310 000
2	Verejná infraštruktúra	31 663 522	73 438 218	105 101 740
3	Poriadok a bezpečnosť	41 533 971	1 785 000	43 318 971
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	19 945 363	5 167 400	25 112 763
5	Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	750 000	78 371 217
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	891 000	18 604 884
7	Efektívna a transparentná samospráva	30 441 316	4 869 066	35 310 382
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	5 164 507	14 522 499
	CELKOM	307 587 265	101 065 191	408 652 456



Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkčná klasifikácia		Rozpočet na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
01	Všeobecné verejné služby	84 939 991	7 349 066	92 289 057
02	Obrana	30 000	0	30 000
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	10 011 817	330 000	10 341 817
04	Ekonomická oblasť	97 607 867	80 676 018	178 283 885
05	Ochrana životného prostredia	37 475 000	455 000	37 930 000
06	Bývanie a občianska vybavenosť	20 994 624	6 332 107	27 326 731
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 418 843	4 482 000	17 900 843
09	Vzdelávanie	25 440 239	550 000	25 990 239
10	Sociálne zabezpečenie	17 668 884	891 000	18 559 884
CELKOM		307 587 265	101 065 191	408 652 456

Kapitálové výdavky na rok 2019 sú v objeme 101 065,2 tis. eur a zvyšujú sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 o 6 214,9 tis. eur. 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		
	2019	2020	2021
Prevody prostriedkov z peňažných fondov hlavného mesta	24 141 315	22 600 000	12 000 000
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880	0	0
Nedočerpaná dotácia od Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy z r. 2018	1 000 000	0	0
Zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	135 265	0	0
Zapojenie poplatku za rozvoj - vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018 na investičné akcie	900 000	0	0
Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	100 000	100 000	100 000
Zostatok nedočerpaného úveru z r. 2018	11 321 488	0	0
Prijatie nového úveru v roku 2019	10 000 000	15 000 000	10 000 000
Reštrukturalizácia úveru	75 644 833	0	0
Príjmové finančné operácie SPOLU	123 845 781	37 700 000	22 100 000

Prevod prostriedkov z peňažných fondov hlavného mesta na rok 2019 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 21 441,3 tis. eur, z fondu rozvoja bývania 2 000,0 tis. eur, z fondu statickej dopravy 400,0 tis. eur, z fondu na odporu telesnej kultúry 300,0 tis. eur.

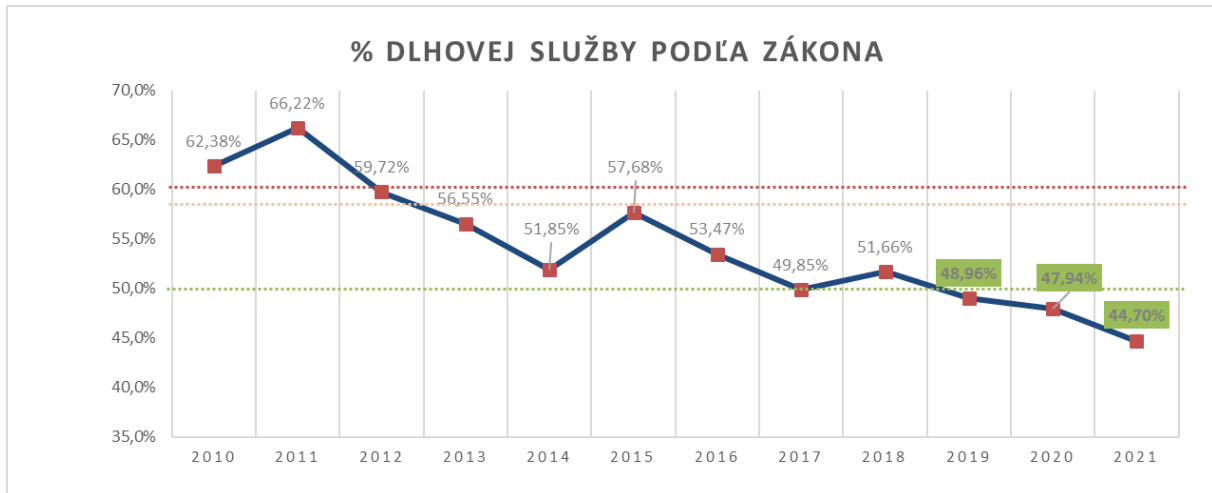
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 602,8 tis. eur z nevyčerpaného grantu z projektov EÚ sú rozpočtované na projekt Implementácie akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy. Nedočerpaná dotácia od Vlády SR z r. 2018 v sume 1 000,0 tis. eur bude použitá na kapitálové výdavky - na rekonštrukciu komunikácie na ul. Hradská. Finančné prostriedky z tvoreného fondu opráv na bytové objekty budú použité v sume 135,3 tis. eur na opravy bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, na výstavbu ktorého bola použitá dotácia zo ŠR. Prijaté zábezpeky rozpočtujeme v sume 100,0 tis. eur. Z poplatku za rozvoj vybraného mestskými časťami v rokoch 2017 – 2018 v sume 900,0 tis. eur sa rozpočtuje financovanie kapitálových výdavkov v rovnakej sume v programe 7.

Nakoľko sa v roku 2018 nedočerpal úver od SLSP a. s., zostatok jeho čerpania prechádza do roku 2019 v sume 11 321,5 tis. eur. Na financovanie plánovaných investícií v rokoch 2019-2021 a pozitívneho vývoja príjmov a zákonnej zadlženosti pod 50% sa navrhuje prijať nový úver (v roku 2019: 10 mil. eur, v roku 2020: 15 mil. eur, v roku 2021: 10 mil. eur). Z dôvodu ukončenia zmluvy bude hlavné mesto zabezpečovať refinancovanie úveru od ČSOB a. s. v sume 75 644,8 tis. eur, zároveň je zahrnutá aj vo výdavkových finančných operáciách.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislava na roky 2019 - 2021 prispieva ďalšiemu znižovaniu dlhu hlavného mesta. Hlavný zákonný ukazovateľ: % výška úverového zaťaženia hlavného mesta za rok 2019 dosiahne úroveň 48,96%, čím 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 2020 sa navrhuje úroveň dlhu 47,94 % a v roku 2021 sa navrhuje úroveň dlhu 44,70%.

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		
	2019	2020	2021
Úver hlavného mesta Bratislavy od:			
- Československá obchodná banka, a.s.	1 666 667	1 666 667	1 666 667
- Council of Europe Development Bank	3 333 333	3 333 333	3 333 333
- Refinancovanie úveru ČSOB, a.s.	75 644 833	0	0
- Slovenskej sporiteľni, a.s.	0	4 000 000	4 000 000
Splátky - návratná finančná výpomoc MF SR	0	2 500 000	2 500 000
Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	100 000	100 000	100 000
Výdavkové finančné operácie SPOLU	80 744 833	11 600 000	11 600 000

Výdavkové finančné operácie tvoria v roku 2019 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 1 666,7 tis. eur, splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333,3 tis. eur a splatenie celkového úveru ČSOB a. s. v sume 75 644,8 tis. eur z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Vzhľadom k tomu, že realizácia niektorých plánovaných investičných akcií z roku 2018 sa posúva do roku 2019 a pôvodne boli financované z peňažných fondov, ktoré sa ale v roku 2018 nepoužili, zapojenie peňažných fondov do príjmov v rozpočte roku 2019 bude v sume 24 141,3 tis. eur. Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2019

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 2019 - 2021 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	66 180 889	67 116 659	79 310 000	119,8
Kapitálové výdavky	8 890 000	8 500 000	9 000 000	101,2
Výdavky celkom	75 070 889	75 616 659	88 310 000	117,6

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	79 310 000	9 000 000	88 310 000
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 810 000	9 000 000	86 810 000
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	9 000 000	83 890 000
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 920 000	0	2 920 000
	1.2		Organizácia dopravy	1 500 000	0	1 500 000
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	0	1 500 000
		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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	64 550 000	64 781 770	77 810 000	120,5
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	9 000 000	105,9
Výdavky celkom	73 050 000	73 281 770	86 810 000	118,8

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	61 800 000	62 195 770	74 890 000	121,2
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	9 000 000	105,9
Výdavky celkom	70 300 000	70 695 770	83 890 000	119,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	<ul style="list-style-type: none"> 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 	122 595 554 162 194 41,807 mil. vlkm 698 km 2 445 km

- Prezentované čísla sa s vysokou pravdepodobnosťou zmenia po 19.11.2018, kedy budú konkretizované nové zmeny v organizácii MHD v súvislosti s pokračovaním výstavby AS Mlynské Nivy.

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje na rok 2019 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme 71 500 000 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. (v tom ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018 v sume 6 500 000 eur), transfer v sume 90 000 eur na úhradu straty DPB a.s., ktorá vznikne z dôvodu schválenia bezplatnej prepravy vo vozidlách DPB a.s. počas uzavretia niektorých zjazdov z Prístavného mosta a diaľnice D1 a uzávery komunikácie Mlynské nivy v termíne od 18. februára do 31. marca 2019, dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 3 182 532 eur, transfer na výpadok tržieb z dôvodu posilovej dopravy počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v sume 117 468 eur, t. j. spolu **74 890 000 eur**.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je zohľadnené uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, z ktorej pre DPB, 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 DPB, a.s. výkony aj vlastnými tržbami a výnosmi, ktoré predpokladá spoločnosť v sume 131 411 490 eur.

Kapitálový transfer pre DPB, a.s. je rozpočtovaný v objeme **8 850 000 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 – Investičný plán DPB, a.s. na rok 2019). Suma **150 000 eur** je rozpočtovaná na úhradu prenesenej daňovej povinnosti k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava**Zámer:**

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	2 750 000	2 586 000	2 920 000	106,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 750 000	2 586 000	2 920 000	106,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji 	304,2 mil. osôb/rok

Rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej sume **2 920 000 eur** zahŕňajú:

- III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. 1 600 000 eur,
- III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s. 150 000 eur,
- III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s. 10 000 eur,
- transfer BID a.s. na činnosť 400 000 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,
- transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 10 000 eur.

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 630 889	2 334 889	1 500 000	92,0
Kapitálové výdavky	390 000	0	0	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 334 889	1 500 000	74,2

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 630 889	2 334 889	1 500 000	92,0
Kapitálové výdavky	390 000	0	0	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 334 889	1 500 000	74,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	<ul style="list-style-type: none"> Vodorovné dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> výmera stredových deliacich čiar cca výmera vodiacich čiar cca výmera priechodov pre chodcov cca zastávky MHD Zvislé dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> výmena, doplnenie cca Cestná svetelná signalizácia <ul style="list-style-type: none"> počet svetelne riadených križovatiek 	150 000 bm 100 000 bm 15 000 m ² 15 ks 600 ks 183 ks

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

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 600 000 eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 100 000 eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 800 000 eur.

Hlavné mesto má v správe cca 400 km komunikácií. Niektoré komunikácie sú štvorprúdové. Celková výmera vodorovného dopravného značenia (VDZ) v správe oddelenia je: 600 000 bm stredových deliacich čiar V1, 1 200 000 bm vodiaca čiara V4, priechody pre chodcov 1500 ks – 37 500 m², počet zastávok MHD 1 300 ks – 21 100 m², dopravné šípky, stop čiar, upozorňujúce piktogramy cca 15 100 m², dopravné tieňe V13 – 35 620 m². V roku 2019 sa počíta s obnovou cca 150 000 bm stredových deliacich čiar, 100 000 bm vodiacich čiar, 15 000 m² priechodov pre chodcov, 7 250 m² dopravných tieňov, 11 000 m² piktogramov a dopravných šípok a 5 600 m² zastávok MHD. Taktiež sa počíta s obnovou VDZ križovatiek a miestnych komunikácií I. triedy – 9000 bm, s obnovou značenia po opravách komunikácií a so značením pri havarijných a nepredvídateľných situáciách.

Počet zvislých dopravných značiek (ZDZ) v správe OSK je cca 17 000 ks. Ročne je riešených okolo 1200 poškodených ZDZ po nehode, vandalizmom a pod., niektoré stačí iba opraviť. Priemer za predchádzajúce roky je potreba výmeny cca 850 ks ZDZ. Je potrebné riešiť i úlohy, ktoré vyplynú z operatívnej komisie oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta.

Cestná svetelná signalizácia (CSS) v hlavnom meste predstavuje pravidelnú údržbu 183 svetelne riadených križovatiek. Bežné výdavky budú použité na servis a údržbu technologických zariadení CSS a poškodení uvedených technológií pri dopravných nehodách. V roku 2019 sa predpokladá výmena izolačne poškodených káblov na križovatkách Račianske mýto a Trnavské mýto, Trnavská – Bajkalská, Trnavská – Tomašikova, Šancová – Pražská, Žitná – Hečková, Žitná – Hybešova, Žitná – Stolárska. Taktiež by malo dôjsť k výmene žiarovkových návěstidiel na LED návěstidlá.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 nerozpočujú.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer:**

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

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index <u>N 2019</u> S 2018
Bežné výdavky	26 813 000	42 728 022	31 663 522	118,1
Kapitálové výdavky	62 235 091	64 854 191	73 438 218	118,0
Výdavky celkom	89 048 091	107 582 213	105 101 740	118,0

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	31 663 522	73 438 218	105 101 740
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	290 000	0	290 000
		2.1.1	Územný generel	100 000	0	100 000
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	0	100 000
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	0	90 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 535 713	9 073 669	35 609 382
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 625 713	4 960 000	18 585 713
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	12 150 000	0	12 150 000
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	260 000	1 413 669	1 673 669
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	2 700 000	3 200 000
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	62 866 949	62 998 949
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	132 000	62 866 949	62 998 949
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 705 809	1 497 600	6 203 409
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	4 705 809	1 497 600	6 203 409

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	390 000	103 159	290 000	74,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	390 000	103 159	290 000	74,4

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	100 000	23 159	100 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	23 159	100 000	100,0

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	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie a spracovanie územných generelov zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: <ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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, 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	200 000	0	100 000	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	200 000	0	100 000	50,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce 	min. 1 min. 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	<ul style="list-style-type: none"> 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 **100 000 eur** sú určené na obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečujú oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov v spolupráci s oddelením stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov, zabezpečované oddelením stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov.

V prvom rade bude zabezpečené obstarávanie a spracovanie projektov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú do roku 2019 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	90 000	80 000	90 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	80 000	90 000	100,0

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 rozpočtované v sume **90 000 eur** na zabezpečenie štúdií (spracovanie urbanistickej štúdie Jantárova, Štúdia Podhradie – Most SNP – v súvislosti s návrhom Mosta SNP za NKP) a na prípravu architektonickej súťaže Centrálne verejné priestory.

Participácia vrátane plnenia uznesenia č. 800/2017 zo dňa 27. 04. 2017 a uznesenia č. 1645/2014 časť C bod 1 zo dňa 3. 7. 2014:

- participácia územný plán,
 - participácia Štúdia Podhradie - Most SNP,
 - participácia k UŠ Jantárova,
 - participácia Manuál verejných priestorov,
 - participácia Koncepcia Bratislavské nábrežia,
 - participácia Manuál električkovej dopravy
- bude riešená dohodami o pracovnej činnosti.

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
ved. odd. živ. prostredia a mestskej zelene

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	23 226 000	38 144 149	26 535 713	114,3
Kapitálové výdavky	8 425 450	10 371 550	9 073 669	107,7
Výdavky celkom	31 651 450	48 515 699	35 609 382	112,5

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	14 056 000	27 609 149	13 625 713	96,9
Kapitálové výdavky	6 244 450	8 190 550	4 960 000	79,4
Výdavky celkom	20 300 450	35 799 699	18 585 713	91,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov 	47 078 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 30 ks 22 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2019 v objeme **13 625 713** eur, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160 000 eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 13 428 713 eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 37 000 eur.

Oddelenie dopravy má rozpočtované **bežné výdavky** v sume **160 000 eur** na vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov a na vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien.

Oddelenie správy komunikácií má rozpočtované **bežné výdavky** v objeme **13 428 713 eur**, v tom:

- **energie:** - elektrická energia **600 000 eur**
- tepelná energia **17 500 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, zrážková voda** **2 316 100 eur**

Na položke zrážková voda 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, Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie, v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), náklady spojené s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám., Župné námestie, Palisády).

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

- **rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **3 967 118 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 m ² ,
- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy	241 206 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy	2 095 762 m ² ,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy	54 969 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest I. triedy	785 610 m ² ,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy	30 885 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest II. triedy	365 160 m ² ,
- dĺžka udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy	19 161 m,
- plocha udržiavaných prejazdnych úsekov ciest III. triedy	133 010 m ² ,
- počet udržiavaných uličných vpustov	10 027 ks.

V roku 2019 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, strojné čistenie uličných vpustov a obnova a revitalizácia Kamenného námestia – realizácia Quick Wins a okolia.

- občiansky rozpočet „Bez bariér za zdravím“

9 495 eur

Cieľom projektu je zabezpečiť bezpečný bezbariérový prechod na Antolskej ulici v Bratislave do zdravotníckeho zariadenia a za rekreáciou v prírodnom prostredí Chorvátskeho ramena a jazera Veľký Draždiak. Cieľovou skupinou sú chodci, vozíčkari a pacienti so zníženou schopnosťou pohybu, prípadne kompenzačným aparátom, matky s kočíkmi a ďalší užívatelia peších komunikácií na vyznačených trasách.

- rutinná a štandardná údržba mostov

4 000 000 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 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku 1 ks).

V roku 2019 sú planované opravy mostu na Bojníckej ulici v Žabom majeri (nosná konštrukcia), oprava lávky SAV, rámp mosta Rusovská cesta nad železničnou stanicou Petržalka, opravy výtlkov, oprava estakád Petržalka, diagnostika mostu SNP, protikorózne nátery mosta Apollo, opravy v oblasti prechodových dosiek a sanačné práce na mostných objektoch – most na Dolnozemskej ceste nad Kutlíkovou a nad Bosákovou ulicou v Petržalke, most na Rusovskej ceste nad Panónskou.

- rutinná a štandardná údržba podchodov

700 000 eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy PS, ČS a NZ, obsluhu schodiskových plošín a drobné stavebné práce. Drobné stavebné práce na rok 2019 zahŕňajú opravu prístreškov podchodu na ul. Bajkalská – Mlynské nivy, opravu WC na Patrónke, opravu pevného schodiska – vstup Prezidentský palác Hodžovo námestie, revitalizáciu podchodu pre peších H.Meličkovej na Dlhých dieloch, stavebné úpravy podchodov podľa potreby a havárie).

Oddelenie správy komunikácií 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 **700 000 eur**

Bežné výdavky sú na rok 2019 rozpočtované na náter a opravy zábradlí a zvodidiel, na výmenu zvodidiel a na náter, opravu, výmenu zábradlí a zvodidiel na mostných objektoch.

- rutinná a štandardná údržba kolektorov **390 500 eur**

Bežné výdavky na rok 2019 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 trámu Mosta SNP a Mosta Apollo,
- 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,
- štvrtročná skúška EPS,
- kontrola, doprovod, bežná údržba Mosta SNP a mosta Apollo.

- nájomné za nájom nehnuteľností **26 000 eur**

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nájomného za prenajaté technobloky pre prevádzku kolektorov od SBD II. a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti.

- nájomné za nájom hnutel'ného majetku **30 000 eur**

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

V položke sú zahrnuté aj mobilné WC, prenosné semafóry, cestné bariéry pri haváriách.

- 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, výt'ahov a schodiskových plošín v podchodoch,
- elektro revízie v podchodoch,
- revízia núdzových zdrojov,

mostné objekty

- revízie výt'ahov (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**

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na zabezpečenie dodávateľského systému cien,

prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce 278 000 eur

Na rok 2019 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 PD pri geodetických meraniach a zaťažkových skúškach mostných objektov a ostatných inžinierskych objektov,
- vypracovanie PD pri haváriách, opravách komunikácií, povodniach, rôznych oslavách organizovaných magistrátom,
- vytvorenie novej projektovej dokumentácie.

- špeciálne služby – geologické a geodetické práce 65 000 eur

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

- štúdie, expertízy, posudky 170 000 eur

Na rok 2019 sú rozpočtované bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín, posudky pre referát správy a údržby pozemných komunikácií.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sú na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v sume **37 000 eur**. Tieto prostriedky budú mestským častiam 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 2019 predstavujú sumu **350 000 eur**, ktoré sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 100 000 eur,
- vybudovanie výťahu v podchode na Patrónke 100 000 eur,
- rekonštrukciu výťahu na moste Apollo 150 000 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **4 160 000 eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- križovatka Ivánska – Vrakunská – Trnavská 50 000 eur,
- križovatka Vrakunská – Podunajská – Komárovská 45 000 eur,
- rozšírenie Harmincovej ulice na 4 pruhy 200 000 eur,
- rekonštrukcia Devínskej cesty 180 000 eur,
- križovatka Rusovská – Lenardova 60 000 eur,
- BUS pruh na Popradskej 300 000 eur,
- príprava nových električkových a trolejbusových tratí 135 000 eur,
- rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického námestia 100 000 eur,
- chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty 80 000 eur,
- Hradská – rozšírenie mostu a kruhového objazdu 1 000 000 eur,
- rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov 810 000 eur,
(v tom: vybudovanie nových priechodov pre chodcov – 210 000 eur
rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup – 400 000 eur
vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica – 200 000 eur
- križovatka – Detvianska, Kubačova, Rustaveliho 300 000 eur,

- kanalizačné vpuste - rekonštrukcie 500 000 eur,
- rekonštrukcia Jantárovej cesty 100 000 eur,
- sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu 300 000 eur.

Kapitálové výdavky v sume 450 000 eur sú rozpočtované oddeleniu dopravného inžinierstva na modernizáciu infraštruktúry križovatky Hodžovo námestie. Modernizácia zahŕňa modernizáciu CDS, výmenu radiča, doplnenie cyklistickej infraštruktúry vrátane svetelnej signalizácie, ako aj debarierizáciu prechodov.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	8 850 000	10 215 000	12 150 000	137,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 850 000	10 215 000	12 150 000	137,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2019 sú rozpočtované v celkovej sume **12 000 000 eur**, a to nasledovne:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií 5 800 000 eur

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

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

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií 5 110 000 eur

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

- strojné zametanie komunikácií (621 357 m, 3-5x týždenne) 1 851 500 eur,
- strojné splachovanie komunikácií (3 392 819 m², 3týždenne) 886 000 eur,
- ručné zametanie (72 909 m² námestia v Starom meste 3x za deň) 1 420 000 eur,
 - zahrnuté zvýšenie čistoty v rámci zabezpečenia Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019
 - zahrnuté zvýšenie nárastu plôch čistenia chodníkov (chodníková novela)
- ručné zametanie zastávok MHD (15 552m², 1-2x za deň) 115 500 eur,
- ručné čistenie chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk 3x týždenne 390 000 eur,
- odstraňovanie havarijných stavov (5 pracovníci + vozidlo/ 24 hod. denne) 315 000 eur,

- chemický postrek buriny v obrubníkoch (569 904 m, 2x ročne) 82 000 eur,
- čistenie pri verejných akciách pod záštitou mesta (Vianočné trhy, Festival Frankovky, Korunovačné slávnosti...) 50 000 eur,
- **všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop 30 000 eur**
- **všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov 1 000 000 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...),
- antigrafitový program,
- havárie.

- materiál - údržba odpadkových košov, doplnenie mreží v zeleni 60 000 eur

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

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) na rok 2019 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
ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	270 000	270 000	260 000	96,3
Kapitálové výdavky	1 216 000	1 216 000	1 413 669	116,3
Výdavky celkom	1 486 000	1 486 000	1 673 669	112,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	4
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	3
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	3

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **260 000 eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne sa STaRZ-u rozpočtuje 100 000 eur;
- na rozšírenie projektu Bikesharing (systém zdieľania bicyklov, spustený v roku 2018) sa oddeleniu stratégie a projektov rozpočtuje 130 000 eur;

- na navigačné dopravné značenie pre cyklistov sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 30 000 eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **1 413 669 eur**.

Finančné prostriedky v sume 300 000 eur sú rozpočtované oddeleniu stratégie a projektov na dokončenie cyklotrasy Starohájska začatej v roku 2018 (150 000 eur) a na pokračovanie projektu Bikesharing (150 000 eur).

Realizácia cyklotrás prechádza v roku 2019 z GIBu na oddelenie dopravného inžinierstva (ODI). Kapitálové výdavky v sume 372 000 eur sú rozpočtované na rekonštrukciu existujúcich cyklistických chodníkov a zmiešaných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Pôjde predovšetkým o rekonštrukciu povrchu a prechodov. Konkrétne ide o tieto projekty:

1. O6 Odborárska – 100 000 eur
2. O6 Vrakunská cesta – 72 000 eur (zmiešaná cestička)
3. O5 Tomášikova – 50 000 eur - (zmiešaná cestička)
4. R13 Račianska – 50 000 eur - (zmiešaná cestička)
5. R17 Mlynské nivy (Bajkalská - Hraničná) – 100 000 eur - (zmiešaná cestička)

Súčasťou tohto rozpočtu sú aj kapitálové výdavky v celkovej sume 241 669 eur na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne vo Vajnoroch, ktorá je financovaná z IROP. Predpokladá sa spolufinancovanie zo strany hlavného mesta v sume 23 000 eur.

Na projektovanie a realizáciu ďalších cyklotrás sa rozpočtujú kapitálové výdavky v objeme 500 000 eur, a to na prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukcie a výstavbu cyklistických chodníkov v súlade s platným územným generelom dopravy hlavného mesta.

Konkrétne ide o tieto úseky cyklotrás, ktoré sa budú priebežne pripravovať:

1. R13: 8 km (Kollárovo nám. - Hečková)
2. R14: 4 km (Kollárovo nám. - Odborárska)
3. R16: 5,5 km (Kamenné nám. - Astronomická)
4. R17: 4,5 km (Kamenné nám. - Prievoz)
5. R20: 2,5 km (Hlavná stanica - Stanica Nivy)
6. R34: 2 km (Trnavské mýto - Riazanská)
7. R41: 4 km (Devínska cesta - Harmincova)
8. R47: 6 km (Prístavný most - Dvojkřížna)
9. R48: 2 km (Jantárová - Dolnozemska)
10. R52: 6,5 km (Patrónka - Bory)
11. R55: 2,5 km (Tomášikova - IKEA)
12. O2: 3,5 km (Rybné nám. - Račianske mýto)
13. O3: 2,5 km (Most Apollo - Trnavské mýto)
14. O4: 2,3 km (Račianska - Trenčianska) + 3 km (Dolnozemska - Petržalské korzo)
15. O5: 5,5 km (Most Lafranconi - Podkolibská) + 7,5 km (Račianska - Malý Dunaj)

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	50 000	50 000	500 000	1000,0
Kapitálové výdavky	965 000	965 000	2 700 000	279,8
Výdavky celkom	1 015 000	1 015 000	3 200 000	315,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	600 000 eur

Bežné výdavky na parkovaciu politiku sú rozpočtované v celkovej sume **500 000 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 **900 000 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 **1 800 000 eur**, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk:

- výstavba parkovacích miest – Slovanská 70 000 eur,
- vybudovanie záchytných parkovísk Cintorín Vrakuňa 250 000 eur,
- vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest 1 265 000 eur,
- parkovisko MČ Bratislava – Petržalka, ul. Röntgenova 115 000 eur,
- parkovisko Pri kríži 100 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	132 000	147 000	132 000	100,0
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 179 628	62 866 949	120,5
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	62 998 949	120,4

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	132 000	147 000	132 000	100,0
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 179 628	62 866 949	120,5
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	62 998 949	120,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém	<ul style="list-style-type: none"> Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála – realizácia stavby Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia 	56 542 056 eur 2 498 928 eur
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	<ul style="list-style-type: none"> prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO 	1 548 432 eur

Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou projektov v prvku 2.3.1 predstavujú v roku 2019 čiastku 43 538 935 eur. Predpokladané **bežné výdavky** sú rozpočtované v sume **132 000 eur** a **kapitálové výdavky** v sume **62 866 949 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2019 – 2021 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;
- 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 v stupni DSP a vypracovanie dokumentácie v stupni DRS, inžinierska činnosť.
- Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra - vypracovanie projektovej dokumentácie projektu v roku 2019-2020, samotná realizácia projektu je naplánovaná na rok 2021;
- Preferencia MHD - modernizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS), výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návěstidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS;
- Račianske mýto - štúdia a projektová dokumentácia;
- Predĺženie električkovej trate po TIOP Lamačská brána - technická štúdia, následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie;
- Predĺženie električkovej trate po TIOP Ružinov - technická štúdia, následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie;
- Električková trať Podunajské Biskupice - štúdia, následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia;
- Modernizácia električkových tratí Račianska radiála – projektová dokumentácia – v roku 2019 prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne spracovanie samotnej dokumentácie.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	3 065 000	4 333 714	4 705 809	153,5
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	1 497 600	92,7
Výdavky celkom	4 680 013	6 636 727	6 203 409	132,6

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	3 065 000	4 333 714	4 705 809	153,5
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	1 497 600	92,7
Výdavky celkom	4 680 013	6 636 727	6 203 409	132,6

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

Bežné výdavky v celkovej sume **2 000 000 eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene spravované oddelením správy komunikácií a predstavujú výdavky na:

- jarné vyhrabávanie trávnikov 105 000 eur,
- kosby trávnatých plôch 750 000 eur,
- rez živého plotu 30 000 eur,
- rez kríkov 53 000 eur,
- okopávanie stromov a kríkov 33 000 eur,
- kvety (muškáty na osvetlení a pyramídy) 150 000 eur,
- vysadba mobilnej zelene 150 000 eur,
- orez stromov 179 000 eur,
- výruby stromov 100 000 eur,
- zalievanie mobilnej zelene 50 000 eur,
- zalievanie ostatnej zelene 100 000 eur,
- jesenné vyhrabávanie lístia 100 000 eur,
- obnova a revitalizácia Kamenného námestia 100 000 eur,
- výsadba stromov 200 ks 100 000 eur.

Na **bežné výdavky** na položku rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene je rozpočtovaných **2 705 809 eur**. Z týchto finančných prostriedkov budú realizované nasledovné práce:

- jarné a jesenné čistenie pozemkov (1x jarné a 1x jesenné)	370 000 eur,
- kosenie všetkých plôch zelene 5 x ročne – 1 kosenie na ploche cca 2 200 000 m ² (MČ Staré Mesto – 98 000 m ² 7 – 8 x kosenie)	1 100 000 eur,
- údržba chráneného areálu Horský park	60 000 eur,
- náhradné výsadby	70 000 eur,
- výruby a orezy drevín	500 000 eur,
- vysýpanie smetných košov	20 000 eur,
- polievanie výsadiieb	150 000 eur,
- revitalizácia parkov	30 000 eur,
- odstraňovanie invázných drevín	50 000 eur,
- nové výsadby	120 000 eur,
- ošetrovanie výsadiieb (okopávanie, pletie)	100 000 eur,
- oprava lavičiek	100 000 eur,
- iné práce (klampiarske, rôzne drobné opravy mobiliáru....)	30 000 eur.

Z celkovej sumy rozpočtovaných bežných výdavkov pre OŽP a MZ sú v rámci **občianskeho rozpočtu na rok 2019** pridelené finančné prostriedky na výsadbu stromov v Petržalke v sume 5 809 eur.

Na **kapitálové výdavky** sú rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme **1 497 600 eur**.

Z tohto objemu je rozpočtovaných **350 000 eur** na rekonštrukciu a budovanie nových parkov, pričom na revitalizáciu troch parkov je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a vykonať stavebné práce. Predmetné akcie sú spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **1 147 600 eur**, ktoré sú určené:

- na PD a realizáciu výstavby mestského parku Karloveská	347 300 eur,
- na výstavbu nového parku Dúbravka – Pri kríži	150 000 eur,
- na vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	200 000 eur,
- na Mestský park Komenského	450 300 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	39 726 152	40 283 449	41 533 971	104,6
Kapitálové výdavky	1 895 000	2 304 000	1 785 000	94,2
Výdavky celkom	41 621 152	42 587 449	43 318 971	104,1

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	41 533 971	1 785 000	43 318 971
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	455 000	26 197 154
		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	575 000	0	575 000
		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	0	0	0
		3.1.7	Veterinárna oblasť	267 154	5 000	272 154
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	1 000 000	7 100 000
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	1 000 000	7 100 000
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 691 817	330 000	10 021 817
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 573 817	150 000	9 723 817
		3.3.2	Prevenčia kriminality	88 000	180 000	268 000
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	0	30 000

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	25 682 000	25 731 477	25 742 154	100,2
Kapitálové výdavky	455 000	455 000	455 000	100,0
Výdavky celkom	26 137 000	26 186 477	26 197 154	100,2

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

Zabezpečenie zberu, prepravy komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území hlavného mesta na účely ich zhodnotenia a zneškodnenia, vrátane oddeleného zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, triedeného zberu objemného odpadu, mobilného zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, jedlých olejov a tukov, prevádzky zberného dvora OLO, a.s. na Starej Ivanskej ceste 2 a v MČ Rača, Pri Šajbách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	24 900 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	24 900 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	145 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50 %

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** v zmysle zmluvy účinnnej od 1.8.2017 do 31.7. 2022. Úhrady za zber a prepravu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kompozitné materiály) uhrádza v zmysle platných právnych predpisov Organizácia zodpovednosti výrobcov (Natur-pack, a.s.) priamo spoločnosti OLO, a.s.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2019 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	550 000	550 000	575 000	104,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 000	550 000	575 000	104,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta 	1 100 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> 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 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume **575 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 425 000 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 (OŽPaMZ) 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 výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovávať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2019 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	450 000	100,0
Výdavky celkom	450 000	450 000	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. Z tohto dôvodu je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta.

V roku 2018 bol vybratý dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie zberného dvora v Dúbravke. Náklady na vybudovanie predmetného zberného dvora sa očakávajú v objeme **450 000 eur**.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

V roku 2018 bol projekt ukončený, preto sa v tomto prvku v roku 2019 finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	202 000	251 477	267 154	132,3
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	5 000	100,0
Výdavky celkom	207 000	256 477	272 154	131,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	140 000 eur

Bežné výdavky na rok 2019 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **267 154 eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 140 000 eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy.

Výdavky určené na dezinfekciu na komáre sú rozpočtované v objeme 90 000 eur. V roku 2018 prebehla nová 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.

Z občianskeho rozpočtu na rok 2019 sú pridelené finančné prostriedky v sume 25 154 eur na riešenie problému ferálnych mačiek.

V rámci **kapitálových výdavkov** hlavné mesto aj naďalej počíta s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v rozpočtovanej sume **5 000 eur**. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný už v roku 2016. Vzhľadom na to, že na Okresnom súde Bratislava je podaný návrh na súdne vypratanie nehnuteľnosti, k čomu v priebehu roka 2018 nedošlo, je potrebné plánovanú rekonštrukciu preložiť na rok 2019.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	5 500 000	6 007 000	6 100 000	110,9
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 569 000	1 000 000	86,2
Výdavky celkom	6 660 000	7 576 000	7 100 000	106,6

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	5 500 000	6 007 000	6 100 000	110,9
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 569 000	1 000 000	86,2
Výdavky celkom	6 660 000	7 576 000	7 100 000	106,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 342 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia	840 000 eur

Bežné výdavky na rok 2019 sú navrhnuté v celkovej sume **6 100 000 eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 030 000 eur,
- havárie 160 000 eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 860 000 eur,
- štúdie, expertízy, posudky 50 000 eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 342 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).

Oddelenie správy komunikácií má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **1 000 000 eur**, ktoré sú určené na:

- PD na rekonštrukciu verejného osvetlenia Námestia Slobody 10 000 eur,
- doplnenie aktívnych dopravných gombíkov 50 000 eur,
- prídavné osvetlenie priechodov pre chodcov 100 000 eur,
- rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia 840 000 eur.

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

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	8 544 152	8 544 972	9 691 817	113,4
Kapitálové výdavky	280 000	280 000	330 000	117,9
Výdavky celkom	8 824 152	8 824 972	10 021 817	113,6

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	8 373 152	8 373 972	9 573 817	114,3
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	150 000	150,0
Výdavky celkom	8 473 152	8 473 972	9 723 817	114,8

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

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície **9 573 817 eur**
v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 5 632 130 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 2 083 817 eur
- Tovary a služby 1 393 400 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 464 470 eur

Kapitálové výdavky v objeme 150 000 eur sú určené na obstaranie motorových vozidiel.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	138 000	138 000	88 000	63,8
Kapitálové výdavky	180 000	180 000	180 000	100,0
Výdavky celkom	318 000	318 000	268 000	84,3

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	80 000 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 **80 000 eur**, u ktorého je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenie verejného poriadku potrebné zabezpečovať pravidelné opravy, revízie, ako aj výmenu poškodených komponentov. Finančné prostriedky 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 a modernizáciu 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index <u>N 2019</u> S 2018
Bežné výdavky	33 000	33 000	30 000	90,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	33 000	33 000	30 000	90,9

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** sú rozpočtované prostriedky v čiastke **30 000 eur**, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát), údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	17 501 030	18 081 307	19 945 363	114,0
Kapitálové výdavky	9 594 732	10 335 830	5 167 400	53,9
Výdavky celkom	27 095 762	28 417 137	25 112 763	92,7

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	19 945 363	5 167 400	25 112 763
	4.1		Cestovný ruch	1 100 000	0	1 100 000
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 100 000	0	1 100 000
	4.2		Kultúra	6 988 825	232 000	7 220 825
		4.2.1	BKIS	1 950 000	40 000	1 990 000
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	132 000	1 080 284
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 120 000	30 000	1 150 000
		4.2.4	Mestské múzeum	1 190 000	30 000	1 220 000
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	1 780 541	0	1 780 541
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 390 000	485 400	1 875 400
	4.4		ZOO	1 450 000	700 000	2 150 000
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 480 000	400 000	2 880 000
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	4 500 000	500 000	5 000 000
	4.7		Pamiatková starostlivosť	215 000	0	215 000
		4.7.1	MUOP	215 000	0	215 000
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0
	4.8		GIB	1 821 538	2 850 000	4 671 538
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	50 000	920 000
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	951 538	2 800 000	3 751 538

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	1 100 000	110,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	1 100 000	110,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	1 100 000	110,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	1 100 000	110,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu 	1 100 000 eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu 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, prispeje aj štát.

Členský príspevok hlavného mesta na rok 2019 predstavuje **1 100 000 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 rámci príspevku sa počíta aj s výdavkami na podporu a propagáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave (50 000 eur).

V roku 2019 je prioritou činnosti profesionálny marketing destinácie Bratislava na domacom a zahraničnom trhu cestovného ruchu, s dôrazom na zlepšovanie infraštruktúry v meste, ktorú využívajú turisti i domáci obyvatelia, aplikovanie SMART technológií, ktoré uľahčujú pohyb, orientáciu a celkový komfort turistov i domáceho obyvateľstva v meste, zvyšovanie úrovne a rozsahu podujatí a kultúrneho programu ako produktov cestovného ruchu, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s mestskými organizáciami pre domácich a návštevníkov, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, intenzívne zabezpečovanie nárastu počtu a kvality turistických informačných centier a infopointov na vstupných miestach do destinácie a na miestach zhusteného pohybu turistov a iné.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	4 770 330	4 834 255	6 988 825	146,5
Kapitálové výdavky	270 000	339 000	232 000	85,9
Výdavky celkom	5 040 330	5 173 255	7 220 825	143,3

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, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 760 000	1 874 000	1 950 000	110,8
Kapitálové výdavky	50 000	80 000	40 000	80,0
Výdavky celkom	1 810 000	1 954 000	1 990 000	109,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> 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 a divadelných predstavení v MDPOH v objeme **1 950 000 eur**.

Kapitálový transfer zahŕňa výdavky v celkovom objeme **40 000 eur** a sú účelovo určené na:

- nákup osvetľovacej, zvukovej a javiskovej techniky pre MDPOH 15 000 eur,
- nákup osobného motorového vozidla 20 000 eur,
- elektronizácia procesov v BKIS 5 000 eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	888 330	902 330	948 284	106,7
Kapitálové výdavky	60 000	77 000	132 000	220,0
Výdavky celkom	948 330	979 330	1 080 284	113,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Elektronizácia a internetizácia knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2018) 	+ 0,5 % ročne

Bežný transfer na činnosť organizácie:**948 284 eur**

V roku 2019 bude knižnica zabezpečovať služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách v súlade s koncepciou rozvoja činnosti, 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 2019 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti. V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje realizovať vo väčšom rozsahu opravy a údržbu objektov, ktoré má v správe.

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád z ulice a dvora na budove Klariská 16 v Bratislave:

132 000 eur**Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy**

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava a monografia: Konštantín Bauer

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 022 000	997 879	1 120 000	109,6
Kapitálové výdavky	30 000	42 000	30 000	100,0
Výdavky celkom	1 052 000	1 039 879	1 150 000	109,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstavy: Konštantín Bauer	<ul style="list-style-type: none"> k výstave vydať monografiu počet návštevníkov 	1 3 000

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

906 000 eur

- na výdavky spojené s prenájomom depozitára:

214 000 eur

V roku 2019 Galéria mesta Bratislavy bude okrem prioritného výstavného projektu a monografie, zameraného na prezentáciu osobitej tvorby a výnimočnej osobnosti Konštantína Bauera na základe rozsiahleho obrazového a dokumentárneho výskumného materiálu realizovať aj 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 (projekty ako *Mesiace fotografie, Josef Lada, Tivadar Csontváry Kosztka Ladislav Medňanský, Pablo Picasso, Bilek – Mucha, Rozlomená doba, Alojz Klimo, Pasaž II., Neskororománske drevené plastiky, Štipendium R. Matušíka, Henri Matisse a i.*), 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 2019 aj účelový transfer na prenájom priestorov na uloženie zbierok a umeleckých diel.

Kapitálový transfer na nákup umeleckých diel a zbierkových predmetov: **30 000 eur**

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100. výročia v rámci výstavných projektov Múzea mesta Bratislavy

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 100 000	1 060 046	1 190 000	108,2
Kapitálové výdavky	130 000	140 000	30 000	23,1
Výdavky celkom	1 230 000	1 200 046	1 220 000	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100.výročia - sprístupnenie výstavných projektov verejnosti (poskytnutie komplexných informácií týkajúcich sa udalostí okolo konštituovania Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska v novovzniknutej ČSR i vzniku a pôsobenia najstaršej VŠ na Slovensku s mimoriadnym významom pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry	Realizácia dvoch výstav: <ul style="list-style-type: none"> Bratislava centrum nového slovenského života - 100.výročie pripojenia Bratislavy k ČSR vedecko-výskumná činnosť ošetrovanie zbierkových predmetov príprava a vydanie sprievodcu k výstave 100 rokov UK v Bratislave spolupráca na príprave scenára zapožičanie zbierkových predmetov realizácia výstavy a jej propagácie spolupráca na príprave a vydaní katalógu k výstave 	<ul style="list-style-type: none"> 2 výstavy: dosiahnuť vyššiu návštevnosť: 10 000 osôb vydanie sprievodcu k výstave vydanie katalógu k výstave

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:	976 000 eur
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára:	214 000 eur

Hlavná činnosť a aktivity múzea budú zamerané na sprístupnenie výstavných projektov verejnosti zameraných na dve významné výročia: 100. výročie pripojenia Bratislavy k Československej republike a 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave, cieľom ktorých je poskytnutie komplexných informácií týkajúcich sa udalostí okolo konštituovania Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska v novovzniknutej Československej republike i vzniku a pôsobenia inštitúcie, ktorá je najstaršou fungujúcou vysokou školou na Slovensku s mimoriadnym významom pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry.

Okrem týchto úloh bude múzeum v roku 2019 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.

Súčasťou rozpočtu organizácie na tento rok je aj účelový transfer na výdavky spojené s prenájomom depozitára na 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 2019 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **1 780 541 eur** na: mzdové výdavky príspevkových organizácií spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur
				Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 310 000	1 274 348	1 390 000	106,1
Kapitálové výdavky	150 000	192 726	485 400	323,6
Výdavky celkom	1 460 000	1 467 074	1 875 400	128,5

Mestským lesom sa na rok 2019 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **1 390 000 eur** na zabezpečenie bežnej činnosti. V tomto príspevku je rozpočtovaných 34 540 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.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume **485 400 eur** je účelovo určený nasledovne:

- na projekt „CITY NATURE“ 258 000 eur,
- na PD na rekonštrukcia amfiteátru na Partizánskej lúke 50 000 eur,
- na rekonštrukciu amfiteátru na Partizánskej lúke 92 000 eur,
- na PD a realizácie malých projektov pre zlepšenie MLB 85 400 eur:
 - Drevené mólo na 2. rybník (13 000 eur)
 - Brodisko pre deti na Vydrici na Partizánskej lúke (3 000 eur)
 - Vybudovanie mokrade v II. kameňolome (4 000 eur)
 - Drevený mobiliár Kamzík (2 000 eur)
 - Drevené mostíky na miestach križovania cyklotratí a turistických chodníkov (6 000 eur)
 - Citlivá oprava parkoviska na Kamzíku (4 000 eur)
 - Malá drevená vyhliadka Tri Duby (3 000 eur)
 - Kontaktná MINIZOO Drienovské lúky (35 000 eur)
 - Salaš - zvyšovanie biodiverzity, extenzívne spásanie lúk (5 000 eur)
 - Parkovisko Horáreň Krasňany (7 000 eur)
 - Krajnotvorné úpravy lúk (3 400 eur)

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 375 000	1 412 665	1 450 000	105,5
Kapitálové výdavky	100 000	398 000	700 000	700,0
Výdavky celkom	1 475 000	1 810 665	2 150 000	145,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	270 000 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2019 rozpočtuje príspevok v objeme **1 450 000 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 rozpočtuje príspevok v sume **700 000 eur**, ktorý sa použije nasledovne:

- | | |
|---|--------------|
| - zakúpenie nákladného kontajnerového vozidla s predným náhonom | 150 000 eur, |
| - PD na chovné zariadenie pre medvede | 95 000 eur, |
| - PD na lávku pre peších | 60 000 eur, |
| - osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém | 300 000 eur, |
| - ekocentrum pre svet hmyzu | 15 000 eur, |
| - nové preliezky pre orangutany a šimpanzy | 80 000 eur. |

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí, k zabezpečeniu významných medzinárodných športových podujatí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	2 730 000	2 948 000	2 480 000	90,8
Kapitálové výdavky	475 000	818 330	400 000	84,2
Výdavky celkom	3 205 000	3 766 330	2 880 000	89,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových zariadení zvýšiť počet prevádzkových hodín 	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	<ul style="list-style-type: none"> náklady na opravu núdzového osvetlenia, čistenie fasády, maliarske práce, opravy hygienických zariadení, šatní, oprava monitorovacieho systému 	150 000 eur
	<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia osvetlenia hlavnej plochy ZŠ O. Nepelu 	236 685 eur
	<ul style="list-style-type: none"> výmena turniketov ZŠ O. Nepelu 	76 580 eur
	<ul style="list-style-type: none"> dostavba tribúny ZŠ Harmincova 	86 735 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- | | |
|--|----------------------|
| - bežný transfer na činnosť organizácie | 2 450 000 eur |
| <i>v tom účelovo určené výdavky v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019</i> | <i>150 000 eur</i> |
| - bežný transfer na Bratislavskú kartu | 30 000 eur |
| - kapitálový transfer | 400 000 eur |

Bežný transfer 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, 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 je na rok 2019 rozpočtovaný v celkovom objeme **400 000 eur** a zahŕňa výdavky na:

- rekonštrukciu osvetlenia hlavnej haly ZŠ O. Nepelu 236 685 eur,
- výmenu turniketov ZŠ O. Nepelu 76 580 eur,
- dostavbu tribúny ZŠ Harmincova 86 735 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	4 250 000	4 467 403	4 500 000	105,9
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	500 000	200,0
Výdavky celkom	4 500 000	4 717 403	5 000 000	111,1

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 je rozpočtovaný v sume **4 500 000 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušení organizácii Paming – MIPO od r. 2013).

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v objeme **500 000 eur** s účelovým určením:

- revitalizácia vstupných priestorov vrátane osvetlenia Martinského cintorína 100 000 eur,
- I. etapa rekonštrukcie Domu smútku – cintorín Vrakuňa 200 000 eur,
- vypracovanie PD novej centrálnej administratívnej budovy PO Marianum na cintoríne Vrakuňa 30 000 eur,
- generálna obnova existujúcich chodníkov, vybudovanie chodníkov a generálna obnova dvoch brán na cintoríne Rača 80 000 eur,
- vypracovanie projektu a vybudovanie časti oporných múrov na cintoríne Dúbravka 30 000 eur,
- realizácia novej centrálnej komunikácie v priestoroch cintorína Karlova Ves 40 000 eur,
- vypracovanie štúdie na stabilizáciu oporného múra s možnosťou rozšírenia cintorína Lamač 20 000 eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	250 000	278 936	215 000	86,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 000	278 936	215 000	86,0

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	250 000	278 936	215 000	86,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 000	278 936	215 000	86,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dbieť o zachovanie historickej identity a autentického obrazu Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> vypracúvať odborné stanoviská pre Územný plán Bratislavy, zonálne územné plány, pre samosprávu hlavného mesta a mestských častí, ako aj pre štátne a súkromné organizácie 	priebežne
Rozvíjať historickú identitu hlavného mesta prostredníctvom evidencie pamätihodností	<ul style="list-style-type: none"> vedenie <i>Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy</i> a jeho systematická aktualizácia; metodické usmerňovanie mestských častí pri vedení ich lokálnych zoznamov 	1x ročne k 31.12.
Podpora pomníkového a výtvarného dotvorenia verejných priestranstiev Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> gestorovanie agendy <i>Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestranstiev Bratislavy</i> 	1x ročne k 31.12.
Rozvíjať poznanie stavebnom a historickom vývoji mesta pomocou výskumnej činnosti	<ul style="list-style-type: none"> archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, umelecko-historické výskumy, archívne bádania 	1x ročne k 31.12.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch Bratislavy a ich význame pre hlavné mesto	<ul style="list-style-type: none"> organizovanie výstav a prednášok o kultúrnom dedičstve Bratislavy účasť na seminároch a konferenciách s príspevkami o histórii mesta a o kultúrno-historických fenoménoch zistených výskumom 	1x ročne k 31.12.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **215 000 eur**. V roku 2019 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.

Hlavnými projektmi, ktoré hodlá organizácia realizovať v roku 2019 sú:

- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba,
- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – medzinárodný projekt ARCH,
- medzinárodné podujatie Limes Day na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území, ako aj na území Rakúska,
- inštalácia výstavy Kelti z Bratislavy do Archeologického múzea vo Frankfurte nad Mohanom,
- vydanie zborníka z medzinárodného workshopu *Keltské oppidá na strednom Dunaji* v nadväznosti na archeologický výskum MUOP na Bratislavskom hrade,
- vydanie zborníka z konferencie *Opevňovacie systémy Bratislavy v minulosti*,
- výroba softvéru: Sprievodca keltskou Bratislavou - mapový a softvérový sprievodca po stopách keltskej kultúry.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2019 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index <u>N 2019</u> S 2018
Bežné výdavky	1 815 700	1 845 700	1 821 538	100,3
Kapitálové výdavky	8 349 732	8 337 774	2 850 000	34,1
Výdavky celkom	10 165 432	10 183 474	4 671 538	46,0

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index <u>N 2019</u> S 2018
Bežné výdavky	915 700	915 700	870 000	95,0
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 733	50 000	0,8
Výdavky celkom	6 970 432	6 970 433	920 000	13,2

Na rok 2019 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **870 000 eur** na prevádzku GIBu.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **50 000 eur** na obstaranie dopravných prostriedkov.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index <u>N 2019</u> S 2018
Bežné výdavky	900 000	930 000	951 538	105,7
Kapitálové výdavky	2 295 000	2 283 041	2 800 000	122,0
Výdavky celkom	3 195 000	3 213 041	3 751 538	117,4

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **951 538 eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán. V tejto sume je účelovo určených 1 538 eur v rámci **občianskeho rozpočtu** na pitnú fontánu v parku Svoradova.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 800 000 eur**, ktoré zahŕňajú:

- rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 1 200 000 eur,
- rekonštrukciu Michalskej veže 1 000 000 eur,
- Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy 100 000 eur,
- rekonštrukciu technických a technologických zariadení vrátane stavebných úprav nefunkčných fontán v správe GIB 500 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	65 099 245	69 920 119	77 621 217	119,2
Kapitálové výdavky	497 000	540 269	750 000	150,9
Výdavky celkom	65 596 245	70 460 388	78 371 217	119,5

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	750 000	78 371 217
	5.1		Centrá voľného času	1 179 687	250 000	1 429 687
		5.1.1	Centrum voľného času Batkova (Pekníkova)	204 084	0	204 084
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	239 442	0	239 442
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	186 574	0	186 574
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	320 351	250 000	570 351
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	229 236	0	229 236
	5.2		Základné umelecké školy	10 482 709	300 000	10 782 709
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	724 238	0	724 238
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	963 254	0	963 254
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	0	147 886
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 291 343	0	1 291 343
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	1 020 776	300 000	1 320 776
		5.2.6	Základná umelecká škola Háľkova	775 720	0	775 720
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	550 381	0	550 381
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	807 209	0	807 209
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	1 834 572	0	1 834 572
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	670 420	0	670 420
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	847 475	0	847 475
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	849 435	0	849 435
	5.3		Neštátne školské zariadenia	12 563 000	0	12 563 000
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 395 821	200 000	53 595 821
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	51 918 978	0	51 918 978
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	51 000	0	51 000
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	200 000	250 000
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	6 000
		5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pedag. a nepedag. zamestnancov	1 369 843	0	1 369 843

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 118 489	1 196 089	1 179 687	105,5
Kapitálové výdavky	250 000	260 000	250 000	100,0
Výdavky celkom	1 368 489	1 456 089	1 429 687	104,5

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.

CVČ 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-športové tábory, odborné sústredenia záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2019 pre CVČ 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 zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	188 463	216 231	204 084	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	188 463	216 231	204 084	108,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	41
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky**204 084 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

189 584 eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

14 500 eur

„Z“ mzdové prostriedky

83 838 eur

Kapitálové výdavky**0 eur****Spolu****204 084 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	223 960	237 642	239 442	106,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	223 960	237 642	239 442	106,9

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	600

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	239 442 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	207 442 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	32 000 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	125 438 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	239 442 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	171 178	179 086	186 574	109,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	171 178	179 086	186 574	109,0

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	200

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	186 574 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	168 774 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	17 800 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	84 329 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	186 574 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	308 794	327 654	320 351	103,7
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	100,0
Výdavky celkom	558 794	577 654	570 351	102,1

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	760

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	320 351 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	280 361 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	39 990 eur
„Z“ mzdové prostriedky	154 159 eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ul.	250 000 eur
Spolu	570 351 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	226 094	235 476	229 236	101,4
Kapitálové výdavky	0	10 000	0	-
Výdavky celkom	226 094	245 476	229 236	101,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	380
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	229 236 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	191 396 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	37 840 eur
„Z“ mzdové prostriedky	100 275 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	229 236 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	9 921 903	10 176 209	10 482 709	105,7
Kapitálové výdavky	247 000	280 269	300 000	121,5
Výdavky celkom	10 168 903	10 456 478	10 782 709	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 2019 pre ZUŠ 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: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	711 544	719 959	724 238	101,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	711 544	719 959	724 238	101,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> počet žiakov školy 	604

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

724 238 eur

661 063 eur

63 175 eur

443 532 eur

0 eur

724 238 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	927 059	938 608	963 254	103,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	927 059	938 608	963 254	103,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685

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

963 254 eur

880 854 eur

82 600 eur

642 132 eur

0 eur

963 254 eur

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	144 242	147 288	147 886	102,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	144 242	147 288	147 886	102,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	220

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	147 886 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	132 886 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	15 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	82 612 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	147 886 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 166 949	1 215 660	1 291 343	110,7
Kapitálové výdavky	0	5 729	0	-
Výdavky celkom	1 166 949	1 221 389	1 291 343	110,7

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	1 291 343 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 172 343 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	119 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	826 538 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 291 343 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	944 346	950 854	1 020 776	108,1
Kapitálové výdavky	247 000	255 800	300 000	121,5
Výdavky celkom	1 191 346	1 206 654	1 320 776	110,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 020 776 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	922 896 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	97 880 eur
„Z“ mzdové prostriedky	632 004 eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova	300 000 eur
Spolu	1 320 776 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	763 967	766 176	775 720	101,5
Kapitálové výdavky	0	9 000	0	-
Výdavky celkom	763 967	775 176	775 720	101,5

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	775 720 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	697 720 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	78 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	520 313 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	775 720 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	505 976	552 442	550 381	108,8
Kapitálové výdavky	0	2 040	0	-
Výdavky celkom	505 976	554 482	550 381	108,8

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	550 381 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	497 381 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	53 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	355 798 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	550 381 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur
				Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	785 160	817 259	807 209	102,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	785 160	817 259	807 209	102,8

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	807 209 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	728 584 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	78 625 eur
„Z“ mzdové prostriedky	502 882 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	807 209 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur
				Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 715 860	1 746 439	1 834 572	106,9
Kapitálové výdavky	0	5 000	0	-
Výdavky celkom	1 715 860	1 751 439	1 834 572	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	1 834 572 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 651 862 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	182 710 eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 178 406 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 834 572 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	641 413	657 064	670 420	104,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	641 413	657 064	670 420	104,5

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	560

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	670 420 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	614 420 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	56 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	415 180 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	670 420 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	803 268	851 629	847 475	105,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	803 268	851 629	847 475	105,5

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	730

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	847 475 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	766 475 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	81 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	523 843 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	847 475 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur
				Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	812 119	812 831	849 435	104,6
Kapitálové výdavky	0	2 700	0	-
Výdavky celkom	812 119	815 531	849 435	104,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	736

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	849 435 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	779 435 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	70 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	522 408 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	849 435 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur
				Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	11 524 566	11 576 407	12 563 000	109,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 524 566	11 576 407	12 563 000	109,0

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 12 358 000 eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl 160 000 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 45 000 eur

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje dotácia 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 15.9.2018 zriadených 135 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 111 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 27 400 detí a žiakov.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 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.

Dôvodom nárastu finančných prostriedkov pre neštátne školy v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 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 boli zaradené dve zariadenia školského stravovania, jedna nová materská škola, jeden školský klub detí, jedna základná škola, jedna jazyková škola a jedna jazyková škola už zaradená v sieti obnovila činnosť.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	42 534 287	46 971 414	53 395 821	125,5
Kapitálové výdavky	0	0	200 000	-
Výdavky celkom	42 534 287	46 971 414	53 595 821	126,0

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	41 950 000	46 925 469	51 918 978	123,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	41 950 000	46 925 469	51 918 978	123,8

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	40 000 000	44 975 469	49 968 978	124,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	40 000 000	44 975 469	49 968 978	124,9

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme **49 968 978 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 tohto 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.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, 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 Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 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

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2019 rozpočtujú **bežné výdavky** v objeme **1 950 000 eur**. Hlavné mesto od roku 2018 prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, a to 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	50 000	11 750	51 000	102,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	11 750	51 000	102,0

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** **43 500 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 je v rozpočte vyčlenených **50 000 eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Kapitálové výdavky v rámci uvedeného prvku sú rozpočtované v objeme **200 000 eur** na rekonštrukciu školských zariadení.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	6 000	1 000	6 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 000	1 000	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	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených programov a projektov 	10

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **6 000 eur**.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2019 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **1 369 843 eur** na: mzdové výdavky CVČ a ZUŠ spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	13 580 664	14 098 078	17 713 884	130,4
Kapitálové výdavky	437 500	869 911	891 000	203,7
Výdavky celkom	14 018 164	14 967 989	18 604 884	132,7

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	891 000	18 604 884
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 658 187	891 000	16 549 187
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 753 854	65 000	1 818 854
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	3 312 485	250 000	3 562 485
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	1 025 013	11 000	1 036 013
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 631 232	0	1 631 232
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 750 178	72 000	1 822 178
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	0	1 519 000
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 739 287	413 000	2 152 287
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.	250 634	0	250 634
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	450 000	60 000	510 000
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	20 000	320 000
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	126 840	0	126 840
		6.1.12	Centrum pre deti a rodiny REPULS	85 000	0	85 000
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	1 704 564	0	1 704 564
		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	767 540	0	767 540
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	0	747 540
		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	1 288 157	0	1 288 157
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 288 157	0	1 288 157
		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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	12 930 664	13 466 058	15 658 187	121,1
Kapitálové výdavky	437 500	869 911	891 000	203,7
Výdavky celkom	13 368 164	14 335 969	16 549 187	123,8

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 563 315	1 640 104	1 753 854	112,2
Kapitálové výdavky	0	8 500	65 000	-
Výdavky celkom	1 563 315	1 648 604	1 818 854	116,3

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) sa rozpočtujú v objeme **1 753 854 eur** a 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. V zmysle zákona o sociálnych službách by malo mať zariadenie od roku 2019 na 263 klientov celkovo 132 zamestnancov, čo predstavuje ich navýšenie o 46 zamestnancov. Vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu práce a nedostatku odborného personálu, ale aj z dôvodu nezáujmu zamestnancov pracovať v sociálnych službách, sa uvažuje v rozpočte na rok 2019 navýšiť počet zamestnancov minimálne o 5 (z aktuálneho stavu 86 na 91 zamestnancov), s čím súvisí nárast rozpočtu na mzdy a odvody oproti roku 2018. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky hlavne na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, interiérové vybavenie, dopravu a údržbu.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **65 000 eur** s účelovým určením na výmenu výťahu v šachte č. 2.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	3 158 000	3 377 479	3 312 485	104,9
Kapitálové výdavky	352 500	357 900	250 000	70,9
Výdavky celkom	3 510 500	3 735 379	3 562 485	101,5

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, príjmy z prenájmov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje objem **3 312 485 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 2018, pričom je potrebné brať do úvahy počet odborných zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **250 000 eur** s účelovým určením na dodávku a montáž klimatizácie v sume 50 000 eur a na rekonštrukciu balkónov a pochôdzkových terás pavilónu C v budove Zariadenia pre seniorov DJŽ Hanulova v sume 200 000 eur.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	995 407	1 022 195	1 025 013	103,0
Kapitálové výdavky	35 000	54 011	11 000	31,4
Výdavky celkom	1 030 407	1 076 206	1 036 013	100,5

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 rozpočtované na úrovni **1 025 013 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 **11 000 eur** s účelovým určením na zakúpenie 1 ks plynového kotla (5 500 eur) a 2 ks kombinovaných sporákov (5 500 eur).

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 543 148	1 587 459	1 631 232	105,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 543 148	1 587 459	1 631 232	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 sú rozpočtované na úrovni **1 631 232 eur**. Najväčšou zložkou bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdové prostriedky a odvody. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované predovšetkým na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu a služby.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 676 134	1 602 849	1 750 178	104,4
Kapitálové výdavky	0	23 500	72 000	-
Výdavky celkom	1 676 134	1 626 349	1 822 178	108,7

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 rozpočtujú na úrovni **1 750 178 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 (97), pre rok je plánovaný nárast oproti súčasnému stavu 73 na stav 80 zamestnancov.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **72 000 eur** s účelovým určením na presklenie letnej záhrady.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 419 200	1 576 143	1 519 000	107,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 419 200	1 576 143	1 519 000	107,0

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

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú na úrovni **1 519 000 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 618 960	1 650 015	1 739 287	107,4
Kapitálové výdavky	0	204 500	413 000	-
Výdavky celkom	1 618 960	1 854 515	2 152 287	132,9

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 tiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **1 739 287 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby. Navýšenie rozpočtu na mzdy a odvody je z dôvodu zvýšenia stavu odborných zamestnancov (opatrovateliek) o 7 oproti roku 2018 podľa zákona o sociálnych službách.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **413 000 eur** s účelovým určením na zateplenie budovy, opravu lodží, výmenu vodorovných a zvislých rozvodov a stavebný dozor.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	226 400	235 716	250 634	110,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	226 400	235 716	250 634	110,7

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **250 634 eur**, pričom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR (Operačný program Ľudské zdroje 2019-2021) predstavuje 21 074 eur a zvyšok tvoria prostriedky hlavného mesta. Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, predovšetkým na dokončenie riešenia havarijného stavu sociálnych zariadení a ich následnej obnovy.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	340 000	300 000	450 000	132,4
Kapitálové výdavky	50 000	221 500	60 000	120,0
Výdavky celkom	390 000	521 500	510 000	130,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	310 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 rozpočtujú v objeme **450 000 eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne. V rozpočte sa počíta s opravou 24 obytných miestností spolu s kúpeľňou a WC určených pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.

Kapitálové výdavky v objeme **60 000 eur** sa použijú na obstaranie nákladného výtahu a rekonštrukciu priestorov ubytovne.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	240 000	240 000	300 000	125,0
Kapitálové výdavky	0	0	20 000	-
Výdavky celkom	240 000	240 000	320 000	133,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	185 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 sa rozpočtujú v objeme **300 000 eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby. V roku 2019 sa plánuje generálna oprava dlhodobého zanedbaného technického stavu ubytovacích jednotiek a maľovanie spoločných priestorov.

Kapitálové výdavky v objeme **20 000 eur** sa použijú na obstaranie kamerového systému.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	60 000	85 200	126 840	211,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	85 200	126 840	211,4

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **126 840 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. Od 1.4.2019 sa predpokladá nový spôsob fungovania nocľahárne, preto bolo potrebné zapracovať do návrhu rozpočtu zvýšené výdavky na prevádzku nocľahárne.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	80 000	100 851	85 000	106,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 000	100 851	85 000	106,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra 	100 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet centra na rok 2019 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **85 000 eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2019 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **1 704 564 eur** na: mzdové výdavky sociálnych zariadení spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, dopravné.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení sa rozpočtujú podľa skutočnosti v priebehu roka. 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.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	10 100	10 100	10 100	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	10 100	100,00

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 rozpočtujú pre rok 2019 v objeme **10 100 eur**. Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál, pomôcky na voľnočasové aktivity, výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti, 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 zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR 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 (15 557 eur) a oddelenie vnútornej správy (2 543 eur). Projekt bude ukončený k 30.6.2019, na základe tejto skutočnosti bude upravený rozpočet.

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. Pre rok 2019 na tento účel nie sú 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	500 000	496 650	767 540	153,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	500 000	496 650	767 540	153,5

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	480 000	476 650	747 540	155,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	480 000	476 650	747 540	155,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	<ul style="list-style-type: none"> Objem navrhnutých finančných prostriedkov 	747 540 eur

Rozpočtované finančné prostriedky v objeme **747 540 eur** zahŕňajú príspevky na prevádzku na poskytovanie rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta, ktorých poskytovanie vyplýva priamo zo zákona o sociálnych službách na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, pričom určenie jeho výšky sa odvíja od výšky predpokladaných bežných výdavkov a príjmov za úhradu za poskytované sociálne služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Ďalej táto suma zohľadňuje aj predpokladanú výšku poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, určených na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, ako aj na iné sociálne účely.

Z tohto prvku sa navrhuje poskytovať tieto finančné príspevky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova:

- Podpora stredísk osobnej hygieny – 71 520 eur

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby *Stredisko osobnej hygieny*, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Finančný príspevok sa poskytuje za účelom podpory viacerých poskytovateľov tejto sociálnej služby.

- Podpora nízkoprahových denných centier – 192 100 eur

Tento bod vychádza zo súčasne platnej legislatívy, kde je stanovená povinnosť hlavného mesta zabezpečiť a poskytovať sociálnu službu *Nízkoprahové denné centrum*. Keďže hlavné mesto túto sociálnu službu nemá zriadenú, je potrebné zabezpečiť jej prevádzku kontrahovaním neverejných poskytovateľov registrovaných na túto sociálnu službu. Na území hlavného mesta sú traja registrovaní neverejní poskytovatelia uvedenej služby.

- Podpora nízkoprahových zariadení opatrovateľskej služby - 40 000 eur

Hlavné mesto nemá zriadený tento druh sociálnej služby určenej pre ľudí bez domova, a preto plánuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby kontrahovaním registrovaného neverejného poskytovateľa na túto sociálnu službu.

- Podpora sociálnych projektov – 0 eur

V súčasnosti v tejto oblasti nie sú plánované aktivity z dôvodu realizácie iných projektov s podobným charakterom.

- Podpora terénnej sociálnej služby krízovej intervencie - 273 920 eur

Vyššia miera finančnej podpory uvedeného druhu poddimenzovanej sociálnej služby vychádza z koncepčných materiálov hlavného mesta, zo zvýšenia počtu registrovaných neverejných poskytovateľov na tento druh sociálnej služby, ktorých finančná podpora hlavným mestom je obligatórna, vyplývajúca priamo zo zákona a v neposlednom rade z potreby dlhodobého zabezpečenia pravidelného poskytovania tejto sociálnej služby.

- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova – 20 000 eur

Nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta nedostatočne pokrýva dopyt po tomto druhu služby a je bariérová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky. Podporenie

prevádzky nízkoprahovej nocľahárne, prevádzkovej neverejným subjektom, bude predstavovať ďalší krok v systematickej pomoci hlavného mesta ľuďom bez domova.

- Integrované programy a ostatné aktivity – 150 000 eur

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova s cieľom ich reintegrácie do pracovného a spoločenského života. Aj v roku 2019 má hlavné mesto záujem podporiť integračné projekty rôzneho charakteru formou dotácie. Zvýšené nároky na integračné projekty vychádzajú z predbežne doručených požiadaviek mimovládnych organizácií.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
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 2019 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 pri negatívnom dopade klimatických podmienok, výskyte ochorení a epidémie, živelných udalostí a podobne (vakcinácia, zdravotné testy, obväzový materiál, materiálo-technické vybavenie pri navyšovaní jestvujúcich kapacít a iné).

Prvok: 6.2.3 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova

Materiál týkajúci sa koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova bol dokončený v roku 2017. V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky už 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	150 000	135 370	1 288 157	858,8
Kapitálové výdavky	0	0		-
Výdavky celkom	150 000	135 370	1 288 157	858,8

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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 z § 82 zákona o sociálnych službách. Komunitný plán na roky 2019 – 2023 bol dokončený v roku 2018 externým dodávateľom. Z uvedeného dôvodu sa výdavky na rok 2019 nerozpočítajú.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	129 000	114 370	1 288 157	998,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	129 000	114 370	1 288 157	998,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 288 157 eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2019 rozpočítajú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **1 288 157 eur**, ktorými sa financujú podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

- Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov - 5 000 eur

Novela zákona o sociálnych službách zaviedla nové druhy služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúladovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku.

- Podpora aktívneho života seniorov - 12 027 eur

V tejto položke sú rozpočtované zdroje v objeme 11 000 eur na financovanie rôznych sociálnych projektov pre seniorov, ktoré súvisia s odbornou sociálnou prácou, ako sú napr. predchádzanie vplyvom patologických javov na senioroch, prevenčné programy, programy súvisiace predchádzaniu týraniu na senioroch a iné. Na tieto programy je možné využívať priestory v Primaciálnom paláci a na magistráte hlavného mesta. V rámci tohto prvku pracuje aj poradný orgán primátora hlavného mesta Rada seniorov Bratislavy, ktorá vykonáva rôzne aktivity, z čoho vyplýva potreba financovania napr. turisticko-vlastivedné vychádzky pre seniorov, kultúrno-vzdelávacie programy,...

V rámci **občianskeho rozpočtu na rok 2019** sú v tejto položke vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 027 eur na projekt „Kultúrno-vzdelávací projekt pre seniorov s divadlom Malá scéna“.

- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum - 20 000 eur

Hlavné mesto v roku 2019 plánuje podporiť fungovanie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré vedie databázu dobrovoľníkov, vedie prehľad o organizáciách v Bratislave pracujúcich s dobrovoľníkmi, vedie potrebu dobrovoľníkov, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého - 8 800 eur

Od 1.4.2018 platí novela zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde podľa § 69 obec poskytuje finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove a od roku 2019 v centre pre deti a rodiny. Na základe informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave sa to v roku 2019 bude týkať 9 mladých dospelých. Finančný príspevok sa poskytuje vo výške 10-násobku životného minima, ktoré je v súčasnosti 93,61 eur, avšak k 1. júlu 2019 sa predpokladá jeho ďalší rast.

- Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog - 210 000 eur

V tejto položke sú rozpočtované prostriedky v sume 50 000 eur na aktivity v oblasti vzdelávania, výskumu a prieskumu, facilitácie participatívnych stretnutí s obyvateľmi ohrozených lokalít a tréningov, predovšetkým pre mestskú políciu, školy a verejnosť (napríklad, ohľadom pohodených striekačiek, prevencie v oblasti prenosných infekcií), zástupcov mestských častí (na tému drogy) či zamestnancov reštaurácií, barov a podnikov v hlavnom meste v téme znižovania rizík a prevencie.

Ďalej sa rozpočtuje 10 000 eur na nákup materiálu, konkrétne na nádoby na zber použitých striekačiek a ich inštaláciu, ako aj nástroje na upratovanie. V tejto rozpočtovej položke sa počíta aj s dočasným zabezpečením likvidácie tohto typu odpadu a nákladov s tým spojených.

Finančné prostriedky v sume 150 000 eur sa rozpočtujú ako bežný transfer v rámci dotačnej schémy pre projekty v oblasti znižovania rizík v oblasti drog, konkrétne pre terénnu sociálnu prácu, zapájanie komunity, vzdelávanie, upratovanie a komunitné dobrovoľníctvo, integračné projekty a iné.

- Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - 10 000 eur

Táto položka rozpočtuje 10 000 eur na krátkodobú finančnú výpomoc ľuďom, ktorí zažili násilie. Pomoc je realizovaná formou podpory bývania, zabezpečenia kvalifikovaného personálu 1. kontaktu, ako aj vzdelávanie zamestnancov a informovanosť pre občanov hlavného mesta.

- Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození - 70 000 eur

Rozsah podpory pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození vychádza zo spracovaného komunitného plánu sociálnych služieb a z platnej legislatívy, ktorá obciam ukladá povinnosť takýto druh sociálnych služieb zabezpečiť a poskytovať.

- Podpora domácej opatrovateľskej služby - 336 000 eur

Finančné prostriedky v sume 336 000 eur sa rozpočtujú na spustenie pilotnej prevádzky domácej opatrovateľskej služby pre približne 50 klientov a klientok. Podpora domácej opatrovateľskej služby hlavným mestom je reakciou na extrémne vysoký dopyt po službe (odhadom je aktuálne absencia pre cca 3 000 – 4 000 odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanov). Zároveň ide o doplnenie systému sociálnych služieb zabezpečovaných hlavných mestom a mestskými časťami s cieľom prispieť k zníženiu náporu na pobytové sociálne služby a podporiť dostupnosť pre výnimočne zraniteľné skupiny odkázaných ľudí, napríklad osamelých seniorov v ohrození zdravia a života. Podľa prieskumu realizovaného

za účelom tvorby nového Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2019-2023 patrí opatrovateľská služba medzi 3 najžiadanejšie formy sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti a podľa Bratislavčanov a Bratislavčaniek patrí medzi 3 prioritné formy pomoci, na ktoré by sa hlavné mesto malo v budúcnosti zamerať. Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby znamená, že seniori a ľudia so zdravotným postihnutím budú mať vyššiu šancu na dôstojný život a zachovanie kvality života.

- Náklady spojené s vedením externých pracovných skupín - 25 000 eur

V sociálnej oblasti bude potrebný na mestskej úrovni vznik viac ako desiatich pracovných skupín zameraných na kľúčové témy v oblasti sociálnych vecí. Tieto skupiny budú zložené zo zamestnancov hlavného mesta a externých expertov. Náklady v sume 25 000 eur, rozpočtované na tejto položke, sú spojené s vedením týchto skupín a týkajú sa odmen pre externých expertov a facilitátorov za účelom konštruktívneho usmerňovania participatívnych procesov.

- Finančný príspevok na sociálne služby neverejných subjektov - 591 330 eur

Finančné príspevky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby sa viažu na povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, na základe výberu občana a po splnení zákonných podmienok.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	23 440 651	24 842 914	30 441 316	129,9
Kapitálové výdavky	1 080 000	2 198 110	4 869 066	450,8
Výdavky celkom	24 520 651	27 041 024	35 310 382	144,0

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 441 316	4 869 066	35 310 382
	7.1		Ľudské zdroje	18 440 179	0	18 440 179
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	17 796 872	0	17 796 872
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	116 952	0	116 952
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	0	217 263
		7.1.4	Činnosť poslancov	309 092	0	309 092
	7.2		Činnosť úradu	5 168 480	1 005 000	6 173 480
		7.2.1	Vnútorná správa	4 400 000	1 005 000	5 405 000
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	0	30 000
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 480	0	738 480
	7.3		Informačné služby	1 400 000	700 000	2 100 000
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 200 000	0	1 200 000
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	500 000	650 000
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	200 000	250 000
	7.4		Finančné služby	1 014 000	0	1 014 000
		7.4.1	Dlhová služba	790 000	0	790 000
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	0	224 000
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	915 000	300 000	1 215 000
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 153 657	1 358 000	2 511 657
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislava	1 450 000	106 066	1 556 066
	7.8		Poslanecké priority	900 000	0	900 000
	7.9		Výdavky z poplatku za rozvoj	0	1 400 000	1 400 000

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	15 568 613	15 923 666	18 440 179	118,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 568 613	15 923 666	18 440 179	118,4

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	14 606 609	14 961 662	17 796 872	121,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	14 606 609	14 961 662	17 796 872	121,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	78 000 eur

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2019 v objeme **17 796 872 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre 60 zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní. Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 78 000 eur, v tom 8 000 eur je určených pre vzdelávanie v sociálnej oblasti. Priemerná mzda 1 474,63 eur na prepočítaný stav zamestnancov zahŕňa aj valorizáciu 10 % na základe nariadenia vlády.

V minulosti realizovaný procesný audit, ktorý potvrdil výraznejšiu potrebu rastu pracovných pozícií z dôvodu zvýšených kompetencií hlavného mesta, nutnosti skrátenia lehôt vybavovania žiadostí občanov, v celkovom navýšení počtu zamestnancov o 50, vekovej štruktúry zamestnancov magistrátu a následne z toho vyplývajúcej potreby odovzdávania pracovných skúseností realizujeme aj prostredníctvom programu Trainee, ktorý je zameraný na získanie, zapracovanie a následne zamestnanie najschopnejších študentov do odborných pozícií. Čím chceme tiež dosiahnuť implementáciu záverov procesného auditu do praxe.

Zároveň sú v rozpočte zahrnuté výdavky zabezpečenie úlohy vyplývajúcej z Plánu Bratislavy, ako je napríklad podpora pri založení príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), dočasné zapožičanie zamestnancov, ktoré bude refundované z prostriedkov príspevkovej organizácie MIB v predpokladanej sume 540 000 eur a na príspevok na rekreáciu zamestnancov v objeme 164 725 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	v eur Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	85 139	85 139	116 952	137,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 139	85 139	116 952	137,4

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	1 (4 dni)
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2019 na výkon funkcie primátora v sume **116 952 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní, a tiež v 01/2019 vyplatené odstupné, nedeňovaná dovolenka a s tým súvisiace odvody do poisťovní bývalému primátorovi.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	227 240	227 240	217 263	95,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	227 240	227 240	217 263	95,6

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **217 263 eur** 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	649 625	649 625	309 092	47,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	649 625	649 625	309 092	47,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2019 v sume **309 092 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Zníženie výdavkov vyplývalo z novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2018, ktorá priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií mestského zastupiteľstva – neposlancov.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	4 423 143	4 895 727	5 168 480	116,9
Kapitálové výdavky	40 000	565 110	1 005 000	2512,5
Výdavky celkom	4 463 143	5 460 837	6 173 480	138,3

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	3 702 543	4 232 051	4 400 000	118,8
Kapitálové výdavky	40 000	565 110	1 005 000	2512,5
Výdavky celkom	3 742 543	4 797 161	5 405 000	144,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	9

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 400 000 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská a Markova. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	136 500 eur,
- energie, voda, komunikácie	1 069 450 eur,
- materiál	320 500 eur,
- dopravné	171 000 eur,
- opravy a údržba	782 000 eur,
- nájomné	49 360 eur,
- služby	1 797 790 eur,
- bežné transfery	73 400 eur,
SPOLU	4 400 000 eur.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR SR v objeme **2 543 eur** pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkooprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné.

Kapitálové výdavky v sume 1 005 000 eur zahŕňajú položky:

- nákup budov, priestorov a ich častí (stánok na profesia days)	5 000 eur,
- interierové vybavenie	50 000 eur,
- výťah L7	
(kompletná výmena výťahu, vrát. elektroinštalácie, kabíny, pohonu)	50 000 eur,
- klimatizácia na Laurinskej a NR	297 000 eur,
- nákup osobných automobilov	100 000 eur,
- umelecké diela (akvizícia archívnych dokumentov – AMB)	3 000 eur,
- rekonštrukcia objektov magistrátu	500 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
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	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách 	5

Pre rok 2019 sa predpokladá členstvo Bratislavy v piatich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, 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 Štrasburský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	690 600	633 676	738 480	106,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	690 600	633 676	738 480	106,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi 	130 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2019	<ul style="list-style-type: none"> Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv 	Áno
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	<ul style="list-style-type: none"> Vydávanie programového časopisu in.ba 	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none"> Organizácia tlačových konferencií Vydávanie tlačových správ 	160 / rok 500 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none"> Ročná informačná správa 	1
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	<ul style="list-style-type: none"> Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste 	25 programov / mesiac

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **738 480 eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov a podporu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019, 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 (príprava vizuálov k prezentácii Bratislavy, k mestským podujatiam a ku kampaniam, podpora v médiách, mediálne kampane, 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, technické a organizačné zabezpečenie pravidelných a mimoriadnych tlačových konferencií predstaviteľov mesta pre celoplošné i regionálne médiá, technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí, výroba a publikácia fotografií, videozáznamov a prezentačných videí, servis, podpora, prevádzkovanie webovej stránky mesta a taktiež aj grafické a softvérové riešenia pre inováciu stránky mesta), a to v rozpočtovanej sume 420 000 eur.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa predovšetkým výdavky na výrobu priamych prenosov, 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 s rozpočtom 318 480 eur.

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, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	950 000	1 510 000	1 400 000	147,4
Kapitálové výdavky	350 000	933 000	700 000	200,0
Výdavky celkom	1 300 000	2 443 000	2 100 000	161,5

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	500 000	990 000	1 200 000	240,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	500 000	990 000	1 200 000	240,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu 	modernizácia výpočtovej techniky o 20%

Návrh rozpočtu na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **1 200 000 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 zrovnoprávnenie licencií pre IS Ginis a podporu pre prevádzkované zariadenie oddelenia informačných technológií.

Ďalej sa predpokladajú výdavky v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovni, s poplatkami za prístup na internet, s nákupmi novej výpočtovej techniky, s nákupmi tonerov, náplní do plotrov, prevádzky wifi siete hlavného mesta, prevádzkou multifunkčných zariadení, 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	300 000	300 000	150 000	50,0
Kapitálové výdavky	200 000	728 000	500 000	250,0
Výdavky celkom	500 000	1 028 000	650 000	130,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb 	moderný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2019 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **150 000 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme **500 000 eur** na rozvoj nových elektronických služieb portálu ESBS a zmenové požiadavky – realizáciu legislatívnych zmien v ESBS, integračnom rozhraní a backend systémoch hlavného mesta. Finančné prostriedky budú použité na vybudovanie základu pre centrálny elektronický archív so zákonom definovanou retenciou pre oddelenie vnútornej správy a Archív mesta Bratislavy.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS**Zámer:**

Úpravy centrálného Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocených služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	150 000	220 000	50 000	33,3
Kapitálové výdavky	150 000	205 000	200 000	133,3
Výdavky celkom	300 000	425 000	250 000	83,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	<ul style="list-style-type: none"> Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť 	áno

Na rok 2019 sa v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb navrhujú **bežné výdavky** v sume **50 000 eur**, ktoré budú použité na nákup udržiavacích licencií pre prevádzkované geoinformačné aplikácie.

Kapitálové výdavky v sume **200 000 eur** sú rozpočtované na obstaranie aktuálnych ortofotomáp a 3D máp v požadovanej mierke presnosti pre odborné útvary magistrátu hlavného mesta a zabezpečenie integračných prác súvisiacich s rozvojom nových služieb v oblasti GIS.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 034 000	1 061 601	1 014 000	98,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 034 000	1 061 601	1 014 000	98,1

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	810 000	722 601	790 000	97,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	810 000	722 601	790 000	97,5

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **790 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	224 000	339 000	224 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 000	339 000	224 000	100,0

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	790 000	779 000	915 000	115,8
Kapitálové výdavky	0	0	300 000	-
Výdavky celkom	790 000	779 000	1 215 000	153,8

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 **200 000 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 2019 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov
4. Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 2019

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet významných a medzinárodných 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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora šachového športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	3 000

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **100 000 eur**
- **Bežné transfery** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **150 000 eur**

V roku 2019 sa reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, zúčastnia 24. ročníka Turnaja 4 miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb), ktorý sa uskutoční v júni v Bratislave a 53. ročníka letných Medzinárodných hier žiakov v UFA (Ruská federácia). V decembri bude hlavné mesto organizovať 27. 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*, medzinárodný horský beh *Baba – Kamzík*, svetový pohár kadetov v stolnom tenise *Slovak cadet open 2019*, Svetový pohár seniorov vo vodnom slalome, medzinárodný turnaj *Medzinárodné automobilové preteky do vrchu Pezinská Baba 2019*, basketbalové, florbalové, hokejbalové a iné športové 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 detí a mládeže* a pre rozšírenie škály športov chce hlavné mesto podporiť súťaž v tanečnom športe *Slovak Open Championship 2019*, ktorá patrí medzi 10 najlepších podujatí v Európe. Tanečnej súťaže sa zúčastňuje okolo 800 – 1 000 štartujúcich tanečných párov z 30-40 štátov. Festivalu sa zúčastňujú všetky vekové kategórie od detí po seniorov.

Na tejto položke sa taktiež rozpočtujú prostriedky v sume 100 000 eur na podporu ďalších športových podujatí, ktoré sa organizujú v hlavnom meste. Konkrétne ide o Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 2019, Majstrovstvá sveta v karate 2019, Majstrovstvá Európy žien vo volejbale 2019 a ďalšie.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Podpora významných kultúrnych podujatí v Bratislave
3. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
4. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
5. Podujatia súvisiace s výročím Bratislavy ako hlavného mesta
6. Podujatia propagujúce Bratislavu ako súčasť Medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži
7. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
8. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
9. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	16
Podporiť významné kultúrne podujatia v Bratislave pre širokospektrálnu cieľovú skupinu	• Počet návštevníkov	20 000
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 podujatia venované výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-2019)	• Počet návštevníkov	6 000
Podporiť podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži	• Počet návštevníkov	30 000
Podporiť významné tradičné podujatie Obľiehanie 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 **200 000 eur**
v tom:
 - Bežné transfery na kultúrne projekty hlavného mesta 53 700 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia Bratislavské korunovačné dni 50 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia *Rímske hry a Limes Day* 30 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia venovaného výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-2019) 30 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži 30 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia *Ubránili sme sa* 3 000 eur
 - Bežné transfery na podporu podujatia *MFF Ekotopfilm* 3 300 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, Konferencia v Bratislave – činnosť pracovnej skupiny pre kultúru, historické dedičstvo a prírodné dedičstvo v rámci spolupráce medzi spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Bratislavským samosprávnym krajom, Trnavským samosprávnym krajom a hlavným mestom *Spomienka na obeť Dunaja*, *Vianoce v meste a Silvester*, medzinárodné projekty ako *Vianočné mosty medzi mestami* a taktiež 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 ako *Bratislavské korunovačné dni*, *Rímske hry a Limes Day*, Realizácia podujatí s tematikou výročia Bratislavy ako hlavného mesta (1919-2019), ako aj tradičné Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. - *Ubránili sme sa*, ktoré sa stali významnými kultúrnymi podujatiami, prezentujúcimi 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 generáčnej rodiny a širokú verejnosť.

Prostredníctvom *Bratislavskej mestskej karty* sa vďaka podpore hlavného mesta v rámci predloženého rozpočtu zabezpečí pre Bratislavčanov aj v roku 2019 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	70
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	130
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	50

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **190 000 eur**

Podpora projektov v športe

V rozpočte na rok 2019 sa plánujú kapitálové výdavky v sume **300 000 eur** na podporu športu z prostriedkov fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry. O ich použití na konkrétne projekty rozhodne v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v HM SR Bratislave na základe návrhu primátora mestskej zastupiteľstvo. Poradným orgánom primátora pre tvorbu a využívanie fondu je Rada fondu.

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

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého má hlavné mesto záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2019 sú na tento účel rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **50 000 eur**.

Víťazné projekty s rozdelením sumy pomerne podľa počtu hlasov sú rozdelené do rozpočtových prvkov vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta a v rámci týchto rozpočtových prvkov budú aj vyhodnocované:

Rozpočtový prvok	Projekt	Počet získaných hlasov	Suma v Eur
4.8.2	Pitná fontána v parku	42	1 538
3.1.7	Riešenie problému ferálnych mačiek	689	25 154
2.4.1	Výsadba stromov v Petržalke	159	5 809
8.1.1	Zachytávanie dažďovej vody	191	6 977
6.3.2	Kultúrno-vzdelávací projekt pre seniorov s divadlom Malá scéna	28	1 027
2.2.1	Bez bariér za zdravím – Nemocnica Antolská	260	9 495
x	Spolu	1 369	50 000

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	674 895	672 920	1 153 657	170,9
Kapitálové výdavky	690 000	700 000	1 358 000	196,8
Výdavky celkom	1 364 895	1 372 920	2 511 657	184,0

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 CERlecon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu **1 153 657 eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo sume **1 358 000 eur**. Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov sú rozpočtované v sume **223 733 eur**, kapitálové príjmy z prostriedkov EÚ nie sú rozpočtované. Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2019 - 2021 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 - v závislosti na prioritách hlavného mesta a možnostiach grantových výziev sú pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády Slovenskej republiky a iných dostupných zdrojov. Na nové projekty je v rozpočte vyčlenených **250 000 eur** v rámci bežných výdavkov a **400 000 eur** v rámci kapitálových výdavkov.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky na bežné výdavky v čiastke **100 000 eur** sú plánované na zabezpečenie externého hodnotenia a posudky investičných projektov na predchádzanie neoprávneným výdavkom, posudky v súvislosti s mimoriadnou situáciou na NKP Devín a taktiež analýzy Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - medzinárodný projekt 17 partnerov z 8 európskych krajín, 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu, zameraný na štandardizáciu metodík pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov pre rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám – pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Mesto Bratislava je jedným zo štyroch partnerských miest projektu (Paríž, Bratislava, Bilbao, Manchester) a zapája sa prostredníctvom implementácie svojej Adaptačnej stratégie, prístupom pri vyhodnotení rizík a vyhodnotením nástrojov v rozhodovacom procese. Z projektu sú hradené bežné výdavky: mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce, s rozpočtovanými zdrojmi na rok 2019 v objeme **33 409 eur**. Následne po ukončení projektu sa predpokladá diseminácia – šírenie výsledkov projektu.

NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP Devín so zázemím pre verejnosť – zámerom projektu hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť, 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. V rokoch 2017 – 2018 hlavné mesto realizovalo prípravné práce pre zámer výstavby budovy - aktualizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred realizáciou stavebných prác.

Na následnú realizáciu stavebných prác výstavby budovy bude hlavné mesto žiadať o grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska. V prípade získania grantu by bola predpokladaná realizácia výstavby r. 2019 - 2021. Predpokladané výdavky na rok 2019 sú rozpočtované v sume **70 000 eur**, z toho 20 000 eur na bežné výdavky a 50 000 eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie ako podklad pre žiadosť o grant na realizáciu projektu zo zdrojov EÚ.

NKP hrad Devín – sanácia hradného brala – v nadväznosti na výsledky geologického posudku sa odporúča na severnej, resp. i južnej strane hradného brala NKP Devín vypracovať geologický projekt a vykonať nevyhnutné sanačné opatrenia potrebné na odstránenie možného rizika uvoľnenia skál z hradného brala. V roku 2018 hlavné mesto zabezpečilo vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu celého skalného brala s cieľom definovania nestabilných častí skalného masívu a návrhom permanentných stabilizačných opatrení vo vzťahu k dotknutým územiám sústavy chránených území NATURA2000 a predmetu ich ochrany. Na výsledky IG prieskumu bude v roku 2019 nadväzovať vypracovanie projektu sanácie, v ktorom budú navrhnuté konkrétne sanačné prvky pre zabezpečenie severnej aj južnej strany hradného brala a následné podanie Ministerstvu životného prostredia SR na schválenie a jeho realizácia. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme **200 000 eur**.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronábijacích 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 Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Lubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, ktorých inštaláciu zabezpečí partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov Západoslovenská energetika. Výdavky na aktivity hlavného mesta predstavujú mzdové výdavky na disemináciu výsledkov projektu a projektový manažment - „soft“ aktivity bez potreby investícií do infraštruktúry. Na rok 2019 sú predpokladané bežné výdavky – refundovateľné mzdové výdavky na projektový manažment a odborné personálne zabezpečenie projektu v sume **29 490 eur**.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov) - 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 2019 v sume **55 000 eur** budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizáciu Stakeholders Groups meetingov.

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 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 2019 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 2019 v objeme **40 000 eur** budú použité na krytie mzdových nákladov, cestovné výdavky, aktivity spojené s podporou projektového riadenia v rámci pracovného balíka Communication, externé výdavky.

BAUM 2020 Bratislava územný manažment 2020 - projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaného v období 12/2009-12/2014). Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a osobitnými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľstvom na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne. Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Finančné prostriedky na rok 2019 sú rozpočtované v objeme **156 212 eur** na úhradu mzdových výdavkov, prezentácie projektu, cestovných nákladov, realizáciu odborných konferencií, publicitu a pod.

SMART CITY – inovačné aktivity – cieľom je analýza súčasného stavu, prepojenie na existujúce projekty a návrh kľúčových oblastí rozvoja inovácií v hlavnom meste v nadväznosti na predošlé aktivity v oblasti Smart City. V roku 2019 vznikne na naplnenie cieľov mesta v oblasti inovácií strategicko-implementačná jednotka tzv. Living Lab, ktorý vytvorí akčný plán a implementačnú mapu na základe výziev a požiadaviek mesta a jeho obyvateľov a bude facilitovať prepojenie na výskumné, vzdelávacie inštitúcie, partnerov z verejného sektora, podnikateľskú sféru či medzinárodné siete a partnerov. Tieto strategické dokumenty definujú hlavných aktérov, zdroje financovania a konkrétne aktivity realizované v období 2019-2021.

V roku 2019 sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume **200 000 eur** na vypracovanie akčného plánu, v rámci ktorého budú definované konkrétne aktivity, dotknutí aktéri a potrebné zdroje financovania pre realizáciu a napĺňanie strategických cieľov koncepcie. Postupná implementácia strategických cieľov formou konkrétnych aktivít a projektov bude realizovaná v období rokov 2019 – 2021. Na realizáciu sa rozpočtujú kapitálové výdavky v objeme **500 000 eur**.

EU GUGLE – európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii. Cieľom projektu je ukázať uskutočniteľnosť modelov obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie na základe realizácie v šiestich pilotných mestách. Ďalším cieľom je opakovaná realizácia takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020. Na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v sume **97 396 eur**.

ARCH - medzinárodný projekt zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Do projektu sú zapojené mestá Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko). Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov. Partnerom projektu je aj MÚOP a Prírodovedecká fakulta UK. Na rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v sume **50 000 eur**.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste – rozpočtované kapitálové výdavky v objeme **200 000 eur** budú použité na inžiniersko – geologický prieskum Devínskej cesty.

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), 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 2019 v sume **10 000 eur** zo zdrojov mesta s cieľom prispievať k napĺňaniu týchto zámerov.

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 **77 150 eur**.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

Integrovať dáta o meste, vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská a vytvoriť nástroj na kvalitné participatívne procesy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	x	x	1 450 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	106 066	-
Výdavky celkom	x	x	1 556 066	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Politiky založené na dátach	spustenie procesu integrácie dát o meste, vrátane priestorových dát	priebežne
Zvýšenie efektívnosti správy mesta	spustenie spracúvania štúdií vo viacerých oblastiach efektívnosti výdavkov mesta	priebežne
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	priebežne
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	priebežne
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 6 hodín

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 34/2019 zo dňa 7. februára 2019 bolo schválené zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) ako príspevkovej organizácie hlavného mesta, s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Hlavným účelom tejto mestskej organizácie je príprava odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta a dokumenty v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvanie vízie priestorového rozvoja hlavného mesta a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry hlavného mesta.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **1 450 000 eur**. Zahŕňa mzdové a odvodové prostriedky pre dvadsať nových zamestnancov na pozícii expert v objeme 560 000 eur a tridsať zamestnancov, ktorí budú postupne, na základe príslušných dohôd, dočasne pridelení, resp. bude uzatvorená dohoda prevode práv – v objeme 540 000 eur. V rámci tohto transferu nie sú rozpočtované osobné pracovné prostriedky pridelené zamestnancom, ktorí budú dočasne pridelení užívateľskému zamestnávateľovi, resp. bude tento majetok súčasťou delimitácie hnutel'ného majetku, ktorá podlieha schváleniu MsZ.

V rámci transferu sa tiež rozpočtuje 200 000 eur na prípravu podmienok pre architektonické súťaže pre verejné priestory a budovy v správe mesta, ako napr.: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie.

Ďalších 150 000 eur sa rozpočtuje na prípravu architektonických súťaží pre nájomné bývanie a podporu rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste.

Kapitálový transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **106 066 eur**. Tento transfer sa použije na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia, ktoré MIB identifikuje počas spolupráce s vecnými sekciami magistrátu hlavného mesta, mestskými časťami a mestskými obchodnými spoločnosťami.

V prvom roku sa tieto výdavky alokujú na projektové dokumentácie pre:

- | | |
|---|-------------|
| - predĺženie promenády Železná studnička | 15 066 eur, |
| - pešiu dostupnosť centrálnej Petržalskej osi a plánovanej električkovej trate zo sídlisk | 40 500 eur, |
| - bezpečné prepojenie Lamača a Záhorskej Bystrice pre pešiu a cyklistickú dopravu | 50 500 eur. |

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

V rámci podprogramu 7.8 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **900 000 eur** na realizáciu priorít poslaneckých klubov.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V rámci podprogramu 7.9 sa rozpočtujú finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme **1 400 000 eur** na realizáciu akcií z poplatku za rozvoj.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	7 179 550	6 738 218	9 357 992	130,3
Kapitálové výdavky	10 220 995	11 033 327	5 164 507	50,5
Výdavky celkom	17 400 545	17 771 545	14 522 499	83,5

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 2019		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	5 164 507	14 522 499
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	3 500 000	9 416 442
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	2 000 000	4 442 242
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	0	20 000
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 669 200	1 000 000	2 669 200
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi v správe hlavného mesta	1 785 000	0	1 785 000
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	100 000	1 801 550
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	0	20 550
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 281 000	100 000	1 381 000
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	50 000
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	350 000	0	350 000
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 740 000	2 064 507	3 804 507
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	240 000	2 064 507	2 304 507
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 500 000	0	1 500 000

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	3 607 000	3 673 000	5 916 442	164,0
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	3 000 000	86,0
Výdavky celkom	7 107 000	7 173 000	8 916 442	125,0

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	2 320 000	2 386 000	2 442 242	105,3
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	2 000 000	57,1
Výdavky celkom	5 820 000	5 886 000	4 442 242	76,3

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	401 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. Finančné prostriedky budú ďalej použité na vypratávanie a vyčistenie nebytových priestorov, sanáciu objektu Amfiteáter Devín, opravu a servis areálových osvetlení, strážnu službu, sklenárske a zámočnícke práce, dezinfekciu a deratizáciu, havarijnú službu, 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
- **obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta**
- použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov **135 265 eur**
 - rutinná a štandardná údržba 135 265 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: oprava fasády, výmena atypických dvojitého okien, oprava a zateplenie strechy, opravy kanalizačných a bytových odbočiek, opravy odpadových

potrubí, opravy kotolní, OST, výmena strešných okien, zateplenie budov za účelom racionalizácie výdavkov na energie.

V rámci **Občianskeho rozpočtu** na rok 2019 boli na realizáciu projektu *Zachytávanie dažďovej vody do nádrží* pridelené finančné prostriedky v sume 6 977 eur. Projekt sa bude realizovať v Centre pre deti a rodiny Repuls.

Kapitálové výdavky v objeme **2 000 000 eur** predstavujú:

výdavky na rekonštrukciu bytových domov:

- osadenie výťahu a vybudovanie spevnených podláh v objekte Dom mladej rodiny Budyšínska 2 135 000 eur,
- osadenie výťahu a vybudovanie spevnených podláh v objekte Dom mladej rodiny Česká 4 135 000 eur,

výdavky na obnovu nebytového fondu:

- komunálny podnik 400 000 eur,
- rekonštrukcia ZUŠ Panenská 600 000 eur,
- rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 15 000 eur,
- rekonštrukcia Archívu hlavného mesta Markova 1 280 000 eur,
- rekonštrukcia fasády CVČ Štefánikova 135 000 eur,
- rekonštrukcia kúpeľov Grössling 300 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	15 000	15 000	20 000	133,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	20 000	133,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • počet predaných: <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov 	20 prevodov 1 prevod 800 prevodov

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov** v sume **20 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 272 000	1 272 000	1 669 200	131,2
Kapitálové výdavky	0	0	1 000 000	x
Výdavky celkom	1 272 000	1 272 000	2 669 200	209,8

Finančné prostriedky sú rozpočtované v gescii oddelenia energetického manažmentu na projekty:

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%.

Pre rok 2019 sú na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované finančné zdroje v objeme **1 507 200 eur**, z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme **1 000 000 eur** a budú použité v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). V roku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie, dodanie aktualizácie sa predpokladá v roku 2019, s rozpočtovanými zdrojmi v objeme **162 000 eur**.

Prvok: 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	x	x	1 785 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	1 785 000	-

V prvku 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta s účinnosťou od 1. januára 2019 obec rozpočtuje aj prostriedky, ktoré boli do 31.12.2018 vykazované ako mimorozpočtové. **Bežné výdavky** sa rozpočtujú v objeme **1 785 000 eur**, z toho 571 800 eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 213 200 eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2019 sa očakávajú výdavky na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií, ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými trhmi (nájom OVS).

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	129
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	138
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	182
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	100
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	20

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – nebyty

Vlastná správa - platby správcom objektov (nie mandátna správa) nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj službové položky (teplá voda (TV), studená voda (SV), zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výtahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov). Hlavné mesto uhrádza platby správcom objektov. V prípadoch, kedy nie je objekt spravovaný správcovskou spoločnosťou (napr. Čierny les, Ventúrska 22, Sedlárska 2-4), hlavné mesto uhrádza faktúry za odber energie priamo dodávateľom.

Mandátni správcovia - platby dodávateľom energií za užívanie nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté službové položky (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, elektrina. Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ uhrádzajú priamo dodávateľom energií.

Vratka nájomníkom – neodčerpaná uhradená záloha na služby – nebyty

Vlastná správa - Preplatky na vyúčtovaní za užívanie nebytových priestorov nájomcami (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výtahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov).

Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ - Preplatky na vyúčtovaní za užívanie nebytových priestorov nájomcami (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výtahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov).

Preddavky - zábezpeky

V prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta sa uhrádza zábezpeka, ktorá je vratná neúspešným uchádzačom. V prípade príležitostných trhov sa uplatňuje opcia /zápočet s nájomným/ + zábezpeka /záloha za stánok, ktorá je vratná/.

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	381
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	48
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	355

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – byty

Vlastná správa - platby správcovi objektov (nie mandátna správa) bytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj službové položky (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov)..

Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ - platby dodávateľom energií za užívanie bytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj službové položky (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, elektrina).

Vratka nájomníkom – neodčerpaná uhradená záloha na služby – byty

Vlastná správa - Preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových priestorov nájomcami (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov).

Mandátni správcovia - Preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových priestorov nájomcami (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 322 550	785 218	1 701 550	128,7
Kapitálové výdavky	100 000	912 332	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 422 550	1 697 550	1 801 550	126,6

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľnostíZámer:

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	20 550	20 550	20 550	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 550	20 550	20 550	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22 predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov 	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2019 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 5 bytom v bytovom dome Pri kríži 22 v sume 950 eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 10 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	1 252 000	744 668	1 281 000	102,3
Kapitálové výdavky	100 000	912 332	100 000	100,0
Výdavky celkom	1 352 000	1 657 000	1 381 000	102,1

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	<ul style="list-style-type: none"> vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP) vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) inzercia vrátenie príjmov z minulých rokov 	160 000 eur 50 000 eur 940 000 eur 80 000 eur 20 000 eur 31 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 281 000 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 2018 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 uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (80 000 eur),
5. inzercia (20 000 eur),
6. vrátenie príjmov minulých rokov (31 000 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	50 000	20 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	
Výdavky celkom	50 000	20 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov 	20 000 eur
Založenie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> 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.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	x	x	350 000	-
Kapitálové výdavky	x	x	0	-
Výdavky celkom	x	x	350 000	-

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa mení vykazovanie podnikateľskej činnosti obcí (§ 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.). Ak obec vykonáva podnikateľskú činnosť, **príjmy a výdavky** na túto činnosť **sa rozpočtujú** a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec ako doplnkový zdroj financovania.

V roku 2019 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme **350 000 eur**. Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	2 250 000	2 280 000	1 740 000	77,3
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	2 064 507	31,2
Výdavky celkom	8 870 995	8 900 995	3 804 507	42,9

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	250 000	250 000	240 000	96,0
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	2 064 507	31,2
Výdavky celkom	6 870 995	6 870 995	2 304 507	33,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	2 064 507 eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume **40 000 eur** pre odd. stavebných činností sú určené na projektové práce. Predmetom bude spracovanie projektovej dokumentácie stavby, jej prerokovanie 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 rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 064 507 eur** na nasledovné investície:

- | | |
|---|----------------|
| - výstavba nájomných bytov v Dúbravke | 1 614 507 eur, |
| - rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8, Bratislava | 400 000 eur, |
| - kompletne projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering vo všetkých stupňoch | 50 000 eur. |

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index N 2019 S 2018
Bežné výdavky	2 000 000	2 030 000	1 500 000	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 000 000	2 030 000	1 500 000	75,0

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. 350 bytom

Na rok 2019 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **1 500 000 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 hlavného mesta SR Bratislavy.

Tabul'ková část'

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019
a prognóza na roky 2020 a 2021

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Bežné príjmy Spolu	269 437 147	275 468 606	276 738 759	296 727 522	304 278 539	317 987 828	318 037 810	114,9	337 787 252	346 842 662
100 Daňové príjmy	180 761 536	197 929 472	202 920 000	212 135 000	218 559 818	228 548 260	228 548 180	112,6	244 120 792	251 177 219
111 Daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408	132 183 851	138 920 000	148 135 000	150 720 481	164 548 260	164 548 180	118,4	178 320 792	186 377 219
121 Daň z nehnuteľností	28 496 881	32 802 703	31 600 000	31 600 000	33 724 229	31 600 000	31 600 000	100,0	31 600 000	31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 661 247	32 942 919	32 400 000	32 400 000	34 115 108	32 400 000	32 400 000	100,0	34 200 000	33 200 000
v tom: daň za ubytovanie	3 562 078	4 958 342	5 000 000	5 000 000	4 748 031	4 600 000	4 600 000	92,0	4 600 000	4 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	948 639	2 030 478	1 300 000	1 300 000	1 711 676	1 200 000	1 200 000	92,3	1 500 000	1 500 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 150 530	25 954 099	26 100 000	26 100 000	27 655 400	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	500 000	500 000	-	2 000 000	1 000 000
200 Nedaňové príjmy	31 700 659	30 541 617,03	28 622 810	24 804 956	26 420 860	33 150 685	33 150 685	115,8	33 220 698	32 299 383
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 969 313	17 270 251,9	16 209 721	12 210 478	12 940 712	18 851 193	18 851 193	116,3	18 246 093	17 246 093
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 774 337	5 785 885,9	5 595 938	5 657 771	5 711 261	6 070 682	6 070 682	108,5	7 038 989	7 032 924
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 811	51 159,3	10 151	10 151	0	635	635	6,3	635	635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 951 197	7 434 320,0	6 807 000	6 926 556	7 768 886	8 228 175	8 228 175	120,9	7 934 981	8 019 731
300 Granty a transfery	56 974 952	46 997 517	45 195 949	59 787 566	59 297 862	56 288 883	56 338 945	124,7	60 445 762	63 366 060
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 038 819	41 887 785	40 039 250	45 053 309	45 053 306	50 005 978	50 005 978	124,9	55 039 255	58 039 255
Ostatné transfery	17 936 133	5 109 732	5 156 699	14 734 257	14 244 555	6 282 905	6 332 967	122,8	5 406 507	5 326 805
Bežné výdavky Spolu	246 241 733	251 690 238	259 521 181	283 808 766	273 668 303	320 211 394	307 587 265	118,5	307 872 056	313 262 061
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 098 348	22 576 400	23 240 956	24 064 258	23 926 851	25 019 518	24 644 079	106,0	28 153 205	28 667 451
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 046 759	93 500 327	95 817 042	113 567 047	104 573 924	117 373 615	110 185 114	115,0	109 463 001	112 525 110
640 Bežné transfery	129 461 933	135 041 812	139 653 183	145 454 860	144 575 674	177 028 261	171 968 072	123,1	169 425 850	171 159 500
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	634 692	571 699	810 000	722 601	591 854	790 000	790 000	97,5	830 000	910 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+23 195 415	+23 778 368	+17 217 578	+12 918 756	+30 610 236	-2 223 566	+10 450 545	x	+29 915 196	+33 580 601
Kapitálové príjmy Spolu	23 328 023	5 413 677	49 773 862	48 096 862	3 592 760	46 513 698	47 513 698	95,5	72 774 850	118 639 587
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	13 013 550	3 355 976	4 000 000	1 300 000	1 860 445	2 000 000	3 000 000	75,0	4 000 000	3 000 000
300 Granty a transfery	10 314 472	2 057 702	45 773 862	46 796 862	1 732 315	44 513 698	44 513 698	97,2	68 774 850	115 639 587
Kapitálové výdavky Spolu	21 695 256	29 844 175	94 850 318	100 635 638	28 749 457	140 521 372	101 065 191	106,6	128 790 046	162 720 188
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	3 624 481	6 011 548	68 235 473	71 356 195	9 923 771	108 934 938	77 684 125	113,8	102 400 046	141 502 646
720 Kapitálové transfery	18 070 774	23 832 627	26 614 845	29 279 443	18 825 686	31 586 434	23 381 066	87,8	26 390 000	21 217 542
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	+1 632 767	-24 430 497	-45 076 456	-52 538 776	-25 156 697	-94 007 674	-53 551 493	x	-56 015 196	-44 080 601
Príjmové finančné operácie Spolu	6 297 236	17 866 675	42 858 878	44 620 020	31 563 074	124 082 978	123 845 781	289,0	37 700 000	22 100 000
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 297 236	5 866 675	29 858 878	31 620 020	18 563 074	38 438 145	38 200 948	127,9	22 700 000	12 100 000
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	85 644 833	85 644 833	658,8	15 000 000	10 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	80 744 833	80 744 833	538,3	11 600 000	11 600 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	80 744 833	80 744 833	538,3	11 600 000	11 600 000
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	80 644 833	80 644 833	-	11 500 000	11 500 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+1 297 236	+12 866 675	+27 858 878	+39 620 020	+26 563 074	+43 338 145	+43 100 948	x	+26 100 000	+10 500 000
Príjmy - bez finančných operácií spolu	292 765 170	280 882 283	326 512 621	344 824 384	307 871 299	364 501 526	365 551 508	112,0	410 562 102	465 482 249
Výdavky - bez finančných operácií spolu	267 936 989	281 534 413	354 371 499	384 444 404	302 417 760	460 732 766	408 652 456	115,3	436 662 102	475 982 249
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	+24 828 182	-652 130	-27 858 878	-39 620 020	+5 453 539	-96 231 240	-43 100 948	x	-26 100 000	-10 500 000
Príjmy - spolu	299 062 406	298 748 958	369 371 499	389 444 404	339 434 372	488 584 504	489 397 289	132,5	448 262 102	487 582 249
Výdavky - spolu	272 936 989	286 534 413	369 371 499	389 444 404	307 417 760	541 477 599	489 397 289	132,5	448 262 102	487 582 249
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+26 125 417	+12 214 546	0	0	+32 016 612	-52 893 095	0	x	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	79 310 000	9 000 000	88 310 000
2	Verejná infraštruktúra	31 663 522	73 438 218	105 101 740
3	Poriadok a bezpečnosť	41 533 971	1 785 000	43 318 971
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 945 363	5 167 400	25 112 763
5	Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	750 000	78 371 217
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	891 000	18 604 884
7	Efektívna a transparentná samospráva	30 441 316	4 869 066	35 310 382
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	5 164 507	14 522 499
	CELKOM	307 587 265	101 065 191	408 652 456

Prognóza výdavkov								
rok 2020			rok 2021					
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU			
4	5	6	7	8	9			
72 638 750	9 000 000	81 638 750	72 664 300	9 000 000	81 664 300			
32 621 000	98 122 546	130 743 546	32 450 500	134 755 188	167 205 688			
41 907 767	1 990 000	43 897 767	43 440 681	1 090 000	44 530 681			
20 309 400	4 290 000	24 599 400	20 591 400	3 110 000	23 701 400			
84 671 222	451 500	85 122 722	87 368 468	155 000	87 523 468			
19 182 913	670 000	19 852 913	18 612 363	855 000	19 467 363			
29 124 454	4 175 000	33 299 454	30 817 799	2 955 000	33 772 799			
7 416 550	10 091 000	17 507 550	7 316 550	10 800 000	18 116 550			
307 872 056	128 790 046	436 662 102	313 262 061	162 720 188	475 982 249			

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2019		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	84 939 991	7 349 066	92 289 057
02 Obrana	30 000	0	30 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	10 011 817	330 000	10 341 817
04 Ekonomická oblasť	97 607 867	80 676 018	178 283 885
05 Ochrana životného prostredia	37 475 000	455 000	37 930 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	20 994 624	6 332 107	27 326 731
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	13 418 843	4 482 000	17 900 843
09 Vzdelávanie	25 440 239	550 000	25 990 239
10 Sociálne zabezpečenie	17 668 884	891 000	18 559 884
CELKOM	307 587 265	101 065 191	408 652 456

Prognóza výdavkov					
na rok 2020			na rok 2021		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
88 787 174	6 336 000	95 123 174	93 451 519	5 325 000	98 776 519
30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10 430 767	340 000	10 770 767	11 463 681	340 000	11 803 681
92 472 650	105 602 546	198 075 196	92 399 700	142 435 188	234 834 888
36 706 500	650 000	37 356 500	36 706 500	650 000	37 356 500
19 384 350	10 950 000	30 334 350	19 884 350	10 350 000	30 234 350
0	0	0	0	0	0
13 508 480	3 790 000	17 298 480	13 647 480	2 610 000	16 257 480
27 419 222	451 500	27 870 722	27 116 468	155 000	27 271 468
19 132 913	670 000	19 802 913	18 562 363	855 000	19 417 363
307 872 056	128 790 046	436 662 102	313 262 061	162 720 188	475 982 249

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
příjmy rozpočtových organizací

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % <u>2019</u> 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	427 227	462 572	450 395	466 186	459 523	485 351	485 351	107,8	485 351	485 351
Domov jesene života, Hanulova ul.	779 063	794 125	775 000	791 580	798 215	775 000	775 000	100,0	775 000	775 000
ZOS Sekurisova ul.	60 016	61 134	58 000	58 019	64 352	58 000	58 000	100,0	58 000	58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	207 477	218 819	210 000	214 507	219 524	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	335 417	301 123	314 978	335 364	337 765	324 978	324 978	103,2	324 978	324 978
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	65 482	76 393	74 500	80 500	80 551	78 200	78 200	105,0	78 200	78 200
Domov seniorov Lamač, Na barine	473 250	499 989	453 010	463 346	511 737	493 707	493 707	109,0	493 707	493 707
Gerium , Pri trati	153 888	135 210	120 000	126 200	126 406	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
ZOS Smolnícka ul.	175 231	204 014	200 000	206 656	206 950	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	465 770	478 288	458 725	473 898	481 072	460 000	460 000	100,3	460 000	460 000
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	21 966	18 314	23 400	32 716	32 767	44 474	44 474	190,1	44 474	35 558
Spolu	3 164 787	3 249 979	3 138 008	3 248 972	3 318 863	3 249 710	3 249 710	103,6	3 249 710	3 240 794
ZUŠ Kowalského	51 403	66 550	56 000	57 915	63 740	63 175	63 175	112,8	62 050	62 050
ZUŠ Panenská	85 497	88 261	81 550	87 157	87 518	84 394	84 394	103,5	82 600	82 600
ZUŠ Radlinského	12 947	18 351	15 000	15 679	16 655	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
ZUŠ Exnárova	119 115	148 052	119 000	143 123	147 975	119 000	119 000	100,0	119 000	119 000
ZUŠ Sklenárova	97 237	104 355	99 689	103 178	102 748	97 880	97 880	98,2	97 880	97 880
ZUŠ Háľkova	69 406	85 821	71 000	80 672	81 821	78 000	78 000	109,9	78 000	78 000
ZUŠ Vrbenského	42 665	65 829	53 000	58 455	59 436	53 000	53 000	100,0	53 000	53 000
ZUŠ Batkova	76 341	88 093	78 625	84 431	85 412	78 625	78 625	100,0	78 625	78 625
ZUŠ Karloveská	173 442	197 644	184 037	196 131	202 138	183 622	183 622	99,8	183 622	183 622
ZUŠ Istrijská	55 907	59 477	56 000	57 057	60 616	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	86 750	91 685	81 957	98 045	96 690	81 956	81 956	100,0	81 956	81 956
ZUŠ Daliborovo nám.	78 019	83 379	69 000	70 681	84 915	70 000	70 000	101,4	70 000	70 000
Spolu	948 729	1 097 497	964 858	1 052 524	1 089 663	980 652	980 652	101,6	977 733	977 733
CVČ Pekníkova	19 771	22 124	14 500	21 161	20 929	14 500	14 500	100,0	14 500	14 500
CVČ Štefánikova	39 922	42 862	32 000	37 933	39 582	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000
CVČ ESKO Kulíškova	26 087	29 063	20 000	26 731	28 335	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
CVČ Hlinická	42 645	36 063	42 500	49 474	51 735	44 990	44 990	105,9	44 990	44 990
CVČ Gessayova	46 905	43 652	33 440	40 335	43 398	38 440	38 440	115,0	38 440	38 440
Spolu	175 330	173 764	142 440	175 634	183 980	149 930	149 930	105,3	149 930	149 930
CELKOM PRIJMY	4 288 846	4 521 240	4 245 306	4 477 130	4 592 505	4 380 292	4 380 292	103,2	4 377 373	4 368 457
v tom: bežné príjmy	4 274 680	4 521 240	4 245 306	4 477 130	4 592 505	4 380 292	4 380 292	103,2	4 377 373	4 368 457
kapitálové príjmy	14 166		0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov mestských príspevkových organizácií na rok 2019
a prognóza na roky 2020 a 2021

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2019		
	Transfery celkom	z toho:	
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
Mestská knižnica	1 080 284	132 000	948 284
Galéria mesta Bratislavy	1 150 000	30 000	1 120 000
Múzeum mesta Bratislavy	1 220 000	30 000	1 190 000
Mestský ústav ochrany pamiatok	215 000	0	215 000
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 990 000	40 000	1 950 000
Zoologická záhrada	2 150 000	700 000	1 450 000
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 980 000	400 000	2 580 000
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	5 000 000	500 000	4 500 000
Mestské lesy v Bratislave	1 875 400	485 400	1 390 000
Generálny investor mesta Bratislavy	11 979 138	9 957 600	2 021 538
Metropolitný inštitút Bratislavy	1 556 066	106 066	1 450 000
SPOLU	31 195 888	12 381 066	18 814 822

Prognóza na rok 2020		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
1 000 000	0	1 000 000
1 430 000	30 000	1 400 000
1 480 000	30 000	1 450 000
220 000	0	220 000
2 100 000	50 000	2 050 000
2 000 000	500 000	1 500 000
3 130 000	500 000	2 630 000
4 888 385	300 000	4 588 385
1 600 000	200 000	1 400 000
14 989 400	12 930 000	2 059 400
1 300 000	0	1 300 000
34 137 785	14 540 000	19 597 785

Prognóza na rok 2021		
Transfery celkom	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
1 050 000	0	1 050 000
1 480 000	30 000	1 450 000
1 530 000	30 000	1 500 000
230 000	0	230 000
2 150 000	50 000	2 100 000
2 050 000	500 000	1 550 000
3 180 000	500 000	2 680 000
4 988 270	300 000	4 688 270
1 590 500	200 000	1 390 500
10 848 442	8 757 542	2 090 900
1 300 000	0	1 300 000
30 397 212	10 367 542	20 029 670

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok	za rok	rozpočet	rozpočet	za	požiadavka	návrh		2020	2021
					2016	2017	na rok	na rok	rok	oddelenia	hlavného			
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)	264 526 744	270 409 973	271 843 453	291 600 392	299 111 338	312 957 536	313 007 518	115,1	331 909 879	340 974 205
			100	Daňové príjmy	180 761 536	197 929 472	202 920 000	212 135 000	218 559 818	228 548 260	228 548 180	112,6	244 120 792	251 177 219
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408	132 183 851	138 920 000	148 135 000	150 720 481	164 548 260	164 548 180	118,4	178 320 792	186 377 219
			121	- daň z nehnuteľnosti	28 496 881	32 802 703	31 600 000	31 600 000	33 724 229	31 600 000	31 600 000	100,0	31 600 000	31 600 000
			133	- dane za špecifické služby	30 661 247	32 942 919	32 400 000	32 400 000,00	34 115 108	32 400 000	32 400 000	100,0	34 200 000	33 200 000
				v tom: daň za ubytovanie	3 562 078	4 958 342	5 000 000	5 000 000	4 748 031	4 600 000	4 600 000	92,0	4 600 000	4 600 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	948 639	2 030 478	1 300 000	1 300 000	1 711 676	1 200 000	1 200 000	92,3	1 500 000	1 500 000
				poplatok za komunálne odpady	26 150 530	25 954 099	26 100 000	26 100 000	27 655 400	26 100 000	26 100 000	100,0	26 100 000	26 100 000
				poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	500 000	500 000	-	2 000 000	1 000 000
			200	Nedaňové príjmy	26 865 523	25 555 213	23 727 504	19 734 281	21 308 785	26 006 467	26 006 467	109,6	25 229 399	24 307 684
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049	4 478 199	4 000 000	118 291	118 291	5 000 000	5 000 000	125,0	4 000 000	3 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 608 210	12 688 633	12 099 000	11 980 709	12 724 825	12 105 100	12 105 100	100,1	12 500 000	12 500 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 156 649	1 046 645	822 504	822 504	823 981	833 367	833 367	101,3	952 799	946 334
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	422 278	72 629	0	0	0	0	0	-	0	0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 735	51 125	10 000	10 000	0	500	500	5,0	500	500
			290	- iné nedaňové príjmy (v tom refundácie od príspev. organizácie MIB)	6 859 880	7 290 612	6 796 000	6 802 777	7 641 688	8 067 500	8 067 500	118,7	7 776 100	7 860 850
			310	Granty a transfery	56 747 264	46 921 025	44 580 502	59 051 764	59 041 514	55 264 933	55 314 995	124,1	60 389 688	63 334 602
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	38 999 564	41 848 516	40 000 000	45 015 877	45 015 875	49 968 978	49 968 978	124,9	55 000 000	58 000 000
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344	4 464 295	4 435 584	4 602 767	4 602 767	5 124 610	5 124 672	115,5	5 124 672	5 124 672
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000	9 000	0	40 851	40 851	0	0	-	0	0
				život.prostredia	39 255	39 269	39 250	37 432	37 432	37 000	37 000	94,3	39 255	39 255
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	804	810	0	820	819	0	0	-	0	0
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 870	9 525	9 525	10 512	10 512	11 500	11 500	120,7	11 615	11 730
				- grant z Európskych fondov	706 107	402 764	0	65 011	65 011	20 000	20 000	-	129 401	74 200
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	41 131	60 972	60 000	72 000	61 618	70 000	70 000	116,7	70 000	70 000
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	0	1 660	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	0	22 080	36 143	36 143	36 279	18 100	18 100	-	0	0
				- finančný príspevok pre IROP na refundáciu výdavkov	0	56 415	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od Nadácie SPP na sociál.služby pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK	0	570	0	0	0	0	0	-	0	0
				- sponzorské pre MsP na telekomunikačnú techniku	0	150	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR - Domov Pri kríži	0	5 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí na ESBS	0	0	0	11 059	11 059	14 745	14 745	-	14 745	14 745
				- dotácia z MV SR pre Marianum na obnovu pamätníkov	0	0	0	38 100	38 100	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na komunálne voľby 2018	0	0	0	694	693	0	0	-	0	0
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	0	0	0	120 498	120 498	0	0	-	0	0
				- grant od nadácie VUB na sanáciu a restaurovanie sochárskej vyzdoby na prieceli Primaciálneho paláca	0	0	0	0	0	0	50 000	-	0	0
			331	Zahraničné granty	152 420	4 262	615 447	679 347	201 221	1 002 876	1 002 876	-	1 002 876	19 700

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	-	-	-	-	-	1 785 000	1 785 000	-	1 785 000	1 785 000
			200	Podnikateľská činnosť	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	350 000	350 000
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 400 003	4 521 240	4 245 306	4 477 130	4 592 505	4 380 292	4 380 292	103,2	4 377 373	4 368 457
			200	Príjmy Mestskej polície	510 401	537 393	650 000	650 000	574 696	650 000	650 000	100,0	1 500 000	1 500 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	269 437 147	275 468 606	276 738 759	296 727 522	304 278 539	317 987 828	318 037 810	114,9	337 787 252	346 842 662

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkč. klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
			230	Kapitálové príjmy	13 013 550	3 355 976	4 000 000	1 300 000	1 860 445	2 000 000	3 000 000	75,0	4 000 000	3 000 000
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	13 013 550	3 355 976	4 000 000	1 300 000	1 860 445	2 000 000	3 000 000	75,0	4 000 000	3 000 000
			320	Granty a transfery	10 277 428	2 057 702	45 773 862	46 796 862	1 732 315	44 513 698	44 513 698	97,2	68 774 850	115 639 587
				- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	513 996	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- granty z Európskych fondov	8 098 677	1 818 512	40 906 002	40 916 002	717 267	43 633 935	43 633 935	106,7	67 774 850	115 639 587
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	0	0	0	0	0	218 669	218 669		0	0
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	1 590 295	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality MsP - kamera na Michalskej veži	3 260	0	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.	10 000	0	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	14 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	0	0	4 867 860	4 867 860	2 048	661 094	661 094	13,6	1 000 000	0
				- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	0	60 190	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia od MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalskom domove seniorov	0	15 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR pre MČ Bratislava - Dúbravka - ZŠ Sokolíkova na rozvojové projekty	0	150 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	0	0	0	13 000	13 000	0	0	-	0	0
				332 Zahraničné granty	37 044	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	23 328 023	5 413 677	49 773 862	48 096 862	3 592 760	46 513 698	47 513 698	95,5	72 774 850	118 639 587

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021
Finančné operácie

v Eur

pol.	a	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
		1	2	3	4	5	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
							6	7	8=7/3	9	10
	Prijmové finančné operácie spolu	6 297 236	17 866 675	42 858 878	44 620 020	31 563 074	124 082 978	123 845 781	289,0	37 700 000	22 100 000
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 297 236	5 866 675	29 858 878	31 620 020	18 563 074	38 438 145	38 200 948	127,9	22 700 000	12 100 000
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 018 472	498 660	602 880	631 801	28 921	13 638 145	13 959 633	-	0	0
	v tom: zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	0	317 434	0	0	0	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	40 573	21 761	0	28 921	28 921	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	977 899	159 465	602 880	602 880	0	602 880	602 880	-	0	0
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-	0	0
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	0	0	0	0	0	11 000 000	11 321 488	-	0	0
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0	0	0	0	0	900 000	900 000	-	0	0
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0	0	0	0	0	135 265	135 265	-	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	278 763	5 368 016	29 255 998	30 988 219	18 534 152	24 700 000	24 141 315	82,5	22 600 000	12 000 000
	v tom: prevod z rezervného fondu	50 000	4 948 574	24 835 363	26 336 084	15 789 064	22 000 000	21 441 315	86,3	18 600 000	10 000 000
	prevod z fondu rozvoja bývania	25 123	417 641	4 020 635	4 252 135	2 745 088	2 000 000	2 000 000	49,7	4 000 000	2 000 000
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	200 000	0	0	0	0	300 000	300 000	-	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	3 641	1 800	400 000	400 000	0	400 000	400 000	100,0	0	0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-	100 000	100 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	85 644 833	85 644 833	-	15 000 000	10 000 000
513	- bankové úvery	5 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	85 644 833	85 644 833	-	15 000 000	10 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	0	0	0	0	0	75 644 833	75 644 833	-	0	0
	prijatý úver	5 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	10 000 000	10 000 000	-	15 000 000	10 000 000

	Výdavkové finančné operácie spolu	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	80 744 833	80 744 833	-	11 600 000	11 600 000
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	80 744 833	80 744 833	-	11 600 000	11 600 000
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	0	0	0	100 000	100 000	-	100 000	100 000
821	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	80 644 833	80 644 833	-	11 500 000	11 500 000
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	9 000 000	9 000 000
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0	0	10 000 000	0	0	0	0	-	2 500 000	2 500 000
	refinancovanie úveru	0	0	0	0	0	75 644 833	75 644 833	-	0	0

Návrh tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje celkom - očakávaný stav v peňažných fondoch k 1.1.2019	23 457 489	3 343 821	443 062	369 962
Návrh použitia v roku 2019: prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	21 441 315			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		2 000 000		
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				300 000
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	2 016 174	1 343 821	43 062	69 962

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Návrh použitia
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	21 441 315
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcií z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony	8 850 000
1.1.1	OVD	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	50 000
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	45 000
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	200 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000
		Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000
		Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000
		BUS pruh na Popradskej	300 000
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	80 000
		Vybudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000
		Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000
		Križovatka - Detvianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	300 000
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000
		Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000
		Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	300 000
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000
		Podchody - vybudovanie výťahu v podchode Patrónka	100 000
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklodopravy)	450 000
2.2.3	OSAP/ODI	Realizácia cyklotrás:	
		O6 Odborárska	100 000
		O6 Vrakunská cesta	72 000
		O5 Tomášikova	50 000
		R13 Račianska	50 000
		R27 Mlynské nivy	100 000
		Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000
		Podpora cyklodopravy Bikesharing	150 000
		Cyklotrasa Starohájska - realizácia	55 000
2.2.4	GIB	Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000
		Parkovisko Pri kríži	100 000
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika - OSAP	500 000
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	528 432
		Preferencia MHD	150 000
		OSAP - majetkové vysporiadania	200 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000
		OSAP - Račianske mýto	50 000
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	220 183
		Príprava a realizácia stavby - Park Komenského	450 300
		Mestský park Dúbravka - Pri kríži	150 000
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000
2.4.1	OŽP	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	350 000
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	525 000
3.3.2	Mestská polícia	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	87 000
4.3	Mestské lesy	Projektové dokumentácie	85 400
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	217 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	1 000 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	1 358 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	600 000

Návrh tvorby a použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Návrh použitia
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	2 000 000
6.1.1	Dom tretieho veku	osobný výťah	65 000
6.1.2	Dom jesene života	klimatizačné jednotky	50 000
		PD a rekonštrukcia balkónov pav.C	200 000
6.1.5	Domov seniorov Lamač	presklenie terasy	72 000
6.1.7	Domov pri Kríži	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	kamerový systém	20 000
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 120 000

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2019 spolu:			Návrh použitia
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	400 000
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika	400 000

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:			Návrh použitia
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	300 000
7.5	OKŠaŠ	Podpora investičných akcií v oblasti športu	300 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 a prognóza na roky 2020 a 2021

programová štruktúra

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016			Skutočnosť za rok 2017			Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet na rok 2018			Skutočnosť za rok 2018			Požiadavky správcov na rok 2019			Návrh rozpočtu hl.mesta na rok 2019			Prognóza na rok 2020			Prognóza na rok 2021		
				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	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	65 252 489	8 646 506	73 898 995	65 752 187	12 225 206	77 977 392	66 180 889	8 890 000	75 070 889	67 116 659	8 500 000	75 616 659	66 572 458	7 934 687	74 507 145	84 426 160	8 500 000	92 926 160	79 310 000	9 000 000	88 310 000	72 638 750	9 000 000	81 638 750	72 664 300	9 000 000	81 664 300
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 010 801	8 548 308	72 559 109	64 283 673	11 766 523	76 050 196	64 550 000	8 500 000	73 050 000	64 781 770	8 500 000	73 281 770	64 562 163	7 934 687	72 496 850	82 746 160	8 500 000	91 246 160	77 810 000	9 000 000	86 810 000	71 138 750	9 000 000	80 138 750	71 164 300	9 000 000	80 164 300
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 586 936	8 548 308	70 135 244	62 157 137	11 766 523	73 923 660	61 800 000	8 500 000	70 300 000	62 195 770	8 500 000	70 695 770	62 195 379	7 934 687	70 130 066	79 661 160	8 500 000	88 161 160	74 890 000	9 000 000	83 890 000	68 000 000	9 000 000	77 000 000	68 000 000	9 000 000	77 000 000
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 423 864	0	2 423 864	2 126 536	0	2 126 536	2 750 000	0	2 750 000	2 586 000	0	2 586 000	2 366 784	0	2 366 784	3 085 000	0	3 085 000	2 920 000	0	2 920 000	3 138 750	0	3 138 750	3 164 300	0	3 164 300
	1.2		Organizácia dopravy	1 241 688	98 198	1 339 886	1 468 514	458 683	1 927 197	1 630 889	390 000	2 020 889	2 334 889	0	2 334 889	2 010 295	0	2 010 295	1 680 000	0	1 680 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	0	0	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	1 241 688	98 198	1 339 886	1 468 514	458 683	1 927 197	1 630 889	390 000	2 020 889	2 334 889	0	2 334 889	2 010 295	0	2 010 295	1 680 000	0	1 680 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Verejná infraštruktúra	31 682 563	2 063 204	33 745 767	28 396 691	3 504 547	31 901 238	26 813 000	62 235 091	89 048 091	42 728 022	64 854 191	107 582 213	38 500 323	5 584 996	44 085 319	35 019 264	75 202 303	110 221 567	31 663 522	73 438 218	105 101 740	32 621 000	98 122 546	130 743 546	32 450 500	134 755 188	167 205 688
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	71 035	0	71 035	78 879	0	78 879	390 000	0	390 000	103 159	0	103 159	54 839	0	54 839	1 061 664	0	1 061 664	290 000	0	290 000	680 500	0	680 500	530 000	0	530 000
		2.1.1	Územný generel	9 720	0	9 720	23 160	0	23 160	100 000	0	100 000	23 159	0	23 159	0	0	0	395 000	0	395 000	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	220 000	0	220 000
		2.1.2	Územný plán mesta	60 569	0	60 569	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	364 563	0	364 563	100 000	0	100 000	350 500	0	350 500	220 000	0	220 000
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	746	0	746	55 719	0	55 719	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	54 839	0	54 839	302 101	0	302 101	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 908 162	826 689	28 734 851	25 723 345	1 699 321	27 422 665	23 226 000	8 425 450	31 651 450	38 144 149	10 371 550	48 515 699	34 182 291	3 770 471	37 952 762	28 475 600	10 435 669	38 911 269	26 535 713	9 073 669	35 609 382	26 808 500	11 470 000	38 278 500	26 788 500	8 327 542	35 116 042
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 645 572	575 817	19 221 389	16 641 701	1 537 875	18 179 576	14 056 000	6 244 450	20 300 450	27 609 149	8 190 550	35 799 699	25 144 335	3 482 582	28 626 918	16 434 100	5 035 000	21 469 100	13 625 713	4 960 000	18 585 713	14 797 000	8 370 000	23 167 000	14 797 000	5 340 000	20 137 000
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	9 211 339	0	9 211 339	8 984 035	0	8 984 035	8 850 000	0	8 850 000	10 215 000	0	10 215 000	8 915 682	0	8 915 682	11 281 500	0	11 281 500	12 150 000	0	12 150 000	11 331 500	0	11 331 500	11 331 500	0	11 331 500
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	51 252	247 321	298 482	78 108	117 082	195 190	270 000	1 216 000	1 486 000	270 000	1 216 000	1 486 000	122 274	274 089	396 363	260 000	1 745 669	2 005 669	260 000	1 413 669	1 673 669	180 000	1 200 000	1 380 000	160 000	1 700 000	1 860 000
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0	3 641	3 641	19 500	44 364	63 864	50 000	965 000	1 015 000	50 000	965 000	1 015 000	0	13 800	13 800	500 000	3 655 000	4 155 000	500 000	2 700 000	3 200 000	500 000	1 900 000	2 400 000	500 000	1 287 542	1 787 542
	2.3		Nosný dopravný systém	798 565	1 091 281	1 889 846	112 138	1 572 217	1 684 355	132 000	52 194 628	52 326 628	147 000	52 179 628	52 326 628	95 017	1 108 155	1 203 172	132 000	62 883 634	63 015 634	132 000	62 866							

programová štruktúra

v Eur

pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016			Skutočnosť za rok 2017			Schválený rozpočet na rok 2018			Upravený rozpočet na rok 2018			Skutočnosť za rok 2018			Požiadavky správcov na rok 2019			Návrh rozpočtu hl.mesta na rok 2019			Prognóza na rok 2020			Prognóza na rok 2021			
			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	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	
		6.1.12 Krízové centrum REPULS - Budatínska	64 071	0	64 071	79 887	0	79 887	80 000	0	80 000	100 851	0	100 851	67 708	0	67 708	93 000	0	93 000	85 000	0	85 000	100 130	0	100 130	98 830	0	98 830	
		6.1.13 Účel,prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 564	0	1 704 564	1 704 564	0	1 704 564	1 700 000	0	1 700 000	800 000	0	800 000	
		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	40 573			29 897		0	0	0	0	37 947		37 947	37 947		37 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.1.14 FORTUNAČIK (nový prvok od r.2017)	0		0	10 566		0	10 100		10 100	10 100		10 100	9 829		9 829	10 100	0	10 100	10 100		10 100	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	
	6.2	Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	261 569	0	261 569	395 969	0	395 969	500 000	0	500 000	496 650	0	496 650	447 111	0	447 111	642 500	0	642 500	767 540	0	767 540	539 000	0	539 000	568 000	0	568 000	
	6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	20 000	0	20 000	394 830	0	394 830	480 000	0	480 000	476 650	0	476 650	444 216	0	444 216	622 500	0	622 500	747 540	0	747 540	519 000	0	519 000	548 000	0	548 000	
	6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	240 928	0	240 928	1 139	0	1 139	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 895	0	2 895	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	641	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.3	Podporné sociálne programy	65 461	0	65 461	52 734	0	52 734	150 000	0	150 000	135 370	0	135 370	90 791	0	90 791	1 837 030	0	1 837 030	1 288 157	0	1 288 157	1 422 200	0	1 422 200	1 548 300	0	1 548 300	
	6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	15 840	0	15 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	3 463	0	3 463	3 450	0	3 450	129 000	0	129 000	114 370	0	114 370	74 951	0	74 951	1 837 030	0	1 837 030	1 288 157	0	1 288 157	1 422 200	0	1 422 200	1 548 300	0	1 548 300	
	6.3.3	Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	57 130	0	57 130	0	0	0	0	0	0	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)	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		Efektívna a transparentná samospráva	19 323 885	1 769 676	21 093 561	22 022 112	3 254 430	25 276 542	23 440 651	1 080 000	24 520 651	24 842 914	2 198 110	27 041 024	22 983 220	1 806 311	24 789 531	27 619 501	3 353 000	30 972 501	30 441 316	4 869 066	35 310 382	29 124 454	4 175 000	33 299 454	30 817 799	2 955 000	33 772 799	
	7.1	Ľudské zdroje	12 623 153	0	12 623 153	14 411 252	0	14 411 252	15 568 613	0	15 568 613	15 923 666	0	15 923 666	15 018 127	0	15 018 127	17 278 598	0	17 278 598	18 440 179	0	18 440 179	19 009 067	0	19 009 067	20 844 844	0	20 844 844	
	7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	11 843 525	0	11 843 525	13 637 725	0	13 637 725	14 606 609	0	14 606 609	14 961 662	0	14 961 662	14 465 407	0	14 465 407	16 688 872	0	16 688 872	17 796 872	0	17 796 872	18 365 760	0	18 365 760	20 201 537	0	20 201 537	
	7.1.2	Výkon funkcie primátora	72 709	0	72 709	68 033	0	68 033	85 139	0	85 139	85 139	0	85 139	55 886	0	55 886	105 089	0	105 089	116 952	0	116 952	116 952	0	116 952	116 952	0	116 952	
	7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	161 708	0	161 708	151 946	0	151 946	227 240	0	227 240	227 240	0	227 240	174 384	0	174 384	217 263	0	217 263	217 263	0	217 263	217 263	0	217 263	217 263	0	217 263	
	7.1.4	Činnosť poslancov	545 211	0	545 211	553 547	0	553 547	649 625	0	649 625	649 625	0	649 625	322 450	0	322 450	267 374	0	267 374	309 092	0	309 092	309 092	0	309 092	309 092	0	309 092	
	7.2	Činnosť úradu	4 173 238	240 441	4 413 679	4 397 313	197 999	4 595 312	4 423 143	40 000	4 463 143	4 895 727	565 110	5 460 837	4 842 901	561 344	5 404 245	5 686 246	525 000	6 211 246	5 168 480	1 005 000	6 173 480	4 748 480	525 000	5 273 480	4 748 480	525 000	5 273 480	
	7.2.1	Vnútrošná správa	3 368 332	210 664	3 578 996	3 774 630	197 999	3 972 629	3 702 543	40 000	3 742 543	4 232 051	565 110	4 797 161	4 198 144	561 344	4 759 488	4 812 108	525 000	5 337 108	4 400 000	1 005 000	5 405 000	4 000 000	525 000	4 525 000	4 000 000	525 000	4 525 000	
	7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	210 318	0	210 318	25 143	0	25 143	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 772	0	25 772	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	
	7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	594 588	15 000	609 588	597 541	0	597 541	690 600	0	690 600	633 676	0	633 676	618 985	0	618 985	844 138	0	844 138	738 480	0	738 480	718 480	0	718 480	718 480	0	718 480	
	7.3	Informačné služby	607 551	751 914	1 359 465	1 318 477	850 672	2 169 149	950 000	350 000	1 300 000	1 510 000	933 000	2 443 000	1 320 680	806 448	2 127 128	1 725 000	2 895 000	1 170 000	1 400 000	700 000	2 100 000	1 300 000	700 000	2 000 000	1 300 000	730 000	2 030 000	
	7.3.1	Údržba informačného systému	592 506	0	592 506	690 930	0	690 930	500 000	0	500 000	990 000	0	990 000	806 504	0	806 504	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 150 000	0	1 150 000	
	7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	506 454	506 454	406 937	536 675	943 612	300 000	200 000	500 000	300 000	728 000	1 028 000	294 283	693 096	987 378	340 000	910 000	1 250 000	150 000	500 000	650 000	150 000	500 000	650 000	100 000	500 000	600 000	
	7.3.3	Rozvoj GIS	15 045	0	15 045	220 611	239 457	460 067	150 000	150 000	300 000	220 000	205 000	425 000	219 893	113 352	333 245	235 000	260 000	495 000	50 000	200 000	250 000	50 000	200 000	250 000	50 000	230 000	280 000	
	7.4	Finančné služby	1 056 495	0	1 056 495	838 948	0	838 948	1 034 000	0	1 034 000	1 061 601	0	1 061 601	848 537	0	848 537	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000	0	1 014 000	1 054 000	0	1 054 000	1 134 000	0	1 134 000	
	7.4.1	Dlhová služba	634 692	0	634 692	571 699	0	571 699	810 000	0	810 000	722 601	0	722 601	591 854	0	591 854	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	830 000	0	830 000	910 000	0	910 000	
	7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	421 803	0	421 803	267 249	0	267 249	224 000	0	224 000	339 000	0	339 000	256 683	0														

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	65 252 489	65 752 187	66 180 889	67 116 659	66 572 458	84 426 160	79 310 000	119,8	72 638 750	72 664 300
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 010 801	64 283 673	64 550 000	64 781 770	64 562 163	82 746 160	77 810 000	120,5	71 138 750	71 164 300
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	61 586 936	62 157 137	61 800 000	62 195 770	62 195 379	79 661 160	74 890 000	121,2	68 000 000	68 000 000
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 798 653	59 357 137	59 000 000	59 000 000	59 000 000	69 661 160	65 000 000	110,2	65 000 000	65 000 000
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018	0	0	0	0	0	7 000 000	6 500 000	-	0	0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež. výdavky MHD po zavedení BID a na výdavky spojené s bezplatnou prepravou (D4/R7), MSLH 2019 - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 788 283	2 800 000	2 800 000	3 195 770	3 195 379	3 000 000	3 390 000	121,1	3 000 000	3 000 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 423 864	2 126 536	2 750 000	2 586 000	2 366 784	3 085 000	2 920 000	106,2	3 138 750	3 164 300
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	150 000	150 000
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	184 771	102 373	150 000	150 000	104 415	10 000	10 000	6,7	10 000	10 000
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 474 248	1 117 527	1 500 000	1 385 000	1 363 172	1 600 000	1 600 000	106,7	1 600 000	1 600 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 992	349 990	350 000	350 000	349 945	565 000	400 000	114,3	568 750	594 300
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	564 854	556 646	600 000	551 000	548 992	600 000	600 000	100,0	650 000	650 000
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	150 000	150 000	261	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	0	0	0	10 000	10 000	-	10 000	10 000
	1.2				Organizácia dopravy	1 241 688	1 468 514	1 630 889	2 334 889	2 010 295	1 680 000	1 500 000	92,0	1 500 000	1 500 000
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 241 688	1 468 514	1 630 889	2 334 889	2 010 295	1 680 000	1 500 000	92,0	1 500 000	1 500 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	972 739	1 461 086	1 630 889	2 334 889	2 010 295	1 680 000	1 500 000	92,0	1 500 000	1 500 000
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	268 949	7 428	0	0	0	0	0	-	0	0
	1.2.3		04.5.1	630	Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017			za rok 2018	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
2					Verejná infraštruktúra	31 682 563,25	28 396 691	26 813 000	42 728 022	38 500 323	35 019 264	31 663 522	118,1	32 621 000	32 450 500
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	71 035	78 879	390 000	103 159	54 839	1 061 664	290 000	74,4	680 500	530 000
		2.1.1			Územný generel	9 720	23 160	100 000	23 159	0	395 000	100 000	100,0	240 000	220 000
			04.4.3	630	Územný generel	0	23 160	100 000	23 159	0	395 000	100 000	100,0	240 000	220 000
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	9 720	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.1.2			Územný plán mesta	60 569	0	200 000	0	0	364 563	100 000	50,0	350 500	220 000
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	31 260	0	200 000	0	0	0	0	-	0	0
			04.4.3	630	Územný plán mesta	29 309	0	0	0	0	364 563	100 000	-	350 500	220 000
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	746	55 719	90 000	80 000	54 839	302 101	90 000	100,0	90 000	90 000
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 908 162	25 723 345	23 226 000	38 144 149	34 182 291	28 475 600	26 535 713	114,3	26 808 500	26 788 500
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	18 645 572	16 641 701	14 056 000	27 609 149	25 144 335	16 434 100	13 625 713	96,9	14 797 000	14 797 000
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	61 495	68 838	160 000	160 000	46 122	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	9 070 560	16 393 721	13 867 000	18 421 000	16 070 065	16 237 100	13 419 218	96,8	14 600 000	14 600 000
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 483 997	149 612	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	0	0	0	0	0	0	9 495	-	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 519	29 530	29 000	28 149	28 149	37 000	37 000	127,6	37 000	37 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 211 339	8 984 035	8 850 000	10 215 000	8 915 682	11 281 500	12 150 000	137,3	11 331 500	11 331 500
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	7 808 299,62	8 849 543,75	8 700 000	10 065 000	8 771 663	11 131 500	12 000 000	137,9	11 181 500	11 181 500
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	134 193	134 491	150 000	150 000	144 019	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	199 885	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	1 068 961	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	51 252	78 108	270 000	270 000	122 274	260 000	260 000	96,3	180 000	160 000
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	51 252	78 108	100 000	100 000	66 234	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-	0	0
			04.5.1	630	Podpora cyklopravy - Bikesharing - OSAP	0	0	170 000	170 000	56 040	130 000	130 000	76,5	80 000	60 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0	19 500	50 000	50 000	0	500 000	500 000	1 000,0	500 000	500 000
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0	19 500	50 000	50 000	0	500 000	500 000	1 000,0	500 000	500 000
	2.3				Nosný dopravný systém	798 565	112 138	132 000	147 000	95 017	132 000	132 000	100,0	132 000	132 000
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	798 565	112 138	132 000	147 000	95 017	132 000	132 000	100,0	132 000	132 000
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	798 565	112 138	132 000	147 000	95 017	132 000	132 000	100,0	132 000	132 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 904 801	2 482 329	3 065 000	4 333 714	4 168 177	5 350 000	4 705 809	153,5	5 000 000	5 000 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 904 801	2 482 329	3 065 000	4 333 714	4 168 177	5 350 000	4 705 809	153,5	5 000 000	5 000 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 135 399	1 328 104	1 300 000	1 500 000	1 340 688	2 100 000	2 000 000	153,8	2 000 000	2 000 000
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	8 383	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	1 138 426	1 154 226	1 765 000	2 810 000	2 803 853	3 250 000	2 700 000	153,0	3 000 000	3 000 000
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	453 747	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	133 846	0	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	35 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	0	0	0	8 714	8 636	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	0	0	0	0	0	5 809	-	-	0	0
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	0	0	0	15 000	15 000	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
3					Poriadok a bezpečnosť	40 781 323	38 151 990	39 726 152	40 283 449	39 235 897	44 247 395	41 533 971	104,6	41 907 767	43 440 681
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 957 495	25 648 262	25 682 000	25 731 477	25 516 507	25 997 000	25 742 154	100,2	25 797 000	25 797 000
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 322 278	24 972 629	24 900 000	24 900 000	24 900 000	25 100 000	24 900 000	100,0	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	422 278	72 629	0	0	0	0	0	-	0	0
			0510	640	Budovanie kontajnerových stanovišť	0	0	0	0	0	200 000	0	-	0	0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	497 053	550 219	550 000	550 000	364 625	625 000	575 000	104,5	625 000	625 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	369 309	441 829	400 000	400 000	310 116	425 000	425 000	106,3	425 000	425 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - OŽP	127 744	108 390	150 000	150 000	54 509	200 000	150 000	100,0	200 000	200 000
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	1 754	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	1 754	0	0	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	13 333	0	30 000	30 000	21 180	0	0	-	0	0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	13 333	0	30 000	30 000	21 180	0	0	-	0	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	123 077	125 414	202 000	251 477	230 702	272 000	267 154	132,3	272 000	272 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	113 519	125 414	190 000	214 000	193 225	260 000	230 000	121,1	260 000	260 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	9 559	0	12 000	0	0	12 000	12 000	-	12 000	12 000
			04.2.1	640	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	0	0	0	37 477	37 477	0	25 154	-	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	8 139 236	5 226 645	5 500 000	6 007 000	5 974 935	6 050 000	6 100 000	110,9	6 000 000	6 500 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	8 139 236	5 226 645	5 500 000	6 007 000	5 974 935	6 050 000	6 100 000	110,9	6 000 000	6 500 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	8 139 236	5 226 645	5 500 000	6 007 000	5 974 935	6 050 000	6 100 000	110,9	6 000 000	6 500 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	6 684 592	7 277 083	8 544 152	8 544 972	7 744 455	12 200 395	9 691 817	113,4	10 110 767	11 143 681
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	6 645 468	7 236 454	8 373 152	8 373 972	7 654 679	12 082 395	9 573 817	114,3	9 988 767	11 021 681
			03.1.0	600	Policačné služby	6 645 468	7 236 454	8 373 152	8 373 972	7 654 679	12 082 395	9 573 817	114,3	9 988 767	11 021 681
					z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 966 455	4 197 530	4 783 017	4 783 017	4 533 028	7 140 000	5 632 130	117,8	5 800 000	6 500 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 527 368	1 614 939	1 876 435	1 876 435	1 742 849	2 632 123	2 083 817	111,1	2 231 467	2 500 781
				630	Tovary a služby	857 567	1 126 059	1 300 000	1 308 820	1 055 906	1 816 502	1 393 400	107,2	1 500 000	1 500 000
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	294 077	297 926	413 700	405 700	322 896	493 770	464 470	112,3	457 300	520 900
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenčia kriminality	15 081	19 290	138 000	138 000	62 297	88 000	88 000	63,8	92 000	92 000
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	15 081	4 067	138 000	138 000	62 297	88 000	88 000	63,8	92 000	92 000
			02.2.0	630	Správa kamerového systému	0	15 223	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	24 043	21 339	33 000	33 000	27 479	30 000	30 000	90,9	30 000	30 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
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	15 475 581	16 862 948	17 501 030	18 081 307	17 995 209	22 200 886	19 945 363	114,0	20 309 400	20 591 400
	4.1				Cestovný ruch	922 000	1 170 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 587 502	1 100 000	110,0	1 100 000	1 150 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	922 000	1 170 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 587 502	1 100 000	110,0	1 100 000	1 150 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	822 000	970 000	1 000 000	1 020 000	1 020 000	1 487 502	1 100 000	110,0	1 100 000	1 150 000
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000	200 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Podpora strategických MICE podujatí vrátane budovania značky "Bratislava Convention Bureau" (Kongresová Bratislava)	0	0	0	0	0	100 000	0	-	0	0
	4.2				Kultúra	4 118 928	4 204 453	4 770 330	4 834 255	4 834 255	7 836 458	6 988 825	146,5	7 100 000	7 100 000
		4.2.1			BKIS	1 676 662	1 651 995	1 760 000	1 874 000	1 874 000	2 200 000	1 950 000	110,8	2 050 000	2 100 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 576 662	1 651 995	1 760 000	1 874 000	1 874 000	2 200 000	1 950 000	110,8	2 050 000	2 100 000
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		4.2.2			Mestská knižnica	806 003	852 430	888 330	902 330	902 330	948 284	948 284	106,7	1 000 000	1 050 000
			08.2.0	640	Mestská knižnica	806 003	852 430	888 330	902 330	902 330	948 284	948 284	106,7	1 000 000	1 050 000
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	785 896	783 978	1 022 000	997 879	997 879	1 630 871	1 120 000	109,6	1 400 000	1 450 000
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	785 896	783 978	770 000	911 396	911 396	1 544 388	906 000	117,7	1 000 000	1 050 000
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0	0	252 000	86 483	86 483	86 483	214 000	84,9	400 000	400 000
		4.2.4			Mestské múzeum	850 367	916 050	1 100 000	1 060 046	1 060 046	1 276 762	1 190 000	108,2	1 450 000	1 500 000
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	850 367	916 050	890 000	973 563	973 563	1 086 762	976 000	109,7	1 050 000	1 100 000
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0	0	210 000	86 483	86 483	190 000	214 000	-	400 000	400 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	0	0	0	1 780 541	1 780 541	-	1 200 000	1 000 000
	4.3				Bratislavský lesopark	1 172 640	1 223 484	1 310 000	1 274 348	1 263 950	1 456 040	1 390 000	106,1	1 400 000	1 390 500
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave (v tom koncepcia ML 90 tis.eur)	1 172 640	1 223 484	1 265 000	1 264 730	1 263 950	1 421 500	1 355 460	107,2	1 400 000	1 390 500
					Projekt City nature	0	0	45 000	9 618	0	34 540	34 540		0	0
	4.4				ZOO	1 276 671	1 282 613	1 375 000	1 412 665	1 412 665	1 486 954	1 450 000	105,5	1 500 000	1 550 000
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 276 671	1 282 613	1 375 000	1 412 665	1 412 665	1 486 954	1 450 000	105,5	1 500 000	1 550 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 136 303	2 866 510	2 730 000	2 948 000	2 948 000	2 480 960	2 480 000	90,8	2 530 000	2 580 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 974 473	2 836 510	2 700 000	2 918 000	2 918 000	2 450 960	2 450 000	90,7	2 500 000	2 550 000
			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	131 830	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 840 314	4 127 036	4 250 000	4 467 403	4 467 403	5 314 500	4 500 000	105,9	4 600 000	4 700 000
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 824 984	4 117 511	4 240 475	4 418 791	4 418 791	5 303 000	4 488 500	105,8	4 588 385	4 688 270
					Vojnové hroby financované zo ŠR	8 870	9 525	9 525	10 512	10 512	11 500	11 500	120,7	11 615	11 730
					Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	0	0	38 100	38 100	0	0	-	0	0
			06.2.0	640	Obnova NKP Slavín z dotácie zo ŠR	3 220	0	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	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	194 818	195 155	250 000	278 936	278 936	218 972	215 000	86,0	220 000	230 000
		4.7.1			MUOP	194 818	195 155	250 000	278 936	278 936	218 972	215 000	86,0	220 000	230 000
					Mestský ústav ochrany pamiatok										
			08.2.0	640	- pre rok 2018 v tom : Občiansky rozpočet v sume 3 809 eur na vydanie publikácie - Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste	194 818	195 155	250 000	278 936	278 936	218 972	215 000	86,0	220 000	230 000
	4.8				GIB	1 813 908	1 793 697	1 815 700	1 845 700	1 770 000	1 819 500	1 821 538	100,3	1 859 400	1 890 900
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	905 408	915 500	915 700	915 700	840 000	869 500	870 000	95,0	909 400	940 900
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	905 408	915 500	915 700	915 700	840 000	869 500	870 000	95,0	909 400	940 900

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	908 500	878 197	900 000	930 000	930 000	950 000	951 538	105,7	950 000	950 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	906 500	878 197	900 000	930 000	930 000	950 000	950 000	105,6	950 000	950 000
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova	0	0	0	0	0	0	1 538	-	0	0
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	2 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
5					Vzdelávanie a voľný čas	58 334 868	63 264 940	65 099 245	69 920 119	69 756 821	77 767 636	77 621 217	119,2	84 671 222	87 368 468
	5.1				Centrá voľného času	1 054 026	1 142 859	1 118 489	1 196 089	1 182 133	1 294 542	1 179 687	105,5	1 350 397	1 329 537
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	172 206	199 088	188 463	216 231	215 972	227 719	204 084	108,3	243 686	243 686
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 028	87 119	83 111	83 838	83 837	88 473	83 838	100,9	101 186	101 186
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 261	36 527	34 652	34 908	34 907	38 746	38 746	111,8	42 000	42 000
				630	Tovary a služby	67 918	75 415	70 200	96 863	96 782	100 000	81 000	115,4	100 000	100 000
				640	Bežné transfery	0	27	500	622	446	500	500	100,0	500	500
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	227 038	232 071	223 960	237 642	233 553	239 442	239 442	106,9	267 849	267 289
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 588	115 416	115 130	119 961	119 961	125 438	125 438	109,0	145 984	145 984
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 752	42 848	43 030	44 455	42 723	44 714	44 714	103,9	53 625	53 625
				630	Tovary a služby	75 237	71 310	65 200	72 564	70 207	68 690	68 690	105,4	67 640	67 080
				640	Bežné transfery	461	2 496	600	662	662	600	600	100,0	600	600
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	173 826	172 411	171 178	179 086	179 086	186 574	186 574	109,0	199 013	199 013
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 660	61 505	77 184	65 184	65 184	84 329	84 329	109,3	93 392	93 392
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 974	28 560	30 689	30 689	30 257	33 758	33 758	110,0	37 134	37 134
				630	Tovary a služby	66 302	80 904	62 805	82 014	82 376	67 287	67 287	107,1	67 287	67 287
				640	Bežné transfery	890	1 442	500	1 199	1 269	1 200	1 200	240,0	1 200	1 200
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	266 334	263 404	308 794	327 654	318 127	406 331	320 351	103,7	381 525	361 225
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 039	126 457	145 774	152 108	146 777	154 159	154 159	105,8	180 640	180 640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 682	45 376	55 020	57 688	54 448	58 192	58 192	105,8	67 105	67 105
				630	Tovary a služby	77 846	90 143	107 000	116 351	115 980	192 980	107 000	100,0	132 780	112 480
				640	Bežné transfery	1 768	1 428	1 000	1 507	922	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	214 622	275 885	226 094	235 476	235 394	234 476	229 236	101,4	258 324	258 324
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 764	97 769	97 769	100 275	100 144	100 275	100 275	102,6	117 595	117 595
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 540	39 590	39 585	40 461	39 603	40 461	40 461	102,2	46 989	46 989
				630	Tovary a služby	91 061	138 026	88 240	93 831	95 408	93 240	88 000	99,7	93 240	93 240
				640	Bežné transfery	256	500	500	909	239	500	500	100,0	500	500
5.2					Základné umelecké školy	8 942 740	9 644 554	9 921 903	10 176 209	10 102 107	10 484 273	10 482 709	105,7	12 183 825	12 546 931
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	593 398	643 260	711 544	719 959	679 227	724 238	724 238	101,8	833 301	895 901
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	369 876	400 950	438 208	438 208	410 524	443 532	443 532	101,2	524 008	570 378
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 764	145 592	161 536	161 536	150 453	155 236	155 236	96,1	183 402	199 632
				630	Tovary a služby	86 176	95 149	110 000	116 636	115 408	121 970	121 970	110,9	122 391	122 391
				640	Bežné transfery	1 583	1 568	1 800	3 579	2 842	3 500	3 500	194,4	3 500	3 500
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	817 967	871 089	927 059	938 608	931 252	961 460	963 254	103,9	1 140 306	1 137 621
			09.5.0	600	Bežné výdavky										

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	553 415	587 710	624 354	626 801	624 906	642 132	642 132	102,8	776 780	774 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 259	209 746	224 362	225 217	220 988	231 675	231 675	103,3	278 735	278 043
				630	Tovary a služby	63 484	67 737	72 543	80 681	80 627	81 653	83 447	115,0	78 791	78 778
				640	Bežné transfery	3 809	5 896	5 800	5 909	4 732	6 000	6 000	103,4	6 000	6 000
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	137 504	141 557	144 242	147 288	137 741	147 886	147 886	102,5	161 577	161 577
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 551	78 387	79 800	81 924	81 923	82 612	82 612	103,1	90 130	90 130
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 789	27 398	28 665	29 393	29 393	29 393	29 393	103,8	35 566	35 566
				630	Tovary a služby	34 864	35 619	34 977	34 977	26 232	35 081	35 081	0,0	35 081	35 081
				640	Bežné transfery	300	153	800	994	194	800	800	0,0	800	800
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 068 290	1 159 729	1 166 949	1 215 660	1 215 609	1 291 343	1 291 343	110,7	1 473 772	1 468 909
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 624	739 901	769 657	772 359	772 359	826 538	826 538	107,4	980 369	977 161
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 796	261 333	274 431	275 375	273 739	314 085	314 085	114,4	347 682	346 026
				630	Tovary a služby	153 205	154 769	121 361	164 531	164 526	147 220	147 220	121,3	142 221	142 222
				640	Bežné transfery	4 665	3 726	1 500	3 395	4 986	3 500	3 500	233,3	3 500	3 500
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	834 918	890 114	944 346	950 854	946 459	1 020 776	1 020 776	108,1	1 227 321	1 334 890
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 555	565 084	596 624	600 671	600 671	632 004	632 004	105,9	780 772	857 724
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 085	197 934	215 222	217 878	214 571	248 372	248 372	115,4	306 149	336 766
				630	Tovary a služby	121 794	122 964	130 000	127 396	127 378	134 900	134 900	103,8	134 900	134 900
				640	Bežné transfery	1 484	4 133	2 500	4 909	3 839	5 500	5 500	220,0	5 500	5 500
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	681 989	748 759	763 967	766 176	760 781	782 134	775 720	101,5	927 228	1 012 634
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 840	509 820	513 428	514 565	514 565	526 727	520 313	101,3	629 579	692 536
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 832	174 851	180 499	180 899	176 032	182 057	182 057	100,9	220 289	242 318
				630	Tovary a služby	55 399	63 088	69 140	69 742	69 423	72 450	72 450	104,8	76 560	76 980
				640	Bežné transfery	918	1 001	900	970	760	900	900	100,0	800	800
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	437 013	544 499	505 976	552 442	552 442	555 081	550 381	108,8	579 988	579 988
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 395	302 218	323 103	326 989	326 989	355 798	355 798	110,1	395 657	395 657
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 591	106 990	115 173	116 531	116 515	128 184	128 184	111,3	141 002	141 002
				630	Tovary a služby	57 768	134 818	67 000	107 552	107 523	69 699	64 999	97,0	41 929	41 929
				640	Bežné transfery	2 259	472	700	1 370	1 415	1 400	1 400	200,0	1 400	1 400
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	726 634	790 415	785 160	817 259	815 265	810 233	807 209	102,8	945 882	945 582
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	454 100	496 554	501 475	502 882	502 213	505 906	502 882	100,3	603 249	603 249
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 139	172 624	177 265	176 837	176 216	177 837	177 837	100,3	215 183	215 183
				630	Tovary a služby	108 980	119 995	104 920	129 290	129 509	123 990	123 990	118,2	124 950	124 650
				640	Bežné transfery	4 414	1 242	1 500	8 250	7 327	2 500	2 500	166,7	2 500	2 500
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 544 029	1 653 763	1 715 860	1 746 439	1 743 931	1 794 011	1 834 572	106,9	2 123 640	2 158 349
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	982 379	1 052 569	1 115 807	1 118 927	1 118 927	1 148 406	1 178 406	105,6	1 389 256	1 414 928

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	343 531	366 793	397 053	393 651	393 420	404 239	414 800	104,5	489 018	498 055
				630	Tovary a služby	215 584	228 535	200 000	225 874	225 187	231 366	231 366	115,7	235 366	235 366
				640	Bežné transfery	2 536	5 866	3 000	7 987	6 397	10 000	10 000	333,3	10 000	10 000
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	590 914	626 425	641 413	657 064	655 038	670 417	670 420	104,5	780 416	780 416
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 179	381 946	398 345	400 043	400 043	415 180	415 180	104,2	502 365	502 365
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 504	138 195	143 217	145 923	146 620	147 386	147 389	102,9	178 200	178 200
				630	Tovary a služby	97 087	103 248	98 351	106 213	104 424	106 351	106 351	108,1	98 351	98 351
				640	Bežné transfery	1 144	3 035	1 500	4 885	3 951	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	761 384	797 198	803 268	851 629	851 628	847 475	847 475	105,5	1 010 049	1 110 719
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 659	488 100	512 953	523 843	524 137	523 843	523 843	102,1	633 850	697 235
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 826	175 107	182 824	184 408	184 408	186 726	186 726	102,1	225 938	248 532
				630	Tovary a služby	126 414	132 265	106 691	140 059	139 765	134 177	134 177	125,8	147 259	161 650
				640	Bežné transfery	2 485	1 726	800	3 319	3 319	2 729	2 729	341,1	3 002	3 302
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	748 699	777 747	812 119	812 831	812 733	879 219	849 435	104,6	980 345	960 345
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460 498	499 759	521 932	522 408	522 407	533 027	522 408	100,1	631 567	631 567
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 616	172 538	184 987	185 154	185 142	203 052	183 887	99,4	223 578	223 578
				630	Tovary a služby	128 301	100 234	102 200	98 096	98 023	137 200	137 200	134,2	122 200	102 200
				640	Bežné transfery	1 283	5 216	3 000	7 173	7 161	5 940	5 940	198,0	3 000	3 000
	5.3				Neštátne školské zariadenia	9 366 059	10 665 992	11 524 566	11 576 407	11 544 565	12 563 000	12 563 000	109,0	12 715 000	12 915 000
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	9 257 175	10 482 506	11 299 566	11 397 600	11 391 251	12 358 000	12 358 000	109,4	12 500 000	12 700 000
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	43 594	111 322	150 000	150 000	124 507	160 000	160 000	106,7	170 000	170 000
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	65 290	72 164	75 000	28 807	28 807	45 000	45 000	60,0	45 000	45 000
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	38 972 043	41 811 535	42 534 287	46 971 414	46 928 017	53 425 821	53 395 821	125,5	58 422 000	60 577 000
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	38 962 260	41 808 035	41 950 000	46 925 469	46 925 467	51 918 978	51 918 978	123,8	56 950 000	59 950 000
					Bežné transfery										
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	38 962 260	41 808 035	40 000 000	44 975 469	44 975 467	49 968 978	49 968 978	124,9	55 000 000	58 000 000
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0	0	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0	1 950 000	1 950 000
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	7 267	3 500	50 000	11 750	2 550	51 000	51 000	102,0	81 000	81 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 517	3 500	7 500	2 550	2 550	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500
			01.1.1	640	Bežné transfery	3 750	0	42 500	9 200	0	43 500	43 500	102,4	73 500	73 500
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	50 000	7 000	0	80 000	50 000	100,0	85 000	90 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0	0	50 000	7 000	0	80 000	50 000	100,0	85 000	90 000
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	2 516	0	6 000	1 000	0	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	478 287	26 195	0	1 369 843	1 369 843	286,4	1 300 000	450 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet na rok 2018	za rok 2018	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
						1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	12 090 514	13 000 045	13 580 664	14 098 078	13 848 115	18 479 537	17 713 884	130,4	19 182 913	18 612 363
	6.1				Sociálna starostlivosť	11 763 484	12 551 342	12 930 664	13 466 058	13 310 214	16 000 007	15 658 187	121,1	17 221 713	16 496 063
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 391 735	1 555 238	1 563 315	1 640 104	1 631 294	1 753 854	1 753 854	112,2	1 964 662	2 032 305
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	651 820	704 848	759 000	810 395	810 394	896 066	896 066	118,1	1 050 000	1 100 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 979	248 709	270 150	283 253	283 064	313 623	313 623	116,1	370 497	388 140
				630	Tovary a služby	505 266	597 957	529 165	540 923	534 211	538 165	538 165	101,7	538 165	538 165
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 670	3 724	5 000	5 533	3 625	6 000	6 000	120,0	6 000	6 000
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	2 945 439	3 115 049	3 158 000	3 377 479	3 375 575	3 312 485	3 312 485	104,9	3 690 264	3 690 264
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 650 000	2 794 549	2 826 000	3 056 097	3 054 642	2 991 820	2 991 820	105,9	3 326 527	3 326 527
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 167 000	1 220 000	1 282 000	1 324 728	1 324 728	1 295 700	1 295 700	101,1	1 567 797	1 567 797
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	422 322	443 499	482 000	483 483	483 418	486 620	486 620	101,0	548 730	548 730
				630	Tovary a služby	1 055 118	1 121 260	1 052 000	1 239 886	1 239 233	1 199 500	1 199 500	114,0	1 200 000	1 200 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 560	9 789	10 000	8 000	7 263	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	295 439	320 500	332 000	321 382	320 933	320 665	320 665	386	363 737	363 737
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 665	145 000	153 000	151 697	151 697	147 900	147 900	96,7	178 959	178 959
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 159	53 402	58 000	56 185	55 949	51 765	51 765	89,3	63 778	63 778
				630	Tovary a služby	108 858	121 936	120 000	112 500	112 434	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 756	161	1 000	1 000	853	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	850 506	933 199	995 407	1 022 195	998 273	1 063 133	1 025 013	103,0	1 180 473	1 205 078
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 766	423 060	497 487	461 869	447 194	497 093	497 093	99,9	601 482	601 482
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	189 189	143 854	174 120	161 030	153 279	174 120	174 120	100,0	210 656	210 656
				630	Tovary a služby	334 385	364 403	320 000	395 483	395 374	388 120	350 000	109,4	364 085	388 440
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 167	1 883	3 800	3 813	2 426	3 800	3 800	100,0	4 250	4 500
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 478 688	1 515 888	1 543 148	1 587 459	1 583 579	1 631 232	1 631 232	105,7	1 774 903	1 773 530
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 075 376	1 115 547	1 201 829	1 235 694	1 232 928	1 271 437	1 271 437	105,8	1 384 493	1 382 912
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	450 540	463 958	538 778	551 773	551 769	567 256	567 256	105,3	652 601	650 682
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 157	162 845	188 201	195 706	195 700	198 540	198 540	105,5	227 472	227 739
				630	Tovary a služby	467 043	484 011	467 500	482 215	480 351	499 841	499 841	106,9	497 550	495 611
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 636	4 734	7 350	6 000	5 108	5 800	5 800	78,9	6 870	8 880
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	403 311	400 341	341 319	351 765	350 651	359 795	359 795	105,4	390 410	390 618
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 340	182 261	137 498	141 614	141 612	147 289	147 289	107,1	170 087	170 194
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 546	61 349	48 029	50 859	50 170	51 478	51 478	107,2	59 192	59 192
				630	Tovary a služby	170 537	155 007	153 592	158 092	158 053	158 808	158 808	103,4	159 431	159 432
				640	Bežné transfery - odchodné	888	1 724	2 200	1 200	817	2 220	2 220	100,9	1 700	1 800
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 484 248	1 529 455	1 676 134	1 602 849	1 594 733	1 750 178	1 750 178	104,4	1 937 419	1 964 796
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	602 273	609 000	714 172	676 773	676 773	728 500	728 500	102,0	818 800	818 800
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 007	215 221	266 042	243 320	238 369	270 000	270 000	101,5	326 700	326 700
				630	Tovary a služby	665 236	696 514	683 920	670 756	670 725	739 678	739 678	108,2	779 919	807 296
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	7 731	8 720	12 000	12 000	8 867	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 266 200	1 366 684	1 419 200	1 576 143	1 576 131	1 572 500	1 519 000	107,0	1 729 309	1 783 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky		
						za rok 2016	za rok 2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet na rok 2018	za rok 2018	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021	
						a	b	c	d	e	f	1				2
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	577 590	637 178	675 500	775 366	767 065	791 800	738 300	109,3	860 900	895 300	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 500	313 300	342 300	348 686	348 686	364 500	364 500	106,5	438 200	465 500	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 312	112 760	123 200	126 438	119 189	131 800	131 800	107,0	157 800	167 700	
				630	Tovary a služby	188 200	209 120	208 000	298 000	298 050	293 500	240 000	115,4	262 900	260 100	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 578	1 998	2 000	2 242	1 140	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	688 610	729 506	743 700	800 777	809 066	780 700	780 700	105,0	868 400	887 700	
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 000	342 410	365 200	372 880	372 880	370 000	370 000	101,3	433 800	448 000	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 540	123 216	131 500	135 564	131 963	133 200	133 200	101,3	156 200	161 300	
				630	Tovary a služby	249 546	263 000	245 000	290 000	302 620	275 500	275 500	112,4	276 400	276 400	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	525	880	2 000	2 333	1 603	2 000	2 000	-	2 000	2 000	
		6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 509 457	1 549 822	1 618 960	1 650 015	1 648 207	1 906 687	1 739 287	107,4	2 049 793	2 049 793	
			10.2.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 607	593 980	655 260	670 985	670 985	739 642	739 642	112,9	894 967	894 967	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 384	218 071	239 200	244 833	244 833	275 145	275 145	115,0	332 926	332 926	
				630	Tovary a služby	760 285	731 173	720 000	729 643	729 471	887 400	720 000	100,0	817 400	817 400	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 181	6 598	4 500	4 554	2 919	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	175 311	223 652	226 400	235 716	234 819	250 634	250 634	110,7	292 169	292 217	
			10.7.0	600	Bežné výdavky											
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 926	112 797	114 800	119 731	119 473	126 541	126 541	110,2	149 242	157 132	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 338	40 041	41 400	41 623	41 615	46 393	46 393	112,1	54 327	57 085	
				630	Tovary a služby	52 841	70 814	69 700	74 162	73 621	77 200	77 200	110,8	88 000	77 400	
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	206	0	500	200	111	500	500	100,0	600	600	
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	284 473	323 238	340 000	300 000	284 906	489 500	450 000	132,4	336 200	337 800	
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	284 473	323 238	340 000	300 000	284 906	489 500	450 000	132,4	336 200	337 800	
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	222 296	289 122	240 000	240 000	239 137	335 300	300 000	125,0	327 400	326 450	
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	222 296	289 122	240 000	240 000	239 137	335 300	300 000	125,0	327 400	326 450	
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	50 487	29 644	60 000	85 200	28 074	126 840	126 840	211,4	128 000	130 000	
			10.7.0	630	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	50 487	29 644	60 000	85 200	28 074	66 840	66 840	111,4	68 000	70 000	
			10.7.0	640	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. - transfery	0	0	0	0	0	60 000	60 000	-	60 000	60 000	
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	64 071	79 887	80 000	100 851	67 708	93 000	85 000	106,3	100 130	98 830	
			10.4.0	600	bežné výdavky	64 071	79 887	80 000	100 851	67 708	93 000	85 000	0,0	100 130	98 830	
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0	0	0	0	0	1 704 564	1 704 564	-	1 700 000	800 000	
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za roky 2017 a 2018	40 573	26 642	0	35 195	35 195	0	0	-	0	0	
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	0	3 255	0	2 752	2 752	0	0	-	0	0	
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	10 566	10 100	10 100	9 829	10 100	10 100	0,0	11 000	12 000	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	261 569	395 969	500 000	496 650	447 111	642 500	767 540	153,5	539 000	568 000	
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	20 000	394 830	480 000	476 650	444 216	622 500	747 540	155,7	519 000	548 000	
			10.7.0	640	Bežné transfery	20 000	394 830	480 000	476 650	444 216	622 500	747 540	155,7	519 000	548 000	
					- Stredisko osobnej hygieny	x	46 936	51 500	58 300	51 500	50 000	71 520	138,9	55 000	60 000	
					- Nizkoprahové denné centrá	x	130 000	156 500	158 300	157 400	134 000	192 100	122,7	150 000	170 000	
					- Nizkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	x	40 000	40 000	22 246	22 246	40 000	40 000	100,0	40 000	48 000	

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lo-ž-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)	x	5 000	10 000	0	0	0	0	-	0	0
					- Terénna sociálna práca	x	27 894	57 000	89 454	64 720	190 500	273 920	480,6	100 000	100 000
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	x	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	133,3	20 000	20 000
					- Integrovaný program a ostatné aktivity	x	130 000	150 000	133 350	133 350	188 000	150 000	100,0	150 000	150 000
					- Zriadenie a prevádzka sociálnej služby krízovej intervencie	x	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	240 928	1 139	20 000	20 000	2 895	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	4 730	1 139	20 000	20 000	2 895	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)	236 198	0	0	0	0	0	0	-	0	0
					Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova (do r. 2016 Podpora obetí domáceho násillia)	641	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.2.3	10.7.0	640											
					Podporné sociálne programy	65 461	52 734	150 000	135 370	90 791	1 837 030	1 288 157	858,8	1 422 200	1 548 300
		6.3													
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	0	21 000	21 000	15 840	0	0	-	0	0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	4 066	52 734	129 000	114 370	74 951	1 837 030	1 288 157	998,6	1 422 200	1 548 300
			10.4.0	640	- Mnohodedné rodiny	x	31 830	50 000	50 000	45 786	40 000	0	0,0	40 000	40 000
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia	x	0	200	200	0	0	0	0,0	0	0
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	x	765	2 200	2 200	574	2 200	0	0,0		
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	x	3 500	6 400	6 400	2 000	4 000	0	0,0		
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	x	0	33 200	13 200	0	5 000	5 000	15,1	10 000	15 000
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	x	2 514	10 000	1 270	0	0	0	0,0	0	0
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	3 463	3 450	6 000	6 000	4 655	10 000	10 000	166,7	11 000	12 000
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	603	675	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 200	1 300
			01.1.1	640	- Bratislavské dobrovoľnícke centrum (presun v r. 2017 zo 7.5)	0	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			10.4.0	640	- Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detském domove	0	0	0	14 100	936	8 800	8 800	-	10 000	10 000
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	0	0	0	0	0	0	1 027	-	0	0
			10.7.0	630	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (materiál a služby)	0	0	0	0	0	60 000	60 000	-	60 000	60 000
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (dotácie)	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	150 000	150 000
			10.7.0	640	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	0	0	0	0	0	232 700	70 000	-	80 000	100 000
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	0	0	0	0	0	672 000	336 000	-	400 000	500 000
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0	0	0	0	0	30 000	25 000	-	30 000	30 000
			10.7.0	630	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násillie	0	0	0	0	0	10 000	10 000	-	10 000	10 000
			10.2.0	640	Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom	0	0	0	0	0	591 330	591 330	-	600 000	600 000
		6.3.3			Podpora rodín (presun od r. 2017 do 6.1.14 a 6.3.2)	57 130	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			10.4.0	630	Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK (od r. 2017 presun do 6.1.14)	7 807	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			10.4.0	640	Podpora rodín - mnohodedné rodiny (od r. 2017 presun do 6.3.2)	49 323	x	x	x	x	x	x	-	x	x
		6.3.4			Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	4 265	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			07.6.0	630	Zdravé mesto	765	x	x	x	x	x	x	-	x	x
			07.6.0	640	Zdravé mesto	3 500	x	x	x	x	x	x	-	x	x

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017				požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
7					Efektívna a transparentná samospráva	19 323 885	22 022 112	23 440 651	24 842 914	22 983 220	27 619 501	30 441 316	129,9	29 124 454	30 817 799
	7.1				Ľudské zdroje	12 623 153	14 411 252	15 568 613	15 923 666	15 018 127	17 278 598	18 440 179	118,4	19 009 067	20 844 844
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	11 843 525	13 637 725	14 606 609	14 961 662	14 465 407	16 688 872	17 796 872	121,8	18 365 760	20 201 537
			01.1.1	600	Bežné výdavky	11 843 525	13 637 725	14 606 609	14 961 662	14 465 407	16 688 872	17 796 872	115,4	18 365 760	20 201 537
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 306 049	9 459 678	9 881 644	10 206 886	10 066 905	11 105 980	11 537 649	116,8	12 216 578	13 438 236
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 010 202	3 537 828	3 818 145	3 903 720	3 735 687	4 337 657	5 005 988	131,1	4 771 423	5 248 565
				630	Tovary a služby	396 429	514 067	631 820	681 820	550 243	843 815	851 815	134,8	936 197	1 029 018
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	345 079	463 298	571 820	621 820	505 293	609 090	609 090	106,5	676 999	741 701
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	51 350	50 769	60 000	60 000	44 950	70 000	78 000	130,0	78 000	88 000
					- príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	0	164 725	164 725	-	181 198	199 317
				640	Bežné transfery	130 845	126 152	275 000	169 236	112 572	401 420	401 420	146,0	441 562	485 718
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	88 801	70 542	210 000	104 236	46 755	321 420	321 420	153,1	353 562	388 918
					- nemocenské a úrazové dávky	42 045	55 610	65 000	65 000	65 817	80 000	80 000	123,1	88 000	96 800
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	72 709	68 033	85 139	85 139	55 886	105 089	116 952	137,4	116 952	116 952
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	161 708	151 946	227 240	227 240	174 384	217 263	217 263	95,6	217 263	217 263
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	545 211	553 547	649 625	649 625	322 450	267 374	309 092	47,6	309 092	309 092
	7.2				Činnosť úradu	4 173 238	4 397 313	4 423 143	4 895 727	4 842 901	5 686 246	5 168 480	116,9	4 748 480	4 748 480
		7.2.1			Vnútrotná správa	3 368 332	3 774 630	3 702 543	4 232 051	4 198 144	4 812 108	4 400 000	118,8	4 000 000	4 000 000
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 069 652	3 752 397	3 702 543	4 232 051	4 198 144	4 812 108	4 400 000	118,8	4 000 000	4 000 000
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	298 680	22 233	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	210 318	25 143	30 000	30 000	25 772	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	177 199	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	33 119	25 143	30 000	30 000	25 772	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	594 588	597 541	690 600	633 676	618 985	844 138	738 480	106,9	718 480	718 480
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	331 415	287 373	375 000	324 076	309 401	525 658	420 000	112,0	400 000	400 000
			01.1.1	640	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	31 944	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.3.0	630	Mestská televízia	251 558	278 224	315 600	309 600	309 584	318 480	318 480	100,9	318 480	318 480
	7.3				Informačné služby	607 551	1 318 477	950 000	1 510 000	1 320 680	1 725 000	1 400 000	147,4	1 300 000	1 300 000
		7.3.1			Údržba informačného systému	592 506	690 930	500 000	990 000	806 504	1 150 000	1 200 000	240,0	1 100 000	1 150 000
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	592 506	680 930	500 000	990 000	806 504	1 150 000	1 200 000	240,0	1 100 000	1 150 000
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0	10 000	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	0	406 937	300 000	300 000	294 283	340 000	150 000	50,0	150 000	100 000
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	15 045	220 611	150 000	220 000	219 893	235 000	50 000	33,3	50 000	50 000
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	45	220 611	150 000	220 000	219 893	235 000	50 000	33,3	50 000	50 000
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	15 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.4				Finančné služby	1 056 495	838 948	1 034 000	1 061 601	848 537	1 014 000	1 014 000	98,1	1 054 000	1 134 000
		7.4.1			Dlhová služba	634 692	571 699	810 000	722 601	591 854	790 000	790 000	97,5	830 000	910 000
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	634 692	571 699	810 000	722 601	591 854	790 000	790 000	97,5	830 000	910 000
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	421 803	267 249	224 000	339 000	256 683	224 000	224 000	100,0	224 000	224 000
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	34 918	39 960	55 000	55 000	33 988	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	13 889	166	19 000	134 000	114 515	19 000	19 000	100,0	19 000	19 000
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	372 996	227 124	150 000	150 000	108 180	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	456 907	502 474	790 000	779 000	605 939	1 112 000	915 000	115,8	840 000	869 000
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavis	93 504	112 104	180 000	330 000	324 300	400 000	200 000	111,1	200 000	200 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	17 280	21 133	25 000	25 000	15 988	40 000	25 000	100,0	45 000	47 000
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm, Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži a iné	88 842	35 472	113 000	20 000	18 296	200 000	200 000	177,0	200 000	200 000
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	10 337	10 590	30 000	18 000	13 466	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	46 793	28 325	30 000	30 000	26 964	120 000	100 000	333,3	40 000	45 000
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	5 570	11 900	53 000	23 700	16 262	52 000	150 000	283,0	55 000	57 000
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	174 580	179 642	189 000	192 300	190 663	200 000	190 000	100,5	220 000	240 000
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet (presun do BV v príslušných programoch)	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0,0	50 000	50 000
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti život.prostredia: V Bratislave žijú s nami-OŽP	0	12 500	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu-OSK	0	9 857	0	0	0	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - projekt v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	0	10 950	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	0	20 000	10 000	0	20 000	20 000	100,0	0	0
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	0	50 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Transfer NTC	0	0	100 000	100 000	0	0	0	-	0	0
			08.1.0	640	Transfer MČ Petržalka na podporu športového areálu	0	0	0	30 000	0	0	0	-	0	0
	7.6				Rozvojové a EU projekty	406 541	553 647	674 895	672 920	347 036	803 657	1 153 657	170,9	872 907	621 475
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	338 621	513 761	624 895	565 854	249 953	758 657	1 108 657	177,4	827 907	576 475
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	67 920	39 886	50 000	107 066	97 083	45 000	45 000	90,0	45 000	45 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0	0	0	0	0	0	1 450 000	-	1 300 000	1 300 000
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	0	0	0	0	0	0	560 000	-	1 000 000	1 000 000
			01.1.1	640	Refinancovanie mzdových nákladov magistrátu (MIB)	0	0	0	0	0	0	540 000	-	0	0
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	0	0	0	0	0	0	350 000	-	300 000	300 000
	7.8				Priority poslanskejších klubov	0	0	0	0	0	0	900 000	-	0	0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	900 000	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017			za rok 2018	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 300 510	4 239 326	7 179 550	6 738 218	4 776 260	10 451 015	9 357 992	130,3	7 416 550	7 316 550
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 677 866	3 059 802	3 607 000	3 673 000	2 330 091	7 009 465	5 916 442	164,0	4 105 000	4 105 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 665 516	3 051 468	2 320 000	2 386 000	2 316 809	3 535 265	2 442 242	105,3	2 300 000	2 300 000
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 334 576	1 579 532	1 320 000	1 321 000	1 296 843	1 500 000	1 300 000	98,5	1 300 000	1 300 000
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 329 726	1 471 936	1 000 000	1 065 000	1 019 966	1 900 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv	0	0	0	0	0	135 265	135 265	-	0	0
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet - zachytávanie dažďovej vody v areáli KC Repuls Budatínska ul.	0	0	0	0	0	0	6 977	-	0	0
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	1 213	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	12 350	8 334	15 000	15 000	13 282	20 000	20 000	133,3	20 000	20 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	12 350	8 334	15 000	15 000	13 282	20 000	20 000	133,3	20 000	20 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0	0	1 272 000	1 272 000	0	1 669 200	1 669 200	-	0	0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	1 110 000	1 110 000	0	1 507 200	1 507 200	-	0	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	162 000	162 000	0	162 000	162 000	-	0	0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	x	x	x	x	x	1 785 000	1 785 000	-	1 785 000	1 785 000
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	x	x	x	x	x	681 200	681 200	-	681 200	681 200
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	x	x	x	x	x	1 103 800	1 103 800	-	1 103 800	1 103 800
8.2					Nakladanie s majetkom	622 644	1 019 400	1 322 550	785 218	370 243	1 701 550	1 701 550	128,7	1 671 550	1 671 550
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	4 977	6 576	20 550	20 550	8 037	20 550	20 550	100,0	20 550	20 550
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	4 977	6 576	20 550	20 550	8 037	20 550	20 550	100,0	20 550	20 550
		8.2.2			Správa nehnuteľností	605 586	1 007 127	1 252 000	744 668	354 614	1 281 000	1 281 000	102,3	1 281 000	1 281 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	605 586	1 007 127	1 252 000	744 668	354 614	1 281 000	1 281 000	102,3	1 281 000	1 281 000
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	12 081	5 696	50 000	20 000	7 592	50 000	50 000	100,0	20 000	20 000
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestsk.podniky/ Likvidácia a založenie mestsk.podnikov	12 081	5 696	20 000	20 000	7 592	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	-	0	0
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	x	x	x	x	x	350 000	350 000	-	350 000	350 000
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	x	x	x	x	x	350 000	350 000	-	350 000	350 000
8.3					Rozvoj nájomného bývania	0	160 123	2 250 000	2 280 000	2 075 926	1 740 000	1 740 000	77,3	1 640 000	1 540 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0	0	250 000	250 000	47 087	240 000	240 000	96,0	240 000	240 000
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
			06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	0	0	50 000	50 000	47 087	40 000	40 000	80,0	40 000	40 000
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	0	160 123	2 000 000	2 030 000	2 028 839	1 500 000	1 500 000	75,0	1 400 000	1 300 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifi-kácia	po-lo-žka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	8 646 506	12 225 206	8 890 000	8 500 000	7 934 687	8 500 000	9 000 000	101,2	9 000 000	9 000 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	8 548 308	11 766 523	8 500 000	8 500 000	7 934 687	8 500 000	9 000 000	105,9	9 000 000	9 000 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	8 548 308	11 766 523	8 500 000	8 500 000	7 934 687	8 500 000	9 000 000	105,9	9 000 000	9 000 000
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 548 308	11 766 523	8 500 000	8 500 000	7 934 687	8 500 000	8 850 000	104,1	9 000 000	9 000 000
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0	0	0	0	0	0	150 000		0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	98 198	458 683	390 000	0	0	0	0	0,0	0	0
		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	98 198	458 683	390 000	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	49 598	398 493	50 000	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	48 600	0	340 000	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov	0	60 190	0	0	0	0	0		0	0
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2					Verejná infraštruktúra	2 063 204	3 504 547	62 235 091	64 854 191	5 584 996	75 202 303	73 438 218	118,0	98 122 546	134 755 188
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	826 689	1 699 321	8 425 450	10 371 550	3 770 471	10 435 669	9 073 669	107,7	11 470 000	8 327 542
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	575 817	1 537 875	6 244 450	8 190 550	3 482 582	5 035 000	4 960 000	79,4	8 370 000	5 340 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	318 332	1 379 935	4 914 100	5 199 600	1 569 161	3 235 000	2 860 000	58,2	8 150 000	5 120 000
			04.5.1	720	Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul.	0	19 810	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	257 485	138 130	1 330 350	1 990 950	1 913 421	350 000	350 000	26,3	150 000	150 000
			01.1.1	710	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklo dopravy - ODI	0	0	0	0	0	450 000	450 000	-	70 000	70 000
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	-	0	0
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0	0	0	0	0	0	300 000		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	247 231	117 082	1 216 000	1 216 000	274 089	1 745 669	1 413 669	116,3	1 200 000	1 700 000
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	208 481	50 613	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	0	66 469	456 000	456 000	60 652	532 000	0		0	0
			04.5.1	710	Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI	0	0	0	0	0	0	500 000	-	500 000	500 000
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0	0	0	0	0	372 000	372 000		500 000	1 000 000
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0	0	0	0	0	241 669	241 669		0	0
			01.1.1	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	38 750	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikeskaring - OSAP	0	0	350 000	350 000	0	450 000	150 000	-	200 000	200 000
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0	0	410 000	410 000	213 438	150 000	150 000	-	0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	3 641	44 364	965 000	965 000	13 800	3 655 000	2 700 000	1 108,1	1 900 000	1 287 542
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	3 641	44 364	865 000	865 000	13 800	2 755 000	1 800 000	208,1	1 000 000	1 237 542
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0	0	100 000	100 000	0	900 000	900 000	900,0	900 000	50 000
	2.3				Nosný dopravný systém	1 091 281	1 572 217	52 194 628	52 179 628	1 108 155	62 883 634	62 866 949	120,4	85 202 546	125 177 646
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 091 281	1 572 217	52 194 628	52 179 628	1 108 155	62 883 634	62 866 949	120,4	85 202 546	125 177 646
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	134 301	384 478	50 549 827	50 534 827	0	60 418 517	60 418 517	119,5	79 877 410	49 779 628
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0	0	500 000	500 000	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	151 420	1 238	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	441 487	679 392	600 000	600 000	577 125	1 020 000	1 020 000	170,0	66 850 386	66 850 386

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

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	Skutočnosť	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2016	za rok 2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet na rok 2018	za rok 2018	požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	0	0	22 369	22 369	7 080	16 685	0	0,0	205 684	0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	1 163	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	362 911	507 108	522 432	522 432	523 950	528 432	528 432	101,1	522 432	522 432
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	500 000	1 000 000
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0	0	0	0	0	200 000	200 000	-	100 000	0
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0	0	0	0	0	500 000	500 000	-	132 646	6 025 200
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	350 000	1 000 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	145 234	233 009	1 615 013	2 303 013	706 369	1 883 000	1 497 600	-	1 450 000	1 250 000
		2.4.1			plochy	145 234	233 009	1 615 013	2 303 013	706 369	1 883 000	1 497 600	-	1 450 000	1 250 000
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	50 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	82 128	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - park Komenského	0	8 150	0	0	0	483 000	450 300	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	13 106	2 002	0	0	0	400 000	347 300	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	0	23 381	0	0	0	350 000	150 000	-	200 000	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	0	49 846	0	0	0	100 000	0	-	100 000	100 000
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	0	149 631	0	0	0	200 000	200 000	-	800 000	800 000
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	0	0	650 000	119 326	350 000	350 000	-	350 000	350 000
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	0	0	1 230 000	1 268 000	202 030	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Vybudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	0	0	335 013	335 013	335 013	0	0	-	0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	630 576	984 416	1 895 000	2 304 000	924 006	3 453 500	1 785 000	94,2	1 990 000	1 090 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	0	13 944	455 000	455 000	5 530	660 000	455 000	100,0	650 000	650 000
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0	0	450 000	450 000	5 530	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000
			05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad						200 000	0		200 000	200 000
		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	13 944	5 000	5 000	0	10 000	5 000	100,0	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	410 792	714 165	1 160 000	1 569 000	792 497	2 160 000	1 000 000	86,2	1 000 000	100 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	410 792	714 165	1 160 000	1 569 000	792 497	2 160 000	1 000 000	86,2	1 000 000	100 000
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	107 748	692 487	1 160 000	1 569 000	792 497	2 160 000	1 000 000	86,2	1 000 000	100 000
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	303 045	21 678	0	0	0	0	0	-	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	219 784	256 308	280 000	280 000	125 978	633 500	330 000	117,9	340 000	340 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	115 000	117 988	100 000	100 000	98 488	453 500	150 000	150,0	150 000	200 000
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	115 000	117 988	100 000	100 000	98 488	453 500	150 000	150,0	150 000	200 000
		3.3.2			Prevenca kriminality	104 784	138 319	180 000	180 000	27 490	180 000	180 000	100,0	190 000	140 000
			03.1.0	710	Prevenca kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	3 260	2 070	0	0	0	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	28 867	0	100 000	100 000	27 490	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	72 657	6 644	80 000	80 000	0	80 000	80 000	-	90 000	40 000
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	0	115 605	0	0	0	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0	14 000	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta	2020	2021						
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
		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	7 831 795	8 364 432	9 594 732	10 335 830	8 527 647	12 881 434	5 167 400	53,9	4 290 000	3 110 000
	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	150 004	253 260	270 000	339 000	310 712	887 000	232 000	85,9	110 000	110 000
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	59 999	120 296	50 000	80 000	76 213	145 000	40 000	80,0	50 000	50 000
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	13 000	61 714	60 000	77 000	76 953	132 000	132 000	264,0	0	0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	48 000	41 250	30 000	42 000	42 000	380 000	30 000	50,0	30 000	30 000
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	29 005	30 000	130 000	140 000	115 546	230 000	30 000	100,0	30 000	30 000
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	185 366	168 991	150 000	192 726	192 726	2 497 434	485 400	323,6	200 000	200 000
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	185 366	168 991	150 000	192 726	192 726	2 497 434	485 400	323,6	200 000	200 000
	4.4				ZOO	207 077	508 973	100 000	398 000	398 000	3 448 000	700 000	700,0	500 000	500 000
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	207 077	508 973	100 000	398 000	398 000	3 448 000	700 000	-	500 000	500 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	189 707	558 782	475 000	818 330	596 530	880 000	400 000	84,2	500 000	500 000
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	128 507	558 782	475 000	805 330	583 530	880 000	400 000	84,2	500 000	500 000
			08.1.0	720	Dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	61 200	0	0	13 000	13 000	0	0	-	0	0
	4.6		06.2.0		Bratislavy)	50 000,00	300 000,00	250 000	250 000	250 000	1 719 000	500 000	200,0	300 000	300 000
			06.2.0	720	Marianum	50 000,00	300 000,00	250 000	250 000	250 000	1 719 000	500 000	200,0	300 000	300 000
	4.7				Pamiatková starostlivosť	18 222	19 000	0	0	0	240 000	0	-	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	18 222	19 000	0	0	0	240 000	0	-	0	0
	4.8				GIB	7 031 419	6 555 427	8 349 732	8 337 774	6 779 679	3 210 000	2 850 000	34,1	2 680 000	1 500 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 073 848	6 054 732	6 054 732	6 054 733	6 054 732	50 000	50 000	0,8	0	0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 073 848	6 054 732	6 054 732	6 054 733	6 054 732	50 000	50 000	0,8	0	0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	957 571	500 695	2 295 000	2 283 041	724 947	3 160 000	2 800 000	122,0	2 680 000	1 500 000
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	4 737	500 695	2 145 000	2 133 041	724 947	3 060 000	2 700 000	125,9	2 680 000	1 500 000
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	952 835	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0	0	150 000	150 000	0	100 000	100 000	-	0	0
5					Vzdelávanie a voľný čas	574 022	330 214	497 000	540 269	44 653	986 600	750 000	-	451 500	155 000
	5.1				Centrá voľného času	35 498	7 896	250 000	260 000	10 000	320 000	250 000	-	260 000	0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	2 500	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	15 998	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	250 000	250 000	0	320 000	250 000	-	0	0
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	17 000	7 896	0	10 000	10 000	0		-	260 000	0
	5.2				Základné umelecké školy	14 527	172 318	247 000	280 269	34 653	666 600	300 000	-	191 500	155 000
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	16 500	0	0	0	5 000	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	0	0	0	5 729	5 724	6 000	0	-		

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0	12 860	247 000	255 800	10 254	340 000	300 000	-	76 500	9 000
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	0	9 960	0	9 000	8 935	45 000	0	-	0	0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	3 240	6 300	0	2 040	2 040	0	0	-	0	0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0	0	0	0	0	29 000	0	-	0	0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0	6 000	0	5 000	5 000	41 500	0	-	100 000	56 000
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0	17 000	0	0	0	10 100	0	-	5 000	10 000
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0	100 000	0	0	0	190 000	0	-	10 000	80 000
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	11 287	3 699	0	2 700	2 700	0	0	-	0	0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	523 996	150 000	0	0	0	0	200 000	-	0	0
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	523 996	150 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	513 996	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálová dotácia na individuál.potreby - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	10 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	projekty	0	150 000	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	0	0	0	0	200 000	-	0	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	140 743	537 735	437 500	869 911	750 184	2 330 672	891 000	203,7	670 000	855 000
	6.1				Sociálna starostlivosť	140 743	537 735	437 500	869 911	750 184	2 330 672	891 000	203,7	670 000	855 000
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	27 558	59 736	0	8 500	8 261	215 000	65 000	-	70 000	125 000
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	14 400	130 659	352 500	357 900	355 798	500 000	250 000	-	200 000	200 000
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	44 075	89 334	35 000	54 011	53 829	19 000	11 000	-	180 000	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	5 319	14 895	0	0	0	125 000	0	-	0	0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	28 195	226 580	0	23 500	22 824	105 000	72 000	-	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	6 768	13 900	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	11 558	650	0	204 500	189 385	1 221 672	413 000	-	200 000	500 000
		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	2 870	1 980	50 000	221 500	120 088	60 000	60 000	-	20 000	30 000
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	0	0	0	20 000	20 000	-	0	0
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	0	65 000	0	-	0	0
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové 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	0
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 769 676	3 254 430	1 080 000	2 198 110	1 806 311	3 353 000	4 869 066	450,8	4 175 000	2 955 000
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.2				Činnosť úradu	240 441	197 999	40 000	565 110	561 344	525 000	1 005 000	-	525 000	525 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	210 664	197 999	40 000	565 110	561 344	525 000	1 005 000	-	525 000	525 000
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	14 777	0	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	15 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.3				Informačné služby	751 914	850 672	350 000	933 000	806 448	1 170 000	700 000	200,0	700 000	730 000
		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	506 454	536 675	200 000	728 000	693 096	910 000	500 000	250,0	500 000	500 000
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	245 460	74 540	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	0	239 457	150 000	205 000	113 352	260 000	200 000	133,3	200 000	230 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

a prognóza na roky 2020 a 2021

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019		Index v % 2019 2018	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	návrh hlavného mesta		2020	2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0	11 960	0	0	0	300 000	300 000	-	0	0
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry						300 000	300 000			
			08.2.0	720	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	0	11 960	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.6				Rozvojové a EU projekty	777 322	2 193 800	690 000	700 000	438 519	1 358 000	1 358 000	196,8	950 000	700 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	331 236	913 612	690 000	700 000	438 519	1 358 000	1 358 000	196,8	950 000	700 000
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	446 085	1 280 188	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.7				700 Metropolitný inštitút Bratislavy	0	0	0	0	0	0	106 066	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0	0	0	0	0		106 066		0	0
	7.8				700 Priority poslaneckých klubov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0	0	0	0	1 400 000	-	2 000 000	1 000 000
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2017 a 2018	0	0	0	0	0	0	900 000	-	0	0
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2019 - 2021	0	0	0	0	0	0	500 000	-	2 000 000	1 000 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	38 735	643 195	10 220 995	11 033 327	3 176 973	33 813 863	5 164 507	50,5	10 091 000	10 800 000
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	0	551 647	3 500 000	3 500 000	2 763 590	24 030 000	3 000 000	85,7	6 791 000	8 500 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	0	551 647	3 500 000	3 500 000	2 763 590	4 030 000	2 000 000	57,1	2 291 000	3 000 000
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	309 647	2 000 000	2 000 000	1 994 537	270 000	270 000	13,5	500 000	1 000 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0	242 000	1 500 000	1 500 000	769 053	3 760 000	1 730 000	-	1 791 000	2 000 000
		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	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0	0	0	0	0	20 000 000	1 000 000	-	4 500 000	5 500 000
	8.2				Nakladanie s majetkom	52	0	100 000	912 332	307 531	836 000	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	52	0	100 000	912 332	307 531	836 000	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	38 683	91 548	6 620 995	6 620 995	105 853	8 947 863	2 064 507	31,2	3 200 000	2 200 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	38 683	91 548	6 620 995	6 620 995	105 853	7 947 863	2 064 507	31,2	3 200 000	2 200 000
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	38 683	6 642	170 000	170 000	7 840	200 000	0	0,0	200 000	200 000
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	0	84 907	6 450 995	6 450 995	98 013	7 747 863	2 064 507	-	3 000 000	2 000 000
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	0	0	1 000 000	0	-	0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						21 695 256	29 844 175	94 850 318	100 635 638	28 749 457	140 521 372	101 065 191	106,6	128 790 046	162 720 188

Financovanie projektov na roky 2019 - 2021

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné výdavky	Kapitálové v.
		rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2019
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom pozemkov - podľa platných zmlúv	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	-	-		205 684	-	0	-	-	0	-	-	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	0	-	-	1 020 000	79 374	-	0	-	-	0	-	-	0	1 020 000
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	autorský dozor na stavbu	0	-	-	0	-	100 386	0	-	-	0	-	-	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	pripojenie odberných miest	0	-	-	0	185 000	-	0	-	-	0	-	-	0	0
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	stavba, dozor	0	-	-	0	3 250 000	66 750 000	0	-	-	0	-	61 750 000	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	-	-	528 432	522 432	522 432	0	-	-	0	-	-	0	528 432
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	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	-	-	1 477 976	-	-	0	-	-	1 404 077	-	-	0	73 899
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	56 542 056	28 087 568	-	0	-	-	40 689 953	20 983 189	-	0	15 852 103
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor a stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	0	-	-	27 533	10 214	-	0	-	-	0	-	-	0	27 533
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	0	23 724 171	23 724 171	0	-	-	0	22 537 962	22 537 962	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová dokumentácia				1 020 952	-	-				969 904	-	-	0	51 048
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	0	24 555 457	24 555 457	0	-	-	0	23 327 684	23 327 684	0	0
OSAP - Račianske myto	štúdia, projektová dokumentácia, realizácia, stavba	0	-	-	50 000	350 000	0	0	-	-	0	300 000	300 000	0	50 000
OSAP - TT Patrónka - Riviéra	projektová dokumentácia, stavba	0	-	-	500 000	132 646	6 025 200	0	-	-	475 000	126 014	5 723 940	0	25 000
OSAP - Preferencia MHD	projektová dokumentácia, stavba	0	-	-	150 000	500 000	2 000 000	0	-	-		500 000	2 000 000	0	150 000
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Ružinov	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,5 km úsek	0	-	-	300 000	150 000	-	0	-	-				0	300 000
OSAP - predĺženie el. trate po TIOP Lamačská brána	technická štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 0,8 km úsek	0	-	-	400 000	150 000	-	0	-	-				0	400 000
OSAP - PD Modern. ET Račianska radiála	EIA, projektová dokumentácia na 8 km úsek	0	-	-	500 000	1 200 000	-	0	-	-				0	500 000
OSAP - PD El. trať Podunajské Biskupice	štúdia, EIA, projektová dokumentácia na 10 km úsek				150 000	2 000 000	1 500 000	0	-	-				0	150 000
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	200 000
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		132 000	132 000	132 000	62 866 949	85 202 546	125 177 646	0	0	0	43 538 935	67 774 850	115 639 587	132 000	19 328 014

Podprogram 2.2. Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy			Bežné v.	Kapitálové v.
		rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2019
Parkovacia politika	budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálného systému (ParkSus)	500 000	500 000	500 000	900 000	100 000	50 000	0	100 000	100 000	0	0	0	500 000	900 000
Parkovacia politika	P+R - vyhľadávacia štúdia	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0
Prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk SPOLU		500 000	500 000	500 000	900 000	100 000	50 000	0	100 000	100 000	0	0	0	500 000	900 000

Financovanie projektov na roky 2019-2021

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 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2019
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorít mesta a možnosti výziev / grantov	250 000	130 000	130 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	250 000	400 000
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	33 409	0	0	0	0	0	33 409	0	0	0	0	0	0	0
NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	20 000	50 000
NKP hrad Devín - sanácia hradného brala	sanácia hradného brala - skalného masívu v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou (rozvoľnenie skalného masívu NKP Devín)	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	29 490	17 250	0	0	0	0	30 000	25 000	9 700	0	0	0	0	0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	55 000	30 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	45 000	0
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty (EPOurban - 30 000€ v r. 2019 a 15 000 € v r. 2020 a 2021, Baum - 150€, BA klíma 10 000€ (640), ESBS 47000€)	87 150	72 150	72 150	0	0	0	14 745	14 745	14 745	0	0	0	72 405	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	40 000	0	0	0	0	0	48 183	0	0	0	0	0	-8 183	0
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	156 212	207 507	74 200	8 000	0	0	20 000	129 401	74 200	0	0	0	136 212	8 000
SMART CITY - inovačné aktivity	vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni magistrátu, vytvorenie Ling Lab, cestovné, organizácia podujatí	200 000	150 000	150 000	500 000	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0	200 000	500 000
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	97 396	0	0	0	0	0	67 396	0	0	0	0	0	30 000	0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	50 000	86 000	60 125						20 000				50 000	0
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devínskej cesty	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 153 657	872 907	621 475	1 358 000	950 000	700 000	223 733	179 146	128 645	0	0	0	930 434	1 358 000

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 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2019	rok 2019
Podpora cyklodopravy / Bike sharing (OSAP)	systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému o nové funkcionality, podpora marketingovej komunikácie, štúdie a analýzy pohybu cyklistov	130 000	80 000	60 000	150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	130 000	150 000
Podpora cyklodopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	vybudovanie cyklotrasy Starohájska	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	55 000
Podpora cyklodopravy / Cyklotrasa Pri Mlyne (ODI)	vybudovanie cyklotrasy Pri Mlyne	0	0	0	241 669	0	0	0	0	0	218 669	0	0	0	23 000
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		130 000	80 000	60 000	541 669	200 000	200 000	0	0	0	313 669	0	0	130 000	228 000

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Investičný plán na rok 2019

P.č.	Položka	Plán 2019	Financované zo zdrojov			Zdroje celkom
			fond EÚ	štátny rozpočet	rozpočet mesta	
1. DOFINANCOVANIE NÁKUPU DP		2 705 481	0	0	2 705 481	2 705 481
	Dofinancovanie nákupu autobusov	2 705 481	0	0	2 705 481	2 705 481
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)		114 871 272	92 292 095	16 835 613	5 743 564	114 871 272
2.1	Operačný program OPII	99 589 883	84 651 401	9 958 988	4 979 494	99 589 883
	MUZ -Krasňany -projektové práce	1 819 745	1 546 783	181 974	90 987	1 819 745
	MUZ-Jurajov Dvor - projektové práce	3 019 745	2 566 783	301 974	150 987	3 019 745
	MUZ-Dúbravka - projektové práce	3 679 745	3 127 783	367 974	183 987	
	MUZ -Krasňany	29 049 220	24 691 837	2 904 922	1 452 461	29 049 220
	MUZ-Jurajov Dvor	54 671 429	46 470 715	5 467 143	2 733 571	54 671 429
	Obnova vozového parku - Električky - 3.etapa	7 350 000	6 247 500	735 000	367 500	7 350 000
2.2	Operačný program IROP	15 281 389	7 640 695	6 876 625	764 069	15 281 389
	Informačné tabule	1 690 889	845 445	760 900	84 544	1 690 889
	Obnova vozového parku - Ekobusy (kľbové)	13 590 500	6 795 250	6 115 725	679 525	13 590 500
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK		400 955	0	0	400 955	400 955
	ET Špitálska - dofinancovanie	225 310	0	0	225 310	225 310
	Nástupný ostrovček Mariánska	114 046	0	0	114 046	114 046
	Meniareň Dolne Hony	61 600	0	0	61 600	61 600
INVESTÍCIE CELKOM		118 039 309	92 292 095	16 835 613	8 850 000	118 039 309

Generálny investor Bratislavy
v rokoch 2019 - 2021

v Eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož-	Názov výdavku	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
a	b	c	d	1	2	3
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	5 960 000	9 150 000	6 357 542
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 160 000	8 150 000	5 120 000
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	200 000	2 400 000	0
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov		500 000	500 000
			v tom:			
			Výbudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000	0	0
			Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000	0	0
			Výbudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000	0	0
			Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	400 000	0
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000	250 000	100 000
			BUS pruh na Popradskej	300 000	0	0
			Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000	100 000	1 770 000
			Križovatka - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho - kruhový objazd	300 000	0	0
			Križovatka Ivánska - Vrakúňska - Trnavská	50 000	900 000	1 000 000
			Križovatka Podunajská-Vrakunska-Komárovská	45 000	1 250 000	0
			Chodník a verejné osvetlenie na ulici Staré Grunty	80 000	1 450 000	0
			Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000	500 000	500 000
			Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000	150 000	1 000 000
			Príprava novóchelektrických a trolejbusových tratí	135 000	250 000	250 000
			Sanácia oporného múru na ul. L. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé diely	300 000	0	0
			Hradská - rozšírenie mostu a kruhového objazdu	1 000 000	0	0
2.2.3	08.1.0	720	Výstavba a údržba cyklotrás	0	0	0
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	1 800 000	1 000 000	1 237 542
			Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000	0	0
			Výbudovanie záchytných parkovísk Cintorín Vrakúňa	250 000	0	0
			Výbudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest	1 265 000	1 000 000	1 237 542
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000	0	0
			Parkovisko Pri križi	100 000	0	0
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene	1 147 600	1 100 000	900 000
	06.2.0		Mestský park Karloveská	347 300	0	0
			Príprava a realizácia stavby - Park Komenského	450 300	0	0
			Mestský park Dúbravka - Pri križi	150 000	200 000	0
			Hradný vrch - revitalizácia zelene	0	100 000	100 000
			Výbudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	800 000	800 000
4.8			GIB	2 850 000	2 680 000	1 500 000
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB	50 000	0	0
			Nákup dopravných prostriedkov	50 000	0	0
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	2 800 000	2 680 000	1 500 000
			Rekonštrukcia fontán	500 000	1 500 000	1 500 000
			Rekonštrukcia Michalskej veže	1 000 000	600 000	0
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	1 200 000	580 000	0
			Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	100 000	0	0
			Generálny investor Bratislavy CELKOM	9 957 600	12 930 000	8 757 542

**Návrh použitia úverov na financovanie kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu
HM SR Bratislavy v roku 2019**

Kapitálové výdavky financované z úveru prijatého v r. 2018, ktorý sa nadočerpá k 31.12.2018

	v Eur
Modernizácia električkových tratí	11 000 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	84 803
Osvetlenie hlavnej haly ZŠ O.Nepelu	236 685
SPOLU použitie úveru z r. 2018	11 321 488

Kapitálové výdavky financované z nového úveru, ktorý sa navrhuje prijať v r.2019

	v Eur
Modernizácia električkových tratí	6 354 582
Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	1 020 000
Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás	500 000
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	106 066
Vybudovanie záchytných parkovísk	1 515 000
Zberné dvory	220 939
Rekonštrukcia objektov magistrátu	283 413
SPOLU použitie nového úveru	10 000 000

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 11.3.2019

k bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 1919 - 1921

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta materiál prerokovala a

1. **odporúča** MsZ **schváliť** predložený návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019-2021 a
2. **žiada na základe požiadavky pána Buocika**

- rozpísať na aké investičné akcie sa použije úver vo výške 10 milionov Eur

- uviesť cash flow prostriedkov hlavného mesta pri financovaní Karloveskej radiály

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 11.03.2019

**Výpis
zo zápisnice č. 2
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 5. 3. 2019**

K bodu 3

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019-2021

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019 – 2021 v predloženej verzii.

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 3, zdržal sa: 5, proti: 0

Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r.
tajomníčka komisie

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

V Bratislave, 5. 3. 2019

**Výpis zo záznamu z rokovania
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 12.03.2019**

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2019-2021.

Materiál uviedol Ing. Radoslav Kasander zo sekcie finančnej. Po skončení odbornej diskusie bolo hlasované o nasledovnom znení uznesenia:

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021.

Hlasovanie: prítomní: 12 za: 12 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo odsúhlasené.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, v.r.
predseda komisie

Za správnosť: Ing. Patrik Kohan
tajomník komisie

V Bratislave 12.03.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISLAVY
PRIMACIÁLNE. NÁM. 1, PSČ 814 99 BRATISLAVA 1

S t a n o v i s k o

k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019–2021

Komisia po prekovaní materiálu a diskusii prijala nasledovné stanovisko:

Odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019–2021 s tým, že do textovej časti zámeru Podprogramu 4.5. Rekreačné a športové služby (STaRZ) za slová „a detí“ bude doplnená čiarka a za čiarku slová „k zabezpečeniu významných medzinárodných športových podujatí“

Hlasovanie:

za	-	12
proti	-	0
zdržal sa	-	0

Stanovisko bolo prijaté

Bratislava 04.03.2019

Ing. Juraj Káčer v. r.
predsedajúci

Za správnosť:
Ing. Erika Pisarčíková
zastupujúca tajomníčka komisie

KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 13.03.2019

K bodu 1:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021.

Zároveň komisia žiada oddelenie sociálnych vecí o prípravu materiálu, v ktorom budú zahrnuté informácie týkajúce sa poskytovania finančného príspevku hlavným mestom pre mnohodedné rodiny v minulom volebnom období podľa jednotlivých rokov (tzn. počet žiadateľov, počet vybavených žiadostí, výška poskytnutého príspevku, nález NKÚ, kritériá posudzovania žiadosti o finančný príspevok a pod.).

Hlasovanie:

prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
náместníčka primátora

V Bratislave, 14.03.2019
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník

Výpis

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 05. 03. 2019

Uznesenie k bodu č. 3 „Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021“

komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložený materiál prerokovala a po následnom zaslaní pripomienok na príslušné oddelenia so žiadosťou ich zodpovedania

- a) odporúča MsZ schváliť** predložený návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019-2021 s pripomienkou detailnejšieho vypracovania rozpočtu oddelenia životného prostredia a mestskej zelene

Hlasovanie: prítomní 10, za: 10, proti: , zdržal sa: 0
Komisia bola uznášaniaschopná.

Za správnosť opisu: Adriána Zemenčíková
V Bratislave, 10.03.2019

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021

Kód uzn.: 6.1.
19.1.

Uznesenie 19/2019

zo dňa 14.03.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021.

- - -



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 2019 – 2021

Stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“ alebo „návrh“ a ďalej len „mesta“), predloženého na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsZ“), 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 rozpočtu SR na roky 2019 až 2021, 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.

Príjmová časť návrhu rozpočtu

Základné informácie uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	návrh
bežné príjmy	198 398 900	200 705 321	213 714 019	220 711 096	238 108 614	269 437 147	275 468 606	304 278 539	318 037 810
kapitálové príjmy	8 794 700	9 424 976	14 908 080	17 891 599	52 452 493	23 328 023	5 413 677	3 592 760	47 513 698
príjmové finančné operácie	71 323 400	958 767	1 521 595	74 069 278	59 707 563	6 297 236	17 866 675	31 563 074	123 845 781
SPOLU	278 517 000	211 089 064	230 143 694	312 671 973	350 268 670	299 062 406	298 748 958	339 434 373	489 397 289

Tabuľka podáva informáciu o príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2019 v kontexte vývoja troch zdrojov financovania mesta v porovnaní s rokmi dvoch uplynulých volebných období. Návrh pre rok 2019 uvažuje s celkovým objemom príjmov vo výške 489 397 289 eur. Uvedenú hodnotu je vhodné analyzovať z pohľadu každej súčasti rozpočtu príjmov zvlášť. Už v roku 2015 celkové príjmy prekročili hranicu 350 mil. eur. Treba však podotknúť, že boli ovplyvnené prijatím úveru v sume takmer 59 mil. eur a boli v objeme viac ako 42 mil. eur použité na splatenie iného úveru, teda išlo v podstatnej miere o refinancovanie. Aj v roku 2019 je príjmová aj výdavková strana rozpočtu mesta ovplyvnená refinancovaním úveru vo výške 80,6 mil. eur. Aj po očistení celkových príjmov o hodnotu refinancovania

nám vychádza medziročný prírastok celkových príjmov vo výške takmer 90 mil. eur.

Bežné príjmy (BP) sú práve tým zdrojom príjmov, ktoré umožňujú financovanie výdavkov na akékoľvek činnosti v správe a riadení mesta. BP svojim prebytkom voči bežným výdavkom (BV) sú zákonnou súčasťou kapitálového rozvoja mesta a jeho významným vlastným zdrojom. Bázický index BP roku 2019 k BP roku 2011 je 1,603. To znamená, že za 9 rokov sa mestské BP priemerným medziročným nárastom o cca 6,7 % dostali na úroveň o 60% vyššiu, ako bola v roku 2011.

Z pohľadu reťazových (medziročných) indexov je zrejma skokovitá úroveň vývoja medziročných prírastkov. Konkrétne zo stagnácie v rokoch 2011-12 sa BP dostali na priaznivý, aj keď kolísajúci rast. Zatiaľ čo indexy rokov 2012-13 a 2014-15 znamenajú výrazné medziročné nárasty (1,065 a 1,079), do priaznivého vývoja sa nakoniec ako najvýznamnejší rok zaradil rok 2016, kedy bol dosiahnutý najvyšší medziročný prírastok v sledovanom období – viac ako 30 mil. eur, pri medziročnom indexe 1,132. Predkladaný návrh rozpočtu predpokladá medziročný nárast BP vo výške 4,5% BP, čo je hodnota nižšia ako priemerný medziročný nárast v sledovanom období. V návrhu rozpočtu na rok 2018 boli navrhované BP skôr optimisticky, teda bez primeranej rezervy, a nie je tomu inak ani pre rok 2019. Oproti situácii pre rok 2018 však makroekonomické ukazovatele hospodárskeho vývoja, od ktorých závisí najmä daň z príjmov fyzických osôb (DPFO) ako najvýznamnejšej súčasti BP, sa prognózujú v súčasnosti menej pozitívne ako pred rokom. Analytici pripúšťajú aj ich mierne zhoršenie. Návrh rozpočtu Daňových príjmov (100) spolu rastie o 12,6% (v predchádzajúcom rozpočte o 7,5%). V tom DPFO rastie medziročne až o 9,17%. Treba však dodať, že oproti minulým návrhom rozpočtov predkladateľ rozpočtu uvádza vzhľadom na termín jeho spracovania aj údaje skutočnosti r. 2018, čo znižuje mieru neistoty naplnenia všetkých súčastí navrhovaných položiek príjmov. Predkladateľ uvádza medziročný nárast v percentách, a to návrh rozpočtu na rok 2019 ku návrhu rozpočtu na rok 2018. V mojich komentároch sa objavuje prevažne porovnanie návrhu rozpočtu 2019 voči skutočnosti 2018. To prináša iné pohľady na rozpočtované položky cez percentuálne medziročné prírastky, v prípade stanoviska sú preto často nižšie.

Ďalším významným zdrojom daňových príjmov je daň z nehnuteľnosti (DzN) a dane za špecifické služby. Vecne ťažko interpretovateľný je komentár na str. 7: „*Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná v roku 2019 v sume 31 600,0 tis. eur na úrovni roka 2018*“, keď skutočnosť roka 2018 bola o dva milióny eur vyššia (33724229 eur) než navrhovaný výber DzN. Z komentára by malo vyplývať, prečo nie je rozpočtovaná na úrovni skutočnosti r. 2018. V roku 2017 bola uskutočnená kontrola a aj v súčasnosti prebieha ďalšia kontrola na výber daní. Kontroly naznačujú zlepšovanie výberu daní, mimo dlhodobo stagnujúceho výberu druhej najvýznamnejšej skupiny miestnych daní - Poplatku za komunálne odpady. Ten je navrhovaný každoročne na úrovni návrhu rozpočtu minuloročného. Tu sa nižší návrh rozpočtu ako je skutočnosť roka 2018 dá vysvetliť tým, že v roku 2018 sa zaúčtovali príjmy za december roka predchádzajúceho (ako to bolo aj v minulých rokoch), ale zúčtovali sa aj príjmy za celý bežný rok 2018 podľa novej metodiky. Metodika sa menila v súvislosti so zmenou VZN č. 14/2016 z 8.12.2016, ktorým sa novelizovalo VZN č. 13/2012 o miestnom poplatku. Súčasne evidujeme v uplynulých troch rokoch trend značného nárastu pohľadávok najmä u tejto dane. V rámci rozpočtu týchto daní konštatujem rezervu.

K nárastu príjmov dochádza u položky Nedaňových príjmov (200), voči skutočnosti roku 2018 je to o 25,5%. Hlavným dôvodom rozpočtovaného nárastu je navrhovaný príjem z podnikania (dividendy), ktorý je vyšší voči skutočnosti roku 2018 o 4,8 mil. eur. Považujem ho za nereálny. U tak významnej príjmovej rozpočtovej položky by bolo vhodné rozpísať zdroj príjmu a navrhovanú výšku, nakoľko mesto má v obchodných spoločnostiach viac majetkových účastí a hrubý odhad zisku by už mal byť u nich známy. V položke iných nedaňových príjmov (tab. na str. 118) je navrhovaný nárast. V reále však iné nedaňové príjmy klesajú o viac ako 100 tis. eur napriek priaznivému vývoju predchádzajúcich rokov. Je to zrejme po zohľadnení 540 tis. eur, ktoré pokrývajú prognózovaný príjem korešpondujúci s údajom tab. na str. 138. Ide o refundáciu od novej mestskej príspevkovej organizácie (ďalej len „MPO“) Metroploitný inštitút Bratislavy za výkony pracovníkov magistrátu pre túto MPO.

Druhým významným zdrojom príjmov sú kapitálové príjmy (KP). Tie sú reálne rozpočtované ako predaje majetku (3,0 mil eur), ale ako granty EÚ v sume 43 513,7 tis. eur. Podrobný výpočet projektov realizovaných z európskych fondov sa nachádza na str. 145 až 147 návrhu rozpočtu. Granty (dotácie) sa na strane príjmov v sledovanom období 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 europrojektov. Prílev nenávratných zdrojov prevažne z Európskej únie (EÚ) vyvrcholil v roku 2015. Výraznejší pokles v rokoch 2016 a 2017 aj 2018 zjavne neznamenal ukončenie tohto významného zdroja financovania rozvoja mesta, predstavuje však diskontinuitu nie na strane disponibilných zdrojov, ale v posúvaní realizácie projektov. Zhodnotiac príjmovú stránku návrhu rozpočtu bežných aj kapitálových príjmov je zrejme, že predložený návrh rozpočtu je možné považovať z hľadiska zdrojov za reálny a splniteľný. Aj preto, že niektoré jeho súčasti považujem za nadhodnotené a iné ako podhodnotené.

Tretí zdroj rozpočtu príjmov (finančné operácie) odzrkadľuje doplnkové, prevažne strednodobé, financovania mesta z cudzích (najmä bankových návratných zdrojov) a fondov. Vývoj zadlženosti mesta a rozpočet prijímania a splácania úverov a výpomocí je pre rok 2019, 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 čaká mesto podľa prognózy až v roku 2021. V úverovej oblasti vidím v kontexte budúcich rokov malú zdrojovú rezervu pre prípad nepredvídateľných skutočností. Zapojenie fondov považujem za účelné a potrebné, v minulosti som ich opakovane odporúčal zapájať do investičného rozvoja mesta.

Najdôležitejším pre každodenný život občanov mesta je podľa môjho názoru 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 kapitálových výdavkov (KV) môže používať aj prebytok rozpočtu finančných operácií, ktorý v roku 2019 obsahuje masívne zapojenie fondov v rozpočte príjmov. Prehľadná tabuľka aj s komentárom sa nachádza v prílohe č. 2 tohto stanoviska.

Rozhodujúcim záverom tohto stanoviska je splniteľnosť príjmov mesta ako celku. Miera opatrnosti pri rozpočtovaní príjmovej stránky rozpočtu roka 2019 je nižšia, ako tomu bolo v minulých rokoch. Mesto však má významnú rozpočtovú rezervu v podobe historicky najvyššieho prebytku v rámci schvaľovania pripravovaného záverečného účtu za rok 2018 vo výške 32 mil. eur. pred vylúčením účelovo poskytnutých finančných prostriedkov a úveru načerpaného ale nespotrebovaného v minulom roku.

Výdavková časť návrhu rozpočtu

Poslancom HM SR Bratislavy sa predkladá na schválenie rozpočet, ktorý podľa bilancie bežného rozpočtu vytvára prebytok BP v sume 10,5 mil. eur (v roku 2018 bol návrh prebytku takmer 17,2 mil. eur). Tento prebytok je významným vlastným zdrojom pokračujúceho kapitálového rozvoja mesta. Prebytok je masívne posilnený prebytkom finančných operácií a značným objemom nenávratných zdrojov. Zapojenie Rezervného fondu je potrebné a účelné, lebo sa do neho dostali zdroje postupne akumulované v ostatných rokoch. Významná suma jeho použitia (takmer 9 mil. eur) smeruje do DPB a.s. Rozpis je uvedený na str. 122 bez podrobnejších údajov jeho členenia. Rozpis 5%-ného spolufinancovania mesta podľa konkrétnych investičných akcií s vyčíslením ďalších zdrojov financovania sa nachádza v tabuľke na str. 148. Z nej vyplýva veľmi priaznivá správa pre obyvateľov Bratislavy. Nasmerovanie kapitálového transferu do DPB a.s. na seba viaže dvanásťnásobok jeho hodnoty vo forme nenávratných investičných zdrojov prevažne z fondov EÚ.

Zostatky fondov v predkladanom návrhu rozpočtu sú primerané. Predpokladám doplnenie rezervného fondu v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2018.

Z pohľadu zlepšovania dofinancovania bežných, každodenných potrieb mesta (najmä služieb poskytovaných jeho obyvateľom) mesto pridalo na tempe, predpokladaný medziročný nárast BV v roku 2019 voči skutočnosti roku 2018 je 12,39 %.

Základné informácie o BV a KV uvádza tabuľka:

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	návrh
bežné výdavky	189 379 473	187 684 481	202 844 444	206 802 265	214 877 531	246 241 733	251 690 238	273 668 303	307 587 265
kapitálové výdavky	13 371 294	16 336 187	19 189 938	32 911 270	85 610 608	21 695 256	29 844 175	28 749 457	101 065 191
výdavkové finančné operácie	71 978 000	5 000 000	5 000 000	71 878 000	42 433 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	80 744 833
SPOLU	274 728 767	209 020 668	227 034 382	311 591 535	342 921 639	272 936 989	286 534 413	307 417 760	489 397 289

Výdavková časť rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy predpokladá pre rok 2019 celkové výdavky v sume 489 397 289 eur (v roku 2018 sa schválili v rozpočte výdavky 369 371 499 eur a boli čerpané v sume 307,4 mil. eur, t. j. 83,2%, z toho 307 587 265 eur sú BV (v roku 2018 bol rozpočet schvaľovaný v sume 259 521 181 eur), KV sa v rozpočte navrhujú 101 065 191 eur (v roku 2018 bol rozpočet schvaľovaný v sume 94 850 318 eur) a výdavky z finančných operácií sú predkladané v sume 80 744 833 eur (v minulom roku boli navrhované 15 000 000 eur). Vyššie uvedená tabuľka porovnáva súčasný návrh rozpočtu s vývojom rokov 2011 až 2018. História vývoja BV v pevných aj prepočítaných cenách prezentuje graf uvedený v prílohe č. 1.

Krátko sa zastavím pri konštatovaní v úvode dôvodovej správy: „*Mestská polícia (MsP) získa v rámci návrhu rozpočtu personálne aj technické posilnenie, s cieľom zvýšiť postavenie polície aj bezpečnosť v meste.*“ S takýmto konštatovaním možno len súhlasiť a je potrebné ho aj primerane podporiť. Práve preto som preveril mzdový vývoj a jeho perspektívu. Mzdy v MsP rástli v rokoch 2016 – 2018 medziročne o 6 až 8%. To by nebolo zlé, keby práca nastupujúceho policajta bola dostatočne atraktívne ohodnotená. V roku 2018 sa mzdy nedočerpali, polícia evidovala „podstav“. Napriek nedočerpaniu mzdových prostriedkov nevedela obsadiť voľné miesta. Dôvodom odchodov bol prevažne lepší plat ponúknutý inými zamestnávateľmi. Podľa mojich prepočtov prezentovaný rast miezd môže pokryť asi 20 miest policajtov ktorých bude možné získať vďaka atraktívnejším platom ako v minulosti. V minulosti však MsP prezentovala potrebu 330 zamestnancov. Hlavne menšie mestské časti nie sú spokojné s prítomnosťou MsP v ich uliciach. V navrhovanom rozpočte nie je uvedený ani súčasný, ani požadovaný stav policajtov. Odporúčam pri najbližšej zmene rozpočtu posilniť položku mzdy tak, aby polícia disponovala už koncom roka počtom 325 – 330 zamestnancov. Medziročný nárast prognózovaný pre rok 2020 vo výške 3 percentá je v rozpore s garantovaným nárastom miezd deklarovaným pre rok 2020 vo verejnej správe. Podotýkam, že pôjde o nárast zo zvýšenej základne roku 2019 (viď. aj nasledovné texty k mzdovej problematike v oblasti školstva a sociálnych vecí).

BV v oblasti Sociálna starostlivosť - v zmysle predloženého rozpočtu je riešená valorizácia miezd 1 704 564 eur – prvok 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Z dôvodu prerozdelenia tejto účelovo viazanej sumy bude po jej prerozdelení potrebné stanoviť záväzný limit čerpania mzdových prostriedkov. Skutočnosť, že počas kontrol konštatujeme fluktuáciu pracovníkov od 50 až do 100% za rok je signál, že stav zamestnanosti v našich zariadeniach sociálnych služieb nebude už v pomerne krátkom čase udržateľný bez masívnejšej podpory aj v oblasti osobných príplatkov. Kontroly potvrdzujú pomerne nízku výšku osobných príplatkov vo väčšine našich sociálnych zariadení.

Aj u BV školstva je nárast viazaný predovšetkým na valorizáciu miezd v rozpočtovanom roku, celkove v sume 1 369 843 eur (v roku 2018 bola valorizácia v sume 478 287 eur - prvok 5.4.5). Podobne ako pre zariadenia sociálnych služieb bude po prerozdelení zdrojov prvku 5.4.5 potrebné stanoviť záväzný limit čerpania mzdových prostriedkov. Valorizácia z pohľadu trojročného rozpočtu je pokrytá v menšom rozsahu ako v roku 2019 (v r. 2020 1,3 mil. eur a v r. 2021 iba 450 tis. eur) a teda neprimerane. Z vyššie uvedeného tiež vyplýva, že cca. 3 mil. eur určené na mzdy v sociálnej oblasti a v školstve sa budú riešiť „dohodovacím konaním“. Stanovenie položky 610 – mzdy bolo preverené v konkrétnej organizácii školstva aj konkrétnej organizácii sociálnej oblasti bez zistenia nedostatkov.

V návrhu výdavkov mestských príspevkových organizácií sa objavujú nové oblasti bežných aj kapitálových výdavkov. Nové položky BV pre MPO GMB a MPO Múzeum, a to prenájom depozitára pre uloženie umeleckých diel a zbierok, rozpočtované pre rok 2018 v celkovej sume 462 tis. eur, boli nedočerpané. Rozpočet pre rok 2019 pre obe MPO spolu je 428 tis. eur, teda približne na úrovni rozpočtu roka 2018. Ide o dlho očakávané ale posunuté prvé finančné vyjadrenie dočasného riešenia depozitárov MPO venujúcich sa nášmu kultúrnemu dedičstvu. Dočasné riešenie znamená dlhodobejšie zazmluvnenie nájmu skladov z externého prostredia, ktoré sú momentálne vo výstavbe. V rozpočte je len cca. 50% ročnej potreby na nájom, lebo prevzatie skladov sa predpokladá v polroku 2019. Návrh rozpočtu preto

správne indikuje pre roky 2020 a 2021 potrebu zdrojov na nájom v dvojnásobnom objeme ako v roku 2019. Aby sa v budúcnosti predišlo nakladaniu rozpočtom budúcich období v značnom rozsahu bez rozhodnutia zastupiteľstva, dávam v závere stanoviska odporúčenie na novelizáciu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre MPO STARZ v rozpočte pre rok 2019 sú účelovo určené BV v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019 v sume 150 tis. eur (pre rok 2018 rozpočtované 500 tis. eur). V KV organizácie MPO STARZ sú rozpočtované položky na rekonštrukciu osvetlenia hlavnej haly ZŠ O. Nepelu v sume 236,7 tis. eur a výmenu turniketov ZŠ O. Nepelu v sume 76,6 tis. eur. Je tým garantovaný reálny postup dokončovania prác v súvislosti s uskutočnením MS v ľadovom hokeji 2019.

Dlhodobu pozitívne sa vyvíja oddlžovanie mesta voči bankám, ale len z pohľadu štátom sledovaného vzťahu dlh ku BP. Absolútna suma prijatých úverov sa v roku 2018 zvýšila o 8 mil. eur, v roku 2019 sa bude zvyšovať o ďalších 5 mil. eur. Nárast absolútnej výšky dlhu je prognózovaný aj pre rok 2020 o 3,5 mil. eur. Na str. 12 predkladaného návrhu sa píše: „*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*“. Treba dodať, že ide o prezentáciu teórie. Len prvá z uvedených alternatív je v ostatných rokoch tým dôvodom, prečo sa darí udržiavať % výšku úverového zaťaženia mesta pod 50%. Ku zníženiu výšky úverovej angažovanosti, teda dlhu, dôjde v zmysle predloženého materiálu až v rámci prognózovaného roka 2021.

V roku 2018 som odporúčal v rámci racionálneho manažmentu úverov reálne čerpať úver až po použití vlastných (fondových) zdrojov zapájaných do finančných operácií, prípadne na úhradu drahších úverov (teda ich nahradenie lacnejším úverom). Mesto nepostupovalo v zmysle odporúčenia a úplne zbytočne načerpalo nový úver vo výške 13 mil. eur. Pre rok 2019 opätovne odporúčam načerpať úver až v prípade jeho reálnej potreby, pričom samozrejme odporúčam jeho predschrálenie zastupiteľstvom.

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). V porovnaní s rokom 2018 v programe 7 Efektívna a transparentná samospráva pribudli dva nové podprogramy – Metropolitný inštitút Bratislava a Výdavky z poplatku za rozvoj a v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta pribudli dva nové prvky – Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi v správe hlavného mesta a Podnikateľská činnosť. Celkovo sú programy pre rozpočtové obdobie 2019 delené na 36 podprogramov a 111 prvkov. Pri účelnej aplikácii prvkov do podprogramu 7.5 aj 7.6. by ich počet mohol stúpnuť. Údaje o výdavkoch v programovej štruktúre tradične veľmi prehľadne uvádzajú tabuľky počnúc 114 str. návrhu rozpočtu. V predkladanom návrhu rozpočtu sa priority poslancov z podprogramu 7.7 presunuli na podprogram 7.8 Poslanecké priority. Na tento podprogram bolo vyčlenených spolu 900 tis. eur (v roku 2018 bolo 2 250 tis. eur). Aj v roku 2019 je podprogram bez bližšej špecifikácie a vyčlenená suma bude v ďalšom procese presne definovaná. Množstvo zaujímavých a vecných komentárov k programovému rozpočtu sa nachádza na str. 14 až 112.

K Programovému rozpočtovaniu výdavkov hlavného mesta opakovane konštatujem, že delenie rozpočtu na 8 programov nezodpovedá vhodnej štruktúre programového rozpočtovania mesta. Toho dôsledkom je, že rozpočet v programe č. 1 je reálne len v troch prvkoch. Je v neprimerane malom rozsahu na 4 stranách komentovaná časť zodpovedajúca viac ako štvrtine bežných výdavkov rozpočtu mesta. Aj preto sa venujem niekoľkými riadkami práve tomuto programu.

Výdavky programu č. 1 Mobilita a verejná doprava

Najvyššia finančná angažovanosť mesta Bratislavy je sústredená práve do tohto programu. V stanovisku r. 2018 som konštatoval: „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 ... Na využiteľnosť má potom nepochybne vplyv akceptácia uprednostnenia verejnej dopravy zo strany verejnosti.“ Jedným z kritérií, ktoré by uvedenú požiadavku mohli odrážať, sú vlastné tržby. Tie však medziročne (2018/2017) stagnovali na úrovni necelých 46 mil. eur. V návrhu rozpočtu je uvedená hodnota predpokladaných celkových tržieb (131 411 490). Celkové tržby za rok 2018 sú tesne pod 130 mil. eur., nárast celkových tržieb o 1,5 mil. eur však nedáva predpoklad zreteľa hodného nárastu vlastných tržieb.

Mesto sa dlhodobo nevenuje otázke usporiadania kumulovanej straty. Mesto ani v trojročnom výhľade nerieši kumulovanú stratu DPB z minulých rokov, ktorá dosiahla v DPB a.s. v roku 2017 - 12 342 187 eur. Pre rok 2018 sa predpokladá jej nárast o ďalšie dva milióny. Neprijemne sa vyvíjajú tzv. ekonomicky oprávnené náklady (EON). V návrhu rozpočtu sú uvedené oprávnené náklady za rok 2017 a 2018 v sume 6 500 000 eur, teda za dva roky. DPB a.s. však predpokladá negatívny dopad EON len za rok 2018 vo výške cca. 7 mil. eur. Tie však ešte musia byť overené audítorom. Hospodárenie DPB je financované v posledných rokoch už viac ako z polovice z mestských zdrojov a v roku 2019 dostane teda DPB a.s. z mestského rozpočtu 74,9 mil. eur, čo predstavuje oproti roku 2018 (62,2 mil. eur) významný nárast. Z vyššie uvedenej zbežnej analýzy však vyplýva, že DPB a.s. bude potrebovať dofinancovať cca. 20 mil. eur., ktoré mu v dnešných dňoch výrazne chýbajú z pohľadu finančnej likvidity.

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa navrhuje v rámci **Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava** pre rok 2019 dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD spolu 2 920 000 eur. V rámci toho DPB a.s. dostane na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty a kompenzáciu zliav na cestovnom v sume 2,2 mil. eur.

Jednou z oblastí financovaných v prvku 1 je aj vodorovné dopravné značenie (1.2.2). V tomto prvku sa v komentári uvádzajú jednotlivé výmery značenia. Komentáre, ktoré sú uvádzané, sú podstatne zrozumiteľnejšie ako tomu bolo v minulosti. Podobne je to aj u zvislého dopravného značenia. Oba druhy značenia budú v súčasnosti preverované kontrolou.

Trojročný 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 trojročný. Aj predkladaný návrh rozpočtu je predkladaný ako trojročný, pričom príjmy a výdavky rokov 2020 a 2021 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.

Hlavné údaje vývoja rokov 2019, 2020 a 2021 voči skutočnosti roku 2018 uvádzajú nasledovné dve tabuľky:

rozpočet na rok	2018 skutočnosť	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
bežné príjmy	304 278 539	318 037 810	337 787 252	346 842 662
kapitálové príjmy	3 592 760	47 513 698	72 774 850	118 639 587
príjmové finančné operácie	31 563 074	123 845 781	37 700 000	22 100 000
SPOLU	339 434 373	489 397 289	448 262 102	487 582 249

rozpočet na rok	2018 skutočnosť	2019 návrh	2020 návrh	2021 návrh
bežné výdavky	273 668 303	307 587 265	307 872 056	313 262 061
kapitálové výdavky	28 749 457	101 065 191	128 790 046	162 720 188
výdavkové finančné operácie	5 000 000	80 744 833	11 600 000	11 600 000
SPOLU	307 417 760	489 397 289	448 262 102	487 582 249

Údaje za rok 2019 sú riešené na iných miestach predkladaného stanoviska.

V rokoch 2020 a 2021 bežné príjmy sú prognózované nepresne. Považujem ich za zjavne podhodnotené. Reálne sa javia kapitálové príjmy a s tým súvisiace výdavky. V stanovisku k rozpočtu r. 2017 aj roku 2018 som podrobnejšie rozoberal nedostatky prognózovaných rokov trojročného rozpočtu. Situácia je nezmenená. Z pohľadu trojročného rozpočtu však vidíme, že k zníženiu absolútneho dlhu mesta dôjde až v roku 2021, a to o 1,5 mil. eur.

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Potvrdzujem, že návrh rozpočtu Bratislavy na roky 2019 - 2021 bol zverejnený dňa 12. marca 2019 tak, aby bola dodržaná povinnosť sprístupnenia návrhu rozpočtu verejnosti pred jeho schválením najmenej 15 dní. Zverejnenie bolo v uvedený deň aj overené. 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. 2019 - 2021 je charakterizovaný zapojením bežných príjmov 43,5 mil. eur kapitálových grantov a zapojením takmer 24 mil. eur, ktoré sú z fondov vytvorených v uplynulých rokoch. Cez finančné transfery sa do zdrojov kapitálového rozvoja dostáva aj účelová dotácia štátu na

komunikácie, ktorá sa nestihla vyčerpať v roku 2018. Hlavným kritériom výdavkovej časti bežného rozpočtu zostáva 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. V roku 2019 mesto podporí kapitálový rozvoj zapojením takmer 10,5 mil. eur z prebytku bežného rozpočtu. Mesto bude udržiavať svoju zadlženosť pod hranicou zákonom stanovenej úrovne zadlženia a vzťahy voči finančným inštitúciám dlhodobo smerujú k úrokovej optimalizácii. Mesto v úverovej oblasti podporí kapitálový rozvoj zostatkom načerpaného úveru z roku 2018 a novým úverom vo výške 10 mil. eur.

Konštatujem, že:

- navrhovaný rozpočet na r. 2019 vytvára optimálne podmienky investičného rozvoja mesta,
- pre rok 2019 mesto počíta s výraznejším financovaním hromadnej dopravy. DPB a.s. dostane aj transfer 8,85 mil. eur na investičný plán roku 2019. DPB a.s. je však nastavený vo svojej výdavkovej štruktúre na podstatne vyššie potreby a bude nevyhnutné zasiahnuť do tarifnej oblasti. Takéto rozhodovanie patrí do kompetencie MsZ. Odporúčam, aby sa zmeny realizovali diferencovane voči obyvateľom Bratislavy a ostatným užívateľom hromadnej dopravy, a to v prospech obyvateľov Bratislavy,
- v rozpočte predpokladaný príjem z dividend (str. 8 rozpočtu) je odhadovaný bez uvedenia rozpisu podľa spoločností (upozorňoval som na to aj minulý rok), aj preto je ťažšie posúdiť realnosť navrhovanej príjmovej položky. V minulom roku sa tento príjem nenaplnil, miesto rozpočtovaných 4,0 mil. eur mesto zaknihovalo 0,2 mil. eur dividend. V hodnotenom rozpočte ho považujem za najkritickejšie miesto možného nenaplnenia príjmov mesta, a to primárne vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj ziskovosti kľúčových obchodných spoločností, sekundárne aj pre ich zhoršujúcu sa finančnú situáciu,
- 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 uskutočnené kontroly riešia vznikajúce pohľadávky. Otázke súdnych sporov som sa v minulosti opakovane venoval aj vo viacerých stanoviskách, bez dosiahnutia akejkoľvek odozvy. Preto opakovane odporúčam nevyhnutnosť kvantifikovania predpokladaných rizík vyplývajúcich z prebiehajúcich súdnych sporov a ich posúdenia za účelom odhadu možného dopadu na rozpočet budúcich rokov.

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 2019 až 2021 konštatujem, že návrh je spracovaný

prehľadne a adresne s použitím programového rozpočtu. Súčasne konštatujem, že návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021 **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**.

V rámci mojej kompetencie identifikácie rizík odporúčam v súvislosti s konštatovaniami na str. 5 novelizáciu VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe poznatkov, kedy došlo k uzatvoreniu nájomných zmlúv rozpočtových organizácií mesta na obdobie presahujúce rozpočtový rok, navrhujem stanoviť hranicu kompetencií primátora a MsZ voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám napríklad nasledovne:

- Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie záväzkového vzťahu rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou mesta presahujúceho rozpočtový rok nad sumu 30 000 eur
- Primátor mesta schvaľuje uzavretie záväzkového vzťahu rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou mesta presahujúceho rozpočtový rok nad sumu 10 000 eur.

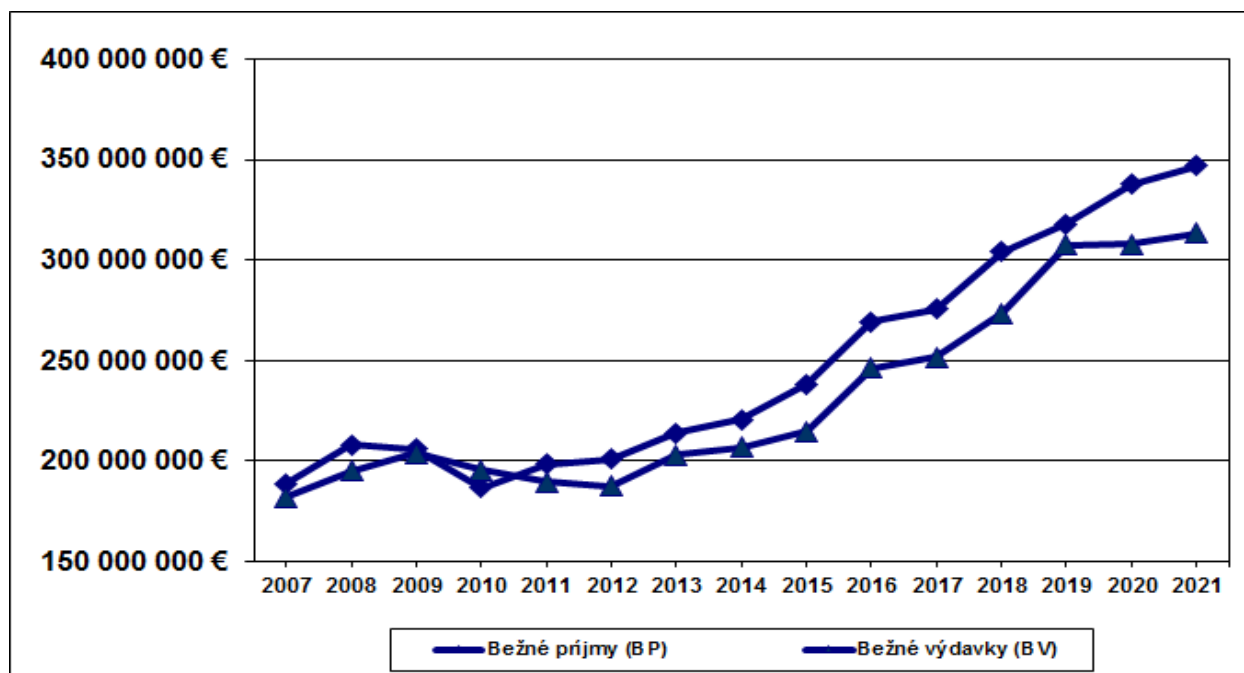
Odporúčam, aby pravidelné porady primátora (vedenie mesta) a mestské zastupiteľstvo venovali pozornosť aj mojim odporúčaniam v rámci stanovísk ostatných rokov.

Bratislava, 20. marca 2019

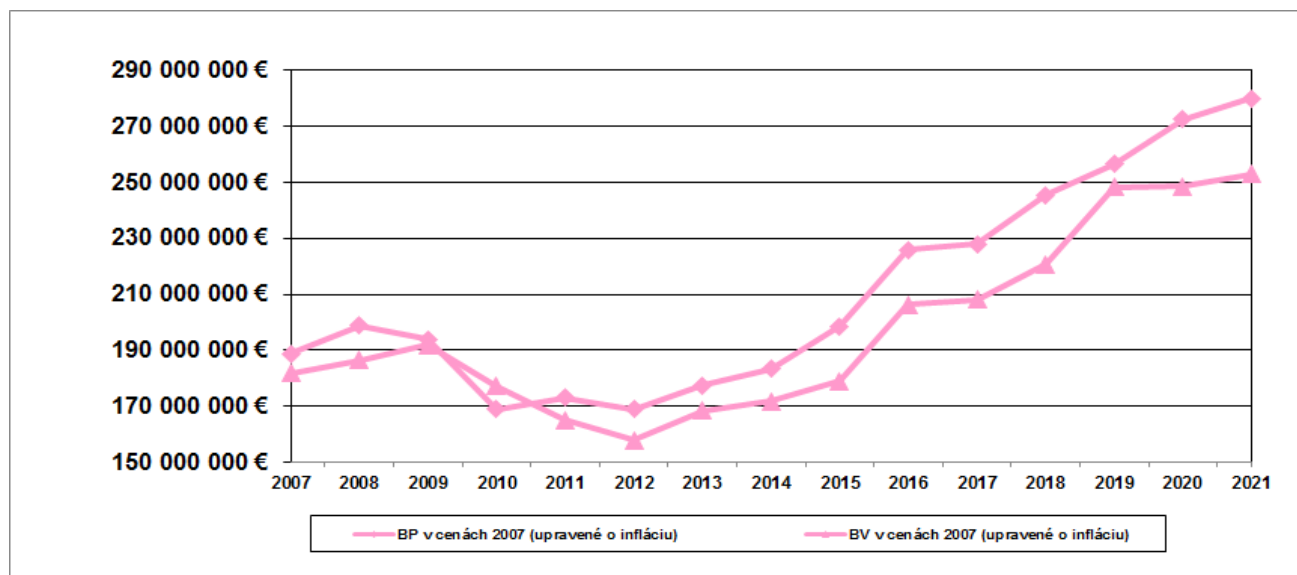
Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

Príloha 1:

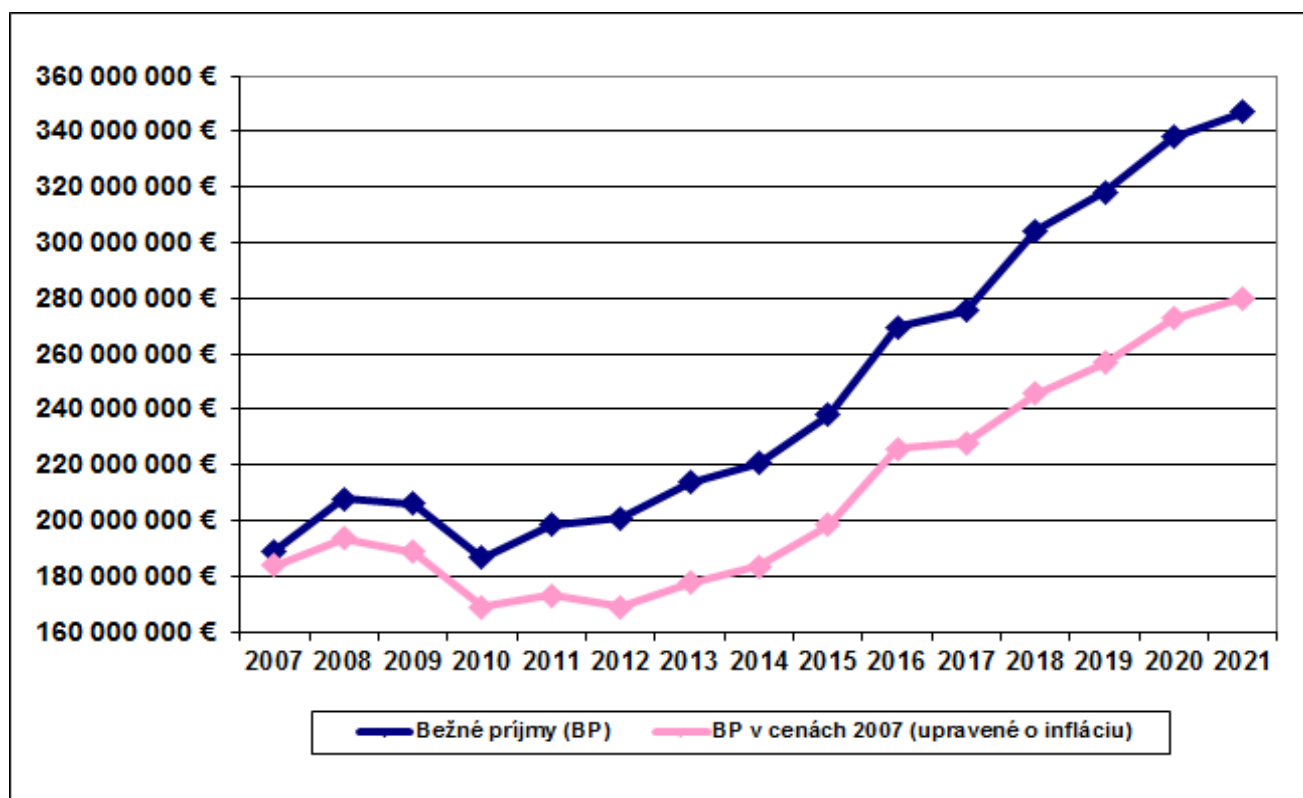
Porovnanie úrovne bežných príjmov a bežných výdavkov v nominálnych cenách



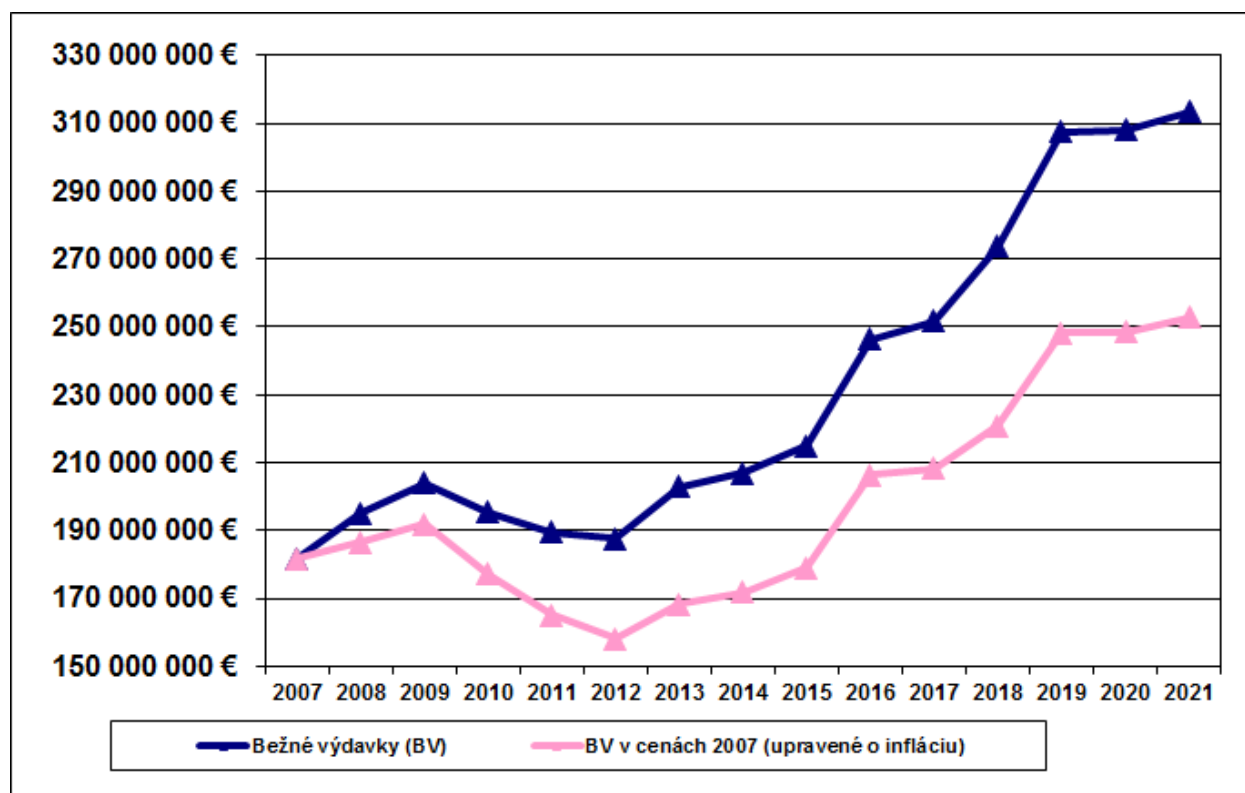
Porovnanie úrovne bežných príjmov a výdavkov v cenách v roku 2007 upravených o infláciu



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 s úrovňou bežných príjmov v cenách roku 2007 poskytuje prehľad o reálnom vývoji úrovne kúpnej sily v období rokov 2007 – 2018 pre príjmy Bratislavy. Hodnoty skutočných bežných príjmov v období rokov 2007 – 2018 boli očistené o oficiálnu mieru inflácie zverejnenú Štatistickým úradom. Pre rok 2015 bola inflácia mínus 0,3%, pre rok 2016 bola inflácia mínus 0,5%, pre rok 2017 už 1,3% a za rok 2018 dosiahla hodnotu 2,5%. Údaje za roky 2019 až 2021 sú prognózované rozpočtom a od inflácie abstrahujeme. 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.



Predložený graf poukazuje na dlhodobý vývoj vo financovaní bežných výdavkov a akcentuje skutočnosť, že 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 príjmov a výdavkov (BV + KV) hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie rokov 2011 – 2019

rozpočet na rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	zmena
	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	skutočnosť	návrh	(2019 - 2018)
bežné a kapitálové príjmy	207 193 600	210 130 297	228 622 099	238 602 695	290 561 107	292 765 170	280 882 283	307 871 299	365 551 508	57 680 209
bežné a kapitálové výdavky	202 750 767	204 020 668	222 034 382	239 713 535	300 488 139	267 936 989	281 534 413	302 417 760	408 652 456	106 234 696
Prebytok/ Schodok	4 442 833	6 109 629	6 587 717	-1 110 840	-9 927 032	24 828 181	-652 130	5 453 539	-43 100 948	-48 554 487

Pre posúdenie bezproblémového a kvalitného fungovanie života obyvateľov mesta, ale i jeho návštevníkov, je kľúčový dlhodobý vývoj bežných a kapitálových príjmov v ich súčte. Uvedená tabuľka v historickom číselnom rade zobrazuje nenávratné a vlastné zdroje financovania a ich použitie. Saldo súčtu BP a KP voči BV a KV je záporné a štvornásobne vyššie ako druhé najvyššie záporné saldo v roku 2015. Mesto predpokladá dofinancovanie vyššie uvedeného schodku najmä významným zapojením peňažných fondov vo výške 24,1 mil. euro (rozpočet str.13) a úverových zdrojov vo výške 21,3 mil. euro (rozpočet str.150).

Nedofinancovanosť funkcie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky stále zostáva najvýznamnejším problémom dlhodobo zložitej situácie v hospodárení mesta. Konkrétne ide o nedofinancovanie mesta z pohľadu reálneho počtu obyvateľov. Ani za rok 2018 nemám poznatky, že by sa orgány štátnej moci na oficiálnej úrovni zaoberali otázkou financovania mesta z pohľadu počtu obyvateľov podľa matrik (evidencie obyvateľstva) vo vzťahu k počtu obyvateľov spočítaných (a najmä nespočítaných) pri štatistickom sčítavaní obyvateľstva. Všetky benefity poskytované mestom využíva už roky a každodenne podstatne väčší počet obyvateľov Bratislavy s reálne preukázaným trvalým pobytom než je ten štatisticky vykazovaný. Súčasný stav delenia DPFO však vyhovuje značnej časti miest a obcí reprezentovaných ZMOS-om a evidentne neprekáža štátu, ktorý by ako jediný mohol napraviť zjavnú chybu. Logicky ale táto chyba musí prekážať všetkým občanom Bratislavy a najmä orgánom mesta.

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. K vyriešeniu matematicky preukázateľnej nekonečnej nútenej správy však štát v minulosti neprejavil žiadnu ochotu. Ani finančne, ani zmenou legislatívy. Naopak, Bratislava rozhodnutím štátu musela prevziať koncom predminulého volebného obdobia od ministerstva financií pod kontrolu predĺženú mestskú časť. Iné mestá (napríklad Žilina) boli v minulosti naopak štátom masívne oddlžené. Štát nebol ochotný riešiť ani svoje pohľadávky voči MČ Devín. Mesto nepristúpilo v rozpočte roku 2019 – 2021 ku vyslaniu signálu ohľadne oddlžovania MČ Devín vo svojom rozpočte, a to napr. zaradením nulovej položky rozpočtu 2019 a na rr. 2020 a 2021 nejakej symbolickej sumy. Pritom v roku 2018 sa do diskusie vecne zapojili ohľadne oddlžovania Devína aj ďalšie MČ na rokovaníach mestskej rady a poslanci diskutovali na rokovaníach finančnej komisie.