

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **12.12.2019**

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš Lupták, M. A., v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 -2022
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
4. Tabuľkovú časť
5. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
6. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č.82 /2019 zo dňa 28.11.2019
7. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 448 975 805,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 326 262 369,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 323 796 738,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 465 631,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 61 289 607,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 98 045 734,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 36 756 127,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 61 423 829,00 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 27 133 333,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 34 290 496,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2020,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2022.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a útvarom magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.

T: 31.12.2019

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 2020

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 100 000,00 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 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu

do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun),

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2020 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 na roky 2020-2022

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2022 je priesečníkom nižšieho očakávaného rastu príjmov oproti minulým rokom, vysokého nárastu mzdových a iných prevádzkových výdavkov, cieľu udržať dlh pod 50 % bežných príjmov a pokračovať v realizácii prioritných projektov mesta.

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 449,0 mil. eur, z čoho bežný rozpočet tvorí 323,8 mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 326,3 mil. eur je rozpočtované saldo bežného rozpočtu iba 2,5 mil. eur (0,8 % príjmov). To je spolu so zapojením peňažných fondov mesta (15,4 mil. eur), novým úverom (20,0 mil. eur) a kapitálovými príjmami z predaja majetku a z fondov EÚ (61,3 mil. eur) použité na krytie investičných výdavkov mesta (98,0 mil. eur).

Výhľad do rokov 2021 a 2022 predpokladá bežné saldo na úrovni 6,2 mil. eur (1,8 %) v roku 2021 a 11,7 mil. eur (3,3 %) v roku 2022 za predpokladu nezmenených bežných príjmov oproti prognóze.

Východiská rozpočtu

Legislatívne zmeny v roku 2019 a zhoršujúca makroekonomická situácia na Slovensku sa odrazila na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu hlavného mesta na roky 2020-2022 (oproti jarnej prognóze výpadok takmer 6 % príjmov ročne). Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2022 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2019, ktoré zahŕňajú zvýšenie nezdaniteľného základu časti dane z príjmu fyzických osôb od roku 2020 ako aj horší očakávaný vývoj hospodárstva. Výpadok oproti predchádzajúcej prognóze MF SR je 8 mil. eur (4,4 %) v roku 2020, 13 mil. eur (6,9 %) v roku 2021 a 13 mil. eur (6,3 %) v roku 2022.

Bez akýchkoľvek zmien politík hlavného mesta by bežné výdavky hlavného mesta narástli o približne 15 mil. eur z dôvodu legislatívnych zmien a kolektívnych vyjednávaní. Povinná valorizácia tarifných plátov zamestnancov vo verejnom záujme zvýši mzdové výdavky v mestských organizáciách a mestskej polícii o približne 6 mil. eur. Nárast nákladov na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (novela zákona o sociálnych službách v roku 2019) a neštátnych škôl (rast miezd) zvýši výdavky o minimálne 2,7 mil. eur. Širšie povinnosti v zimnej údržbe chodníkov budú stáť navyše takmer 1 mil. eur. Nárast plátov v Dopravnom podniku Bratislava na základe novelizácie zákonníka práce, vyššej minimálnej mzdy (z ktorej sa odvádzajú príplatky) a kolektívneho vyjednávania z roku 2019 sa očakáva na približne 6 mil. eur.

Rozpočet neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní a predpokladá pokles príjmov z dividend mestských obchodných spoločností. Príjmová závislosť na príjmoch od štátu stúpne z 65 % v roku 2015 na 74 % v roku 2022. Nenaplnenie rozpočtu na rok 2019 a prebiehajúce zmeny vo fungovaní mestských spoločností vedú hlavné mesto k zníženiu očakávaných dividend z rozpočtovaných 5 mil. eur v roku 2019 na 1 mil. eur v rokoch 2020-2022. Bez úprav sadzieb dane z nehnuteľnosti bude mať Bratislava v roku 2020 najnižšie sadzby dane z nehnuteľnosti zo všetkých krajských miest a s cieľom znižovať dlhové zaťaženie mesta bude potrebné zvážiť jej zvýšenie.

Ambícia rozpočtu a plnenie fiškálnych cieľov

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2020-2022 je pokračovanie rozpracovaných projektov mesta napriek zhoršujúcej sa makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta a sociálnej spravodlivosti.

V oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály v roku 2020 a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021-2023. Taktiež sa počíta s prípravou modernizácii trati na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk (prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská), prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove. V súvislosti s parkovacou politikou sa počíta so zvyšovaním platov mestských policajtov a posilnením stavov.

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude prioritne mesto preberať do správy Sad Janka Kráľa, kde aj začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Rovnako bude mesto prvýkrát kompletne inventarizovať svoje stromy, aby sa o túto zeleň dokázalo kvalitnejšie starať. Počíta sa s výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby, hoci kvôli obmedzeným zdrojom bude potrebné spoliehať sa z veľkej časti na externé financovanie/výsadbu novej zelene v roku 2020. Metropolitný inštitút Bratislavy bude realizovať súťaž návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, aj v spolupráci s mestskými časťami a postupným budovaním komunálneho podniku mesta. Do jeho vzniku budú aj investované ďalšie prostriedky na zriadenie sídla a nákupu nevyhnutnej techniky. V roku 2020 bude prebiehať hĺbková príprava na nový spôsob správy, prevádzky a rozvoja verejného osvetlenia, ako aj optimalizácia nákupu elektriny v prostredí mesta a mestských organizácií. Prvé identifikované úspory na distribučných poplatkoch sú na úrovni 0,5 mil. eur ročne. Mesto taktiež postupne dobieha zanedbaný investičný dlh na svojom nehnuteľnom majetku a mení politiku nájomných vzťahov s cieľom zvýšiť nedaňové príjmy z prenájmu majetku.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaž na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020-2022 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov. Taktiež bude mesto rekonštruovať existujúce byty vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. Mesto začína aktívnejšie pracovať v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám (Stavbárska, Kopčianska a iné), aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

Fiškálny cieľ udržať dlhovú službu pod 50 % bežných príjmov nebude možné v roku 2021 dodržať bez zvýšenia príjmov, cieľom mesta je prioritizovať dlhodobé úvery medzinárodných investičných bánk a dlhodobo udržať dlh mesta na úrovni najviac 45 % príjmov.

Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia na 50,5 % v roku 2021 (v roku 2022 klesne znovu pod 50 %) bude nevyhnutné kvôli začiatku výstavby petržalskej električkovej trate. Prípadné zvýšenie príjmov z miestnych daní alebo zo štátneho rozpočtu (zmena zákona o Bratislave) umožní mestu dosiahnuť cieľ udržať dlh na 45 % bežných príjmov, čo je úroveň, ktorá

poskytuje dostatočnú rezervu pre prípadné neočakávané výpadky príjmov či mimoriadne situácie (prírodné katastrofy a pod.).

Ako samostatný materiál k rozpočtu sa predkladá návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 2020-2024, ktorý mestu umožní čerpať dlhodobé úverové financovanie (splatnosť až 25 rokov) počas celého obdobia do výšky 50 mil. eur. Kvôli rozloženiu splatnosti a dlhej fixácii úrokových sadzieb sú dlhodobé úvery od medzinárodných bánk ekonomickejšie ako strednodobé úvery od komerčných bánk.

OBSAH	str.
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022.....	1
Rozpočtovanie príjmov.....	5
Rozpočtovanie výdavkov.....	9
Príjmové finančné operácie.....	10
Výdavkové finančné operácie.....	12
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.....	28
Podprogram 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene.....	30
Program 3 Poriadok a bezpečnosť.....	32
Podprogram 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť.....	32
Podprogram 3.2 Verejné osvetlenie.....	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).....	46
Podprogram 4.4 Zoologická záhrada.....	47
Podprogram 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ).....	47
Podprogram 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM).....	48
Podprogram 4.7 Pamiatková starostlivosť	49
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.....	78
Podprogram 6.3 Podporné sociálne programy.....	80
Podprogram 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia.....	82
Podprogram 6.5 Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození.....	84
Podprogram 6.6 Podpora sociálneho a nájomného bývania.....	87
Podprogram 6.7 Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	87
Podprogram 6.8 Prierezové aktivity	88

Program 7 Efektívna a transparentná samospráva.....	92
Podprogram 7.1 Ľudské zdroje.....	93
Podprogram 7.2 Činnosť úradu.....	95
Podprogram 7.3 Informačné služby.....	97
Podprogram 7.4 Finančné služby.....	100
Podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít.....	101
Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty.....	107
Podprogram 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava.....	112
Podprogram 7.8 Poslanecké priority.....	114
Podprogram 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj.....	114
Program 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta	115
Podprogram 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory.....	115
Podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom.....	120
Podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania.....	124

Tabuľková časť

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022.....	126
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 v programovej štruktúre	127
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 podľa funkčnej klasifikácie	128
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Príjmy rozpočtových organizácií	129
Návrh príspevkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022.....	130
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné príjmy.....	131
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Kapitálové príjmy.....	133
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Finančné operácie	134
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Programová štruktúra.....	135
Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.....	137
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 1.....	139
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 2.....	140
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 3.....	141

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 4.....	142
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 5.....	144
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 6.....	147
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 7.....	151
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Bežné výdavky Program 8.....	153
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022 – Kapitálové výdavky	154
Prílohy č. 1 - 2: Financovanie projektov na roky 2020 – 2022.....	160
Príloha č. 3: Generálny investor Bratislavy na roky 2020.....	162
Príloha č. 4: Návrh použitia úverov na financovanie kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2020.....	163
Príloha č. 5: Prehľad čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli rozpočtované v roku 2019.....	164

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 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 2020 a orientačne na roky 2021 a 2022.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný s rozpočtovanými príjmami a výdavkami nasledovne:

v eur			
Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Predpoklad na rok 2021	Predpoklad na rok 2022
Bežné príjmy	326 262 369	337 325 736	351 652 396
Bežné výdavky	323 796 738	331 112 156	339 988 302
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	+2 465 631	+6 213 580	+11 664 094
Kapitálové príjmy	61 289 607	32 762 329	47 623 940
Kapitálové výdavky	98 045 734	52 163 980	67 126 105
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-36 756 127	-19 401 651	-19 502 165
Príjmové finančné operácie	61 423 829	24 845 214	19 495 214
Výdavkové finančné operácie	27 133 333	11 657 143	11 657 143
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	+34 290 496	+13 188 071	+7 838 071
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	448 975 805	394 933 279	418 771 550
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	448 975 805	394 933 279	418 771 550
Výsledok hospodárenia celkom			
Prebytok (+) / schodok (-)	0	0	0

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa v rokoch 2020 - 2022 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 rok 2020 je zostavený ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu (stĺ.1+2+3)
a	1	2	3	4
Príjmy	326 262 369	61 289 607	61 423 829	448 975 805
Výdavky	323 796 738	98 045 734	27 133 333	448 975 805
Výsledok hospodárenia prebytok(+),schodok (-)	+2 465 631	-36 756 127	+34 290 496	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

v eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Predpoklad na roky	
		2020	2021
a	1	2	3
Príjmy bez finančných operácií	387 551 976	370 088 065	399 276 336
Výdavky bez finančných operácií	421 842 472	383 276 136	407 114 407
Rozdiel = schodok rozpočtu	-34 290 496	-13 188 071	-7 838 071
Prebytok finančných operácií	+34 290 496	+13 188 071	+7 838 071
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Rozpočet 2020 - 2022 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 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2020 nadväzuje na predchádzajúce rozvojové rozpočty, zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých dopravných projektov a investičných akcií a zároveň aj zapája nové investičné projekty a nové bežné výdavky. V návrhu 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 2020 plánuje celkové príjmy v sume 449 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie voči upravenému rozpočtu roku 2019 o 4,5 %.

Použitie rezervného fondu v roku 2020 bude najmä na investičné akcie, ktoré prechádzajú resp. pokračujú z roku 2019, nakoľko k 31.12. neboli dočerpané. Úver, ktorý bol schválený v rozpočte v roku 2019 v sume 10,0 mil. eur sa k 31.12. nedočerpá, a preto prechádza jeho dočerpanie v sume 5,4 mil. eur do roku 2020.

V roku 2020 sa z dôvodu výhodných úverových podmienok navrhuje prijať nový úver v sume 20,0 mil. eur a reštrukturalizovať úver od SLSP, a.s. v sume 20,0 mil., pričom hlavné mesto dodrží zákonnú zadlženosť pod 50%. V ďalších rokoch 2021 sa plánuje prijať úver v sume 20,0 mil. eur a v roku 2022 v sume 19,0 mil. eur. V 2020 sa budú aj splácať úvery – CEB v sume 3,3 mil. eur, ČSOB, a.s. v sume 1,6 mil. eur, SLSP, a.s. v sume 4,0 mil. eur.

Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu sú finančné prostriedky v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta - bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou v sume 360,0 tis. eur a bežné výdavky súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume cca 1,8 mil. eur.

V jednotlivých programoch dochádza v návrhu rozpočtu na rok 2020 k výraznému nárastu výdavkov najmä z dôvodu valorizácie tarifných platov všetkých zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2020 a nárastu miezd zamestnancov DPB a. s. vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy. Hlavné mesto má tiež zvýšené výdavky, vyplývajúce z povinnosti vykonávať zimnú údržbu chodníkov a nové výdavky v sociálnej oblasti.

Hlavné mesto pokračuje vo financovaní rozbehnutých investičných projektov a pripravuje ďalšie rozvojové projekty:

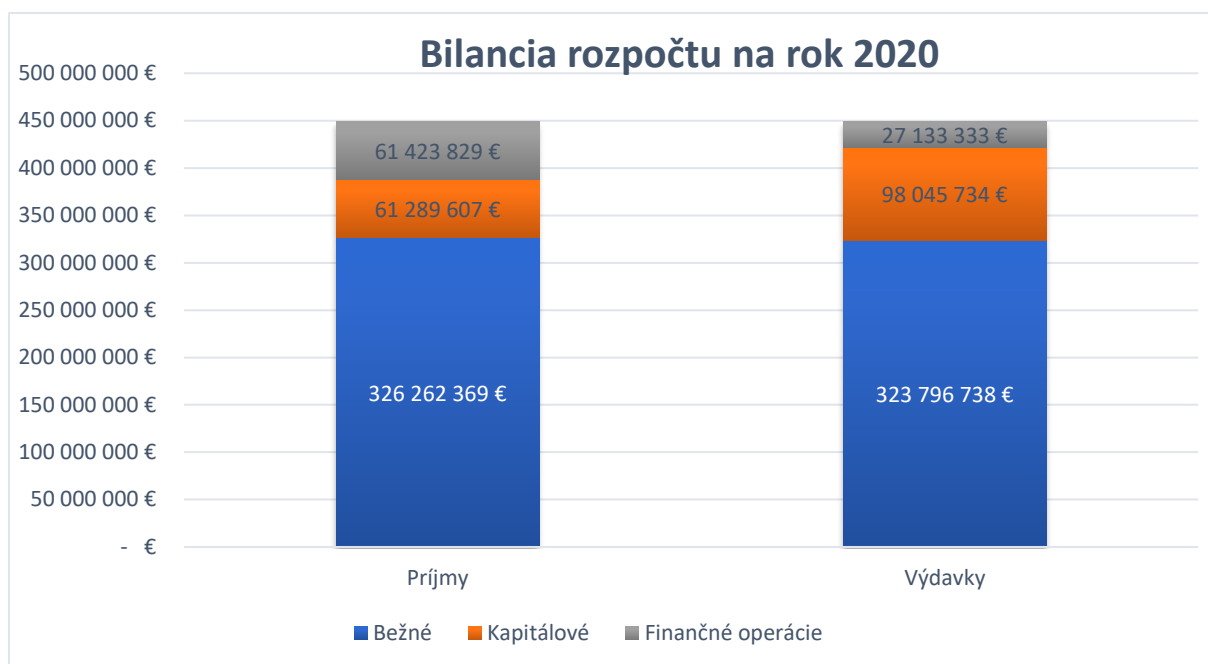
- Dopravné projekty spolufinancované z EU zdrojov: realizácia Karloveská radiála, PD radiála Petržalka, PD Ružinovská a Vajnorská radiála,
- Projekt rozšírenia Harmincovej,
- PD trolejbusová trať Patrónka,
- Rekonštrukcia električkovej trate Detvianska-Záhumenice-Komisárky,
- Rekonštrukcia električkovej trate Americké nám.,
- Parkovacia politika,
- Preferencia MHD,
- Rekonštrukcia Devínskej cesty,
- Rekonštrukcia výtahu na moste Apollo,
- Rekonštrukcia podchodu Saratov,
- Budovanie záchytných a rezidenčných parkovísk,

- Výstavba náhradných nájomných bytov,
- Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - MČ Karlova Ves -Dlhé Diely,
- Pokračovanie opráv ciest, chodníkov, priechodov a cestnej infraštruktúry,
- Starostlivosť o zeleň (nové výsadby, orezy stromov a kríkov,...),
- Revitalizácia Sadu Janka Kráľa,
- Pokračovanie v rekonštrukciách verejného osvetlenia,
- Rekonštrukcia Michalskej veže,
- Rekonštrukcia ZŠ Uránová,
- Budovanie komunálneho podniku,
- Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby prostredníctvom komunálneho podniku,
- ZOO: osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém,
- Rekonštrukcia Domovu seniorov „Domov pri Kríži“,
- Projekt Interreg a zlepšenie kvality a atraktivity Mestských lesov,
- príprava rekonštrukcie kúpeľov Grössling,
- Projektovanie a realizácia cyklotrás,
- Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore,
- Obnova námestí – Živé námestie, Komenského námestie,
- SMART City – zber a analýza dát a vytvorenie platformy,
- Rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy - 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 14,7 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.

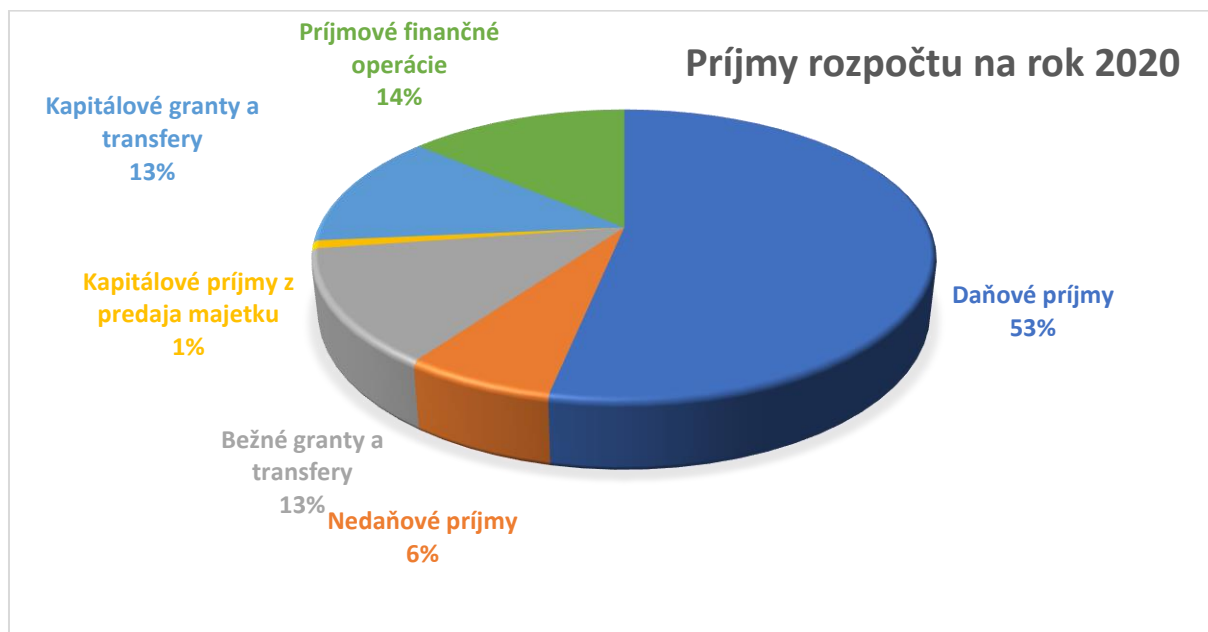
Rozpočet rieši len problémy hospodárenia v roku 2020 spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté len transfery zo štátneho rozpočtu, ktorými financujú mestské časti kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať sociálnu pomoc a sociálne služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov, priechodov, zelene, parkov a čistoty, naďalej podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, ale aj zvýšenej podpore kultúry.



Rozpočtovanie príjmov

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

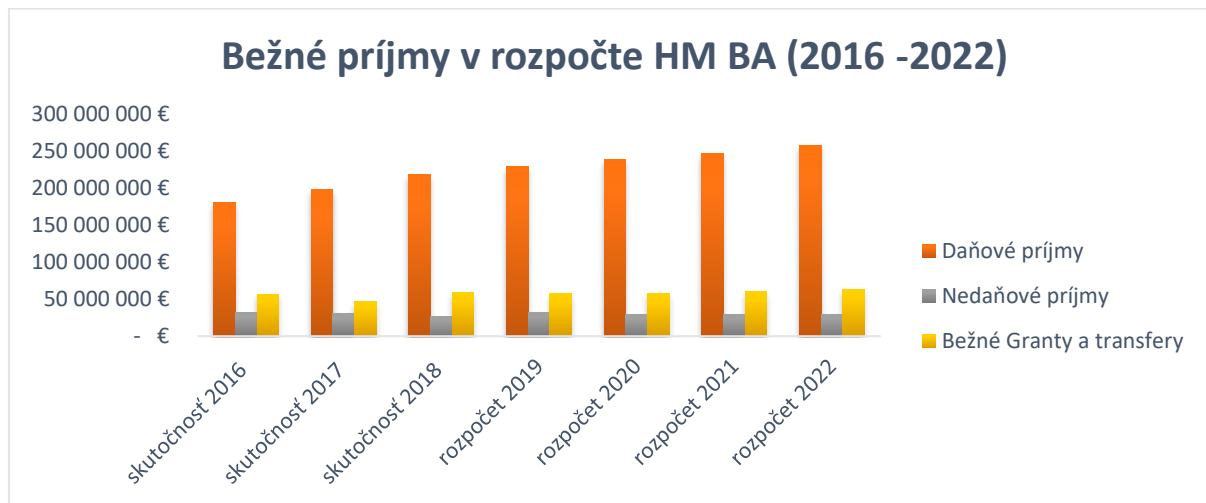


Bežné príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

v eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Index <u>2020</u> 2019	Predpoklad na roky	
				2021	2022
Daňové príjmy	229 744 991	239 118 893	104,1	247 101 317	258 203 971
Nedaňové príjmy	32 646 932	29 887 186	91,5	29 904 220	29 975 177
Granty a transfery	57 726 632	57 256 290	99,2	60 320 199	63 473 248
Spolu	320 118 555	326 262 369	101,9	337 325 736	351 652 396



Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v sume 239 118,9 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 2020 úroveň 44,4 %, v roku 2021 úroveň 48,6 % a v roku 2022 úroveň 47,8 %.

v eur

Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Index <u>2020</u> 2019	Predpoklad na roky	
				2021	2022
Daň z príjmov fyzických osôb	165 744 991	171 868 893	103,7	179 851 317	190 953 971
Daň z nehnuteľností	31 600 000	33 500 000	106,0	33 500 000	33 500 000
Daň za ubytovanie	4 600 000	4 650 000	101,1	4 650 000	4 650 000
Daň za užívanie verej. priestranstva	1 200 000	1 300 000	108,3	1 300 000	1 300 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	26 300 000	100,8	26 300 000	26 300 000
Poplatok za rozvoj	500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000
Spolu	229 744 991	239 118 893	104,3	247 101 317	258 203 971

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2020 v sume 171 868,9 tis. eur. Očakáva sa nižší rast ako v predchádzajúcich rokoch, a to na základe nižšieho rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2020 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2019.

Na základe očakávaných príjmov k 31.12.2019 je rozpočtovaná daň z nehnuteľnosti na rok 2020 v sume 33 750,0 tis. eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 300,0 tis. eur a daň za ubytovanie v sume 4 650,0 tis. eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne vyšší ako v roku 2019 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 %-ný podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 26 300,0 tis. eur.

Nedaňové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 29 887,2 tis. eur.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Návrh rozpočtu rok 2020	Index 2020 2019	v eur Predpoklad na roky	
				2021	2022
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 000 000	1 000 000	20,0	1 000 000	1 000 000
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	12 210 774	12 250 559	100,3	12 250 949	12 250 949
220 Administratívne a iné poplatky	7 722 673	7 888 826	102,2	7 909 470	7 925 427
240 Úroky	635	520	81,9	520	520
290 Iné nedaňové príjmy	7 712 850	8 747 281	113,4	8 743 281	8 798 281
Spolu	32 646 932	29 887 186	91,5	29 904 220	29 975 177

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 1 000,0 tis. eur. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov sú rozpočtované v sume 12 250,6 tis. eur, a sú v nich aj príjmy rozpočtových organizácií v sume 65,1 tis. eur a príjmy Mestskej polície v sume 38,5 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch v sume 7 888,8 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 378,2 tis. eur, Mestskej polície v sume 601,5 tis. eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 785,0 tis. eur, a ďalšie príjmy útvarov magistrátu. Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta sú rozpočtované len v minimálnej sume. Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 8 747,3 tis. eur, tvoria ich výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier v sume 7 323,0 tis. eur, ďalej refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín.

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa rozpočtujú v roku 2020 v sume 4 000,0 tis. eur. Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov, za predaje z obchodných verejných súťaží, ostatné predaje mestských častí, príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb.

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 sa v roku 2020 v sume 57 256,3 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované v sume 57 289,6 tis. eur.

Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 56 702,9 tis. eur. Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2020 z týchto kapitol:

- Ministerstvo vnútra SR:
 - Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2020 v sume 51 000,0 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 2020 v sume 41,0 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 2020 v sume 5 600,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov,
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – poskytne v zmysle uzatvorenej zmluvy sumu 50,0 tis. eur na financovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu – pre zariadenie Fortunáčik.

V rozpočte na rok 2020 sú zahrnuté **bežné granty z Európskych fondov** v sume 172,7 tis. eur a **zahraničné bežné granty** v sume 262,3 tis. eur na bežné výdavky. **Kapitálové granty** v sume 55 619,6 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 na dopravné stavby. Najväčším EU projektom v roku 2020 je realizácia modernizácie Dúbravsko-Karlovej 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.

Z Ministerstva kultúry SR sa očakáva kapitálová dotácia na rekonštrukciu Michalskej veže 850,0 tis. eur. Rozpočtuje sa dotácia z Úradu vlády SR na hrob neznámeho vojaka v sume 820,0 tis. eur.

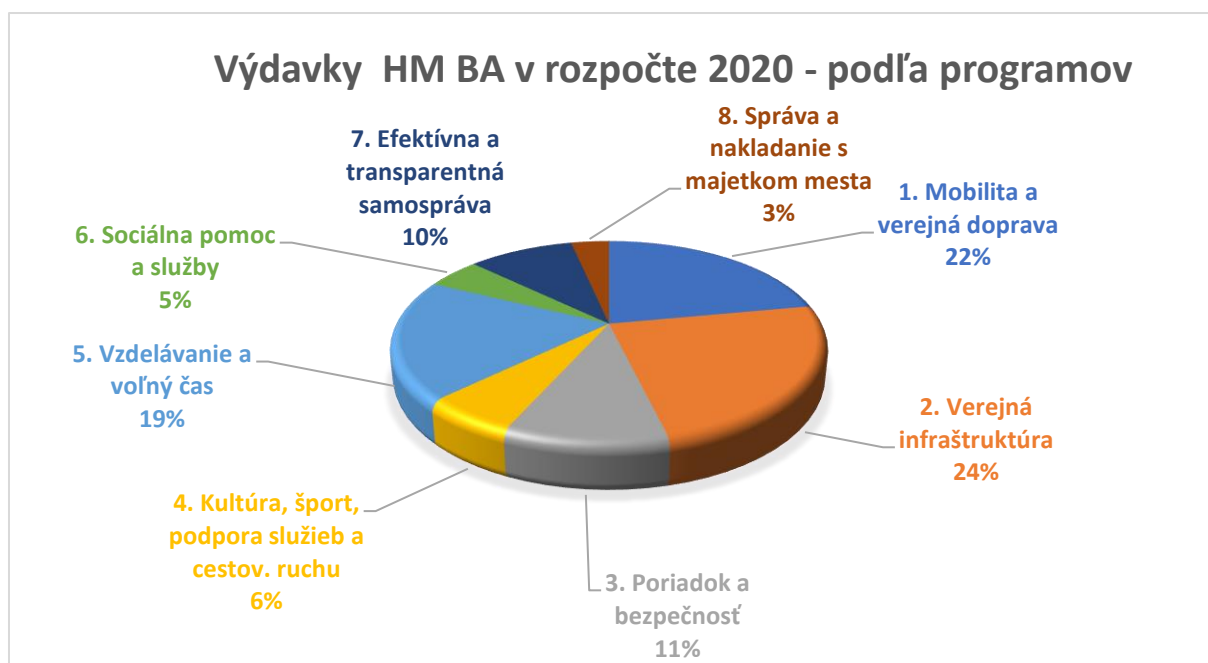
V roku 2020 sa pokračuje v už rozbehnutých projektoch: BAUM 2020, NKP Devín – obnova pamiatky, Urban-E a iné nové projekty ARCH, Atelier, Cities4CSR a ďalšie. V rokoch 2021-2022 sa očakáva nárast čerpania EU zdrojov na dopravné stavby.

Rozpočtovanie výdavkov

V rámci rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 sa rozpočtujú na rok 2020 výdavky bez finančných operácií v sume 323 796,7 tis. eur.

Výdavky hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v **programovej štruktúre**:

program	Názov programu	v eur		
		Rozpočet na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	79 228 900	13 800 000	93 028 900
2	Verejná infraštruktúra	33 261 000	67 698 084	100 959 084
3	Poriadok a bezpečnosť	43 160 105	1 392 000	44 552 105
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 013 942	3 676 368	25 690 310
5	Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	0	81 775 927
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	19 984 155	589 034	20 573 189
7	Efektívna a transparentná samospráva	36 431 945	4 485 323	40 917 268
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 940 764	6 404 925	14 345 689
	CELKOM	323 796 738	98 045 734	421 842 472



Vývoj bežných výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 podľa určenej **funkčnej klasifikácie** výdavkov verejnej správy sa predpokladá nasledovne:

v eur

Funkčná klasifikácia		Rozpočet na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
01	Všeobecné verejné služby	91 798 665	5 343 887	97 142 552
02	Obrana	26 000	0	26 000
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 417 105	264 000	11 681 105
04	Ekonomická oblasť	96 602 646	79 064 071	175 666 717
05	Ochrana životného prostredia	38 375 000	2 450 000	40 825 000
06	Bývanie a občianska vybavenosť	22 445 864	6 446 051	28 891 915
07	Zdravotníctvo	0	0	0
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14 736 376	3 888 691	18 625 067
09	Vzdelávanie	28 520 927	0	28 520 927
10	Sociálne zabezpečenie	19 874 155	589 034	20 463 189
CELKOM		323 796 738	98 045 734	421 842 472

Kapitálové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované v objeme 98 045,7 tis. eur a v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2019 sa znižujú o 17 172,9 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

Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	roky		
		2020	2021	2022
453	Prevod prostriedkov z peňažných fondov hlavného mesta	15 386 824	4 350 000	0
453	Zostatok nedočerpaného úveru z r. 2019	5 409 791	0	0
453	Zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na projekt Ružinovská promenáda	22 000		
453	Zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	195 214	195 214	195 214
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS	110 000	0	0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	300 000	300 000	300 000
500	Prijatie nového úveru	20 000 000	20 000 000	19 000 000
500	Refinancovanie úveru v SLSP a. s.	20 000 000	0	0
	Príjmové finančné operácie SPOLU	61 423 829	24 845 214	19 495 214

Prevod prostriedkov z peňažných fondov hlavného mesta na rok 2020 zahŕňa príjmy z rezervného fondu 13 734,2 tis. eur, z fondu rozvoja bývania 1 097,3 tis. eur, z fondu statickej dopravy 443,1 tis. eur, z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 112,3 tis. eur.

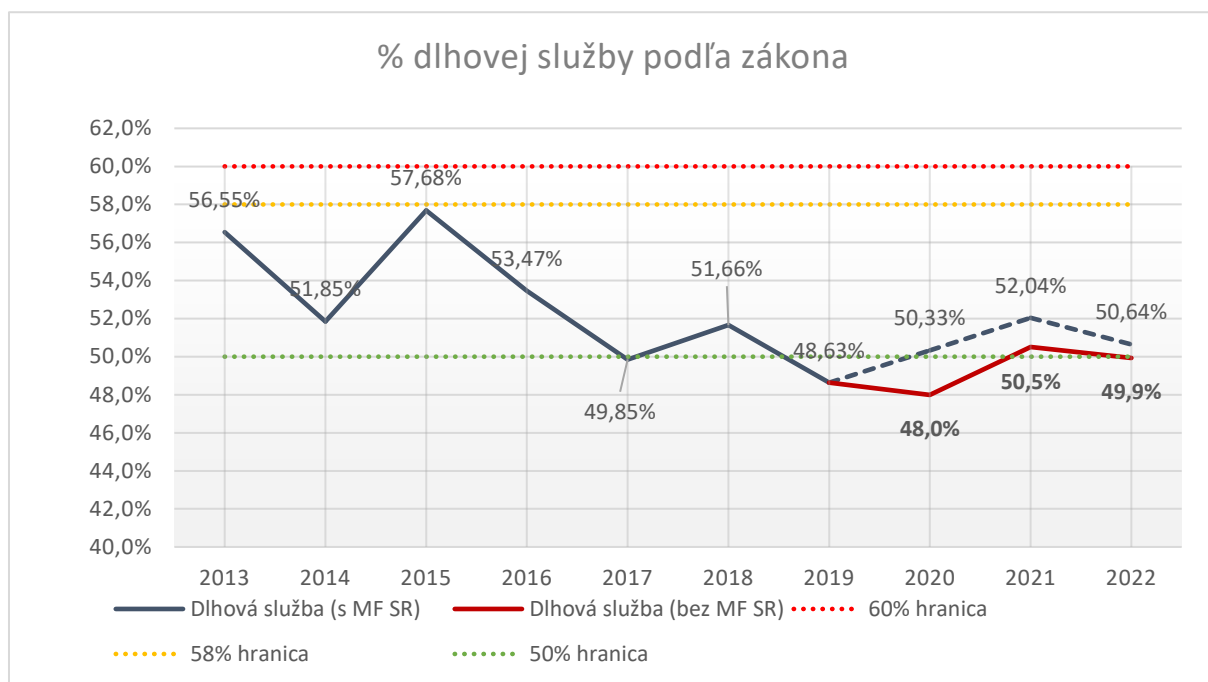
Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 5 737,0 tis. eur zahŕňajú: finančné prostriedky z tvoreného fondu opráv na bytové objekty budú použité v sume 195,2 tis. eur na opravy bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, na výstavbu ktorého bola použitá dotácia zo ŠR, prijaté zábezpeky, ktoré rozpočtujeme v sume 300,0 tis. eur a nevyčerpané finančné prostriedky na projekt Ružinovská promenáda v sume 22,0 tis. eur a v sume 110,0 tis. eur pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS.

Nakoľko sa v roku 2019 nedočerpal úver od Unicredit Bank, očakávaný zostatok jeho čerpania prechádza do roku 2020 v sume 5 409,8 tis. eur. Na financovanie plánovaných investícií v rokoch 2020-2022 sa navrhuje prijať nový úver: v roku 2020 v sume 20 000,0 tis. eur, v roku 2021 v sume 20 000,0 tis. eur a v roku 2022 v sume 19 000,0 tis. eur. V roku 2020 sa plánuje refinancovanie úveru v SLSP a. s. v sume 20 000,0 tis. eur.

Súčasťou dlhovej služby hlavného mesta je aj návratná finančná výpomoc od ministerstva financií SR vo výške 10 mil. eur, ktorého splácanie je zmluvne dohodnuté na roky 2020-2023. Hlavné mesto rozpočtuje prostriedky na splácanie tejto výpomoci, rokuje však s ministerstvom financií SR na odpustení tejto finančnej výpomoci ako jednej zo spôsobov kompenzácie hlavného mesta za chýbajúce daňové príjmy, spôsobené rozdielmi medzi vládnymi štatistikami (register fyzických osôb a demografická štatistika Štatistického úradu SR). Celkové úverové zaťaženie v rokoch 2020-2022 preto bude vo výsledku nižšie ako rozpočtované.

Podľa predkladaného návrhu rozpočtu dosiahne v roku 2020 výška úverového zaťaženia hlavného mesta za rok 2020 úroveň 50,3 % a v tejto situácii bude mesto povinné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu, v ktorom zdôvodní vznik tejto situácie. Po odpustení návratnej finančnej výpomoci však celkové zadlženie klesne na 48,0 %, mimo akýchkoľvek sankčných pásiem podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V rokoch 2021 a 2022 sa očakáva stabilizácia dlhovej služby v prípade odpustenia finančnej výpomoci na úrovni 50,5 % v roku 2021 a 49,9 % v roku 2022. Navýšenie dlhovej služby oproti roku 2020 nastane z dôvodu spustenia realizácie predĺženia Petržalskej električky a ďalších dopravných projektov, ako aj nižšieho očakávaného vývoja príjmov z podielovej dane oproti rozpočtu na roky 2019-2021. Ide o krátkodobé zvýšenie dlhového zaťaženia s cieľom udržať dlhovú službu pod 50 % bežných príjmov.



Výdavkové finančné operácie

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

v eur

Ekonomická klasifikácia	Splátky úverov a reštrukturalizácia dlhov	roky		
		2020	2021	2022
	Úver hlavného mesta Bratislavy od:			
800	Československá obchodná banka, a. s.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
800	Council of Europe Development Bank	3 333 333	3 333 333	3 333 333
800	Refinancovanie úveru SLSP a. s. splácanie refinancovaného úveru	20 000 000	2 859 810	2 859 810
800	UniCredit Bank	0	1 664 000	1 664 000
800	Návratná finančná výpomoc MF SR - splátky	2 500 000	2 500 000	2 500 000
819	Ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	300 000	300 000	300 000
	Výdavkové finančné operácie SPOLU	27 133 333	11 657 143	11 657 143

Výdavkové finančné operácie tvoria v roku 2020 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 1 000,0 tis. eur, splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333,3 tis. eur, refinancovanie úveru SLSP a. s. v sume 20 000, 0 tis. eur, splatenie 1. časti návratnej finančnej výpomoci MF SR v sume 2 500,0 tis. eur a ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky v sume 300,0 tis. eur.

Peňažné fondy

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Vzhľadom k tomu, že realizácia niektorých plánovaných investičných akcií z roku 2019 sa posúva do roku 2020, zapojenie peňažných fondov do príjmov v rozpočte roku 2020 bude v sume 15 386,8 tis. eur. Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti.

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2020

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 2020 - 2022 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	79 368 900	79 448 900	79 228 900	99,7
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	13 800 000	83,3
Výdavky celkom	88 368 900	96 008 900	93 028 900	96,9

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	79 228 900	13 800 000	93 028 900
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 628 900	13 800 000	91 428 900
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 500 000	13 800 000	88 300 000
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 128 900	0	3 128 900
	1.2		Organizácia dopravy	1 600 000	0	1 600 000
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 600 000	0	1 600 000
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Spoločlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta a vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	77 868 900	77 868 900	77 628 900	99,7
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	13 800 000	83,3
Výdavky celkom	86 868 900	94 428 900	91 428 900	96,8

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	74 890 000	74 890 000	74 500 000	99,5
Kapitálové výdavky	9 000 000	16 560 000	13 800 000	83,3
Výdavky celkom	83 890 000	91 450 000	88 300 000	96,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	- Počet liniek (vrátane nočných) - Počet vypravovaných vozidiel - Počet prevádzkovaných autobusov - Počet prevádzkovaných trolejbusov - Počet prevádzkovaných električiek - Objem dopravných výkonov* - Dĺžka prepravnej siete - Prepravná dĺžka liniek	121 598 543 162 194 42,105 mil. vlkm 705 km 2 450 km

* Objem dopravných výkonov, dĺžka prepravnej siete a dĺžka liniek – uvažuje sa len s miernym nárastom - obsluha Bory Home, Slnečnice, Rača.

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2020 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme 70 000 000 eur v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi hlavným mestom a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. (v tom ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 v sume 5 000 000 eur) a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 4 500 000 eur, t. j. spolu **74 500 000 eur**.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 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 141 038 210 eur.

Kapitálový transfer pre DPB, a.s. je rozpočtovaný v sume **11 500 000 eur** na financovanie rekonštrukcie električkovej trate Americké nám. (3 000 000 eur) a rekonštrukcie električkovej trate Detvianska – Záhumenice – Komisárky (8 500 000 eur). Suma **2 300 000 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	2 978 900	2 978 900	3 128 900	105,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 978 900	2 978 900	3 128 900	105,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	304,2 mil. osôb/rok

Rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej sume **3 128 900 eur** zahŕňajú:

- III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. 1 700 000 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 458 900 eur,
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty 650 000 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

Zámer:

Bezpečné dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	1 600 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	1 600 000	101,3

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2020 nerozpočtujú.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	1 600 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	1 600 000	101,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	- Vodorovné dopravné značenie - plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca - plánovaná obnova vodiacich čiar cca - plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca - plánovaný počet obnovy dopravných zastávok cca - Zvislé dopravné značenie - plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca - Cestná svetelná signalizácia - počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	100 000 bm 50 000 bm 10 000 m ² 30 ks 700 ks 183 ks

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **1 600 000 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 630 000 eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 170 000 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 správy komunikácií (OSK) 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 čiary, upozorňujúce piktogramy cca 15 100 m², dopravné tiene V13 – 35 620 m². V roku 2020 sa počíta s obnovou cca 100 000 bm stredových deliacich čiar, 50 000 bm vodiacich čiar, 10 000 m² priechodov pre chodcov a 30 ks dopravných zastávok. Taktiež sa počíta s obnovou VDZ križovatiek a miestnych komunikácií I. triedy, 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 2020 sa predpokladá výmena izolačne poškodených káblov na križovatkách. Taktiež by malo dôjsť k výmene žiarovkových návestidiel na LED návestidlá.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	31 663 522	32 242 188	33 261 000	103,2
Kapitálové výdavky	72 987 918	77 492 507	67 698 084	87,4
Výdavky celkom	104 651 440	109 734 695	100 959 084	92,0

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	33 261 000	67 698 084	100 959 084
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	520 000	0	520 000
		2.1.1	Územný generel	160 000	0	160 000
		2.1.2	Územný plán mesta	260 000	0	260 000
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	100 000	0	100 000
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	25 151 000	8 916 991	34 067 991
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 901 000	3 017 000	14 918 000
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry	12 900 000	2 000 000	14 900 000
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	200 000	945 000	1 145 000
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	2 954 991	3 104 991
	2.3		Nosný dopravný systém	790 000	57 947 080	58 737 080
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	790 000	57 947 080	58 737 080
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 800 000	834 013	7 634 013
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 800 000	834 013	7 634 013

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
ved. odd. územného plánovania
ved. odd. usmerňovania investičnej činnosti
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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	290 000	194 000	520 000	268,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	290 000	194 000	520 000	268,0

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	100 000	100 000	160 000	160,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	160 000	160,0

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	- obstarávanie a spracovanie územných generelov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 2
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- obstarávanie aktualizácie územných generelov - spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 1 min. 2

Bežné výdavky rozpočtované v sume **160 000 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. územného plánovania
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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	100 000	75 000	260 000	346,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	75 000	260 000	346,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 2

Bežné výdavky rozpočtované v sume **260 000 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 2020 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	90 000	19 000	100 000	526,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	90 000	19 000	100 000	526,3

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

Bežné výdavky rozpočtované v sume **100 000 eur** sú určené na zabezpečenie štúdií (obstarávanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ – spracovanie, prezentácia a pokračovanie v územno-plánovacej osi Petržalky, štúdia „Podhradie – Most SNP“ – odborná participácia, príprava a zadanie) a na zabezpečenie informačnej kampani k urbanistickej štúdii Jantárova a výstavbe električky do Petržalky - spolupráca, práca na mieste s občanmi, kontajner, spolupráca na dohody, zabezpečenie informačných materiálov.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur	
				Index N 2020 U 2019	
Bežné výdavky	26 535 713	26 478 929	25 151 000	95,0	
Kapitálové výdavky	9 073 669	12 835 133	8 916 991	69,5	
Výdavky celkom	35 609 382	39 314 062	34 067 991	86,7	

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
ved. odd. životného prostredia
ved. odd. stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur	
				Index N 2020 U 2019	
Bežné výdavky	13 625 713	13 523 869	11 901 000	88,0	
Kapitálové výdavky	4 960 000	5 647 814	3 017 000	53,4	
Výdavky celkom	18 585 713	19 171 683	14 918 000	77,8	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	36 000 m ² 5 500 m ² 2x ročne 11 850 ks 110 ks 29 ks 22 ks

Štruktúra rozpočtovaných **bežných výdavkov** na rok 2020 v objeme **11 901 000 eur**, v tom:

- koordinácia dopravných systémov 160 000 eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov 11 600 000 eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 41 000 eur,
- oddelenie stavebných činností 100 000 eur.

Oddeleniu dopravy sa rozpočtuje **160 000 eur** na vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov a na vrátenie príjmov z minulých rokov za bežné odplaty z vecných bremien.

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtuje **11 600 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- **energie:** - elektrická energia **600 000 eur**
- tepelná energia **18 000 eur**

Z tejto položky sú hradené výdavky na dodávku elektrickej energie pre cestnú svetelnú signalizáciu, kolektory, podchody, čerpacie stanice a výdavky na dodávku tepelnej energie spotrebovanej na prevádzku nebytových priestorov kolektorov na ul. Hany Meličkovej 19A, 19B, Rajeckej ul. 14 a Mierovej ul. 30-32.

- **vodné, stočné, zrážková voda** **2 143 200 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 fontána, v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), náklady spojené s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám.)

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

- **rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **3 576 300 eur**

V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje OSK – referát správy a údržby pozemných komunikácií údržbu a opravy prejazdových úsekov ciest I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Jednotlivé dĺžky a plochy spravovaných komunikácií sú nasledovné:

- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 39 775 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií I. triedy 653 667 m²,
- dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy 241 206 m,
- plocha udržiavaných miestnych komunikácií II. triedy 2 095 762 m²,
- dĺžka udržiavaných prejazdových úsekov ciest I. triedy 54 969 m,
- plocha udržiavaných prejazdových úsekov ciest I. triedy 785 610 m²,
- dĺžka udržiavaných prejazdových úsekov ciest II. triedy 30 885 m,
- plocha udržiavaných prejazdových úsekov ciest II. triedy 365 160 m²,
- dĺžka udržiavaných prejazdových úsekov ciest III. triedy 19 161 m,
- plocha udržiavaných prejazdových úsekov ciest III. triedy 133 010 m²,
- počet udržiavaných uličných vpustov 11 850 ks.

V roku 2020 sú očakávané opravy miestnych komunikácií, prejazdných úsekov ciest, zastávok MHD betonážnou zmesou Creteprint, chodníkov na komunikáciách, prepádov komunikácií a chodníkov, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, oprava dlažby, výtlkov a strojné čistenie uličných vpustov.

- rutinná a štandardná údržba mostov 2 100 000 eur

OSK spravuje 29 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 073,56 m, 110 mostov v celkovej dĺžke 10 736,58 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Starý most, Most Apollo), 4 podjazdy v celkovej dĺžke 258 m, 5 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 1 ks).

V roku 2020 sú planované opravy výtlkov, oprava lávky SAV, opravy v oblasti prechodových dosiek (Dolnozemska – Bosáková, Lafranconi – zjazd smer Patrónka, Antolská), sanačné práce mostných objektov, osvetlenie lávok pre peších na Moste SNP (LED), lávka na Moste SNP a tiež riešenie havarijných opráv oporných a zárubných múrov a protihlukových stien.

- rutinná a štandardná údržba podchodov 750 000 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 2020 zahŕňajú stavebné úpravy podchodov podľa potreby, opravy a údržbu pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín a havárie.

OSK spravuje 22 podchodov pre peších, 15 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) a 5 ks výťahov.

- rutinná a štandardná údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí 735 000 eur

Bežné výdavky sú na rok 2020 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 350 000 eur

Bežné výdavky na rok 2020 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
- 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,
- štvrt'ročná skúška EPS.

- 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 hnuťel'ného majetku 30 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na prenájom značiek na dočasné dopravné značenie pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov, na prenosné

dopravné značenie pri haváriách, oslavách nového roku, a pod. V položke sú zahrnuté aj mobilné WC, prenosné semafore, cestné bariéry pri haváriách.

- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení **170 000 eur**

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

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

podchody pre peších

- strojové a elektro revízie pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín v podchodoch,
- elektro revízie v podchodoch,
- revízia núdzových zdrojov,

mostné objekty

- revízie výťahov (Most Apollo – 4 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Inchebe - 1 ks), revízie a kontroly na mostoch.

- všeobecné služby – ostatné zmluvné služby **9 000 eur**

Rozpočítané 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 **500 000 eur**

Na rok 2020 sú rozpočítané bežné výdavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s nasledovnými činnosťami:

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

- špeciálne služby – geologické a geodetické práce **150 000 eur**

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

- štúdie, expertízy, posudky **400 000 eur**

Na rok 2020 sú rozpočítané bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín, posudky pre referát správy a údržby pozemných komunikácií.

- vratky nájomníkom z vyúčtovania **7 500 eur**

Vratky nájomníkom za služby – nebytové priestory Hodžovo námestie

Oddeleniu stavebných činností sa rozpočtuje **100 000 eur** na geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy na projekciu drobných inžinierskych stavieb.

Na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia sú na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume **41 000 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 oddeleniu správy komunikácií na rok 2020 predstavujú sumu **2 150 000 eur** a sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 50 000 eur,
- rekonštrukciu výtahu na moste Apollo 100 000 eur,
- rekonštrukcia mostu Žabí Majer 1 500 000 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **1 367 000 eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova 20 000 eur,
- Račianske mýto, pevné odbočenie Šancová 40 000 eur,
- rozšírenie Harmincovej ulice na 4 pruhy 100 000 eur,
- rekonštrukcia Devínskej cesty 120 000 eur,
- rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova 50 000 eur,
- rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova (MPV) 40 000 eur,
- projekt „Ružinovská promenáda“ 22 000 eur,
- rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 400 000 eur,
- križovatka – Detviarska, Kubačova, Rustaveliho 50 000 eur,
- vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická 20 000 eur,
- vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárská/Klenova 85 000 eur,
- vybudovanie nového chodníka na Vlárskej 20 000 eur,
- sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu 400 000 eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	12 150 000	12 350 000	12 900 000	104,5
Kapitálové výdavky	0	1 927 200	2 000 000	154,2
Výdavky celkom	12 150 000	13 647 200	14 900 000	109,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	624 796 m 3 453 210 m ² 1 235 101 m ² 17 ks 110 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy komunikácií na rok 2019 sú rozpočtované v celkovej sume **12 900 000 eur**, a to nasledovne:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií **6 900 000 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 **4 700 000 eur**

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

- strojné zametanie komunikácií (624 796 m) 900 000 eur,
- strojné splachovanie komunikácií (3 453 210 m²) 750 000 eur,
- ručné zametanie (1 235 099 m², námestí, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk) 1 700 000 eur,
- odstraňovanie havarijných stavov (4 pracovníci + vozidlo) 770 000 eur,
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch (571 185 m) 240 000 eur,
- vysýpanie odpadkových košov 240 000 eur,
- čistenie pri verejných akciách pod záštitou mesta (Vianočné trhy, Festival Frankovky, Korunovačné slávnosti...) 100 000 eur,

- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop **30 000 eur**

- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov **1 065 000 eur**

Táto položka zahŕňa čistenie a zimnú údržbu (+ 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 **205 000 eur**

Výdavky sú rozpočtované na výmenu poškodených a doplnenie chýbajúcich odpadkových košov, osadenie nových odpadkových košov a mreží v zeleni. Tiež je v tejto položke započítaný aj materiál potrebný pre referát komunálneho podniku ako posypová soľ a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií v sume **2 000 000 eur** sú určené na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky pre potreby referátu komunálneho podniku na zabezpečenie zimnej a letnej údržby:

- vozidlo (podvozok do 5 t) s hákovým ťahovaním 800 000 eur,
- zimná súprava k podvozkom 500 000 eur,
- sezónne nadstavby k podvozkom 400 000 eur,
- komunálne kosačky 90 000 eur,
- zametačka jednoúčelová 180 000 eur,
- vozidlo Pick up 4x4 (radlica s posypom) 30 000 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

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	260 000	260 016	200 000	76,9
Kapitálové výdavky	1 413 669	1 489 669	945 000	63,4
Výdavky celkom	1 673 669	1 749 685	1 145 000	65,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	15
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	4

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **200 000 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 propagáciu zdieľaných foriem mobility - Bikesharing (systém zdieľania bicyklov, spustený v roku 2018) sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 50 000 eur, a na opravy a úpravy komunikácií v prospech cyklistickej a pešej dopravy sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 50 000 eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **945 000 eur**, z ktorej 870 000 eur sa rozpočtuje oddeleniu dopravného inžinierstva na realizáciu vybudovania cyklotrás a 75 000 eur na pokračovanie projektu Bikesharing.

Z rozpočtovanej čiastky 870 000 eur sa 370 000 eur použije na rekonštrukciu existujúcich cyklistických chodníkov a zmiešaných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Pôjde predovšetkým o rekonštrukciu povrchu a prechodov:

1. R12: 1,1 km (Zdiny – Ostružinový chodník)
2. R13: 1,1 km (Nobelova – Pekná cesta)
3. O5: 0,9 km (Kutlíková)
4. O66: 1,2 km (Vrakuňská cesta)

Na projektovanie a realizáciu ďalších cyklotrás sa rozpočtuje 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. - Hečkova)
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 - Dvojkrížna)
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. správy komunikácií
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	500 000	345 044	150 000	43,5
Kapitálové výdavky	2 700 000	4 400 450	2 954 991	67,2
Výdavky celkom	3 200 000	4 745 494	3 104 991	65,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	1 093 062 eur

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú rozpočtované v sume **150 000 eur** a sú určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Kapitálové výdavky v čiastke **943 062 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.

Na základe zmluvy o spolupráci na obdobie rokov 2019 – 2021 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtuje kapitálový transfer na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume **1 361 929 eur** pre mestské časti: MČ Karlova Ves 764 450 eur, MČ Dúbravka 471 000 eur a MČ Vrakuňa 126 479 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky**, v celkovej sume **650 000 eur**, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk:

- vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest 500 000 eur,
- parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici 150 000 eur.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	132 000	169 940	790 000	464,9
Kapitálové výdavky	62 866 949	62 966 949	57 947 080	92,0
Výdavky celkom	62 998 949	63 136 889	58 737 080	93,0

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	132 000	169 940	790 000	464,9
Kapitálové výdavky	62 866 949	62 966 949	57 947 080	92,0
Výdavky celkom	62 998 949	63 136 889	58 737 080	93,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	49 544 992 eur 952 724 eur
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – inžinierska činnosť METRO	522 432 eur

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 predstavujú sumu **740 000 eur**.

Bežné výdavky spravované oddelením mestskej mobility na rok 2020 na obstaranie štúdií a podkladov potrebných pri plánovaní nových električkových tratí v meste Bratislava sú rozpočtované v sume **50 000 eur**.

Kapitálové výdavky na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 sa rozpočtujú v sume **57 947 080 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2020 – 2022 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 - inžinierska činnosť;
- Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra - vypracovanie projektovej dokumentácie projektu v roku 2019-2020, samotná realizácia projektu je naplánovaná na rok 2022;
- 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 - štúdiá a projektová dokumentácia;
- Petržalská električka;
- Trať Pribinova - Košická;

- *Clean mobility* - modernizácia infraštruktúry prestupných uzlov s ohľadom na zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej doprave.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	4 705 809	5 399 319	6 800 000	125,9
Kapitálové výdavky	1 047 300	1 690 425	834 013	49,3
Výdavky celkom	5 753 109	7 089 744	7 634 013	107,7

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

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	4 705 809	5 399 319	6 800 000	125,9
Kapitálové výdavky	1 047 300	1 690 425	834 013	49,3
Výdavky celkom	5 753 109	7 089 744	7 634 013	107,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 031 556 m ²

Bežné výdavky v 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 930 000 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 listia 100 000 eur,
- zavlažovacie nádoby 20 000 eur.

Bežné výdavky v sume **4 800 000 eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia. Z týchto finančných prostriedkov budú oddelením tvorby mestskej zelene realizované práce v sume 4 650 000 eur nasledovne:

- kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta	1 950 000 eur,
- výsadba drevín	235 000 eur,
- inventarizácia zelene na ploche hlavného mesta	550 000 eur,
- výruby drevín	240 000 eur,
- údržba parkov I. intenzitnej triedy	200 000 eur,
- likvidácia invázných drevín	180 000 eur,
- orez stromov a krov	200 000 eur,
- obnova trávnikov a pripravovaná realizácia kvitnúcich lúk	20 000 eur,
- polievanie vysadených rastlín	200 000 eur,
- výsadbu trvaliek a cibul'ovín	110 000 eur,
- horský park - práce v zmysle Programu starostlivosti	100 000 eur,
- odburinenie	40 000 eur,
- zavlažovacie vaky ku stromom	25 000 eur,
- údržba samozavlažovacích kvetináčov	25 000 eur,
- vyprázdňovanie košov	25 000 eur,
- príprava zelených plôch na výsadbu: prekládky sietí	50 000 eur,
- údržba Sadu Janka Kráľa	500 000 eur.

Oddelením životného prostredia budú realizované práce súvisiace s opravou a údržbou lavičiek v rozpočtovanej sume 150 000 eur. Toto oddelenie má v správe 783 ks lavičiek.

Kapitálové výdavky spravované oddelením tvorby mestskej zelene sú rozpočtované v celkovej sume **745 813 eur**:

- revitalizácia parkov a verejných priestorov na Dulovom námestí, na Radlinského ulici a na Legionárskej ulici	200 000 eur,
- rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	70 000 eur,
- projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813 eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **88 200 eur**, ktoré sú určené:

- námestie Komenského	7 200 eur,
- Živé námestie	81 000 eur.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	41 580 871	41 521 691	43 160 105	103,9
Kapitálové výdavky	1 785 000	1 845 000	1 392 000	75,4
Výdavky celkom	43 365 871	43 366 691	44 552 105	102,7

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	43 160 105	1 392 000	44 552 105
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 717 000	450 000	26 167 000
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	0	24 900 000
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	275 000	0	275 000
		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	300 000	0	300 000
		3.1.7	Veterinárna oblasť	242 000	0	242 000
	3.2		Verejné osvetlenie	6 000 000	678 000	6 678 000
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 000 000	678 000	6 678 000
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	11 443 105	264 000	11 707 105
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 286 605	150 000	11 436 605
		3.3.2	Prevenencia kriminality	130 500	114 000	244 500
		3.3.3	Civilná ochrana	26 000	0	26 000

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. tvorby 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	25 742 154	25 677 154	25 717 000	100,2
Kapitálové výdavky	455 000	455 000	450 000	98,9
Výdavky celkom	26 197 154	26 132 154	26 167 000	100,1

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
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 %

P.č.	Názov služby	Množstvo	Jednotková cena za službu	Spolu eur s DPH
1	Zneškodnenie odpadu v spaľovni	131 000 v t/rok	80/t	12 576 000
2	Zber a preprava ZKO (120 l)	865 000 obslúh	1,30/obsľuhu	1 349 400
3	Zber a preprava ZKO (240 l)	370 000 obslúh	1,80/obsľ.	799 200
4	Zber a preprava ZKO (1100 l)	1 500 000 obslúh	3,30/obsľ.	5 940 000
5	Zber a preprava odpadov z obalov – hrazené Organizáciou zodpovednosti výrobcov			0
6	Zberný dvor Ivanská cesta	41 000 obslúh	12,-/obsľ.	590 400
7	Zberný dvor Rača	5 000 obslúh	12,-/obsľ.	72 000
8	Nelegálne skládky	600 obslúh	149,-/t	107 280
9	Dočisťovanie zberných hniezd	13 000 obslúh	15,-/obsľ.	234 000
10	Ostatné služby súvisiace so zberom a prepravou ZKO (kľúčová služba, schody, iné prekážky)	187 737 obslúh	3,-/obsľ.	675 853
11	Nebezpečný odpad (mobilný zber v 17 MČ 2 krát za rok)	34 obslúh	129,10/obsľ.	5 267
12	BRKO (zber, preprava + zhodnotenie)	270 000 obslúh	3,90/obsľ.	1 263 600
13	Zvoz vianočných stromčekov	1 300 obslúh	15,-/obsľ.	23 400
14	Umývanie a dezinfekcia nádob (120 l + 240 l)	39 000 obslúh	13,-/obsľ.	608 400
15	Umývanie a dezinfekcia nádob (1100 l)	21 000 obslúh	26,-/obsľ.	655 200
	Celkom			24 900 000

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2020 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	575 000	575 000	275 000	47,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	575 000	575 000	275 000	47,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií	125 000 eur

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **275 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 125 000 eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 150 000 eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. 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 spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2020 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
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

Kapitálové výdavky na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka sa rozpočtujú v sume **450 000 eur**. 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. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo začiatkom roku získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

Zabezpečiť podklady pre zber a prepravu komunálnych biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, podkladov pre obehové hospodárstvo na území hlavného mesta a kampaní súvisiacich s hierarchiou odpadového hospodárstva. Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	300 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	300 000	-

Cieľ Rok 2020	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt
Projekt obehového hospodárstva	• zabezpečenie riešenia nakladania s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom	1 projekt
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie	4 kampane

Projekty majú riešiť systém zberu kuchynského odpadu z domácností na území hlavného mesta v prípade povinnosti jeho zavedenia v zmysle návrhu novely zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1.1.2020.

Taktiež ide o nakladanie s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom, pod jeho záštitou a zo zariadení mestských organizácií, vrátane kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie. Z uvedeného titulu je na rok 2020 rozpočtovaná suma **300 000 eur**.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	267 154	202 154	242 000	119,7
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	-
Výdavky celkom	272 154	207 154	242 000	116,8

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

Bežné výdavky na rok 2020 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **242 000 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, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi.

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. Postrek proti komárom sa nevykonáva na území celého mesta, ale len na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC (úľ.: Bacillus thuringiensis) neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky, preto je potrebné vykonávať monitoring výskytu lariev komárov na jednotlivých lokalitách.

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). V roku 2019 nebol tento príspevok poskytovaný z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. Nebola vykonaná plánovaná rekonštrukcia objektu, pretože sa prevádzkovateľ do dnešného dňa nevysťahoval. Po uvoľnení a rekonštrukcii objektu bude vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa útulku, pričom výška ročného príspevku je navrhnutá v sume 12 000 eur.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	6 100 000	6 100 000	6 000 000	98,4
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 045 000	678 000	64,9
Výdavky celkom	7 100 000	7 145 000	6 678 000	93,5

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	6 100 000	6 100 000	6 000 000	98,4
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 045 000	678 000	64,9
Výdavky celkom	7 100 000	7 145 000	6 678 000	93,5

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	650 000 eur

Bežné výdavky na rok 2020 v gescii oddelenia správy komunikácií sa rozpočtujú v celkovej sume **6 000 000 eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 1 920 000 eur,
- vianočná výzdoba 160 000 eur,
- havárie 60 000 eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 860 000 eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 008 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 **650 000 eur**, ktoré sú určené na:

- prídavné osvetlenie priechodov pre chodcov vrátane dopravných gombíkov 170 000 eur,
- rekonštrukcia fasády osvetlenia Kooperatívy 30 000 eur,
- nákup svietidiel 210 000 eur,
- výmena skorodovaných stožiarov VO 240 000 eur,

Oddelenie stavebných činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **28 000 eur**, ktoré sú určené na rekonštrukciu osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	9 738 717	9 744 537	11 443 105	117,4
Kapitálové výdavky	330 000	345 000	264 000	76,5
Výdavky celkom	10 068 717	10 089 537	11 707 105	116,0

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	9 620 717	9 626 537	11 286 605	117,2
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	150 000	100,0
Výdavky celkom	9 770 717	9 776 537	11 436 605	117,0

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

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície**11 286 605 eur**

v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 338 626 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	2 491 001 eur
- Tovary a služby	1 884 788 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	572 190 eur

Kapitálové výdavky v objeme **150 000 eur** sú rozpočtované na rok 2020 na nákup motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	88 000	88 000	130 500	148,3
Kapitálové výdavky	180 000	195 000	114 000	58,5
Výdavky celkom	268 000	283 000	244 500	86,4

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	94 000 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 eur + 24 000 eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume **94 000 eur**, v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku. Finančné prostriedky v sume **10 500 eur** sú určené na tlač propagačného materiálu a na preventívne aktivity, ktoré budú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta. V roku 2020 je v pláne nákup osobných kamier na uniformy v sume **26 000 eur**.

Kapitálové výdavky v objeme **90 000 eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a v objeme **24 000 eur** sú vyčlenené na rekonštrukciu a modernizáciu už existujúceho kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	30 000	30 000	26 000	86,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	26 000	86,7

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 **26 000 eur**, ktorá predstavuje výdavky z dôvodu dopĺňania nafty pre účely periodického štartovania dieselaagregátu, plánovanú opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov), servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselaagregát), 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	19 960 363	20 217 852	22 013 942	108,9
Kapitálové výdavky	6 021 304	7 140 978	3 676 368	51,5
Výdavky celkom	25 981 667	27 358 830	25 690 310	93,9

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

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	20 013 942	3 676 368	25 690 310
	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	7 250 227	0	7 250 227
		4.2.1	BKIS	2 207 316	0	2 207 316
		4.2.2	Mestská knižnica	1 158 818	0	1 158 818
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 560 152	0	1 560 152
		4.2.4	Mestské múzeum	1 873 941	0	1 873 941
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zam. PO a RP	300 000	0	300 000
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	0	150 000
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 661 746	400 000	2 061 746
	4.4		ZOO	1 612 369	300 000	1 912 369
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 913 300	0	2 913 300
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	5 296 300	0	5 296 300
	4.7		Pamiatková starostlivosť	280 000	0	280 000
		4.7.1	MUOP	280 000	0	280 000
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0
	4.8		GIB	1 900 000	2 976 368	4 876 368
		4.8.1	Prevádzka GIB	950 000	0	950 000
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	950 000	2 976 368	3 926 368

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	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 2020 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, ako napr. produkcia propagačno-informačných a video materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch, prezentáciách, mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska, spolupráca s novinármi a influencerami, tvorba strategických materiálov, podpora produktov CR - podujatí, rozvoj infraštruktúry, kvalita služieb, vzdelávanie, úhrada členského v domáciach a zahraničných asociáciách a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

V roku 2020 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 domáciach

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

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

Zámer:

Realizácia kultúrnych aktivít a podujatí pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitnej kultúrnej ponuky príspevkovými organizáciami mesta, dostupnej pre občanov a návštevníkov hlavného mesta. Cieľom je optimálne zabezpečenie kompetencií a funkcií hlavného mesta v oblasti kultúry.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	7 003 825	5 950 077	7 250 227	121,9
Kapitálové výdavky	232 000	323 000	0	-
Výdavky celkom	7 235 825	6 273 077	7 250 227	115,6

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. Podprogram tiež zahŕňa Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií s cieľom stimulovať rozvoj a iniciovať zmeny v kvalite poskytovaných služieb organizácií z pozície zriaďovateľa.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 950 000	2 082 285	2 207 316	106,0
Kapitálové výdavky	40 000	131 000	0	-
Výdavky celkom	1 990 000	2 213 285	2 207 316	99,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	• počet kultúrnych podujatí	400
	• počet divadelných predstavení v MDPOH	100

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH v objeme **2 207 316 eur**.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	948 284	1 040 783	1 158 818	111,3
Kapitálové výdavky	132 000	132 000	0	-
Výdavky celkom	1 080 284	1 172 783	1 158 818	98,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2019)	+ 0,5 % ročne

Bežný transfer na činnosť organizácie:**1 158 818 eur**

V roku 2020 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 (výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietanie Kina pre nevidiacich a slabozrakých, realizácia podujatí pre deti a iné), čím chce aj v roku 2020 prispieť k vzdelanostnému rozvoju spoločnosti.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje realizovať – tak ako po iné roky opravu a údržbu objektov, ktoré má v správe.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava: Albín Brunovský – Maľby na dreve

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 120 000	1 248 469	1 560 152	125,0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
Výdavky celkom	1 150 000	1 278 469	1 560 152	122,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstavy: Albín Brunovský – Maľby na dreve	počet návštevníkov	10 000

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **1 435 152 eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára: **125 000 eur**

V roku 2020 Galéria mesta Bratislavy bude okrem plnení základných úloh v zmysle zriaďovacej listiny inštitúcie s dôrazom na zachytenie nových trendov a plnenie potrieb a nárokov odbornej aj širokej verejnosti a prioritného výstavného projektu, zameraného na prezentáciu osobitej tvorby Albína Brunovského realizovať plánované výstavy, ako *Vianoce Vladimíra Kompanka, Olja Triaška Štefanovič, Dorota Sadovská, Simona Bubánová, Alojz Klimo; Stredoeurópske umenie – Artfond, Edmund Gwerk, Svetozár Mydlo, Jana Machatová – Peter Machata, Anton Čierny, El Kazovszkij, Vinicio Berti, Filko – Binder – Vongrej, Martin Vongrej*. V zahraničí plánuje galéria realizovať výstavu slovenského skla vo Francúzsku a výstavu ilustráciu detských kníh v Tajvane.

Vlastné zdroje organizácie, zabezpečené zo vstupného hodlá použiť na usporiadanie výstav, sprievodných a vzdelávacích programov k výstavám, programy pre školy, verejnosť, rodiny, seniorov a znevýhodnených občanov.

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 2020 aj účelový transfer na prenájom priestorov na uloženie zbierok a umeleckých diel.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prioritné prezentačné projekty Múzea mesta Bratislavy na rok 2020:

- Výstava: *Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy*
- Interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši*

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 205 000	1 434 040	1 873 941	130,7
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	-
Výdavky celkom	1 235 000	1 464 040	1 873 941	128,0

Bežný transfer

- na činnosť organizácie: **1 723 941 eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára: **150 000 eur**

Hlavná činnosť a aktivity mestského múzea budú v roku 2020 zamerané na dva prioritné prezentačné projekty, a to na výstavu *Na okraji záujmu - zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy* a na interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši* (ukončenie dvojročného projektu 2019-2020, v rámci ktorého sa plánuje sedem stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti ukončených výtvarným ateliérom Papierové múzeum a realizácia výstavy, prezentujúcej zbierkový fond hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt.

Projekty budú realizované s cieľom sprístupnenia doteraz verejnosti neznámych zbierkových predmetov literárneho fondu Múzea mesta Bratislavy, ktorý sa začal formovať ešte v 60.-

ych rokoch 20. storočia ako základ pre Literárnu expozíciu, ktorú sa nepodarilo zrealizovať. Pokračovanie úspešného rodinného programu má za cieľ interaktívnu prezentáciu hier a hračiek rodičov a starých rodičov súčasnej generácií detí.

Okrem týchto úloh bude múzeum v roku 2020 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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentačné výstavné projekty: 2020: - Výstava (1): <i>Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy</i> - Prezentácia zbierok dokumen -tujúcich literárny ale aj umelecký život v Bratislave v 20. storočí <i>Ako sa hrali naši</i> (2) - vyzdvihnutie hry ako prostriedku rozvoja myslenia, rozvíjania komunikačných, manuálnych zručností a fantázie, spájanie generácií prostredníctvom sveta hračiek a hier.	Prezentačné výstavné projekty: - Výstava (1): - ukončenie vedeckovýskumnej činnosti s výstupom scenára - výber a ošetrovanie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu - propagácia výstavy <i>Ako sa hrali naši</i> (2): - Vzdelávací program: - príprava námetov jednotlivých cyklov - oslovenie konkrétnych osôb - propagácia a realizácia programu - Výstava: - vedecko-výskumná činnosť s výstupom scenára k výstave - výber a ošetrovanie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu - propagácia výstavy	Prezentačné výstavné projekty: - Výstava (1): Sprístupnenie doteraz verejnosti neznámych zbierkových predmetov literárneho fondu Múzea mesta Bratislavy <i>Ako sa hrali naši</i> (2): - realizácia 7 stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti ukončených výtvarným ateliérom Papierové múzeum - výstava prezentujúca zbierkový fond hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt

V rámci bežného transferu sa poskytujú organizácii aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prenájmom depozitára.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **300 000 eur** na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov).

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj. Program zahŕňa vytvorenie interného systému ad-hoc podpory rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií mesta nad rámec bežnej činnosti. Cieľom je stimulovať rozvoj a iniciovať zmeny v kvalite poskytovaných služieb organizácií z pozície zriaďovateľa - v oblasti zabezpečenia manažmentu kvality organizácií. Prioritami sú aktuálnosť, otvorenosť, dostupnosť, zodpovednosť a transparentnosť s dôrazom na vzdelávanie a prierezovosť realizovaných aktivít a poskytovaných služieb.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	3

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **150 000 eur**

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2020 sa predpokladá realizácia troch rozvojových projektov implementovaných do prostredia príspevkových organizácií. Pre vyhodnotenie bude vytvorená metodika vychádzajúca z indikátorov merania kvality a efektívnosti.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur
				Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 390 000	1 698 492	1 661 746	97,8
Kapitálové výdavky	485 400	85 400	400 000	468,4
Výdavky celkom	1 875 400	1 783 892	2 061 746	115,6

Mestským lesom sa na rok 2020 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **1 661 746 eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 73 714 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 **400 000 eur** je účelovo určený nasledovne:

- na projekt „CITY NATURE“ 258 000 eur,
- na PD na rekonštrukciu amfiteátru na Partizánskej lúke 50 000 eur,
- na rekonštrukciu amfiteátru na Partizánskej lúke 92 000 eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 450 000	1 593 514	1 612 369	101,2
Kapitálové výdavky	700 000	700 000	300 000	42,9
Výdavky celkom	2 150 000	2 293 514	1 912 369	83,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	300 000 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2020 rozpočtuje príspevok v objeme **1 612 369 eur**, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2020 rozpočtuje príspevok v sume **300 000 eur** na osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém v ZOO.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	2 480 000	2 887 099	2 913 300	100,9
Kapitálové výdavky	400 000	400 000	0	-
Výdavky celkom	2 880 000	3 287 099	2 913 300	88,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	• rekonštrukcia ľadovej plochy ZŠ Harmincova	363 000 eur
	• úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov	
	1. rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy B maly haly ZŠ O. Nepelu	117 700 eur
	2. rekonštrukcia osvetlenia ZŠ Harmincova	84 000 eur
	3. rekonštrukcia výmenníkovej stanice ŠH Harmincova	103 200 eur
	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie	70 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie **2 883 300 eur**
- bežný transfer na Bratislavskú mestskú kartu **30 000 eur**

Bežný transfer zahŕňa výdavky:

- na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie, najmä na mzdové výdavky hlavnej činnosti, časť nákladov na zákonné sociálne poistenie, na zabezpečenie opráv a údržby prevádzok a objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienčky, Sauna Pasienčky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany.
- na Bratislavskú mestskú kartu.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	4 500 000	4 832 839	5 296 300	109,6
Kapitálové výdavky	500 000	452 000	0	-
Výdavky celkom	5 000 000	5 284 839	5 296 300	100,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	91 100 ks

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **5 296 300 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 284 800 eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 11 500 eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	215 000	262 293	280 000	106,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	280 000	106,8

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	215 000	262 293	280 000	106,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	280 000	106,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dbať o zachovanie historickej identity a autentického obrazu Bratislavy	vypracovávať 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	- 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	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	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	- 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 **280 000 eur**. V roku 2020 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 2020 sú:

- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba – ukončenie výskumu,
- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – medzinárodný projekt ARCH,
- medzinárodné podujatie Limes Day na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území a súvislosti určitých lokalít so starorímskou obrannou líniou na Dunaji,
- vydanie publikácie o pamätihodnostiach Bratislavy podľa Celomestského zoznamu,
- vydanie sprievodcu po Ondrejskom cintoríne a cintoríne pri Kozej bráne,
- vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie o keltských oppidách na strednom Dunaji,
- vytvorenie troch interaktívnych exteriérových tabúl: *Sprievodca keltskou Bratislavou* na miestach, ktoré s viažu k najvýznamnejším keltským lokalitám v Bratislave (mincovňa, hrnčiarske pece, brána s opevnením).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2020 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 821 538	1 893 538	1 900 000	100,3
Kapitálové výdavky	3 703 904	5 180 578	2 976 368	57,5
Výdavky celkom	5 525 442	7 074 116	4 876 368	68,9

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	870 000	870 000	950 000	109,2
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0	-
Výdavky celkom	920 000	920 000	950 000	103,3

Na rok 2020 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **950 000 eur** na prevádzku GIBu.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index <u>N 2020</u> U 2019
Bežné výdavky	951 538	1 023 538	950 000	92,8
Kapitálové výdavky	3 653 904	5 130 578	2 976 368	58,0
Výdavky celkom	4 605 442	6 154 116	3 926 368	63,8

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **950 000 eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **2 976 368 eur**, ktoré zahŕňajú:

- rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 1 800 000 eur,
- rekonštrukciu Michalskej veže 1 000 000 eur,
- rekonštrukciu Múzea Antická Gerulata 116 000 eur,
- rekonštrukciu Domu u Dobrého pastiera 50 000 eur,
- hrob neznámeho vojaka 10 368 eur.

Rekonštrukciu Michalskej veže, bude hlavné mesto realizovať po získaní nenávratných zdrojov z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	77 621 217	79 374 059	81 775 926	103,0
Kapitálové výdavky	750 000	644 467	0	-
Výdavky celkom	78 371 217	80 018 526	81 775 926	102,2

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	81 775 926	0	81 775 926
	5.1		Centrá voľného času	1 402 934	0	1 402 934
		5.1.1	Centrum voľného času Batkova (Pekníkova)	236 599	0	236 599
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	268 193	0	268 193
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	223 286	0	223 286
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	394 432	0	394 432
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	280 424	0	280 424
	5.2		Základné umelecké školy	12 181 993	0	12 181 993
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	882 648	0	882 648
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	1 125 842	0	1 125 842
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	172 126	0	172 126
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 402 268	0	1 402 268
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	1 209 112	0	1 209 112
		5.2.6	Základná umelecká škola Hálkova	891 707	0	891 707
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	634 830	0	634 830
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	964 101	0	964 101
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	2 161 049	0	2 161 049
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	802 908	0	802 908
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	931 943	0	931 943
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	1 003 460	0	1 003 460
	5.3		Neštátne školské zariadenia	14 936 000	0	14 936 000
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 255 00	0	53 255 00
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	52 950 000	0	52 950 000
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	50 000	0	50 000
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	5 000
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	200 000	0	200 000

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

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 179 687	1 340 561	1 402 934	104,7
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0	-
Výdavky celkom	1 429 687	1 590 561	1 402 934	88,2

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 sústreďovania záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2020 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 zverného 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	204 084	231 624	236 599	102,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	204 084	231 624	236 599	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	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	236 599 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	219 099 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	17 500 eur
„Z“ mzdové prostriedky	103 859 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	236 599 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	239 442	255 185	268 193	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	239 442	255 185	268 193	105,1

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	599

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	268 193 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	236 193 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	32 000 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	145 627 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	268 193 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	186 574	223 926	223 286	99,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	186 574	223 926	223 286	99,7

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	223 286 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	196 286 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	27 000 eur
„Z“ <i>mzdové prostriedky</i>	104 716 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	223 286 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	320 351	369 453	394 432	106,8
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0	-
Výdavky celkom	570 351	619 453	394 432	63,7

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	860

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	394 432 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	344 442 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	49 990 eur
„Z“ mzdové prostriedky	205 000 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	394 432 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	229 236	260 373	280 424	107,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	229 236	260 373	280 424	107,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	280 424 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	240 984 eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	39 440 eur
„Z“ mzdové prostriedky	137 467 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	280 424 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	10 482 709	11 412 015	12 181 993	106,7
Kapitálové výdavky	300 000	333 905	0	-
Výdavky celkom	10 782 709	11 745 920	12 181 993	103,7

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 2020 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	724 238	844 438	882 648	104,5
Kapitálové výdavky	0	7 777	0	-
Výdavky celkom	724 238	852 215	882 648	103,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	882 648 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	818 873 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	63 775 eur
„Z“ mzdové prostriedky	558 361 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	882 648 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	963 254	1 047 626	1 125 842	107,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	963 254	1 047 626	1 125 842	107,5

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	1 125 842 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 041 092 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	84 750 eur
„Z“ mzdové prostriedky	764 722 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 125 842 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	147 886	162 526	172 126	105,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	147 886	162 526	172 126	105,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	172 126 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	156 126 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	16 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	100 180 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	172 126 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 291 343	1 303 330	1 402 268	107,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 291 343	1 303 330	1 402 268	107,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 402 268 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 276 268 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	126 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	924 059 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 402 268 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 020 776	1 076 353	1 209 112	112,3
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0	-
Výdavky celkom	1 320 776	1 376 353	1 209 112	87,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	884

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 209 112 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 110 992 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	98 120 eur
„Z“ mzdové prostriedky	768 941 eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova	0 eur
Spolu	1 209 112 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	775 720	839 576	891 707	106,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	775 720	839 576	891 707	106,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	672

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	891 707 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	813 707 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	78 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	610 789 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	891 707 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	550 381	591 670	634 830	107,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 381	591 670	634 830	107,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	510

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	634 830 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	577 830 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	57 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	416 649 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	634 830 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	807 209	881 406	964 101	109,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	807 209	881 406	964 101	109,4

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	964 101 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	885 476 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	78 625 eur
„Z“ mzdové prostriedky	622 804 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	964 101 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 834 572	2 016 361	2 161 049	107,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 834 572	2 016 361	2 161 049	107,2

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	2 161 049 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	1 976 529 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	184 520 eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 413 885 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	2 161 049 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	670 420	742 446	802 908	108,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	670 420	742 446	802 908	108,1

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	802 908 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	746 908 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	56 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	504 056 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	802 908 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	847 475	965 593	931 943	96,5
Kapitálové výdavky	0	13 438	0	-
Výdavky celkom	847 475	979 031	931 943	95,2

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	740

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	931 943 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	850 943 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	81 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	586 435 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	931 943 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	849 435	940 690	1 003 460	106,7
Kapitálové výdavky	0	12 690	0	-
Výdavky celkom	849 435	953 380	1 003 460	105,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 003 460 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy ZUŠ	933 460 eur
- nedaňové príjmy ZUŠ (školné)	70 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	659 364 eur
Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 003 460 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	12 563 000	13 387 020	14 936 000	111,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 563 000	13 387 020	14 936 000	111,6

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 14 686 000 eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu ZD ECAV 210 000 eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevnej školy 40 000 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 15.9.2019 zriadených 137 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 113 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 30 000 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019.

Dôvodom zvýšenej sumy finančných prostriedkov pre neštátne školy je nárast počtu detí/žiakov v existujúcich školách a školských zariadeniach, ktorý je očakávaný v dôsledku nárastu populačnej krivky a vznikom nových škôl a školských zariadení, a aj nárastom výšky dotácií pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, z ktorých sa vypočítava dotácia pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, najmenej vo výške 88 %.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií
ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	53 395 821	53 234 463	53 255 000	100,0
Kapitálové výdavky	200 000	60 562	0	-
Výdavky celkom	53 595 821	53 295 025	53 255 000	99,9

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	51 918 978	52 847 401	52 950 000	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 918 978	52 847 401	52 950 000	100,2

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	49 968 978	50 897 401	51 000 000	100,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	49 968 978	50 897 401	51 000 000	100,2

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v sume **51 000 000 eur**, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V zmysle § 14 ods. 1 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 Bratislava 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 o úprave rozpočtu.

Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
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 2020 rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **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: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	51 000	15 000	50 000	333,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 000	15 000	50 000	333,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, 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 transfery** **50 000 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 zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	6 000	6 000	5 000	83,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	6 000	6 000	5 000	83,3

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

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže sa rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **5 000 eur**.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **200 000 eur** na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov a 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	17 713 884	17 348 343	19 984 155	115,2
Kapitálové výdavky	891 000	1 636 212	589 034	36,0
Výdavky celkom	18 604 884	18 984 555	20 573 189	108,4

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, rôzne podporné sociálne programy, podporu aktívneho života seniorov, prierezové aktivity. Na základe zmeny koncepcie v sociálnej oblasti došlo k celkovému prehodnoteniu programovej štruktúry a zmene v programovom rozpočte vytvorením nových prvkov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	19 984 155	589 034	20 573 189
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 992 405	589 034	16 581 439
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 975 682	0	1 975 682
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	3 995 513	175 741	4 171 254
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	1 135 182	0	1 135 182
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 904 522	0	1 904 522
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 895 030	80 000	1 975 030
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 877 484	0	1 877 484
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 867 270	251 293	2 118 563
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	290 948	0	290 948
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	350 000	82 000	432 000
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	0	300 000
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	0	66 840
		6.1.12	Centrum pre deti a rodiny REPULS	195 000	0	195 000
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	126 935	0	126 935
		6.1.14	FORTUNÁČIK	12 000	0	12 000
		6.1.15	Domov na pol ceste	0	0	0
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	945 000	0	945 000
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	0	885 000
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	30 000	0	30 000
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova/ Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	30 000	0	30 000
	6.3		Podporné sociálne programy	290 000	0	290 000
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	228 000	0	228 000
		6.3.3	Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2) /Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	62 000	0	62 000

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Návrh rozpočtu na rok 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	1 875 000	0	1 875 000
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	0	1 490 000
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	0	300 000
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	85 000	0	85 000
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	293 350	0	293 350
		6.5.1	Podpora soc.služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	223 150	0	223 150
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	0	14 000
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	56 200	0	56 200
	6.6		Podpora sociálneho a nájomného bývania	54 000	0	54 000
		6.6.1	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	54 000	0	54 000
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	180 000	0	180 000
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	0	180 000
	6.8		Prierezové aktivity	354 400	0	354 400
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	0	39 400
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	30 000	0	30 000
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	60 000	0	60 000
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	75 000	0	75 000
		6.8.5	Analytické činnosti	150 000	0	150 000

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zodpovednosť: riaditelia zariadení
vedúci ubytovne Fortuna
vedúca ubytovne Kopčany
vedúca centra Repuls
ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	15 658 187	15 625 812	15 992 405	102,3
Kapitálové výdavky	891 000	1 636 212	589 034	36,0
Výdavky celkom	16 549 187	17 262 024	16 581 439	96,1

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 753 854	1 905 513	1 975 682	103,7
Kapitálové výdavky	65 000	77 712	0	-
Výdavky celkom	1 818 854	1 983 225	1 975 682	99,6

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) sa rozpočtujú v objeme **1 975 682 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 v roku 2020 na 263 klientov celkovo 132 zamestnancov, čo predstavuje ich navýšenie o 41 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 2020 navýšiť počet zamestnancov minimálne o 5 (z aktuálneho stavu 91 na 96 zamestnancov), s čím súvisí nárast rozpočtu na mzdy a odvody oproti roku 2019. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky hlavne na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, interiérové vybavenie, dopravu a údržbu.

Štruktúra bežných výdavkov:

DTV

Bežné výdavky celkom, v tom:**1 975 682 eur**

- príspevok MPSVaR SR

1 133 808 eur

- dotácia z rozpočtu mesta

376 194 eur

- príjmy zariadenia

465 680 eur

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	3 312 485	3 835 822	3 995 513	104,2
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	175 741	70,3
Výdavky celkom	3 562 485	4 085 822	4 171 254	102,1

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 (ZPS) a Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova ul. (ZOS). 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 **3 995 513 eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS	ZOS
Bežné výdavky celkom, v tom:	3 632 740 eur	362 773 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 121 016 eur	130 416 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 736 724 eur	174 357 eur
- príjmy zariadenia	775 000 eur	58 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **175 741 eur** na rekonštrukciu balkónov a zateplenie pavilónu C.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 025 013	1 143 464	1 135 182	99,3
Kapitálové výdavky	11 000	11 000	0	-
Výdavky celkom	1 036 013	1 154 464	1 135 182	98,3

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 **1 135 182 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.

Štruktúra bežných výdavkov:	PDS
Bežné výdavky celkom, v tom:	1 135 182 eur
- príspevok MPSVaR SR	353 184 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	571 998 eur
- príjmy zariadenia	210 000 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 631 232	1 795 650	1 904 522	106,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 631 232	1 795 650	1 904 522	106,1

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 (ZPS), Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a Denný stacionár (DS) 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 **1 904 522 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.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS + DS	ZOS
Bežné výdavky celkom , v tom:	1 469 652 eur	434 870 eur
- príspevok MPSVaR SR	483 192 eur	149 136 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	661 482 eur	204 734 eur
- príjmy zariadenia	324 978 eur	81 000 eur

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 750 178	1 869 654	1 895 030	101,4
Kapitálové výdavky	72 000	72 000	80 000	111,1
Výdavky celkom	1 822 178	1 941 654	1 975 030	101,7

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 **1 895 030 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra bežných výdavkov:	DSL
Bežné výdavky celkom , v tom:	1 895 030 eur
- príspevok MPSVaR SR	813 072 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	560 741 eur
- príjmy zariadenia	521 217 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **80 000 eur** s účelovým určením na rekonštrukciu výťahu.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 519 000	1 787 216	1 877 484	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 519 000	1 787 216	1 877 484	105,1

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 **1 877 484 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS Pri trati	ZPS a ZOS Smolnícka
Bežné výdavky celkom , v tom:	952 103 eur	925 381 eur
- príspevok MPSVaR SR	252 720 eur	339 456 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	579 383 eur	385 925 eur
- príjmy zariadenia	120 000 eur	200 000 eur

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 739 287	1 823 284	1 867 270	102,4
Kapitálové výdavky	413 000	1 145 500	251 293	21,9
Výdavky celkom	2 152 287	2 968 784	2 118 563	71,4

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 **1 867 270 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Štruktúra bežných výdavkov:

DPK

Bežné výdavky celkom, v tom:

1 867 270 eur

- príspevok MPSVaR SR

772 512 eur

- dotácia z rozpočtu mesta

600 958 eur

- príjmy zariadenia

493 800 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **251 293 eur** s účelovým určením na zníženie energetickej náročnosti budovy.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	250 634	275 866	290 948	105,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 634	275 866	290 948	105,5

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **290 948 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 psychotropických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	450 000	450 000	350 000	77,8
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	82 000	136,7
Výdavky celkom	510 000	510 000	432 000	84,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 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 **350 000 eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **82 000 eur** na obstaranie výtahu.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúca ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	300 000	300 000	300 000	100,0
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	-
Výdavky celkom	320 000	320 000	300 000	93,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 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.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	126 840	50 532	66 840	132,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	126 840	50 532	66 840	132,3

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%)

Rozpočet nocľahárne je v roku 2020 rozpočtovaný v sume **66 840 eur**. Táto suma je zložená z nasledovných položiek:

- očakávaný finančný príspevok z MPSVR SR v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorý nocľaháreň Mea Culpa dostávala každý rok v sume 51 840 eur (kapacita 36 miest x 120 eur mesačný príspevok na 1 miesto x 12 mesiacov).
- finančné prostriedky z rozpočtu hlavného mesta v sume 15 000 eur na zabezpečenie obnovenia poskytovania sociálnej služby v nocľahárni a zabezpečenie prevádzky financovaním časti nákladov na energie, materiálno-technické vybavenie, bežnú údržbu budovy a zariadení v nocľahárni a pod., ktoré nebudú oprávnenými výdavkami a teda nemôžu byť financované zo štátnej dotácie MPSVR SR.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	85 000	195 000	195 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	195 000	195 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi 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 2020 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. **Bežné výdavky** v sume **110 000 eur** sa rozpočtujú na opravy vnútorných priestorov, buniek podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6).

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky rekreačné poukazy, havárie, vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2020 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **133 366 eur** na príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, havárie.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	10 100	10 100	12 000	118,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	12 000	118,8

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	12 000 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 2020 v objeme **12 000 eur**.

Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všeobecný materiál (čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál, lekárnica, pomôcky na voľnočasové aktivity ...), výrobky rýchleho občerstvenia pri akciách pre deti (MDD, týždenný denný letný tábor, stimulačný tábor, Rozlúčka s letom, Mikuláš, Vianočné posedenie a pod.), všeobecné služby, tvorivé, zážitkové a preventívne programy pre deti, výchovno-rekreačný program pre deti (kino, výstavy, ZOO), poisťné.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do štátnej pomoci DM-1/2015-Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania s aktivitou projektu: *Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce* a na základe podpísanej zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 01.09.2019 pôsobia v NSS FORTUNÁČIK 3 pracovníci na trvalý pracovný pomer a 4 pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Mzdové a ďalšie administratívne náklady na týchto pracovníkov sú preplácané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tieto náklady si uplatňuje vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov. Projekt končí k 31.01.2022.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľudom bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	767 540	799 374	945 000	118,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	767 540	799 374	945 000	118,2

Prvok: 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudi bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	747 540	779 374	885 000	113,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	747 540	779 374	885 000	113,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľudom bez domova prostredníctvom verejných subjektov	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	885 000 eur

Rozpočtované finančné prostriedky v objeme **885 000 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 verejných 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 verejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, ako aj na iné sociálne účely.

Z tohto prvku sa navrhuje poskytovať finančné príspevky verejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľudom bez domova:

- Podpora stredísk osobnej hygieny – 75 000 eur

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Navrhovaný finančný príspevok je za účelom podpory viacerých poskytovateľov tejto sociálnej služby.

- Podpora nízkoprahových denných centier – 270 000 eur

Tento bod vychádza zo súčasne platnej legislatívy, kde je stanovená povinnosť hlavného mesta poskytovať podľa § 75 odsek 1 písm. a) bod 1 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre registrovaným neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby krízovej intervencie bez toho, aby ich hlavné mesto požiadalo o jej zabezpečenie. Výška finančného príspevku sa odvíja od výdavkov a príjmov neverejného poskytovateľa.

- 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.

- Terénna sociálna práca – 300 000 eur

Vyššia miera finančnej podpory uvedeného druhu poddimenzovanej sociálnej služby krízovej intervencie vychádza z koncepčných materiálov mesta, zo zvýšenia počtu registrovaných neverejných poskytovateľov na tento druh sociálnej služby, ktorých finančná podpora hlavným mestom je obligatórna, vyplývajúca z ustanovenia § 75 odsek 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a v neposlednom rade z potreby dlhodobého zabezpečenia pravidelného poskytovania tejto sociálnej služby.

- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova – 20 000 eur

Podpora uvedeného druhu sociálnej služby krízovej intervencie prevádzkovej neverejným poskytovateľom sociálnej služby formou dotácie je reakciou na narastajúci dopyt po tejto sociálnej službe a jedným z ďalších nevyhnutných krokov v poskytovaní systematickej pomoci hlavného mesta pre ľudí bez domova.

- Integračné programy a ostatné aktivity – 180 000 eur

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Pre rok 2020 bude hlavným cieľom dotačnej výzvy podpora takých projektov, ktoré budú mať za cieľ ukončenie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívnu prácu v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	20 000	20 000	30 000	150,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	30 000	150,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	30 000 eur

V roku 2020 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **30 000 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, materiálno-technické vybavenie pri navyšovaní jestvujúcich kapacít a iné).

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

(do roku 2019 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozvoj služieb spojených so základnou zdravotnou pomocou a ošetrovaním smerom k ľuďom bez domova	Mestom zriadená ordinácia pre základné ošetrovanie ľudí s nedostupnou zdravotnou starostlivosťou	1

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **30 000 eur**, ktoré sa použijú ako finančné príspevky/dotácie na prevádzkové náklady ambulancií špecializovaného a všeobecného lekára pre ľudí s nedostupnou zdravotnou starostlivosťou.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny a podpora identifikovania, riešenia a systematizácia riešenia sociálnych problémov, či prevencií rizík spojených so životom obyvateľov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 288 157	923 157	290 000	31,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 288 157	923 157	290 000	31,4

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa presúvajú do prvku 6.8.5 Analytické činnosti, v Podprograme 6.8 Prierezové aktivity.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 288 157	923 157	228 000	24,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 288 157	923 157	228 000	24,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora vybraných skupín obyvateľov v súlade so strategickými cieľmi a dokumentami hlavného mesta	Počet zrealizovaných dotačných schém	4

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **228 000 eur** na finančné príspevky/dotácie externým subjektom na zabezpečovanie sociálnej práce v týchto oblastiach:

- Mestský dobrovoľnícky program
- Podpora organizácií pracujúcich s vybranými ohrozenými skupinami obyvateľstva /tzv. nové menšiny, cudzinci, ľudia zažívajúci násilie a ďalšie/.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	62 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	62 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprístupniť mesto ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou. Vytvoriť prehľad o možnostiach pohybu a nezávislého života v rámci verejného priestoru, inštitúcií a prevádzok mesta pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vrátane ľudí zdravotným znevýhodnením.	Tichá linka pre nepočujúcich	1
	Počet zrealizovaných dotačných schém	1

Bežné výdavky sa rozpočtujú na debarierizáciu verejného priestoru a mestských inštitúcií v celkovej sume **62 000 eur**:

- na podporu tichej linky pre nepočujúcich (v spolupráci s MIB a BTB) 12 000 eur,
- finančné príspevky a dotácie externým subjektom
 - dotácie na podporu opatrení pre prístupnú Bratislavu 50 000 eur.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre kvalitný život starších obyvateľiek a obyvateľov hlavného mesta, vrátane tých seniorov, ktorých sebestačnosť je obmedzená, a preto potrebujú pomoc alebo podporu inej fyzickej osoby.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	1 875 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	1 875 000	-

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	1 490 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	1 490 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 490 000 eur

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **1 490 000 eur**. Ide o finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého si občan o zabezpečenie poskytovania požiadal aj mimo územnej pôsobnosti obce, resp. na celom území Slovenska.

V prípade avizovanej platnosti novely uvedeného zákona, kedy dôjde k vypusteniu § 77 ods. 12 tohto zákona, bude hlavné mesto musieť poskytnúť v plnej sume finančný príspevok na prevádzku každému neverejnemu poskytovateľovi zariadenia pre seniorov bez ohľadu na skutočnosť, že príjmami od klientov dokáže neverejný poskytovateľ pokryť svoje náklady.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	300 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	300 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy, ktorým je poskytnutá kvalitná a dostupná opatrovateľská služba v domácom prostredí.	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanom, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 80 ľudí
Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov.	2

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **300 000 eur**. Tento druh sociálnej služby patrí do pôsobnosti mestských častí Bratislavy. Keďže ide o výrazne nedostatkovú sociálnu službu je v záujme hlavného mesta rozšíriť a udržiavať tento druh sociálnej služby s ohľadom na narastajúci počet seniorov odkázaných na pomoc druhých.

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 a patrí medzi 3 prioritné formy pomoci, na ktoré by sa hlavné mesto malo v budúcnosti zamerať.

Kontinuálna podpora domácej opatrovateľskej služby hlavným mestom je takisto 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.

Zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby znamená, že seniori a ľudia so zdravotným znevýhodnením budú mať vyššiu šancu na dôstojný život a zachovanie kvality života.

Na podporu domácej opatrovateľskej služby v roku 2020 sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 300 000 eur (položka 640 – bežný transfer) na finančné príspevky/dotácie externým subjektom poskytujúcim domácu opatrovateľskú službu.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov*(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)*

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	85 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	85 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie informovanosti seniorov a ich blízkych o možnostiach podpory a pomoci v sociálnej oblasti a zlepšenie spolupráce inštitúcií a občanov na riešení životných kríz a životných situácií. Scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a skultivovanie podpory aktívneho starnutia na území mesta v zhode so strategickými národnými a európskymi dokumentmi, napr. Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.	Počet zrealizovaných dotačných schém	1
	Letná Bratislavská univerzita seniorov	1

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **85 000 eur**.

Finančné prostriedky na podporu aktívneho života seniorov sú rozpočtované nasledovne:

- výdavky určené na podporu projektu „Letná Bratislavská univerzita pre seniorov“ – 2 000 eur,
- finančné príspevky a dotácie proseniorským občianskym združeniam, neformálnym komunitám a iným organizáciám 83 000 eur (z toho na aktivity pre seniorov cca 80 000 eur a Univerzite Komenského v Bratislave na projekt „Letná Bratislavská univerzita pre seniorov“ cca 3 000 eur).

Podprogram: 6.5 Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	293 350	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	293 350	-

Prvok: 6.5.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození*(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)*

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	223 150	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	223 150	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	223 150 eur

V podpore sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození sú **bežné výdavky** na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume **223 150 eur** na finančné príspevky na prevádzku a dotácie (640 – bežné transfery), ktoré vyplývajú priamo zo zákona o sociálnych službách a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, ale aj finančné prostriedky, ktoré majú podporiť odborné a inovatívne projekty v Bratislave.

- Sociálne služby krízovej intervencie v sume 155 000 eur najmä nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, ale aj napr. komunitné centrá, domov na pol ceste.
- Dotácie v sume 55 000 eur na podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami v ohrození. Pre rok 2020 bude hlavným cieľom dotačnej výzvy podpora takých projektov, ktoré budú mať za cieľ odbornou, inovatívnu formou alebo intenzívnou prácou podporiť, pomôcť a preventívne pôsobiť na deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození.
- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého v sume 13 150 eur.

Finančný príspevok podľa z. č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 103/2018 na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v centre pre dieťa a rodinu. Výška finančného príspevku je 10-násobok životného minima, ktoré je v súčasnosti 95,96 eur, avšak v roku 2020 sa predpokladá jeho navýšenie na 101,09 eur.

Na základe informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave vznikne v roku 2020 nárok na finančný príspevok pre 13 mladých dospelých a v roku 2021 pre 5 mladých dospelých. Preto sa navrhuje vyčleniť v rozpočte na rok 2020 na tento účel čiastka 13 150 eur.

Prvok: 6.5.2 Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	14 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	14 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprevádzkovanie krízového strediska pre rodiny	Krízové stredisko pre rodiny	1

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **14 000 eur** na prevádzkové náklady pri Zriadení krízového strediska pre rodiny.

Rodiny sa ocitajú v krízových životných situáciách, v ktorých je nutné im poskytovať intenzívnu podporu a zabezpečiť bývanie. Existujúce krízové strediská v Bratislave nepokrývajú skutočné potreby týchto ohrozených skupín. Krízové stredisko pre rodiny navrhujeme zriadiť na základe princípov deinštitucionalizácii. Kapacita krízového strediska bude pozostávať zo štyroch bytov, v ktorých ich bude sprevádzať terénny sociálny pracovník.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	56 200	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	56 200	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať preventívne programy pre deti a mladých ľudí, ktoré predchádzajú sociálno-patologických javov.	Dobrodružné ihrisko pre deti	1
	Nízkoprahové autobusy	2
	Objem finančných prostriedkov pre externé subjekty na Graffiti program	30 000 eur

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **56 200 eur**, ktoré budú použité na preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov.

Položka 630 – tovary a služby:

- Dobrodružné ihrisko pre deti - 12 000 eur na zabezpečenie jeho prevádzky. Dobrodružné ihriská poskytujú dostupný priestor na hru a rozvoj na základe nízkoprahových princípov. Priestor má komunitný charakter, je dostupný, vytvára priestor na otvorenú, voľnú a neštrukturovanú hru pod vedením vyškolených odborných pracovníkov na hru, tzv. playworkerov. Dobrodružné ihrisko je určené pre všetky deti aj deti pochádzajúce z rozličných menšinových komunit a iných potenciálne marginalizovaných skupín ako sú napr. deti so zdravotnými obmedzeniami.
- Nízkoprahové autobusy pre mladých - 14 200 eur na prevádzku. Nízkoprahový autobus ako alternatíva k terénnej sociálnej práci pre mladých ľudí či k nízkoprahovej službe ambulantného typu. Na základe mapovania prichádza do prostredia, kde sa mladí ľudia prirodzene vyskytujú. Ponúka alternatívu k ulici a núde na ulici, poradenstvo, prevenčné aktivity, voľnočasové aktivity, získava nové kontakty na iné nadväzné služby, okrem iného je to prezentácia práce s mladými smerom k verejnosti. Nízkoprahové autobusy sprevádzajú odborní pracovníci.

Položka 640 – bežné transfery:

- finančné príspevky a dotácie externým subjektom - 30 000 eur. Z tejto položky sa budú financovať tematické graffiti stretnutia a workshopy prostredníctvom dotácii o ktoré sa budú môcť uchádzať organizácie a zoskupenia venujúce sa graffiti.

Podprogram: 6.6 Podpora sociálneho a nájomného bývania

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Rozvoj sociálneho a dostupného bývania na území hlavného mesta a prevencia straty bývania u ohrozených cieľových skupín

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	54 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	54 000	-

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	54 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	54 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pozitívna zmena v oblasti dostupnosti bývania pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a zároveň prevenčné pôsobenie s cieľom zamedzenia straty domova u obyvateľov mesta.	Počet prenajatých bytov, ktoré následne sociálna nájomná agentúra podnajme najohrozenejším skupinám obyvateľov mesta	10

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **54 000 eur**. Súhrn činností v tejto aktivite je prvým strategickým krokom mesta v menovanej oblasti a reflektuje významnú sociálnu krízu, ktorú obyvateľstvo mesta prežíva. Finančné prostriedky sa použijú na prenájom bytov v súkromnom vlastníctve sociálnou nájomnou agentúrou na účely sociálneho bývania.

Podprogram: 6.7 Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a obyvateľiek hlavného mesta v oblasti bezpečnosti v exponovaných lokalitách, ochrana zdravia a sociálna starostlivosť a pomoc pre ľudí z ohrozených komunít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	180 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	180 000	-

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	180 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	180 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiahnuť pozitívnu zmenu v lokalitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog. Zlepšenie kvality života v oblasti zdravia, bezpečnosti, čistoty a poriadku, dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci, verejného priestoru, bývania a susedského spolunažívania.	Počet dotačných schém	1

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **180 000 eur**, ktoré sú určené na dotácie pre externé subjekty na podporu inovatívnych prístupov v oblasti prevencie, bezpečnosti a znižovania rizík súvisiacich s drogami.

Obyvatelia a obyvatelky vybraných exponovaných lokalít, vrátane ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy, desaťročia trpia zníženou kvalitou života a ohrozeniami súvisiacimi s dlhodobou absenciou riešení sociálnych, zdravotných a bezpečnostných problémov, ktoré sa týkajú javov súvisiacich s chudobou, užívaním drog a drogovými závislosťami, bezdomovectvom, násilím, slabým prístupom k sociálnej a zdravotnej pomoci, nedostatočnou vymožitelnosťou spravodlivosti, stigmatizáciou a neúčinnými prístupmi k drogovej politike na národnej úrovni.

Podprogram: 6.8 Prierezové aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Zabezpečenie spoločných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti a to najmä prostredníctvom tvorby odborných dokumentov, auditov, informačných aktivít, odborných podujatí a vzdelávania.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	354 400	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	354 400	-

Prvok: 6.8.1 Informačné, publikačné a komunikačné aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	39 400	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	39 400	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o realizovaných aktivitách mesta v sociálnej oblasti. Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam.	Počet komunikačných kampaní	1

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **39 400 eur**, ktoré budú použité na:

- informačná kampaň: Spolupráca s InBA a ďalšími periodikami,
- informačná kampaň: Big SleepOut – komunikácia a technické zabezpečenie,
- certifikácia dobrého podniku (tlačiarenské, grafické, lektorské a iné služby),
- jazykové preklady,
- zabezpečenie priestorov a občerstvenia pri realizácii informačných a komunikačných aktivít.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	30 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Posilňovanie znalostí aktérov v sociálnej politike na úrovni samospráv	Počet zrealizovaných odborných podujatí	3

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **30 000 eur**. Mesto Bratislava zo svojej pozície lídra medzi mestami chce byť dôležitým činiteľom vytvárajúcim prostredie sociálnych služieb a sociálnej politiky, tak aby fungovali dobre a efektívne pre občanov. V roku 2020 chce vytvoriť priestor na diskusiu pre lokálnych aj

medzinárodných odborníkov aj verejnosť na otváranie tém spojených s nastavovaním kvalitných a efektívnych sociálnych služieb. Medzi financované aktivity bude patriť: stretnutie aktérov sociálnej politiky na úrovni samospráv - Partnerstvo pre sociálny dialóg, odborné panely, sympóziá, diskusie, facilitácia a pod.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	60 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	60 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zistenie skutočného stavu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach hlavného mesta	Počet zrealizovaných auditov sociálnych služieb mesta	3

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **60 000 eur**, ktoré plánujeme použiť na vykonanie auditov sociálnych služieb za účelom zistenia skutočného stavu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach hlavného mesta ako nevyhnutný predpoklad nadväzujúcich procesov, napr. deinštitucionalizácie a pod.

Prvok: 6.8.4 Vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	75 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	75 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	75 000 eur

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **75 000 eur**, ktorými sa financujú tieto aktivity:

- vzdelávanie pracovníkov OSV,
- účasť na konferenciách (poplatky), workshopoch a iných odborných podujatiach,
- prenájom priestorov a občerstvenie na vzdelávanie,
- vzdelávanie pre partnerov pilotného projektu ukončovania bezdomovectva,
- vzdelávanie pre domovníkov,
- vzdelávanie, školenie a lektorské služby pre lokálnu správu od externých partnerov,

- vzdelávanie pre zamestnancov, pomáhajúce organizácie, mimovládne organizácie, mestskej polície, policajného zboru, ÚPSVAR a ďalší,
- realizácia školenia pre sociálnych pracovníkov centra v dištančnom online poradenstve.

Prvok: 6.8.5 Analytické činnosti

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	150 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	150 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi	Komunitný plán sociálnych služieb	1
Analýza a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na evidencii založených sociálnych opatrení a politik mesta	Počet odborných dokumentov	3

Na **bežné výdavky** sa na rok 2020 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **150 000 eur**, ktorými sa financujú tieto aktivity:

- zabezpečenie tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb a s ním súvisiaceho procesu komunitného plánovania, ktoré je obligatórnou povinnosťou hlavného mesta vyplývajúcou z ustanovenia § 83 zákona o sociálnych službách,
- analytické činnosti (analýzy, prieskumy, výskumy) v tematike ľudí so zdravotným znevýhodnením a v téme násillia,
- analýza podpory aktívneho starnutia na území Bratislavy,
- analýza transformačných procesov z vytvorenie akčného plánu transformácie zariadenia,
- transformačný plán pre veľkokapacitné zariadenia,
- zabezpečenia stratégie bývania mesta Bratislava 2032,
- analýzy lokalít za účelom zmapovania potrieb a formulácie riešení v sociálnej, zdravotnej, bezpečnostnej a priestorovej oblasti od externého partnera,
- mapovanie oblasti drog na území hlavného mesta a písomná analýza od externého dodávateľa,
- mapovanie oblasti sexbiznisu na území hlavného mesta a písomná analýza od externého dodávateľa,
- vytvorenie stratégie v oblasti drog a závislostí,
- vytvorenie stratégie v oblasti sexbiznisu,
- vytvorenie metodiky preventívneho programu pre mladých ľudí na objednávku od externého partnera.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	30 509 316	29 989 628	36 431 945	121,5
Kapitálové výdavky	4 669 066	4 945 386	4 485 323	90,7
Výdavky celkom	35 178 382	34 935 014	40 917 268	117,1

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	36 431 945	4 485 323	40 917 268
	7.1		Ľudské zdroje	22 761 532	0	22 761 532
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 055 845	0	22 055 845
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	0	117 278
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	0	245 339
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	0	343 070
	7.2		Činnosť úradu	5 571 391	950 000	6 521 391
		7.2.1	Vnútorná správa	4 857 407	950 000	5 907 407
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	22 000	0	22 000
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	691 984	0	691 984
	7.3		Informačné služby	1 720 000	70 000	1 790 000
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 350 000	0	1 350 000
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	70 000	220 000
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	0	50 000
		7.3.4	Dátová politika	170 000	0	170 000
	7.4		Finančné služby	715 079	0	715 079
		7.4.1	Dlhová služba	490 000	0	490 000
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	225 079	0	225 079
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	1 374 000	612 323	1 986 323
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 730 400	540 000	2 270 400
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislava	1 659 543	813 000	2 472 543
	7.8		Poslanecké priority	900 000	0	900 000
	7.9		Výdavky z poplatku za rozvoj	0	1 500 000	1 500 000

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	18 508 179	19 178 086	22 761 532	118,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 508 179	19 178 086	22 761 532	118,7

v eur

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	17 864 872	18 534 779	22 055 845	119,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	17 864 872	18 534 779	22 055 845	119,0

v eur

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

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2020 v sume **22 055 845 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného 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, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 1 520,36 eur na prepočítaný stav 720 zamestnancov k 1.1.2020.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 50 000 eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti vo všetkých oblastiach.

Do rozpočtu miezd a odvodov sú zahrnuté výdavky v sume 57 118 eur na zamestnancov Fortunáčika, ktorí zabezpečujú nízkoprahovú službu pre deti a rodinu, pričom tieto výdavky budú financované zo štátneho rozpočtu.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	116 952	116 952	117 278	100,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	116 952	116 952	117 278	100,3

v eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1
	• 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 2020 na výkon funkcie primátora v sume **117 278 eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovni.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	217 263	217 263	245 339	112,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	217 263	217 263	245 339	112,9

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **245 339 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovni) pre troch námestníkov primátora.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	309 092	309 092	343 070	111,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	309 092	309 092	343 070	111,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2020 v sume **343 070 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	5 168 480	5 245 605	5 571 391	106,2
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 121 000	950 000	84,7
Výdavky celkom	6 173 480	6 366 605	6 521 391	102,4

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	v eur Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	4 400 000	4 548 325	4 857 407	106,8
Kapitálové výdavky	1 005 000	1 121 000	950 000	84,7
Výdavky celkom	5 405 000	5 669 325	5 807 407	102,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	12

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 857 407 eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8 a Markova. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	191 000 eur,
- energie, voda, komunikácie	1 115 000 eur,
- materiál	478 847 eur,
- dopravné	188 500 eur,
- opravy a údržba	729 000 eur,
- nájomné	35 860 eur,
- služby	2 045 800 eur,
- bežné transfery	73 400 eur,
SPOLU	4 857 407 eur.

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR SR v objeme **22 847 eur** pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné.

Kapitálové výdavky v sume **950 000 eur** zahŕňajú položky:

- výťah L7 (kompletná výmena výťahu, vrát. elektroinštalácie, kabíny, pohonu)	50 000 eur,
- klimatizácia na Laurinskej a NR	300 000 eur,
- nákup osobných automobilov	100 000 eur,
- rekonštrukcia budovy NR	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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	30 000	30 000	22 000	73,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	22 000	73,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4

Pre rok 2020 sa predpokladá členstvo Bratislavy v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú rozpočtované v objeme **22 000 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 rézii 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	738 480	667 280	691 984	103,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	738 480	667 280	691 984	103,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ - Online výstupy na sociálnych sieťach	160 / rok 300 / rok 600 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **691 984 eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta 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 aktivítam, 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 385 504 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 306 480 eur.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému
ved. odd. geoinformačného systému
ved. odd. dátovej politiky a analýz

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 400 000	1 400 000	1 720 000	122,9
Kapitálové výdavky	700 000	760 000	70 000	9,2
Výdavky celkom	2 100 000	2 160 000	1 790 000	82,9

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	1 350 000	112,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 200 000	1 200 000	1 350 000	112,5

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

Návrh rozpočtu na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **1 350 000 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na zabezpečenie prepojenia pracovísk formou internetu a intranetu, na uhrádzanie výdavkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv na podporu a prevádzku IS. Na nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, plotrov (nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry, ďalej na nákup tonerov a náplní do plotrov.

Finančné prostriedky budú použité taktiež na opravu a údržbu výpočtovej techniky. Ďalej sa predpokladajú výdavky v súvislosti s nákupom licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie na dopravný softvér, GEO – priestorový systém a iných aplikácií. V nasledujúcom roku sa počíta s passportizáciou a rozšírením pokrytia metropolitnej optickej siete.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	150 000	150 000	150 000	100,0
Kapitálové výdavky	500 000	560 000	70 000	12,5
Výdavky celkom	650 000	710 000	220 000	31,0

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

Návrh rozpočtu na rok 2020 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.

Plánuje sa redizajn Internetového portálu mesta/ prípadná výmena existujúceho riešenia za nový intranetový portál. Výmena existujúceho portálu hlavného mesta za funkčný moderný a UX testovaný portál, kde občan nájde čo hľadá. Taktiež je v pláne rozšírenie služieb call centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme **70 000 eur** nákup veľkoformátového plošného skenera A0 na mapy a výkresy pre potreby Archívu mesta Bratislavy.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. geoinformačného systému

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	0	-
Výdavky celkom	250 000	250 000	50 000	20,0

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

Na rok 2020 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. V záujme je zjednocovanie GIS aplikácií a zjednotenie dátových modelov existujúcich GIS aplikácií. Vytvorenie jednotnej platformy v oblasti GIS, zníženie počtu využívaných desktopových GIS aplikácií.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

Rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	0	0	170 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	170 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nákup rôznych typov dát	telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno

Bežné výdavky na rok 2020 v sume **170 000 eur** sú rozpočtované na rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát a na zabezpečenie nákupu rôznych typov dát potrebných pre analytické účely.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 014 000	1 096 679	715 079	65,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 014 000	1 096 679	715 079	65,2

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	790 000	790 000	490 000	62,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	790 000	790 000	490 000	62,0

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **490 000 eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank, Slovenská sporiteľňa, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	224 000	306 679	225 079	73,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 000	306 679	225 079	73,4

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 55 000 eur,
- vrátenie príjmov z minulých rokov 20 079 eur,
- audit a poradenstvo 150 000 eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta, podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, podpora programov zameraných na rozvoj kultúry, komunitného života, strategických kultúrnych a športových podujatí v hlavnom meste.

Program 7.5 zahŕňa aj Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore, ktorý slúži na koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore), ako aj podporu investícií do športovej infraštruktúry.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	915 000	813 180	1 374 000	169,0
Kapitálové výdavky	300 000	424 220	612 323	144,3
Výdavky celkom	1 215 000	1 237 400	1 986 323	160,5

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

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Podpora projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí. Nadácia mesta Bratislavy podporí využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy

a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytváranie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	200

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení **600 000 eur**

Grantové programy predstavujú kľúčový finančný nástroj kultúrnej politiky mesta s cieľom rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu mesta. Cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie (umenie vo všetkých umeleckých žánroch a formách, podujatia, publikačná činnosť a pod.) a tiež prostredníctvom podpory občianskej angažovanosti a realizácie komunitných aktivít vytvárajúcich žité, sociálne napĺňané verejné priestory mesta a mestských častí.

Prioritou je reflexia mestských tém a výziev, ktorým Bratislava čelí v 21. storočí (udržateľnosť, klimatická zmena, mobilita umelcov a umelkyní, vzdelávanie ku kultúre a demokracii, práca s publikom, sloboda vyjadrenia, podpora experimentu a nových foriem súčasného umenia (inovácie) a pod), ako aj sociálny aspekt kultúry – kultúra ako nástroj sociálnej inklúzie, podpora dostupnosti kultúry.

Bratislavská mestská karta - podpora kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Umožnenie 20% zliav Bratislavčanom a Bratislavčankám s využitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	10 000

Štruktúra výdavkov:

- Bežné transfery - Bratislavská mestská karta **30 000 eur**

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta realizovaných Oddelením kultúry.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta **10 000 eur**

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Podpora strategických kultúrnych podujatí na základe funkčného a transparentného systému výberu podujatí, zohľadňujúceho priority mesta s vopred známym mechanizmom hodnotenia.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	5

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** na strategické kultúrne podujatia **150 000 eur**

Mesto Bratislava pristúpi v roku 2020 k vytvoreniu funkčného a transparentného systému výberu a finančnej podpory strategických kultúrnych podujatí, s ambíciou niekoľkoročnej podpory vybraných podujatí, ktoré vziđu z verejného vypočutia a výberu komisiou na základe vopred známych priorít a požiadaviek. Zámerom je nastaviť a spustiť od roku 2020 systém výberu subjektov a podujatí tak, aby boli podmienky a kritéria výberu založené na rovnosti príležitostí, transparentnosti, odbornosti a kultúrnej pluralite a aby vopred poskytovali jasnú odpoveď na otázku aké témy chce mesto v oblasti kultúry prioritne rozvíjať a ako nimi napĺňa strategické ciele kultúrnej politiky mesta.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry a KKP, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislava na roky 2020-2025 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1

Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** **10 000 eur**
- **Bežné transfery** **15 000 eur**

V rozpočte sú zahrnuté náklady na okrúhle stoly k potrebám, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusie v rámci procesu

participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Približovanie činnosti archívu verejnosti prostredníctvom kultúrno-propagačných aktivít AMB. Zabezpečenie funkcií Archívu mesta Bratislavy (AMB) v oblasti ochrany a sprístupňovania archívneho dedičstva v zmysle zák. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ako aj odbornopropagačných aktivít s cieľom propagácie dejín Bratislavy v prostredí jednej zo základných pamäťových inštitúcií mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	5

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné výdavky** **9 000 eur**

Kultúrno-propagačné aktivity AMB, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok a odborných konferencií zvyšujú povedomie o dejinách Bratislavy a činnosti a úlohe AMB. V roku 2020 sa vyhotoví informatívna brožúra o AMB, určená širšej verejnosti so zámerom podať základné informácie o archíve, jeho fondoch a zbierkach s uvedením možností ich využitia.

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Organizovanie športových podujatí a účasť detí a mládeže na významných medzinárodných športových podujatiach

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet významných medzinárodných športových podujatí	5

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom **100 000 eur**

V roku 2020 sa v Budapešti uskutoční 25. ročník Turnaja 4 miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a 54. ročník letných Medzinárodných hier žiakov. V decembri bude hlavné mesto organizovať 28. ročník vyhlásenia ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja.

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

1. Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Zámer:

Grant je určený na podporu všetkých aktivít, ktorých cieľom je pohyb a zdravý životný štýl obyvateľov Bratislavy. Podporuje aktivity detí a mládeže v čase mimo vyučovania, osvetu a neformálne vzdelávanie detí a mládeže a pracovníkov s mládežou (napr. tréneri, vedúci krúžkov, dobrovoľníci a pod.) v rôznych záujmových oblastiach (napr. šport, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova, atď.). Ide o podporu projektov do 3 320 eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže v rôznych oblastiach života	Počet podporených projektov	150

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **200 000 eur**

2. Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

Grant slúži na podporu športových, pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Grant podporuje súťaže a podujatia, ktoré sú organizované spravidla na území hlavného mesta. Podujatia športového charakteru slúžia na rozvoj rekreačného, výkonnostného ako aj vrcholového športu a spopularizovanie jednotlivých športových odvetví v hlavnom meste. Podpora realizácie vzdelávacích podujatí umožňuje rozvoj neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov s deťmi a mládežou, inklúziu mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, rozvoj a formovanie osobnosti mladých ľudí v hlavnom meste. Ide o podporu projektov nad 3 320 eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	Počet podporených projektov	15

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery** **100 000 eur**

3. Grant na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:

Grant slúži na podporu výkonnostného športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z. - Zákon o športe). Vzhľadom na programové vyhlásenie MZ, týmto grantom mesto pristupuje k podpore organizovaných športových klubov, občianskych združení a iných spolkov, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou.

V hlavnom meste je registrovaných približne 10 000 mladých športovcov (podľa databázy MŠVVaŠ a jednotlivých športových zväzov: futbal: 2 532, hokej: 1 261, ostatné športy: 5 726)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť športových klubov v Bratislave	• Počet podporených mladých športovcov	2 000

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné transfery** **100 000 eur**

Podpora investícií do športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	3

Štruktúra výdavkov:

- **Kapitálové výdavky** na podporu investícií do športovej infraštruktúry **300 000 eur**

Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore). Cieľom je vytvorenie a spustenie Programu pre realizáciu pomníkov a pamätníkov, ako aj iniciovanie výtvarných zásahov do verejného priestoru.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia pamätníka/pomníka	počet realizácií	1
Realizácia výtvarného diela (socha...)	počet realizácií	2

Štruktúra výdavkov:

- **Kapitálové výdavky** na realizáciu pomníkov a pamätníkov **150 000 eur**
- **Kapitálové výdavky** na realizáciu výtvarných diel **50 000 eur**

Program je určený na podporu realizácie výtvarných diel vo verejnom priestore mesta s cieľom realizácie dvoch diel ročne – jedno s trvalým osadením, jedno s dočasným, spolu v náklade 50 000 eur. Diela budú vybrané na základe vopred vytvoreného mechanizmu s jasnými kritériami výberu. Zároveň slúži na realizáciu pomníkov a pamätníkov z iniciatívy mesta – jedna realizácia pomníka / pamätníka ročne, dve súťaže ročne. Mesto Bratislava sa v roku 2020 plánuje zapojiť do realizácie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989 v náklade 150 000 eur. Vzhľadom na zámer mesta ohľadom revitalizácie Námestia Slobody, bude realizácia pamätníka naplánovaná až na čas, kedy bude návrh revitalizácie námestia projekčne dopracovaný, zosúladený s návrhom pamätníka a bude môcť prebehnúť komplexná realizácia dotknutého miesta.

Občiansky rozpočet

Zodpovednosť: ved. oddelení v gescii prioritných projektov

Občiansky rozpočet je súčasť priorit Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého má hlavné mesto záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2020 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:

Podpora projektov v športe z prostriedkov fondu rozvoja telesnej kultúry

Štruktúra výdavkov:

– **Kapitálové výdavky** na podporu športu **112 323 eur**

V roku 2020 bude ukončená realizácia troch projektov mestských častí:

- Mestská časť Dúbravka - Rekonštrukcia malých telocviční
ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži v sume 40 000 eur
- Mestská časť Lamač - Rekonštrukcia telocviční
ZŠ Malokarpatské námestie v sume 40 000 eur
- Mestská časť Rača – Projekt Skate park Tbiliská v sume 32 323 eur

O použití fondu na uvedené projekty rozhodlo v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavného mesta Bratislave na základe návrhu primátora mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019.

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 153 657	1 199 078	1 730 400	144,3
Kapitálové výdavky	1 158 000	1 158 000	540 000	46,6
Výdavky celkom	2 311 657	2 357 078	2 270 400	96,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	4
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3
Podpora stratégie a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	3

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavujú sumu **1 730 400 eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované vo sume **540 000 eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2020 - 2022 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa navrhuje v gescii oddelenia stratégie a projektov 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 SR a iných dostupných zdrojov. Na nové projekty je v rozpočte vyčlenených 300 000 eur v rámci bežných výdavkov a 300 000 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.

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, bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018. Cieľom projektu RESIN bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich 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 4 partnerských miest projektu (Paríž, Bratislava, Manchester, Bilbao) a do projektu sa zapojila prostredníctvom implementácie svojej Adaptačnej stratégie a Akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, a aplikáciou nástrojov v rozhodovacom procese a využitím nástrojov projektu pri vyhodnotení rizík a zraniteľnosti mesta na dopady zmeny klímy. Následne po ukončení projektu sa predpokladá diseminácia – šírenie výsledkov projektu, na ktorú sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 36 499 eur.

NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť

Zámerom plánovaného projektu hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je obnova NKP hradu Devín a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť, ktorá poskytne priestory pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, nevyhnutné zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia. Od r. 2017 prebiehajú prípravné práce, ktoré zahŕňali aktualizáciu projektovej dokumentácie (spracovanej v rokoch 1999 – 2005 pre „NKP Devín – Slovanské hradisko, Budova správy hradu“) v období 3/2018 - 9/2018 (PD pre stavebné povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred samotnou realizáciou stavebných prác.

Na realizáciu rekonštrukčných prác obnovy NKP a výstavbu budovy sa bude hlavné mesto snažiť získať grant z Grantov EHP 2014-2021. Predpokladaná realizácia projektu obnovy areálu pamiatky a výstavby budovy je v období r. 2020 – 2023, s predpokladaným rozpočtom cca 3,5 mil. eur (vrátane vybavenia) s finančnou podporou v prípade získania

grantu (max. 1 mil. eur z Grantov EHP) a prípadnej ďalšej externej finančnej podpory napr. zo štátnych dotačných schém SR. Kapitálové výdavky plánované na roky 2020 - 2022 predstavujú výdavky na prípravné práce, rekonštrukčné práce pamiatkovej obnovy a statického zabezpečenia objektov a architektúr a stavebné práce výstavby novej budovy v areáli NKP so zázemím pre verejnosť. Pre rok 2020 sa kapitálové výdavky rozpočtujú v sume 240 000 eur. Bežné výdavky v sume 60 000 eur zahŕňajú náklady na tzv. „soft“ aktivity projektu na naplnenie požiadaviek grantovej výzvy, zamerané na aktívne využívanie, sprístupňovanie a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích 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 Ľublane, 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 2020 sú predpokladané bežné výdavky – refundovateľné mzdové výdavky na projektový manažment, na odborné personálne zabezpečenie projektu a na disemináciu výsledkov projektu v sume 27 251 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 2020 v sume 7 500 eur budú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizáciu Stakeholders Groups meetingov.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy – udržateľnosť projektu. V rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom. Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK ukončený v roku 2016. Udržateľnosť projektu sa musí zabezpečiť v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020. Je nutná servisná podpora po ukončení realizácie projektu v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom. Na tieto účely sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 47 000 eur, z ktorých pomernú časť refundujú hlavnému mestu mestské časti (spolu v sume 14 745 eur).

Na udržateľnosť projektu BAUM sa rozpočtuje 150 eur na prevádzku webstránky.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Na podporu a udržanie výsledkov projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“, realizovaného v r. 2014 – /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 r. 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s financovaním z rozpočtu hlavného mesta. V rámci grantovej schémy sú na rok 2020 rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 eur.

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 hlavné mesto spolurozhodovať o využití a aplikácií poznatkov z univerzít do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta. Na rok 2020 sa rozpočtujú bežné transfery v sume 20 000 eur. Finančné prostriedky budú vynaložené na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na zahájenie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na tento projekt sa v roku 2020 rozpočtujú bežné transfery v sume 15 000 eur.

BAUM 2020 - Bratislava územný manažment 2020. Projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020 (BAUM 2020)“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaný v období 2009 - 2014). Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislava (vedúci partner) a organizácií NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien/ Niederösterreich. Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a okolitými 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.

Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenland a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce. Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Na rok 2020 sa rozpočtujú bežné výdavky na realizáciu projektu v sume 190 000 eur.

Ďalej sú vo výdavkoch r. 2020 rozpočtované finančné prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom NO.Regional GmbH a Regionalmanagement Burgenland Gmb (refundácia z EFRE) v sume 110 000 eur.

BAUM 2020+

V nadväznosti na projekt BAUM 2020 sa hlavné mesto zapojí do aktuálnej výzvy so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT so zameraním na problematiku územného rozvoja v slovensko-

rakúskom pohraničí. Výdavky sú rozpočtované na rok 2021. V prípade schválenia žiadosti budú výdavky použité na projektový manažment, odborné konferencie, cestovné výdavky, preklady, tlmočenie, občerstvenie.

ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards)

Medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrozenia 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. 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.

Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Na rok 2020 sú rozpočtované bežné výdavky 66 000 eur.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: pilotných (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matosinhos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženie miestnych energetických systémov. Mestá vytvoria inovačné ateliéry PED na spoluvytváranie lokálne etablovaných mestských inteligentných riešení, na posilňovanie miestnych inovačných ekosystémov a implementáciu inteligentných riešení, a tiež replikáciu do iných miest EÚ. Realizácia projektu bude v období 12/2019 – 12/2024 (60 mesiacov). Z projektu budú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Na rok 2020 sa rozpočtujú bežné výdavky 75 000 eur.

Cities4CSR – zvýšenie spolupráce medzi občanmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou prostredníctvom intenzívneho budovania kapacít stakeholderov (miestnych aktérov) s cieľom podporovať udržateľné, inkluzívne a inovatívne mestské zmeny. Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti CSR na miestnej úrovni, smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Projekt je financovaný cez program URBACT. Na rok 2020 sú rozpočtované bežné výdavky 6 000 eur.

V gescii Implementačnej jednotky sa budú v roku 2020 financovať tieto projekty:

Vývoj mestskej aplikácie (obstarávanie digit. produktu) - realizácia projektu „Vývoj mestskej aplikácie“ je rozfázovaná na roky 2020 až 2022 vo forme bežných výdavkov. Súčasťou projektu je aj projektová výzva CEF – Connected Europe Facility zameraná na

otvorené dáta, rozplánovaná na 36 mesiacov s celkovým odhadovaným rozpočtom 400 000 eur. Spolufinancovanie mesta je 25%. Partnerom je Rakúsky technologický inštitút (Austrian Institute of Technology).

V roku 2020 je plánované obstaranie expertných služieb (prípadne vo forme mzdových výdavkov pri internom variante) zameraných na nastavenie architektúry, ponúkaných služieb a užívateľského rozhrania mobilnej aplikácie pre občanov hlavného mesta, ktoré bude slúžiť ako podklad na súťaž návrhov a následné obstarávanie. Proces tvorby aplikácie bude modulárny, vytvorenie ucelených prvkov, ktoré budú otestované a validované užívateľmi. Jednotlivé moduly budú vyvíjané nezávisle v čase avšak budú spolu tvoriť funkčný celok. Na prelome rokov 2019-2020 je pripravovaná súťaž dizajnových návrhov s účasťou externej odbornej poroty spomedzi vybraných digitálnych agentúr, ktoré budú slúžiť ako podklad na verejné obstarávanie. Dizajnové návrhy budú úzko previazané s webovou stránkou a súťaž návrhov preto bude zahŕňať aj prvky, ktoré budú použité na obstarávanie novej webovej stránky mesta. Očakávané náklady na obstaranie mobilnej aplikácie v roku 2020 vrátane jej udržiavania na 2 roky sú predpokladané na 250 000 eur.

BMK - transformácia mestskej karty - realizácia projektu „BMK - transformácia mestskej karty“ je rozfázovaná na roky 2019 až 2022 vo forme bežných výdavkov. Bratislavská mestská karta je úzko previazaná na pripravovanú mobilnú aplikáciu, keďže oba systémy budú spolu musieť efektívne komunikovať, aby vznikla jednoduchá a intuitívna služba pre občana vo webovom rozhraní aj v mobilnej aplikácii.

V rámci realizácie projektu je plánované obstarávanie expertných služieb rôzneho charakteru, podľa aktuálneho progresu. Reklamné služby sú nevyhnutné pre vizibilitu projektu a porozumenie transformácie mestskej karty a mestského účtu, tak aby dokázal osloviť kritickú masu obyvateľov mesta. Webové služby a grafické služby predstavujú ťažisko celého projektu transformácie mestskej karty a mestského účtu, vytvorenie digitálnej platformy integrujúcej mestské a bankové služby a vytvorenie užívateľsky prispôsobeného front-endu. Na rok 2020 sú plánované bežné výdavky 270 000 eur.

SMART Specialization strategy, metodika tvorby indikátorov a mestské laboratórium - realizácia projektu je rozfázovaná na roky 2020 až 2022 vo forme bežných výdavkov. Účelom realizácie projektu mestského laboratória „Living Lab“ je vytvorenie platformy spolupráce medzi subjektmi verejného, súkromného, akademického a občianskeho sektora, prostredníctvom ktorej by bolo možné podporovať tvorbu medziodborových partnerstiev za účelom inovatívneho riešenia mestských potrieb a služieb. Plánované bežné výdavky na realizáciu projektu predstavujú 115 000 eur, a to na zabezpečenie expertných služieb nastavenia rámca merateľných ukazovateľov, ktoré budú vychádzať z predchádzajúcich aktivít nastavenia metodík strategického plánovania, na organizáciu podujatí, školení a konferencií, pracovné cesty, webové služby.

Strategická spolupráca s univerzitami - cieľom hlavného mesta je prehĺbenie spolupráce s kľúčovými univerzitami (UK, EUBA, STU) a výskumnými inštitúciami (SAV), s ktorými má hlavné mesto podpísanú dohodu o spolupráci, na semestrálnych, bakalárskych, diplomových a dizertačných prácach reagujúc na potreby mesta a výzvy, ktorým čelí. Mesto môže tiež prostredníctvom tejto spolupráce dávať priame zadania univerzitám na kreatívne, inovatívne a odborné riešenia svojich problémov. Plánované bežné výdavky na realizáciu projektu predstavujú 15 000 eur.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

Vytvárať kvalitný verejný priestor, vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská a vytvoriť nástroj na kvalitné participatívne procesy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 S 2019
Bežné výdavky	1 450 000	950 000	1 659 543	174,7
Kapitálové výdavky	106 066	82 166	813 000	989,5
Výdavky celkom	1 556 066	1 032 166	2 472 543	239,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	2 zamestnanci
	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	4 zamestnanci
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne
	určenie pilotných projektov v oblasti implementácie manuálu verejných priestorov	priebežne
	vytvorenie manuálu (základného dokumentu) tvorby architektonických súťaží	1
	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 3 hodiny

Hlavnou úlohou mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) je strategické plánovanie a príprava podkladov pre dôležité rozhodnutia dlhodobého významu mesta, najmä v oblasti tvorby verejného priestoru a územného plánovania. Hlavným cieľom MIB pre rok 2020 je stabilizovať a optimalizovať interakciu medzi MIB-om, magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä GIB) a procesy vo vnútri organizácie za účelom dodávania kvalitných výstupov. Preto je potrebné dosiahnuť potrebnú kapacitu organizácie, a to stabilizovaním aktuálneho stavu vysokokvalifikovaných zamestnancov a doplnením tímu o nových zamestnancov, vrátane presunu zamestnancov z magistrátu.

MIB bude taktiež plniť strategické úlohy tvorby zmien územného plánu a tvorby nového územného plánu mesta, úlohy tvorby manuálu architektonických súťaží, mestských politík a koncepcií rozvoja kreatívneho priemyslu, prípadne aj v iných oblastiach mestských politík. MIB bude taktiež tvoriť koncepciu rozvoja a tvorby verejného priestoru, vrátane koncepcie umiestňovania vonkajšej reklamy na území mesta a realizácie pilotných projektov v meste. MIB vytvorí manuál participácie mesta a bude vykonávať vhodnú participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru a objektov a participáciu vybraných mestských politík. MIB bude zvyšovať kvalitu verejného priestoru a mestských objektov

aj prostredníctvom realizácie architektonických súťaží a zadávaním vypracovaní architektom (štúdiám) z rámcových zmlúv. V komunikačnej oblasti bude otvárať témy rozvoja verejného priestoru, presadzovania verejného záujmu pri územnom rozvoji mesta na celom území mesta. Špecificky bude MIB vo verejnom priestore podporovať a zohľadňovať zraniteľné skupiny, skupiny so špecifickými potrebami či tzv. neviditeľné skupiny.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **1 659 543 eur** zahŕňa personálne náklady v sume 1 188 743 eur a ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 470 800 eur.

Kapitálový transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **813 000 eur**. Tento transfer sa použije na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty v členení:

<i>v eurách</i>	
Investičná akcia	Suma KT
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy (realizované v rámci rozpočtového prvku 2.4.1) na projekty:	154 000
<i>Živé námestie</i>	<i>130 000</i>
<i>Komenského námestie</i>	<i>12 000</i>
<i>Železná studnička</i>	<i>12 000</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 4.8.2) na projekt:	27 000
<i>Hrob neznámeho vojaka.</i>	<i>27 000</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 7.7.) na projekty:	300 000
<i>Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"</i>	<i>240 000</i>
<i>Architektonické riešenia malých objektov a menších verejných priestorov, realizované na základe "Malej rámcovej zmluvy"</i>	<i>60 000</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.1.1) na projekt:	90 000
<i>Kúpele Grössling</i>	<i>90 000</i>
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.3.1) na projekty:	242 000
<i>bytový dom Terchovská</i>	<i>44 000</i>
<i>bytový dom Parková</i>	<i>18 000</i>
<i>bytový Šustekova</i>	<i>180 000</i>
CELKOM:	813 000

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority sa v roku 2020 rozpočtujú v sume **900 000 eur**.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V rámci podprogramu 7.9 sa rozpočtujú finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme **1 500 000 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	9 357 992	9 319 992	7 940 764	85,3
Kapitálové výdavky	5 164 507	4 954 094	6 404 925	129,3
Výdavky celkom	14 522 499	14 265 086	14 345 689	100,6

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 2020		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 940 764	6 404 925	14 345 689
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 410 214	5 449 682	9 859 896
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 585 214	2 449 682	5 034 896
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	0	20 000
		8.1.3	Energetická efektívnosť	20 000	3 000 000	3 020 000
		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	1 530 550	728 887	2 259 437
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	0	20 550
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 100 000	728 887	1 728 887
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	0	50 000
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	0	360 000
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 000 000	226 356	2 226 356
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	100 000	226 356	326 356
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	0	1 900 000

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. nájomov majetku
ved. odd. energetického manažmentu
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	5 916 442	5 441 442	4 410 214	81,0
Kapitálové výdavky	3 000 000	3 263 126	5 449 682	167,0
Výdavky celkom	8 916 442	8 704 568	9 859 896	113,3

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	2 442 242	1 967 242	2 585 214	131,4
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 263 126	2 449 682	108,2
Výdavky celkom	4 442 242	4 230 368	5 034 896	119,0

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	411 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	510

Štruktúra bežných výdavkov:

- **správa nebytových objektov** **1 400 000 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 157 000 eur
 - rutinná a štandardná údržba 783 000 eur
 - služby 460 000 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** **990 000 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 26 800 eur
 - rutinná a štandardná údržba 708 700 eur
 - služby 254 500 eur
- **obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta**
– použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov **195 214 eur**
 - rutinná a štandardná údržba 195 214 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.

Kapitálové výdavky v objeme **2 329 682 eur** predstavujú:

- výdavky na rekonštrukciu bytových domov:
 - rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných a náhradných nájomných bytov Rača – Dopravná 1 1 485 991 eur,
 - rekonštrukcia voľných náhradných nájomných bytov hlavného mesta 101 691 eur,
- výdavky na obnovu nebytového fondu:
 - komunálny podnik 700 000 eur,
 - kapitálový transfér MČ Karlova Ves na PD a rekonštrukciu Karloveskej knižnice 42 000 eur.

Na rekonštrukciu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov a na rekonštrukciu voľných nájomných bytov bude použitá dotácia zo štátneho rozpočtu na obstaranie nájomných bytov (podľa zákona č. 261/2011 Z.z.) v sume 489 270 eur. Z tejto sumy bude čiastka 391 376 eur hradená zhotoviteľovi priamo poskytovateľom dotácie a čiastka 97 894 eur predstavujúca prenesenú DPH bude refundovaná poskytovateľom dotácie hlavnému mestu.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **120 000 eur**, ktoré sú určené na projekt „Kúpele Grössling“.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. nájomov majetku

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
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
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov - počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	0 prevodov 0 prevodov 800 prevodov 10 prevodov 6 prevodov 80 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

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 669 200	1 669 200	20 000	1,2
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	3 000 000	300,0
Výdavky celkom	2 669 200	2 669 200	3 020 000	113,1

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume **20 000 eur** na nákup softvéru na vyhodnocovanie merania spotrieb energií a prevádzkových parametrov (licencie, servis, podpora, zaškolenie).

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme **3 000 000 eur** budú použité v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s projektom Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja.

Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístupenia 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%.

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

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	1 785 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 785 000	1 785 000	1 785 000	100,0

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 2020 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	167
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	179
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15

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, výťahy, 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, výťahy, 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, výťahy, 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 správcom 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: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. geodetických činností
ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 701 550	1 701 550	1 530 550	90,0
Kapitálové výdavky	100 000	579 874	728 887	125,7
Výdavky celkom	1 801 550	2 281 424	2 259 437	99,0

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
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	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2020 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 križi 22 v sume 950 eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 281 000	1 281 000	1 100 000	85,9
Kapitálové výdavky	100 000	579 874	728 887	125,7
Výdavky celkom	1 381 000	1 860 874	1 828 887	98,3

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	160 000 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	80 000 eur
	• právne spory a súdne poplatky (zaplataenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	725 000 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	80 000 eur
	• inzercia	4 000 eur
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	31 000 eur
	• všeobecné služby	20 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 100 000 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 (80 000 eur) sa počíta s porovnateľnou výškou výdavkov oproti roku 2019 z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajov kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
3. na právne spory a súdne poplatky (725 000 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 sume 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 (4 000 eur),
6. vrátenie príjmov minulých rokov (31 000 eur),
7. všeobecné služby (20 000 eur).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **728 887 eur** na:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - kúpu pozemku Zrkadliská | 297 000 eur, |
| - kúpu budovy ŽSR Dopravná 1 | 431 887 eur. |

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	50 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur
Založenie mestských podnikov	vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 eur

Bežný transfer v sume **20 000 eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky Kovošpracujúci 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	350 000	350 000	360 000	102,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	350 000	350 000	360 000	102,9

Od 1. januára 2019 sa zmenilo vykazovanie podnikateľskej činnosti obcí (§ 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.). Príjmy a výdavky na podnikateľskú 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 sa používajú ako doplnkový zdroj financovania. V roku 2020 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme **360 000 eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. V rovnakej výške sú rozpočtované aj **bežné príjmy**. 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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	1 740 000	2 168 000	2 000 000	92,3
Kapitálové výdavky	2 064 507	1 111 094	226 356	20,4
Výdavky celkom	3 804 507	3 279 094	2 226 356	67,9

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

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

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index N 2020 U 2019
Bežné výdavky	240 000	168 000	100 000	59,5
Kapitálové výdavky	2 064 507	1 111 094	226 356	20,4
Výdavky celkom	2 304 507	1 279 094	326 356	25,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Prípravné práce (OSČ)	100 000 eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume **100 000 eur** pre odd. stavebných činností sú určené na prípravné práce. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené finančné výdavky za geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravných prác na projekčné práce za účelom získania náhradného nájomného bývania.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **150 000 eur** pre OSČ sú určené na zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie stavby na základe požiadaviek a konkrétnych špecifikácií objednávateľa v požadovanom stupni.

Na vypracovanie PD je pre GIB rozpočtovaný **kapitálový transfer** v objeme **76 356 eur** (bytový dom Terchovská – 61 236 eur a bytový dom Parková – 15 120 eur).

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index <u>N 2020</u> U 2019
Bežné výdavky	1 500 000	2 000 000	1 900 000	95,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 500 000	2 000 000	1 900 000	95,0

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. 400 bytom

Na rok 2020 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **1 900 000 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 je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

B i l a n c i a
příjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020
a prognóza na roky 2021 a 2022

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index	Prognóza hl.mesta	
	za rok	za rok	rozpočet	rozpočet	skutočnosť	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	v %	na roky	
	2017	2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019			2020	2021	2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
Bežné príjmy Spolu	275 468 606	304 278 539	318 037 810	320 118 555	320 170 187	326 262 369	326 262 369	101,9	337 325 736	351 652 396
100 Daňové príjmy	197 929 472	218 559 818	228 548 180	229 744 991	229 744 991	239 118 893	239 118 893	104,1	247 101 317	258 203 971
111 Daň z príjmov fyzických osôb	132 183 851	150 720 481	164 548 180	165 744 991	165 744 991	171 868 893	171 868 893	103,7	179 851 317	190 953 971
121 Daň z nehnuteľností	32 802 703	33 724 229	31 600 000	31 600 000	31 600 000	33 500 000	33 500 000	106,0	33 500 000	33 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 942 919	34 115 108	32 400 000	32 400 000	32 400 000	33 750 000	33 750 000	104,2	33 750 000	33 750 000
v tom: daň za ubytovanie	4 958 342	4 748 031	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 650 000	4 650 000	101,1	4 650 000	4 650 000
daň za užívanie verejného priestranstva	2 030 478	1 711 676	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	108,3	1 300 000	1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 954 099	27 655 400	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 300 000	26 300 000	100,8	26 300 000	26 300 000
poplatok za rozvoj	0	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	300,0	1 500 000	1 500 000
200 Nedaňové príjmy	30 541 617	26 420 860	33 150 685	32 646 932	32 651 144	29 887 186	29 887 186	91,5	29 904 220	29 975 177
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 270 252	12 940 712	18 851 193	17 210 774	17 210 774	13 250 559	13 250 559	77,0	13 250 949	13 250 949
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 785 886	5 711 261	6 070 682	7 722 673	7 726 732	7 888 826	7 888 826	102,2	7 909 470	7 925 427
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	51 159	0	635	635	635	520	520	81,9	520	520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 434 320	7 768 886	8 228 175	7 712 850	7 713 003	8 747 281	8 747 281	113,4	8 743 281	8 798 281
300 Granty a transfery	46 997 517	59 297 862	56 338 945	57 726 632	57 774 052	57 256 290	57 256 290	99,2	60 320 199	63 473 248
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	41 887 785	45 053 306	50 005 978	50 976 085	50 976 085	51 041 000	51 041 000	100,1	53 796 000	56 699 716
Ostatné transfery	5 109 732	14 244 555	6 332 967	6 750 547	6 797 967	6 215 290	6 215 290	92,1	6 524 199	6 773 532
Bežné výdavky Spolu	251 690 238	273 668 303	307 776 065	309 453 653	309 461 840	342 707 109	323 796 738	104,6	331 112 156	339 988 302
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 576 400	23 926 851	24 644 079	27 189 045	27 183 932	30 010 554	28 526 557	104,9	29 841 214	30 916 405
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	93 500 327	104 573 924	110 300 014	110 998 073	111 044 932	130 849 251	118 810 711	107,0	120 641 993	122 735 634
640 Bežné transfery	135 041 812	144 575 674	172 041 972	170 476 535	170 442 976	181 357 304	175 969 470	103,2	180 227 952	185 967 955
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	571 699	591 854	790 000	790 000	790 000	490 000	490 000	62,0	400 997	368 309
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+23 778 368	+30 610 236	+10 261 745	+10 664 902	+10 708 347	-16 444 740	+2 465 631	23,1	+6 213 580	+11 664 094
Kapitálové príjmy Spolu	5 413 677	3 592 760	48 929 802	48 429 802	5 662 651	60 289 607	61 289 607	126,6	32 762 329	47 623 940
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	3 355 976	1 860 445	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000	160,0	3 000 000	3 000 000
300 Granty a transfery	2 057 702	1 732 315	45 929 802	45 929 802	3 162 651	57 289 607	57 289 607	124,7	29 762 329	44 623 940
Kapitálové výdavky Spolu	29 844 175	28 749 457	101 268 795	115 218 644	55 207 629	158 202 777	98 045 734	85,1	52 163 980	67 126 105
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 011 548	9 923 771	77 484 125	81 134 639	33 514 603	88 481 980	75 718 558	93,3	38 040 667	49 011 292
720 Kapitálové transfery	23 832 627	18 825 686	23 784 670	34 084 005	21 693 026	69 720 797	22 327 176	65,5	14 123 313	18 114 813
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-24 430 497	-25 156 697	-52 338 993	-66 788 842	-49 544 978	-97 913 170	-36 756 127	55,0	-19 401 651	-19 502 165
Prijímové finančné operácie Spolu	17 866 675	31 563 074	122 822 081	61 223 940	43 936 631	41 423 829	61 423 829	100,3	24 845 214	19 495 214
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 866 675	18 563 074	37 177 248	51 223 940	33 936 631	21 423 829	21 423 829	41,8	4 845 214	495 214
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	13 000 000	85 644 833	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	400,0	20 000 000	19 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	5 000 000	80 744 833	5 100 000	5 100 000	11 133 333	27 133 333	532,0	11 657 143	11 657 143
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	80 744 833	5 100 000	5 100 000	11 133 333	27 133 333	532,0	11 657 143	11 657 143
v tom: splácanie istín	5 000 000	5 000 000	80 644 833	5 000 000	5 000 000	10 833 333	26 833 333	536,7	11 357 143	11 357 143
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+12 866 675	+26 563 074	+42 077 248	+56 123 940	+38 836 631	+30 290 496	+34 290 496	61,1	+13 188 071	7 838 071
Príjmy - bez finančných operácií spolu	280 882 283	307 871 299	366 967 612	368 548 357	325 832 838	386 551 976	387 551 976	105,2	370 088 065	399 276 336
Výdavky - bez finančných operácií spolu	281 534 413	302 417 760	409 044 860	424 672 297	364 669 469	500 909 886	421 842 472	99,3	383 276 136	407 114 407
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	-652 130	+5 453 539	-42 077 248	-56 123 940	-38 836 631	-114 357 910	-34 290 496	61,1	-13 188 071	-7 838 071
Príjmy - spolu	298 748 958	339 434 372	489 789 693	429 772 297	369 769 469	427 975 805	448 975 805	104,5	394 933 279	418 771 550
Výdavky - spolu	286 534 413	307 417 760	489 789 693	429 772 297	369 769 469	512 043 219	448 975 805	104,5	394 933 279	418 771 550
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+12 214 546	+32 016 612	0	0	0	-84 067 414	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Návrh rozpočtu na rok 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	79 228 900	13 800 000	93 028 900
2	Verejná infraštruktúra	33 261 000	67 698 084	100 959 084
3	Poriadok a bezpečnosť	43 160 105	1 392 000	44 552 105
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 013 942	3 676 368	25 690 310
5	Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	0	81 775 927
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	19 984 155	589 034	20 573 189
7	Efektívna a transparentná samospráva	36 431 945	4 485 323	40 917 268
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 940 764	6 404 925	14 345 689
	CELKOM	323 796 738	98 045 734	421 842 472

Prognóza výdavkov					
rok 2021			rok 2022		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
80 271 277	7 000 000	87 271 277	81 977 629	10 000 000	91 977 629
34 853 625	39 004 886	73 858 511	35 884 161	50 961 605	86 845 766
43 112 531	842 000	43 954 531	43 391 794	1 679 500	45 071 294
22 353 874	2 212 200	24 566 074	23 021 264	1 570 000	24 591 264
85 809 188	0	85 809 188	89 880 618	0	89 880 618
20 630 898	0	20 630 898	21 282 903	0	21 282 903
36 434 429	2 757 000	39 191 429	36 986 804	2 615 000	39 601 804
7 646 334	347 894	7 994 228	7 563 128	300 000	7 863 128
331 112 156	52 163 980	383 276 136	339 988 302	67 126 105	407 114 407

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Návrh rozpočtu na rok 2020		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	91 798 665	5 343 887	97 142 552
02 Obrana	26 000	0	26 000
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 417 105	264 000	11 681 105
04 Ekonomická oblasť	96 602 646	79 064 071	175 666 717
05 Ochrana životného prostredia	38 375 000	2 450 000	40 825 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 445 864	6 446 051	28 891 915
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 736 376	3 888 691	18 625 067
09 Vzdelávanie	28 520 927	0	28 520 927
10 Sociálne zabezpečenie	19 874 155	589 034	20 463 189
CELKOM	323 796 738	98 045 734	421 842 472

Prognóza výdavkov					
na rok 2021			na rok 2022		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
94 999 574	2 857 000	97 856 574	98 519 339	2 715 000	101 234 339
26 560	0	26 560	27 180	0	27 180
11 663 047	314 000	11 977 047	11 935 137	314 000	12 249 137
98 755 864	44 587 973	143 343 837	101 066 312	57 556 792	158 623 104
38 358 810	500 000	38 858 810	38 672 793	2 000 000	40 672 793
22 318 661	1 985 007	24 303 668	22 413 616	2 970 313	25 383 929
0	0	0	0	0	0
14 681 121	1 920 000	16 601 121	15 234 899	1 570 000	16 804 899
29 787 878	0	29 787 878	30 946 667	0	30 946 667
20 520 639	0	20 520 639	21 172 358	0	21 172 358
331 112 156	52 163 980	383 276 136	339 988 302	67 126 105	407 114 407

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
prijmy rozpočtových organizácií

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
	za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	skutočnosť na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7		9	10
a								8=7/4		
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	462 572	459 523	485 351	492 691	492 691	465 680	465 680	94,5	466 020	466 020
Domov jesene života, Hanulova ul.	794 125	798 215	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	100,0	775 000	775 000
ZOS Sekurisova ul.	61 134	64 352	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	100,0	58 000	58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	218 819	219 524	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	301 123	337 765	324 978	325 429	325 429	324 978	324 978	99,9	324 978	324 978
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	76 393	80 551	78 200	78 200	78 200	81 000	81 000	103,6	81 000	81 000
Domov seniorov Lamač, Na barine	499 989	511 737	493 707	493 707	493 707	521 217	521 217	105,6	521 217	521 217
Gerium , Pri trati	135 210	126 406	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
ZOS Smolnícka ul.	204 014	206 950	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
Domov pri križi, ul. Pri Križi	478 288	481 072	460 000	464 000	464 000	493 800	493 800	106,4	493 800	493 800
RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul.	18 314	32 767	44 474	44 474	44 474	46 474	46 474	104,5	37 158	25 400
Spolu	3 249 979	3 318 863	3 249 710	3 261 501	3 261 501	3 296 149	3 296 149	101,1	3 287 173	3 275 415
ZUŠ Kowalského	66 550	63 740	63 175	63 175	63 175	63 775	63 775	100,9	64 400	64 400
ZUŠ Panenská	88 261	87 518	84 394	84 394	84 394	84 750	84 750	100,4	84 750	84 750
ZUŠ Radiľského	18 351	16 655	15 000	15 000	15 000	16 000	16 000	106,7	16 000	16 000
ZUŠ Exnárova	148 052	147 975	119 000	119 820	119 820	126 000	126 000	105,2	126 000	126 000
ZUŠ Sklenárova	104 355	102 748	97 880	97 880	97 880	98 120	98 120	100,2	99 500	99 500
ZUŠ Háľkova	85 821	81 821	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,0	78 000	78 000
ZUŠ Vrbenského	65 829	59 436	53 000	53 600	53 600	57 000	57 000	106,3	57 000	57 000
ZUŠ Batkova	88 093	85 412	78 625	81 125	81 125	81 425	81 425	100,4	81 125	81 425
ZUŠ Karloveská	197 644	202 138	183 622	186 822	186 822	185 832	185 832	99,5	185 832	185 832
ZUŠ Istrijská	59 477	60 616	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	91 685	96 690	81 956	87 606	87 606	87 506	87 506	99,9	81 956	81 956
ZUŠ Daliborovo nám.	83 379	84 915	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000
Spolu	1 097 497	1 089 663	980 652	993 422	993 422	1 004 408	1 004 408	101,1	1 000 563	1 000 863
CVČ Pekníkova	22 124	20 929	14 500	17 985	17 985	17 500	17 500	97,3	17 500	17 500
CVČ Štefánikova	42 862	39 582	32 000	33 900	33 900	32 000	32 000	94,4	32 000	32 000
CVČ ESKO Kuliškova	29 063	28 335	20 000	20 000	29 200	28 320	28 320	141,6	28 320	28 320
CVČ Hlinická	36 063	51 735	44 990	49 170	49 170	59 670	59 670	121,4	59 680	60 680
CVC Gessayova	43 652	43 398	38 440	38 440	38 440	39 790	39 790	103,5	40 400	40 400
Spolu	173 764	183 980	149 930	159 495	168 695	177 280	177 280	111,2	177 900	178 900
CELKOM PRIJMY	4 521 240	4 592 505	4 380 292	4 414 418	4 423 618	4 477 837	4 477 837	101,4	4 465 636	4 455 178
v tom: bežné príjmy	4 521 240	4 592 505	4 380 292	4 414 418	4 423 618	4 477 837	4 477 837		4 465 636	4 455 178
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Návrh príspevkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2020
a prognóza na roky 2021 a 2022

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Návrh rozpočtu na rok 2020			
	Transfery	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
celkom				
Mestská knižnica	1 158 818	0	1 158 818	670 735
Galéria mesta Bratislavy	1 560 152	0	1 560 152	715 415
Múzeum mesta Bratislavy	1 873 941	0	1 873 941	1 181 378
Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	0	280 000	187 282
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 207 316	0	2 207 316	910 585
Zoologická záhrada	1 912 369	300 000	1 612 369	853 965
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	2 913 300	0	2 913 300	2 347 589
Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	5 296 300	0	5 296 300	1 018 000
Mestské lesy v Bratislave	2 061 746	400 000	1 661 746	422 578
Generálny investor mesta Bratislavy	7 177 924	5 277 924	1 900 000	504 715
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 472 543	813 000	1 659 543	852 350
SPOLU	28 914 409	6 790 924	22 123 485	9 664 592

Prognóza na rok 2021		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
celkom		
1 207 787	0	1 207 787
1 610 891	0	1 610 891
1 957 310	0	1 957 310
294 988	0	294 988
2 273 796	0	2 273 796
1 674 715	0	1 674 715
3 083 574	0	3 083 574
5 358 961	0	5 358 961
1 983 415	292 200	1 691 215
6 362 189	4 423 300	1 938 889
2 146 259	432 000	1 714 259
27 953 885	5 147 500	22 806 385

Prognóza na rok 2022		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
celkom		
1 258 825	0	1 258 825
1 663 525	0	1 663 525
2 044 747	0	2 044 747
310 781	0	310 781
2 342 278	0	2 342 278
1 739 472	0	1 739 472
3 263 896	0	3 263 896
5 434 162	0	5 434 162
1 721 245	0	1 721 245
7 124 310	5 144 000	1 980 310
2 011 725	240 000	1 771 725
28 914 968	5 384 000	23 530 968

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
					za rok 2017	za rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
					1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e								8=7/4		
				Hlavné mesto SR Bratislava										
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	270 409 973	299 111 338	313 007 518	315 024 759	315 071 659	321 134 532	321 134 532	101,9	332 210 100	346 547 218
			100	Daňové príjmy	197 929 472	218 559 818	228 548 180	229 744 991	229 744 991	239 118 893	239 118 893	104,1	247 101 317	258 203 971
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	132 183 851	150 720 481	164 548 180	165 744 991	165 744 991	171 868 893	171 868 893	103,7	179 851 317	190 953 971
			121	- daň z nehnuteľností	32 802 703	33 724 229	31 600 000	31 600 000	31 600 000	33 500 000	33 500 000	106,0	33 500 000	33 500 000
			133	- dane za špecifické služby	32 942 919	34 115 108	32 400 000	32 400 000	32 400 000	33 750 000	33 750 000	104,2	33 750 000	33 750 000
				v tom: daň za ubytovanie	4 958 342	4 748 031	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 650 000	4 650 000	101,1	4 650 000	4 650 000
				daň za užívanie verejného priestranstva	2 030 478	1 711 676	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	108,3	1 300 000	1 300 000
				poplatok za komunálne odpady	25 954 099	27 655 400	26 100 000	26 100 000	26 100 000	26 300 000	26 300 000	100,8	26 300 000	26 300 000
				poplatok za rozvoj	0	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	300,0	1 500 000	1 500 000
			200	Nedaňové príjmy	25 555 213	21 308 785	26 006 467	25 467 546	25 467 546	22 647 953	22 647 953	88,9	22 654 267	22 715 645
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 478 199	118 291	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	20,0	1 000 000	1 000 000
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 688 633	12 724 825	12 105 100	12 105 100	12 105 100	12 147 000	12 147 000	100,3	12 147 000	12 147 000
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 046 645	823 981	833 367	833 367	833 367	915 453	915 453	109,8	920 767	927 145
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	72 629	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	51 125	0	500	500	500	500	500	100,0	500	500
			290	- iné nedaňové príjmy	7 290 612	7 641 688	8 067 500	7 528 579	7 528 579	8 585 000	8 585 000	114,0	8 586 000	8 641 000
			310	Granty a transfery	46 921 025	59 041 514	55 314 995	56 472 129	56 519 029	56 960 342	56 960 342	100,9	60 179 761	63 292 237
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	41 848 516	45 015 875	49 968 978	50 935 929	50 935 929	51 000 000	51 000 000	100,1	53 754 000	56 656 716
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 464 295	4 602 767	5 124 672	5 124 672	5 124 672	5 600 352	5 600 352	109,3	5 902 771	6 221 521
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000	40 851	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Obvodu úradu život.prostredia na prenos.výkon štát.správy na úseku	39 269	37 432	37 000	40 156	40 156	41 000	41 000	102,1	42 000	43 000
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	810	819	0	820	820	0	0	0	0	0
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525	10 512	11 500	11 389	11 389	11 500	11 500	101,0	11 500	11 500
				- grant z Európskych fondov	402 764	65 011	20 000	51 520	51 520	172 745	172 745	335,3	332 745	204 745
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 972	61 618	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II	22 080	36 279	18 100	22 498	54 398	50 000	50 000	222,2	50 000	68 010
				- finančný príspevok pre IROP na refundáciu výdavkov	56 415	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od Nadácie SPP na sociál.služby pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK	570	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- sponzorské pre MsP na telekomunikačnú techniku	150	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR - Domov Pri kríži	5 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0	9 000 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- príspevok od mestských častí na ESBS	0	11 059	14 745	14 745	14 745	14 745	14 745	100,0	14 745	14 745
				- dotácia z MV SR pre Marianum na obnovu pamätníkov	0	38 100	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na komunálne voľby 2018	0	693	0	0	0	0	0	-	0	0
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -	0	120 498	0	0	0	0	0	-	0	0
				- grant od nadácie VUB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na preceli Primaciálneho paláca	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
				- grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada	0	0	0	400	400	0	0	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníka SNP - pre príspevkovú organizáciu Marianum	0	0	0	150 000	150 000	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR Clean Mobility	0	0	0	0	0	0	0	-	2 000	2 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
				- dar od spol.Škoda Auto na výsadbu drevín	0	0	0	0	15 000	0	0	-	0	0
			331	Zahraničné granty	4 262	201 221	1 002 876	1 205 093	1 205 093	262 344	262 344	21,8	122 000	174 031
			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	1 785 000	100,0	1 785 000	1 785 000
			200	Podnikateľská činnosť	-	-	350 000	350 000	350 000	360 000	360 000	102,9	367 755	376 334
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 521 240	4 592 505	4 380 292	4 443 796	4 448 528	4 477 837	4 477 837	100,8	4 465 636	4 455 178
			200	Príjmy Mestskej polície	537 393	574 696	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	650 000	650 000
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	275 468 606	304 278 539	318 037 810	320 118 555	320 170 187	326 262 369	326 262 369	101,9	337 325 736	351 652 396

Rozpočet
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. klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
										požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
				Hlavné mesto SR Bratislava										
			230	Kapitálové príjmy	3 355 976	1 860 445	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000	160,0	3 000 000	3 000 000
				- príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku mesta	3 355 976	1 860 445	3 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000	160,0	3 000 000	3 000 000
			320	Granty a transfery	2 057 702	1 732 315	45 929 802	45 929 802	3 162 651	57 289 607	57 289 607	124,7	29 762 329	44 623 940
				- granty z Európskych fondov	1 818 512	717 267	43 633 935	43 633 935	2 943 982	55 619 607	55 619 607	127,5	29 735 373	44 623 940
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	0	0	218 669	218 669	218 669	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR na rekonštrukciu náhradných nájomných bytov	0	0	0	0	0	0	0	-	26 956	0
				- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0	0	0	0	0	820 000	820 000	-	0	0
				- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže v r. 2020	0	0	1 416 104	1 416 104	0	850 000	850 000	60,0	0	0
				- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0	1 000 000	0	0	0	0	0	-	0	0
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	0	2 048	661 094	661 094	0	0	0	-	0	0
				križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	60 190	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia od MPSVaR SR na vytváranie bezbarierového prostredia v Petržalskom domove seniorov	15 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia zo ŠR pre MČ Bratislava - Dúbravka - ZŠ Sokolíkova na rozvojové projekty	150 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	0	13 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			332	Zahraničné granty	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	5 413 677	3 592 760	48 929 802	48 429 802	5 662 651	60 289 607	61 289 607	123,2	32 762 329	47 623 940

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022
Finančné operácie

v Eur

pol.	a	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index	Prognóza hl.mesta	
		za	za	rozpočet	rozpočet	skutočnosť	požiadavka	Návrh	v %	na roky	
		rok	rok	na rok	na rok	na rok	oddelenia	hlavného	2020	2021	2022
		2017	2018	2019	2019	2019	organizácie	mesta	2019		
		1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	Príjmové finančné operácie spolu	17 866 675	31 563 074	122 822 081	61 223 940	43 936 631	41 423 829	61 423 829	100,3	24 845 214	19 495 214
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 866 675	18 563 074	37 177 248	51 223 940	33 936 631	21 423 829	21 423 829	41,8	4 845 214	495 214
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	498 660	28 921	13 959 633	14 133 675	14 133 675	5 737 005	5 737 005	40,6	195 214	195 214
	v tom: zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	317 434	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	21 761	28 921	0	19 405	19 405	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR	0	0	0	9 369	9 369	0	0	-	0	0
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	159 465	0	602 880	638 148	638 148	0	0	-	0	0
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	-	0	0
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	0	0	11 321 488	11 321 488	11 321 488	0	0	-	0	0
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019	0	0	0	0	0	5 409 791	5 409 791	-	0	0
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	-	0	0
	zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na projekt Ružinovská promenáda	0	0	0	0	0	22 000	22 000	-	0	0
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0	0	135 265	135 265	135 265	195 214	195 214	144,3	195 214	195 214
	zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum pre deti a rodiny REPULS	0	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 368 016	18 534 152	23 117 615	36 990 265	19 702 956	15 386 824	15 386 824	41,6	4 350 000	0
	v tom: prevod z rezervného fondu	4 948 574	15 789 064	20 417 615	33 777 878	17 921 169	13 734 162	13 734 162	40,7	4 350 000	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	417 641	2 745 088	2 000 000	2 442 387	1 411 787	1 097 277	1 097 277	44,9	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	300 000	370 000	370 000	112 323	112 323	-	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	1 800	0	400 000	400 000	0	443 062	443 062	110,8	0	0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	-	300 000	300 000
500	Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	13 000 000	85 644 833	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	-	20 000 000	19 000 000
513	- bankové úvery	12 000 000	13 000 000	85 644 833	10 000 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	-	20 000 000	19 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	0	0	75 644 833	0	0	0	20 000 000	-	0	0
	prijatie nového úveru	12 000 000	13 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	19 000 000

	Výdavkové finančné operácie spolu	5 000 000	5 000 000	80 744 833	5 100 000	5 100 000	11 133 333	27 133 333	-	11 657 143	11 657 143
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	5 000 000	80 744 833	5 100 000	5 100 000	11 133 333	27 133 333	-	11 657 143	11 657 143
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	-	300 000	300 000
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000	5 000 000	80 644 833	5 000 000	5 000 000	10 833 333	26 833 333	-	11 357 143	11 357 143
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 333 333	24 333 333	-	8 857 143	8 857 143
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000
	refinancovanie úveru	0	0	75 644 833	0	0	0	0	-	0	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 a prognóza na roky 2021 a 2022

programová štruktúra

v Eur

pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017			Skutočnosť za rok 2018			Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť na rok 2019			Požiadavky správcov na rok 2020			Návrh - Rozpočet hl.mesta na rok 2020			Prognóza na rok 2021			Prognóza na rok 2022		
			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	65 752 187	12 225 206	77 977 392	66 572 458	7 934 687	74 507 145	79 368 900	9 000 000	88 368 900	79 448 900	16 560 000	96 008 900	79 448 900	10 462 273	89 911 173	79 779 440	48 811 072	128 590 512	79 228 900	13 800 000	93 028 900	80 271 277	7 000 000	87 271 277	81 977 629	10 000 000	91 977 629
	1.1	Integrovaný systém verejnej dopravy	64 283 673	11 766 523	76 050 196	64 562 163	7 934 687	72 496 850	77 868 900	9 000 000	86 868 900	77 868 900	16 560 000	94 428 900	77 868 900	10 462 273	88 331 173	77 899 440	48 811 072	126 710 512	77 628 900	13 800 000	91 428 900	78 636 810	7 000 000	85 636 810	80 305 032	10 000 000	90 305 032
	1.1.1	Mestská hromadná doprava	62 157 137	11 766 523	73 923 660	62 195 379	7 934 687	70 130 066	74 890 000	9 000 000	83 890 000	74 890 000	16 560 000	91 450 000	74 890 000	10 462 273	85 352 273	74 570 930	48 811 072	123 382 002	74 500 000	13 800 000	88 300 000	75 507 910	7 000 000	82 507 910	77 176 132	10 000 000	87 176 132
	1.1.2	Integrovaná doprava	2 126 536	0	2 126 536	2 366 784	0	2 366 784	2 978 900	0	2 978 900	2 978 900	0	2 978 900	2 978 900	0	2 978 900	3 328 510	0	3 328 510	3 128 900	0	3 128 900	3 128 900	0	3 128 900	0	3 128 900	0
	1.2	Organizácia dopravy	1 468 514	458 683	1 927 197	2 010 295	0	2 010 295	1 500 000	0	1 500 000	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	1 880 000	0	1 880 000	1 600 000	0	1 600 000	1 634 467	0	1 634 467	1 672 597	0	1 672 597
	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	1 468 514	458 683	1 927 197	2 010 295	0	2 010 295	1 500 000	0	1 500 000	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	1 880 000	0	1 880 000	1 600 000	0	1 600 000	1 634 467	0	1 634 467	1 672 597	0	1 672 597
	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	28 396 691	3 504 547	31 901 238	38 500 323	5 584 996	44 085 319	31 663 522	72 987 918	104 651 440	32 242 188	77 492 507	109 734 695	32 753 229	31 771 595	64 524 824	38 542 725	72 390 238	110 932 963	33 261 000	67 698 084	100 959 084	34 853 625	39 004 886	73 858 511	35 884 161	50 961 605	86 845 766
	2.1	Územné plánovanie a rozvoj	78 879	0	78 879	54 839	0	54 839	290 000	0	290 000	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	706 500	0	706 500	520 000	0	520 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
	2.1.1	Územný generel	23 160	0	23 160	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
	2.1.2	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	325 500	0	325 500	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
	2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 719	0	55 719	54 839	0	54 839	90 000	0	90 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	136 000	0	136 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	2.2	Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	25 723 345	1 699 321	27 422 666	34 182 291	3 770 471	37 952 762	26 535 713	9 073 669	35 609 382	26 478 929	12 835 133	39 314 062	27 168 970	8 658 299	35 827 269	30 528 225	15 081 929	45 610 154	25 151 000	8 916 991	34 067 991	27 209 065	3 895 000	31 104 065	28 076 354	7 650 545	35 726 899
	2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	16 641 701	1 537 875	18 179 576	25 144 335	3 482 582	28 626 918	13 625 713	4 960 000	18 585 713	13 523 869	5 647 814	19 171 683	13 513 910	3 396 814	16 910 724	17 518 225	5 590 000	23 108 225	11 901 000	3 017 000	14 918 000	13 076 871	1 620 000	14 696 871	13 381 963	2 750 000	16 131 963
	2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 984 035	0	8 984 035	8 915 682	0	8 915 682	12 150 000	0	12 150 000	12 350 000	1 297 200	13 647 200	13 065 000	591 366	13 656 366	12 585 000	4 000 000	16 585 000	12 900 000	2 000 000	14 900 000	13 177 886	500 000	13 677 886	13 485 316	2 000 000	15 485 316
	2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	78 108	117 082	195 190	122 274	274 089	396 363	260 000	1 413 669	1 673 669	260 016	1 489 669	1 749 685	245 016	1 489 669	1 734 685	225 000	1 130 000	1 355 000	200 000	945 000	1 145 000	204 308	775 000	779 000	209 075	1 650 545	1 859 620
	2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	19 500	44 364	63 864	0	13 800	13 800	500 000	2 700 000	3 200 000	345 044	4 400 450	4 745 494	345 044	3 180 450	3 525 494	200 000	4 361 929	4 561 929	150 000	2 954 991	3 104 991	750 000	1 000 000	1 750 000	1 000 000	1 250 000	2 250 000
	2.3	Nosný dopravný systém	112 138	1 572 217	1 684 355	95 017	1 108 155	1 203 172	132 000	62 866 949	62 998 949	169 940	62 966 949	63 136 889	169 940	22 276 996	22 446 936	288 000	55 781 496	56 069 496	790 000	57 947 080	58 737 080	278 077	33 900 773	34 178 850	279 269	41 906 247	4

programová štruktúra

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017			Skutočnosť za rok 2018			Schválený rozpočet na rok 2019			Upravený rozpočet na rok 2019			Očakávaná skutočnosť na rok 2019			Požiadavky správcov na rok 2020			Návrh - Rozpočet hl.mesta na rok 2020			Prognóza na rok 2021			Prognóza na rok 2022			
				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	
			Vratky nevýčerpanej dotácie zo ŠR	29 897		0	37 947		0	37 947		0	50 287		0	50 287		0	50 287		0	50 287		0	50 287		0	50 287			
		6.1.14	FORTUNAČÍK (nový prvok od r.2017)	10 566		0	9 829		0	9 829		10 100	10 100		10 100	10 100		10 100	12 000		0	12 000		12 000	12 000		12 258	0	12 544		
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	395 969	0	395 969	447 111	0	447 111	767 540	0	767 540	799 374	0	799 374	799 374	0	799 374	946 000	955 000	946 000	945 000	0	945 000	965 357	0	965 357	987 878	0	987 878	
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	394 830		394 830	444 216	0	444 216	747 540	0	747 540	779 374	0	779 374	779 374	0	779 374	886 000		886 000	885 000	0	885 000	904 064	0	904 064	925 155	0	925 155	
	6.2.2		Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	1 139	0	1 139	2 895	0	2 895	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000		30 000	30 000	0	30 000	30 646	0	30 646	31 361	0	31 361	
	6.2.3		Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000		30 000	30 000	0	30 000	30 646	0	30 646	31 361	0	31 361	
	6.3		Podporné sociálne programy	52 734		0	52 734	90 791	0	90 791	1 288 157	0	1 288 157	923 157	0	923 157	923 157	0	923 157	741 500	0	741 500	290 000	0	290 000	290 258	0	290 258	290 544	0	290 544
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	15 840	0	15 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	3 450		0	3 450	74 951	0	74 951	1 288 157	0	1 288 157	923 157	0	923 157	923 157	0	923 157	556 000		556 000	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000
	6.3.3		Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 500		185 500	62 000	0	62 000	62 258	0	62 258	62 544	0	62 544	
	6.3.4		Zdravé mesto	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	
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia								0	0	0	0	0	0	0	0	2 635 000	40 000	2 635 000	1 875 000	0	1 875 000	1 972 402	0	1 972 402	2 049 540	0	2 049 540	
	6.4.1		Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov								0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		2 000 000	1 490 000	0	1 490 000	1 570 460	0	1 570 460	1 633 278	0	1 633 278	
	6.4.2		Podpora domácej opatrovateľskej služby								0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		300 000	300 000	0	300 000	316 200	0	316 200	328 848	0	328 848	
	6.4.3		Podpora aktívneho života seniorov								0	0	0	0	0	0	0	0	335 000		335 000	85 000	0	85 000	85 742	0	85 742	87 413	0	87 413	
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození								0	0	0	0	0	0	0	0	667 150	1 162 800	667 150	293 350	0	293 350	299 023	0	299 023	305 299	0	305 299	
			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození								0	0	0	0	0	0	0	0	573 150		573 150	223 150	0	223 150	227 957	0	227 957	233 275	0	233 275	
	6.5.1		Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození								0	0	0	0	0	0	0	0	14 000		14 000	14 000	0	14 000	14 302	0	14 302	14 635	0	14 635	
	6.5.3		Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov								0	0	0	0	0	0	0	0	80 000		80 000	56 200	0	56 200	56 764	0	56 764	57 389	0	57 389	
	6.6		Podpora sociálneho a nájomného bývania								0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	200 000	254 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	
	6.6.1		Sociálne bývanie a prevencia straty domova								0	0	0	0	0	0	0	0	54 000		54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu								0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	1 030 000	1 210 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	
	6.7.1		Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách								0	0	0	0	0	0	0	0	180 000		180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	
	6.8		Prierezové aktivity								0	0	0	0	0	0	0	0	567 200	0	567 200	354 400	0	354 400	354 400	0	354 400	354 400	0	354 400	
	6.8.1		Informačné, publikačné a komunikačné aktivity								0	0	0	0	0	0	0	0	39 400		39 400	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400	39 400	0	39 400	
	6.8.2		Konferencie, workshopy, semináre								0	0	0	0	0	0	0	0	82 000		82 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	
	6.8.3		Zvyšovanie kvality sociálnych služieb								0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
	6.8.4		Vzdelávanie a supervízia								0	0	0	0	0	0	0	0	154 000		154 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	
	6.8.5		Analytické činnosti								0	0	0	0	0	0	0	0	231 800		231 800	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	
7			Efektívna a transparentná samospráva	22 022 112	3 254 430	25 276 542	22 983 220	1 806 311	24 789 531	30 509 316	4 669 066	35 178 382	29 989 628	4 945 386	34 935 014	30 021 360	4 295 386	34 316 746	41 636 761	6 541 723	48 178 484	36 431 945	4 485 323	40 917 268	36 434 429	2 757 000	39 191 429	36 986 804	2 615 000	39 601 804	
	7.1		Ľudské zdroje	14 411 252	0	14 411 252	15 018 127	0	15 018 127	18 508 179	0	18 508 179	19 178 086	0	19 178 086	19 241 435	0	19 241 435	24 788 235	0	24 788 235	22 761 532	0	22 761 532	23 236 650	0	23 236 650	23 762 279	0	23 762 279	
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	13 637 725	0	13 637 725	14 465 407	0	14 465 407	17 864 872	0	17 864 872	18 534 779	0	18 534 779	18 598 128	0	18 598 128													

Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje celkom - očakávaný stav v peňažných fondoch k 1.1.2020	23 608 381	1 932 034	443 062	115 000
Návrh na použitie peňažných fondov v roku 2020				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	13 734 162			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 097 277		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			443 062	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				112 323
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 31.12.2020	9 874 219	834 757	0	2 677

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Návrh na rok 2020
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	13 734 162
2.2.1	GIB	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000
		Križovatka - Detviarska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000
		Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	400 000
		Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárová a križovatke Kadnárová / Hečkova	20 000
		Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická	20 000
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárскеj	20 000
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová	85 000
		Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová	40 000
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000
		rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	100 000
2.2.2	OSK	Technické zabezpečenie údržby prostredníctvom referátu komunálneho podniku	1 150 000
2.2.4	GIB	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	45 550
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	144 450
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu	470 000
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	104 450
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	188 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	88 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži	120 000
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovcy Pri Kríži x Homolova (realizácia)	75 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	50 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa -parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	30 000
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	46 479
		Parkovacia politika	500 000
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432
		Preferencia MHD	2 100 000
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000
2.4.1	GIB	Živé námestie	81 000
		Komenského námestie	7 200
2.4.1	SŽP	Obnova a revitalizácia parkov	200 000
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	70 000
3.2.1	OSČ	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	28 000
3.3.2	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	150 000
4.3	Mestské lesy	CITY NATURE	258 000
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	50 000
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	800 000
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	116 000
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	50 000
7.2.1	OVS	Výťah L7	50 000
		Osobné automobily	100 000
		Klimatizácia L7 a NR	300 000
		Rekonštrukcia budovy NR	500 000
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	100 000
7.7	MIB	Projektové dokumentácie	240 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	74 735
		Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	1 415 053
		Komunálny podnik	700 000
		Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - PD a realizácia rekonštrukcie Karloveskej knižnice	42 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000

Návrh na tvorbu a použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Návrh na rok 2020
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	1 097 277
6.1.2	Dom jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	175 741
6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výťahov	80 000
6.1.7	Domov pri Kríži	Zníženie energetickej náročnosti budovy	251 293
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	82 000
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	431 887
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	61 236
		Bytový dom Parková	15 120

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Návrh na rok 2020
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	443 062
2.2.4	OMM	Parkovacia politika	443 062

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov v roku 2020 spolu:			Návrh na rok 2020
Program .rozpočet	Disponent	Názov kapitálového výdavku	112 323
7.5	OSaŠ		
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	40 000
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	32 323

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvor, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	65 752 187	66 572 458	79 368 900	79 448 900	79 448 900	79 779 440	79 228 900	99,7	80 271 277	81 977 629
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 283 673	64 562 163	77 868 900	77 868 900	77 868 900	77 899 440	77 628 900	99,7	78 636 810	80 305 032
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	62 157 137	62 195 379	74 890 000	74 890 000	74 890 000	74 570 930	74 500 000	99,5	75 507 910	77 176 132
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 357 137	59 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	70 000 000	65 000 000	100,0	71 507 910	73 176 132
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018,2019	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	5 000 000	76,9	0	0
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 800 000	3 195 379	3 390 000	3 390 000	3 390 000	4 570 930	4 500 000	132,7	4 000 000	4 000 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 126 536	2 366 784	2 978 900	2 978 900	2 978 900	3 328 510	3 128 900	105,0	3 128 900	3 128 900
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	102 373	104 415	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 117 527	1 363 172	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	106,3	1 700 000	1 700 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 990	349 945	458 900	458 900	458 900	658 510	458 900	100,0	458 900	458 900
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	556 646	548 992	600 000	600 000	600 000	650 000	650 000	108,3	650 000	650 000
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0	261	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
	1.2				Organizácia dopravy	1 468 514	2 010 295	1 500 000	1 580 000	1 580 000	1 880 000	1 600 000	101,3	1 634 467	1 672 597
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 468 514	2 010 295	1 500 000	1 580 000	1 580 000	1 880 000	1 600 000	101,3	1 634 467	1 672 597
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 461 086	2 010 295	1 500 000	1 580 000	1 580 000	1 880 000	1 600 000	101,3	1 634 467	1 672 597
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	7 428	0	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 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

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 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		na roky	
														2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
2					Verejná infraštruktúra	28 396 691	38 500 323	31 663 522	32 242 188	32 753 229	38 542 725	33 261 000	103,2	34 853 625	35 884 161
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	78 879	54 839	290 000	194 000	194 000	706 500	520 000	268,0	420 000	420 000
		2.1.1			Územný generel	23 160	0	100 000	100 000	100 000	245 000	160 000	160,0	160 000	160 000
			04.4.3	630	Územný generel	23 160	0	100 000	100 000	100 000	245 000	160 000	160,0	160 000	160 000
		2.1.2			Územný plán mesta	0	0	100 000	75 000	75 000	325 500	260 000	346,7	260 000	260 000
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0	0	100 000	75 000	75 000	325 500	260 000	346,7	260 000	260 000
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	55 719	54 839	90 000	19 000	19 000	136 000	100 000	526,3	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	25 723 345	34 182 291	26 535 713	26 478 929	27 168 970	30 528 225	25 151 000	95,0	27 209 065	28 076 354
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	16 641 701	25 144 335	13 625 713	13 523 869	13 513 910	17 518 225	11 901 000	88,0	13 076 871	13 381 963
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	68 838	46 122	160 000	160 000	160 000	193 025	160 000	100,0	163 447	167 260
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0	0	0	0	0	150 000	100 000	-	102 154	104 537
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 393 721	16 070 065	13 419 218	13 314 218	13 314 218	17 134 200	11 600 000	87,1	12 769 270	13 067 166
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	0	9 000 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	149 612	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	0	0	9 495	9 495	9 495	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 530	28 149	37 000	40 156	30 197	41 000	41 000	102,1	42 000	43 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 984 035	8 915 682	12 150 000	12 350 000	13 065 000	12 585 000	12 900 000	104,5	13 177 886	13 485 316
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 849 543,75	8 771 663	12 000 000	12 200 000	12 915 000	12 435 000	12 900 000	105,7	13 177 886	13 485 316
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	134 491	144 019	150 000	150 000	150 000	150 000	0	-	0	0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	78 108	122 274	260 000	260 016	245 016	225 000	200 000	76,9	204 308	209 075
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	78 108	66 234	100 000	110 000	95 000	100 000	100 000	90,9	102 154	104 537
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0	0	30 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50,0	51 077	52 269
			04.5.1	630	Podpora cykloopravy - Bikessharing	0	56 040	130 000	0	0	75 000	50 000	-	51 077	52 269
			04.5.1	640	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy	0	0	0	50 016	50 016	0	0	-	0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	19 500	0	500 000	345 044	345 044	200 000	150 000	43,5	750 000	1 000 000
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	19 500	0	500 000	345 044	345 044	200 000	150 000	43,5	750 000	1 000 000
	2.3				Nosný dopravný systém	112 138	95 017	132 000	169 940	169 940	288 000	790 000	464,9	278 077	279 269
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	112 138	95 017	132 000	169 940	169 940	288 000	790 000	464,9	278 077	279 269
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	112 138	95 017	132 000	169 940	169 940	238 000	740 000	435,4	227 000	227 000
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - OMM	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	51 077	52 269
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 482 329	4 168 177	4 705 809	5 399 319	5 220 319	7 020 000	6 800 000	125,9	6 946 483	7 108 539
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 482 329	4 168 177	4 705 809	5 399 319	5 220 319	7 020 000	6 800 000	125,9	6 946 483	7 108 539
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 328 104	1 340 688	2 000 000	2 000 000	1 806 000	2 020 000	2 000 000	100,0	2 043 083	2 090 747
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP	1 154 226	2 803 853	2 700 000	3 393 510	3 408 510	5 000 000	4 800 000	141,4	4 903 400	5 017 792
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská - OŽP	0	8 636	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	0	0	5 809	5 809	5 809	0	0	-	0	0
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	0	15 000	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
3					Poriadok a bezpečnosť	38 151 990	39 235 897	41 580 871	41 521 691	40 990 691	44 867 375	43 160 105	103,9	43 112 531	43 391 794
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 648 262	25 516 507	25 742 154	25 677 154	25 566 154	26 172 000	25 717 000	100,2	25 422 924	25 429 478
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 972 629	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	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	72 629	0	0	0	0	0	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	550 219	364 625	575 000	575 000	489 000	600 000	275 000	47,8	280 924	287 478
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	441 829	310 116	425 000	425 000	339 000	450 000	125 000	29,4	127 693	130 672
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	108 390	54 509	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	153 231	156 806
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0	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	0	21 180	0	0	0	400 000	300 000		0	0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0	21 180	0	0	0	0	0	-	0	0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu						400 000	300 000	-	0	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	125 414	230 702	267 154	202 154	177 154	272 000	242 000	119,7	242 000	242 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	125 414	193 225	230 000	165 000	140 000	260 000	230 000	139,4	230 000	230 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	0	37 477	25 154	25 154	25 154	0	0	-	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 226 645	5 974 935	6 100 000	6 100 000	5 680 000	6 310 000	6 000 000	98,4	6 000 000	6 000 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 226 645	5 974 935	6 100 000	6 100 000	5 680 000	6 310 000	6 000 000	98,4	6 000 000	6 000 000
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 226 645	5 974 935	6 100 000	6 100 000	5 680 000	6 310 000	6 000 000	98,4	6 000 000	6 000 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 277 083	7 744 455	9 738 717	9 744 537	9 744 537	12 385 375	11 443 105	117,4	11 689 608	11 962 317
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 236 454	7 654 679	9 620 717	9 626 537	9 626 537	12 228 875	11 286 605	117,2	11 529 736	11 798 716
			03.1.0	600	Policačné služby	7 236 454	7 654 679	9 620 717	9 626 537	9 626 537	12 228 875	11 286 605	117,2	11 529 736	11 798 716
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 197 530	4 533 028	5 632 130	5 632 130	5 632 130	6 930 000	6 338 626	112,5	6 475 170	6 626 230
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 614 939	1 742 849	2 130 717	2 130 717	2 130 717	2 663 797	2 491 001	116,9	2 544 661	2 604 026
				630	Tovary a služby	1 126 059	1 055 906	1 393 400	1 399 220	1 399 220	2 062 888	1 884 788	134,7	1 925 389	1 970 307
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	297 926	322 896	464 470	464 470	464 470	572 190	572 190	123,2	584 516	598 152
		3.3.2	03.1.0	630	Prevencia kriminality	19 290	62 297	88 000	88 000	88 000	130 500	130 500	148,3	133 311	136 421
			03.1.0	630	Prevencia kriminality MsP	4 067	62 297	88 000	88 000	88 000	120 000	120 000	136,4	122 585	125 445
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	15 223	0	0	0	0	10 500	10 500	-	10 726	10 976
	3.3.3	02.2.0	630		Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	21 339	27 479	30 000	30 000	30 000	26 000	26 000	86,7	26 560	27 180

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	16 862 948	17 995 209	19 960 363	20 217 852	20 227 979	23 790 692	22 013 942	108,9	22 353 874	23 021 264
	4.1				Cestovný ruch	1 170 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 424 409	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 170 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 424 409	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	970 000	1 020 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 424 409	1 100 000	100,0	1 100 000	1 100 000
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	200 000	0	0	0	0	0	0		0	0
4.2					Kultúra	4 204 453	4 834 255	7 003 825	5 950 077	5 960 204	7 612 183	7 250 227	121,9	7 199 784	7 459 375
	4.2.1				BKIS	1 651 995	1 874 000	1 950 000	2 082 285	2 082 285	2 434 456	2 207 316	106,0	2 273 796	2 342 278
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 651 995	1 874 000	1 950 000	2 082 285	2 082 285	2 434 456	2 207 316	106,0	2 273 796	2 342 278
	4.2.2				Mestská knižnica	852 430	902 330	948 284	1 040 783	1 050 910	1 159 877	1 158 818	111,3	1 207 787	1 258 825
			08.2.0	640	Mestská knižnica	852 430	902 330	948 284	1 040 783	1 050 910	1 159 877	1 158 818	111,3	1 207 787	1 258 825
	4.2.3				Galéria mesta Bratislavy	783 978	997 879	1 120 000	1 248 469	1 248 469	1 693 909	1 560 152	125,0	1 610 891	1 663 525
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	783 978	911 396	906 000	1 245 298	1 245 298	1 568 909	1 435 152	115,2	1 483 198	1 532 853
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0	86 483	214 000	3 171	3 171	125 000	125 000	-	127 693	130 672
	4.2.4				Mestské múzeum	916 050	1 060 046	1 205 000	1 434 040	1 434 040	1 873 941	1 873 941	130,7	1 957 310	2 044 747
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	916 050	973 563	991 000	1 295 040	1 295 040	1 723 941	1 723 941	133,1	1 804 079	1 887 941
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0	86 483	214 000	139 000	139 000	150 000	150 000	107,9	153 231	156 806
	4.2.5	08.2.0	640		Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkov.organiz.	0	0	1 780 541	144 500	144 500	300 000	300 000	207,6	0	0
	4.2.6				Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	150 000	150 000
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	0	0	0	150 000	150 000	-	150 000	150 000
4.3					Bratislavský lesopark	1 223 484	1 263 950	1 390 000	1 698 492	1 698 492	1 770 230	1 661 746	97,8	1 691 215	1 721 245
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 223 484	1 263 950	1 355 460	1 618 952	1 618 952	1 696 516	1 588 032	98,1	1 617 515	1 647 545
					Projekt City nature	0	0	34 540	79 540	79 540	73 714	73 714	92,7	73 700	73 700
4.4					ZOO	1 282 613	1 412 665	1 450 000	1 593 514	1 593 514	1 820 170	1 612 369	101,2	1 674 715	1 739 472
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 282 613	1 412 665	1 450 000	1 593 514	1 593 514	1 820 170	1 612 369	101,2	1 674 715	1 739 472
4.5					Rekreačné a športové služby - STARZ	2 866 510	2 948 000	2 480 000	2 887 099	2 887 099	3 151 200	2 913 300	100,9	3 083 574	3 263 896
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 836 510	2 918 000	2 450 000	2 857 099	2 857 099	2 883 300	2 883 300	100,9	3 052 928	3 232 535
			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	30 646	31 361
			08.1.0	640	Príspevok na vybavenie pre kúpaliská	0	0	0	0	0	237 900	0	-	0	0
4.6					Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy)	4 127 036	4 467 403	4 500 000	4 832 839	4 832 839	5 696 300	5 296 300	109,6	5 370 708	5 446 184
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničtvo mesta Bratislavy	4 117 511	4 418 791	4 488 500	4 821 450	4 821 450	5 684 800	5 284 800	109,6	5 358 961	5 434 162
					Vojnové hroby financované zo ŠR	9 525	10 512	11 500	11 389	11 389	11 500	11 500	101,0	11 748	12 022
					Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0	38 100	0	0	0	0	0	-	0	0
4.7					Pamiatková starostlivosť	195 155	278 936	215 000	262 293	262 293	280 000	280 000	106,8	294 988	310 781
	4.7.1				MUOP	195 155	278 936	215 000	262 293	262 293	280 000	280 000	106,8	294 988	310 781
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	195 155	278 936	215 000	262 293	262 293	280 000	280 000	106,8	294 988	310 781
	4.7.2				Obnova NKP	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

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 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	4.8				GIB	1 793 697	1 770 000	1 821 538	1 893 538	1 893 538	2 036 200	1 900 000	100,3	1 938 889	1 980 310
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	915 500	840 000	870 000	870 000	870 000	1 036 200	950 000	109,2	968 424	987 206
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	915 500	840 000	870 000	870 000	870 000	1 036 200	950 000	109,2	968 424	987 206
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	878 197	930 000	951 538	1 023 538	1 023 538	1 000 000	950 000	92,8	970 464	993 105
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	878 197	930 000	950 000	1 022 000	1 022 000	1 000 000	950 000	93,0	970 464	993 105
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	0	0	1 538	1 538	1 538	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

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 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
5					Vzdelávanie a voľný čas	63 264 940	69 756 821	77 621 217	79 374 059	79 360 346	82 488 952	81 775 927	103,0	85 809 188	89 880 618
	5.1				Centrá voľného času	1 142 859	1 182 133	1 179 687	1 340 561	1 341 234	1 502 200	1 402 934	104,7	1 464 473	1 515 591
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	199 088	215 972	204 084	231 624	232 003	245 903	236 599	102,1	246 483	254 824
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 119	83 837	83 838	101 749	101 749	112 014	103 859	102,1	109 467	113 846
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 527	34 907	38 746	41 026	41 026	47 720	43 621	106,3	45 977	47 816
				630	Tovary a služby	75 415	96 782	81 000	88 349	88 619	85 669	88 619	100,3	90 528	92 640
				640	Bežné transfery	27	446	500	500	609	500	500	100,0	511	523
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	232 071	233 553	239 442	255 185	255 479	281 660	268 193	105,1	280 399	290 420
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 416	119 961	125 438	134 805	134 805	154 668	145 627	108,0	153 491	159 630
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 848	42 723	44 714	48 520	48 520	56 852	52 426	108,1	55 257	57 467
				630	Tovary a služby	71 310	70 207	68 690	71 260	71 510	69 540	69 540	97,6	71 038	72 695
				640	Bežné transfery	2 496	662	600	600	644	600	600	100,0	613	627
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	172 411	179 086	186 574	223 926	223 926	237 300	223 286	99,7	232 822	240 812
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 505	65 184	84 329	104 716	104 716	111 555	104 716	100,0	110 371	114 785
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 560	30 257	33 758	40 883	40 883	48 058	40 883	100,0	43 091	44 814
				630	Tovary a služby	80 904	82 376	67 287	77 127	77 127	76 487	76 487	99,2	78 135	79 957
				640	Bežné transfery	1 442	1 269	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	1 226	1 254
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	263 404	318 127	320 351	369 453	369 453	453 514	394 432	106,8	412 058	426 613
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 457	146 777	154 159	187 084	187 084	205 000	205 000	109,6	216 070	224 713
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 376	54 448	58 192	69 201	69 201	76 264	76 264	110,2	80 382	83 598
				630	Tovary a služby	90 143	115 980	107 000	112 168	112 168	171 250	112 168	100,0	114 584	117 257
				640	Bežné transfery	1 428	922	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 022	1 045
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	275 885	235 394	229 236	260 373	260 373	283 823	280 424	107,7	292 712	302 922
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769	100 144	100 275	121 450	121 450	137 353	137 467	113,2	144 890	150 686
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 590	39 603	40 461	50 823	50 823	58 100	54 987	108,2	57 956	60 275
				630	Tovary a služby	138 026	95 408	88 000	87 600	87 600	88 000	87 600	100,0	89 487	91 575
				640	Bežné transfery	500	239	500	500	500	370	370	74,0	378	387
5.2					Základné umelecké školy	9 644 554	10 102 107	10 482 709	11 412 015	11 397 629	12 759 752	12 181 993	106,7	12 793 284	13 280 601
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	643 260	679 227	724 238	844 438	844 438	931 935	882 648	104,5	926 491	961 546
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 950	410 524	443 532	530 471	530 471	587 400	558 361	105,3	588 512	612 053
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 592	150 453	155 236	196 274	196 274	218 400	206 594	105,3	217 750	226 460
				630	Tovary a služby	95 149	115 408	121 970	114 193	114 193	122 635	114 193	100,0	116 653	119 374
				640	Bežné transfery	1 568	2 842	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	3 575	3 659
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	871 089	931 252	963 254	1 047 626	1 047 626	1 161 568	1 125 842	107,5	1 183 604	1 229 356
			09.5.0	600	Bežné výdavky										

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	587 710	624 906	642 132	699 849	699 849	784 161	764 722	109,3	806 017	838 258
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 746	220 988	231 675	245 563	245 563	283 940	267 653	109,0	282 106	293 391
				630	Tovary a služby	67 737	80 627	83 447	94 444	94 444	85 467	85 467	90,5	87 308	89 345
				640	Bežné transfery	5 896	4 732	6 000	7 770	7 770	8 000	8 000	103,0	8 172	8 363
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	141 557	137 741	147 886	162 526	162 526	180 038	172 126	105,9	180 256	186 855
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 387	81 923	82 612	93 128	93 128	105 878	100 180	107,6	105 590	109 813
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 398	29 393	29 393	33 517	33 517	37 300	36 065	107,6	38 013	39 533
				630	Tovary a služby	35 619	26 232	35 081	35 081	35 081	36 060	35 081	100,0	35 837	36 673
				640	Bežné transfery	153	194	800	800	800	800	800	100,0	817	836
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 159 729	1 215 609	1 291 343	1 303 330	1 303 330	1 485 855	1 402 268	107,6	1 472 966	1 529 249
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 901	772 359	826 538	850 772	850 772	973 626	924 059	108,6	973 958	1 012 917
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	261 333	273 739	314 085	297 770	297 770	351 143	323 421	108,6	340 886	354 521
				630	Tovary a služby	154 769	164 526	147 220	151 288	151 288	157 586	151 288	100,0	154 547	158 152
				640	Bežné transfery	3 726	4 986	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	3 575	3 659
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	890 114	946 459	1 020 776	1 076 353	1 076 353	1 210 914	1 209 112	112,3	1 269 371	1 317 506
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 084	600 671	632 004	672 857	672 857	768 941	768 941	114,3	810 464	842 882
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 934	214 571	248 372	248 957	248 957	285 123	285 123	114,5	300 520	312 540
				630	Tovary a služby	122 964	127 378	134 900	148 048	148 048	149 850	148 048	100,0	151 237	154 765
				640	Bežné transfery	4 133	3 839	5 500	6 491	6 491	7 000	7 000	107,8	7 151	7 318
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	748 759	760 781	775 720	839 576	839 576	957 820	891 707	106,2	937 482	973 733
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	509 820	514 565	520 313	571 119	571 119	643 373	610 789	106,9	643 772	669 522
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 851	176 032	182 057	194 181	194 181	225 117	207 668	106,9	218 882	227 637
				630	Tovary a služby	63 088	69 423	72 450	72 450	72 450	77 360	72 450	100,0	74 011	75 737
				640	Bežné transfery	1 001	760	900	1 826	1 826	11 970	800	43,8	817	836
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	544 499	552 442	550 381	591 670	591 670	634 830	634 830	107,3	666 830	692 307
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218	326 989	355 798	383 193	383 193	416 649	416 649	108,7	439 148	456 714
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 990	116 515	128 184	136 494	136 494	147 918	147 918	108,4	155 906	162 142
				630	Tovary a služby	134 818	107 523	64 999	70 583	70 583	68 863	68 863	97,6	70 346	71 988
				640	Bežné transfery	472	1 415	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0	1 430	1 464
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 415	815 265	807 209	881 406	867 020	1 037 225	964 101	109,4	1 012 276	1 050 728
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	496 554	502 213	502 882	552 156	552 156	659 380	622 804	112,8	656 435	682 693
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 624	176 216	177 837	193 239	193 239	232 779	221 562	114,7	233 526	242 867
				630	Tovary a služby	119 995	129 509	123 990	131 321	116 935	142 266	116 935	89,0	119 454	122 241
				640	Bežné transfery	1 242	7 327	2 500	4 690	4 690	2 800	2 800	59,7	2 860	2 927
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 653 763	1 743 931	1 834 572	2 016 361	2 016 361	2 269 146	2 161 049	107,2	2 269 556	2 356 042
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 052 569	1 118 927	1 178 406	1 291 270	1 291 270	1 476 954	1 413 885	109,5	1 490 235	1 549 844

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

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 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e	f								8=7/4		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	366 793	393 420	414 800	453 228	453 228	519 888	494 860	109,2	521 582	542 446
				630	Tovary a služby	228 535	225 187	231 366	258 276	258 276	247 804	247 804	95,9	253 142	259 048
				640	Bežné transfery	5 866	6 397	10 000	13 587	13 587	24 500	4 500	33,1	4 597	4 704
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	626 425	655 038	670 420	742 446	742 446	838 563	802 907	108,1	842 616	874 409
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 946	400 043	415 180	455 617	455 617	535 862	504 056	110,6	531 275	552 526
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 195	146 620	147 389	168 462	168 462	185 350	186 500	110,7	196 570	204 434
				630	Tovary a služby	103 248	104 424	106 351	116 867	116 867	110 851	110 851	94,9	113 239	115 881
				640	Bežné transfery	3 035	3 951	1 500	1 500	1 500	6 500	1 500	100,0	1 532	1 568
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	797 198	851 628	847 475	965 593	965 593	1 048 398	931 943	96,5	977 824	1 014 606
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100	524 137	523 843	586 435	586 435	648 770	586 435	100,0	618 102	642 827
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 107	184 408	186 726	208 602	208 602	229 072	208 602	100,0	219 867	228 661
				630	Tovary a služby	132 265	139 765	134 177	167 827	167 827	167 827	134 177	79,9	137 067	140 265
				640	Bežné transfery	1 726	3 319	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	100,0	2 788	2 853
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	777 747	812 733	849 435	940 690	940 690	1 003 460	1 003 460	106,7	1 054 011	1 094 265
			09.5.0	600	Bežné výdavky										
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	499 759	522 407	522 408	599 422	599 422	659 364	659 364	110,0	694 970	722 768
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 538	185 142	183 887	209 826	209 826	232 096	232 096	110,6	244 629	254 414
				630	Tovary a služby	100 234	98 023	137 200	125 502	125 502	106 000	106 000	84,5	108 283	110 810
				640	Bežné transfery	5 216	7 161	5 940	5 940	5 940	6 000	6 000	101,0	6 129	6 272
	5.3				Neštátne školské zariadenia	10 665 992	11 544 565	12 563 000	13 387 020	13 387 020	14 936 000	14 936 000	111,6	15 741 246	16 370 214
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	10 482 506	11 391 251	12 358 000	13 114 780	13 114 780	14 686 000	14 686 000	112,0	15 479 044	16 098 206
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	111 322	124 507	160 000	239 819	239 819	210 000	210 000	87,6	221 340	230 194
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	72 164	28 807	45 000	32 421	32 421	40 000	40 000	123,4	40 862	41 815
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	41 811 535	46 928 017	53 395 821	53 234 463	53 234 463	53 291 000	53 255 000	100,0	55 810 185	58 714 212
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 808 035	46 925 467	51 918 978	52 847 401	52 847 401	52 950 000	52 950 000	100,2	55 704 000	58 606 716
					Bežné transfery										
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	41 808 035	44 975 467	49 968 978	50 897 401	50 897 401	51 000 000	51 000 000	100,2	53 754 000	56 656 716
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0	1 950 000	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	3 500	2 550	51 000	15 000	15 000	55 000	50 000	333,3	50 000	50 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 500	2 550	7 500	7 500	7 500	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	Bežné transfery	0	0	43 500	7 500	7 500	55 000	50 000	666,7	50 000	50 000
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0	0	50 000	0	0	80 000	50 000		51 077	52 269
			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	0	0	80 000	50 000	-	51 077	52 269
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	83,3	5 107,7	5 226,9
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0	0	1 369 843	366 062	366 062	200 000	200 000	54,6	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 000 045	13 848 115	17 713 884	17 348 343	17 348 343	23 102 372	19 984 155	115,2	20 630 898	21 282 903
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 551 342	13 310 214	15 658 187	15 625 812	15 625 812	17 311 522	15 992 405	102,3	16 515 457	17 061 242
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 555 238	1 631 294	1 753 854	1 905 513	1 905 513	2 141 763	1 975 682	103,7	2 064 746	2 138 090
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	704 848	810 394	896 066	1 011 518	1 011 518	1 134 696	1 061 856	105,0	1 119 196	1 163 964
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 709	283 064	313 623	351 032	351 032	397 144	370 897	105,7	390 925	406 562
				630	Tovary a služby	597 957	534 211	538 165	536 929	536 929	603 923	536 929	100,0	548 495	561 291
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 724	3 625	6 000	6 034	6 034	6 000	6 000	99,4	6 129	6 272
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 115 049	3 375 575	3 312 485	3 835 822	3 835 822	4 022 578	3 995 513	104,2	4 166 236	4 309 257
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	2 794 549	3 054 642	2 991 820	3 477 771	3 477 771	3 646 285	3 632 740	104,5	3 787 414	3 917 141
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 000	1 324 728	1 295 700	1 611 384	1 611 384	1 735 835	1 726 745	107,2	1 819 989	1 892 789
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 499	483 418	486 620	588 025	588 025	633 450	627 633	106,7	661 525	687 986
				630	Tovary a služby	1 121 260	1 239 233	1 199 500	1 268 362	1 268 362	1 267 000	1 268 362	100,0	1 295 685	1 325 912
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	9 789	7 263	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	10 215	10 454
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 500	320 933	320 665	358 051	358 051	376 293	362 773	101,3	378 822	392 117
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 000	151 697	147 900	182 000	182 000	184 436	183 470	100,8	193 377	201 112
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 402	55 949	51 765	66 954	66 954	70 857	70 206	104,9	73 997	76 957
				630	Tovary a služby	121 936	112 434	120 000	108 097	108 097	120 000	108 097	100,0	110 426	113 002
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	161	853	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 022	1 045
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	933 199	998 273	1 025 013	1 143 464	1 143 464	1 202 453	1 135 182	99,3	1 184 992	1 226 363
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 060	447 194	497 093	544 471	544 471	628 317	581 774	106,9	613 190	637 717
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 854	153 279	174 120	188 193	188 193	220 136	199 408	106,0	210 176	218 583
				630	Tovary a služby	364 403	395 374	350 000	407 000	407 000	350 000	350 000	86,0	357 540	365 881
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 883	2 426	3 800	3 800	3 800	4 000	4 000	105,3	4 086	4 181
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 515 888	1 583 579	1 631 232	1 795 650	1 804 250	2 026 990	1 904 521	106,1	1 985 372	2 053 247
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 115 547	1 232 928	1 271 437	1 395 162	1 403 762	1 556 575	1 469 651	105,3	1 532 248	1 584 743
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 958	551 769	567 256	664 287	664 287	751 564	703 390	105,9	741 373	771 028
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 845	195 700	198 540	223 225	223 225	266 362	249 785	111,9	263 273	273 804
				630	Tovary a služby	484 011	480 351	499 841	501 361	509 961	532 134	509 961	101,7	520 946	533 100
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 734	5 108	5 800	6 289	6 289	6 515	6 515	103,6	6 655	6 811
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	400 341	350 651	359 795	400 488	400 488	470 415	434 870	108,6	453 124	468 505
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 261	141 612	147 289	177 115	177 115	216 229	202 369	114,3	213 297	221 829
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 349	50 170	51 478	62 345	62 345	76 131	71 393	114,5	75 248	78 258
				630	Tovary a služby	155 007	158 053	158 808	158 808	158 808	175 755	158 808	100,0	162 229	166 014
				640	Bežné transfery - odchodné	1 724	817	2 220	2 220	2 220	2 300	2 300	103,6	2 350	2 404
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 529 455	1 594 733	1 750 178	1 869 654	1 869 654	2 072 000	1 895 030	101,4	1 972 779	2 038 793
			10.2.0	600	Bežné výdavky										
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 000	676 773	728 500	818 500	818 500	885 000	841 345	102,8	886 778	922 249
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 221	238 369	270 000	288 606	288 606	323 000	296 333	102,7	312 335	324 828
				630	Tovary a služby	696 514	670 725	739 678	745 352	745 352	852 000	745 352	100,0	761 408	779 171
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 720	8 867	12 000	17 196	17 196	12 000	12 000	69,8	12 258	12 544
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 366 684	1 576 131	1 519 000	1 787 216	1 787 216	1 904 100	1 877 484	105,1	1 959 409	2 027 576
			10.2.0	600	Bežné výdavky										

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky			
						za rok	za rok	rozpočet	rozpočet	na rok	na rok	na rok		požiadavka	Návrh	2021	2022
						2017	2018	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok		oddelenia organizácie	hlavného mesta		
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10		
			10.2.0		<i>z toho: Gerium , Pri trati</i>	637 178	767 065	738 300	912 816	912 816	964 300	952 103	104,3	993 065	1 027 304		
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 300	348 686	364 500	433 000	433 000	477 100	471 649	108,9	497 118	517 003		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 760	119 189	131 800	152 000	152 000	165 200	158 454	104,2	167 011	173 691		
				630	Tovary a služby	209 120	298 050	240 000	325 306	325 306	320 000	320 000	98,4	326 893	334 519		
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 998	1 140	2 000	2 510	2 510	2 000	2 000	79,7	2 043	2 091		
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.</i>	729 506	809 066	780 700	874 400	874 400	939 800	925 381	105,8	966 344	1 000 272		
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 410	372 880	370 000	435 200	435 200	481 500	475 998	109,4	501 702	521 770		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 216	131 963	133 200	161 700	161 700	179 200	171 883	106,3	181 165	188 411		
				630	Tovary a služby	263 000	302 620	275 500	275 500	275 500	277 100	275 500	100,0	281 435	288 000		
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	880	1 603	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 043	2 091		
		6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 549 822	1 648 207	1 739 287	1 823 284	1 823 284	2 071 008	1 867 270	102,4	1 945 835	2 011 985		
			10.2.0	600	Bežné výdavky												
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	593 980	670 985	739 642	828 708	828 708	903 100	865 449	104,4	912 183	948 671		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	218 071	244 833	275 145	308 545	308 545	329 608	315 790	102,3	332 843	346 156		
				630	Tovary a služby	731 173	729 471	720 000	681 531	681 531	833 800	681 531	100,0	696 212	712 454		
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 598	2 919	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,0	4 597	4 704		
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 652	234 819	250 634	275 866	275 866	307 710	290 948	105,5	304 088	314 901		
			10.7.0	600	Bežné výdavky												
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 797	119 473	126 541	143 762	143 762	153 333	153 333	106,7	161 613	168 078		
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 041	41 615	46 393	52 404	52 404	60 495	58 385	111,4	61 538	63 999		
				630	Tovary a služby	70 814	73 621	77 200	77 200	77 200	91 852	77 200	100,0	78 863	80 703		
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0	111	500	2 500	2 500	2 030	2 030	81,2	2 074	2 121		
		6.1.9			Úbytovňa Fortuna	323 238	284 906	450 000	450 000	450 000	533 500	350 000	77,8	350 000	350 000		
			10.7.0	600	Úbytovňa Fortuna	323 238	284 906	450 000	450 000	450 000	533 500	350 000	77,8	350 000	350 000		
		6.1.10			Úbytovňa Kopčany	289 122	239 137	300 000	300 000	300 000	305 580	300 000	100,0	306 462	313 612		
			10.7.0	600	Úbytovňa Kopčany	289 122	239 137	300 000	300 000	300 000	305 580	300 000	100,0	306 462	313 612		
		6.1.11			Nocľaháreň	29 644	28 074	126 840	50 532	50 532	126 840	66 840	132,3	68 280	69 873		
			10.7.0	630	Nocľaháreň	29 644	28 074	66 840	50 532	50 532	126 840	66 840	132,3	68 280	69 873		
			10.7.0	640	Nocľaháreň - transfery	0	0	60 000	0	0	0	0	-	0	0		
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	79 887	67 708	85 000	195 000	195 000	195 000	195 000	100,0	195 000	195 000		
			10.4.0	600	bežné výdavky	79 887	67 708	85 000	195 000	195 000	195 000	195 000	100,0	195 000	195 000		
		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, rekreačné poukazy	0	0	1 704 564	133 424	124 824	390 000	126 935	95,1	0	0		
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	26 642	35 195	0	40 918	40 918	0	0	-	0	0		
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	3 255	2 752	0	9 369	9 369	0	0	-	0	0		
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 566	9 829	10 100	10 100	10 100	12 000	12 000	118,8	12 258	12 544		
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	395 969	447 111	767 540	799 374	799 374	946 000	945 000	118,2	965 357	987 878		
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	394 830	444 216	747 540	779 374	779 374	886 000	885 000	113,6	904 064	925 155		
			10.7.0	640	Bežné transfery	394 830	444 216	747 540	779 374	779 374	886 000	885 000	113,6	904 064	925 155		
		6.2.2		630	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	1 139	2 895	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	150,0	30 000	31 361		

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019 8=7/4	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	1 139	2 895	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	150,0	30 646	31 361
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-	30 646	31 361
	6.3				Podporné sociálne programy	52 734	90 791	1 288 157	923 157	923 157	741 500	290 000	31,4	290 258	290 544
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0	15 840	0	0	0	0	0	-	0,0	0,0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	52 734	74 951	1 288 157	923 157	923 157	556 000	228 000	24,7	228 000	228 000
			10.4.0	640	Mnohodetné rodiny	31 830	45 786	0	0	0	0	0	-	0	0
			10.4.0	640	Obete domáceho násillia	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			07.6.0	630	Tovary a služby - Kancelária Zdravé mesto	765	574	0	0	0	0	0	-	0	0
			07.6.0	640	Transfery - Kancelária Zdravé mesto	3 500	2 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			10.4.0	640	Zariadenie pre deti do 3 rokov	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	-	0	0
			10.4.0	640	Služba včasnej intervencie	2 514	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Podpora aktívneho života seniorov	3 450	4 655	10 000	10 000	10 000	0	0	-	0	0
			10.2.0	640	Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	675	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum /zmena názvu na Mestský dobrovoľnícky program	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	48 000	240,0	48 000	48 000
			10.4.0	640	Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove	0	936	8 800	8 800	8 800	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	0	0	1 027	1 027	1 027	0	0	-	0	0
			10.7.0	630	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog - presun do 6.7	0	0	60 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog - presun do 6.7	0	0	150 000	121 000	121 000	0	0	-	0	0
			10.7.0	640	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození - presun do 6.5	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - presun do 6.4.2	0	0	336 000	24 000	24 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0	0	25 000	11 000	11 000	0	0	-	0	0
			10.7.0	630	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násillie	0	0	10 000	10 000	10 000	80 000	0	-	0	0
			10.7.0	640	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násillie - bežný transfer	0	0	0	0	0	120 000	50 000	-	50 000	50 000
			10.7.0	640	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami	0	0	0	0	0	100 000	30 000	-	30 000	30 000
			10.7.0	640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	0	0	0	0	0	186 000	100 000	-	100 000	100 000
			10.2.0	640	Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom - presun na 6.4.1	0	0	591 330	591 330	591 330	0	0	-	0	0
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0	0	0	0	0	185 500	62 000	-	62 258	62 544
			01.1.1	630	- tovary a služby	0	0	0	0	0	35 500	12 000	-	12 258	12 544
			01.1.1	640	- bežné transfery	0	0	0	0	0	150 000	50 000	-	50 000	50 000
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0	0	0	2 635 000	1 875 000	-	1 972 402	2 049 540
		6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov - pôvodne 6.3.2	0	0	0	0	0	2 000 000	1 490 000	-	1 570 460	1 633 278
		6.4.2	10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby (pôvodne v 6.3.2)	0	0	0	0	0	300 000	300 000	-	316 200	328 848
		6.4.3	10.2.0		Podpora aktívneho života seniorov (pôvodne v 6.3.2)	0	0	0	0	0	335 000	85 000	-	85 742	87 413
				630	- tovary a služby	0	0	0	0	0	185 000	2 000	-	2 043	2 091
				640	- bežné transfery	0	0	0	0	0	150 000	83 000	-	83 699	85 323
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	0	0	0	0	0	667 150	293 350	-	299 023	305 299
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	0	0	0	0	0	573 150	223 150	-	227 957	233 275
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	0	0	14 000	14 000	-	14 302	14 635
		6.5.3	10.4.0	600	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0	0	0	80 000	56 200	-	56 764	57 389

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
				630	- tovary a služby	0	0	0	0	0	50 000	26 200	-	26 764	27 389
				640	- bežné transfery	0	0	0	0	0	30 000	30 000	-	30 000	30 000
	6.6				Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0	0	0	54 000	54 000	-	54 000	54 000
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0	0	0	0	0	54 000	54 000		54 000	54 000
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	0	0	0	0	0	180 000	180 000	-	180 000	180 000
		6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	0	0	0	0	0	180 000	180 000	-	180 000	180 000
	6.8				Prierezové aktivity	0	0	0	0	0	567 200	354 400	-	354 400	354 400
		6.8.1	10.8.0	630	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	0	0	0	0	0	39 400	39 400	-	39 400	39 400
		6.8.2	10.8.0	630	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	0	0	0	82 000	30 000	-	30 000	30 000
		6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	0	0	0	0	0	60 000	60 000	-	60 000	60 000
		6.8.4	10.8.0	630	Vzdelávanie a supervízia	0	0	0	0	0	154 000	75 000	-	75 000	75 000
		6.8.5	10.8.0	630	Analytické činnosti	0	0	0	0	0	231 800	150 000	-	150 000	150 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 022 112	22 983 220	30 509 316	29 989 628	30 021 360	41 636 761	36 431 945	121,5	36 434 429	36 986 804
	7.1				Ľudské zdroje	14 411 252	15 018 127	18 508 179	19 178 086	19 241 435	24 788 235	22 761 532	118,7	23 236 650	23 762 279
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	13 637 725	14 465 407	17 864 872	18 534 779	18 598 128	24 082 548	22 055 845	119,0	22 530 963	23 056 592
			01.1.1	600	Bežné výdavky	13 637 725	14 465 407	17 864 872	18 534 779	18 598 128	24 082 548	22 055 845	119,0	22 530 963	23 056 592
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 459 678	10 066 905	11 537 649	11 928 279	11 974 589	16 263 474	15 183 687	127,3	15 510 768	15 872 621
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 537 828	3 735 687	5 005 988	5 036 815	5 053 854	6 233 982	5 534 658	109,9	5 653 883	5 785 784
				630	Tovary a služby	514 067	550 243	919 815	1 348 265	1 348 265	1 133 952	1 037 500	77,0	1 059 849	1 084 575
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	463 298	505 293	609 090	949 540	949 540	896 452	800 000	84,3	817 233	836 299
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 769	44 950	146 000	234 000	234 000	100 000	100 000	42,7	102 154	104 537
					- príspevok na rekreáciu	0	0	164 725	164 725	164 725	137 500	137 500	83,5	140 462	143 739
				640	Bežné transfery	126 152	112 572	401 420	221 420	221 420	451 140	300 000	135,5	306 462	313 612
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	70 542	46 755	321 420	141 420	141 420	351 140	200 000	141,4	204 308	209 075
					- nemocenské a úrazové dávky	55 610	65 817	80 000	80 000	80 000	100 000	100 000	125,0	102 154	104 537
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	68 033	55 886	116 952	116 952	116 952	117 278	117 278	100,3	117 278	117 278
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	151 946	174 384	217 263	217 263	217 263	245 339	245 339	112,9	245 339	245 339
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	553 547	322 450	309 092	309 092	309 092	343 070	343 070	111,0	343 070	343 070
7.2					Činnosť úradu	4 397 313	4 842 901	5 168 480	5 245 605	5 251 755	5 718 024	5 571 391	106,2	5 980 113	6 130 193
		7.2.1			Vnútrošpráva	3 774 630	4 198 144	4 400 000	4 548 325	4 554 475	4 997 560	4 857 407	106,8	5 513 831	5 653 032
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 752 397	4 198 144	4 400 000	4 548 325	4 554 475	4 997 560	4 857 407	106,8	5 513 831	5 653 032
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 143	25 772	30 000	30 000	30 000	22 000	22 000	73,3	22 474	22 998
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	25 143	25 772	30 000	30 000	30 000	22 000	22 000	73,3	22 474	22 998
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	597 541	618 985	738 480	667 280	667 280	698 464	691 984	103,7	443 808	454 162
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	287 373	309 401	420 000	360 800	360 800	391 984	385 504	106,8	393 808	402 996
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	31 944	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.3.0	630	Mestská televízia	278 224	309 584	318 480	306 480	306 480	306 480	306 480	100,0	50 000	51 166
7.3					Informačné služby	1 318 477	1 320 680	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 852 000	1 720 000	122,9	1 770 389	1 826 029
		7.3.1			Údržba informačného systému	690 930	806 504	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 456 000	1 350 000	112,5	1 379 081	1 411 254
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	680 930	806 504	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 456 000	1 350 000	112,5	1 379 081	1 411 254
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	406 937	294 283	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	153 231	156 806
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	220 611	219 893	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	51 077	52 269
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	220 611	219 893	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	51 077	52 269
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	0	0	0	0	0	196 000	170 000	-	187 000	205 700
7.4					Finančné služby	838 948	848 537	1 014 000	1 096 679	1 096 679	715 079	715 079	65,2	626 076	593 388
		7.4.1			Dlhová služba	571 699	591 854	790 000	790 000	790 000	490 000	490 000	62,0	400 997	368 309
			01.1.1	650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	571 699	591 854	790 000	790 000	790 000	490 000	490 000	62,0	400 997	368 309
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	267 249	256 683	224 000	306 679	306 679	225 079	225 079	73,4	225 079	225 079

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

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 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018				požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	39 960	33 988	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	166	114 515	19 000	20 079	20 079	20 079	20 079	100,0	20 079	20 079
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	227 124	108 180	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	0	0	81 600	81 600	0	0	0,0	0	0
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	502 474	605 939	915 000	813 180	803 053	2 834 000	1 374 000	169,0	1 305 441	1 312 566
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy (do r. 2019 Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavenensis)	112 104	324 300	200 000	300 000	300 000	800 000	600 000	200,0	600 000	600 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	21 133	15 988	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	40,0	10 215	10 454
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí (do r. 2019 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)	35 472	18 296	200 000	80 100	69 973	200 000	150 000	187,3	153 231	156 806
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	10 590	13 466	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 646	31 361
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	28 325	26 964	100 000	130 000	130 000	100 000	100 000	76,9	102 154	104 537
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	11 900	16 262	150 000	41 780	41 780	1 100 000	100 000	239,3	100 000	100 000
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnecasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne - do roku 2019	179 642	190 663	190 000	190 000	190 000	0	0	0,0	0	0
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	0	0	0	0	0	300 000	200 000	-	200 000	200 000
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0	0	0	0	0	200 000	100 000	-	100 000	100 000
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	12 500	0	0	0	0	50 000	50 000	-	0	0
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu-OSK	9 857	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - projekt v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	10 950	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	0	20 000	16 300	16 300	15 000	15 000	92,0	0	0
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0	0	0	0	0	10 000	10 000	-	0	0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja športu v HM SR Bratislave	0	0	0	0	0	10 000	0	-	0	0
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	50 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	0	0	0	0	0	9 000	9 000	-	9 194	9 408
7.6					Rozvojové a EU projekty	553 647	347 036	1 153 657	1 199 078	1 171 438	3 983 401	1 730 400	144,3	1 801 500	1 590 625
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	513 761	249 953	1 108 657	902 558	874 918	2 608 901	915 400	101,4	758 000	787 125
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	39 886	97 083	45 000	96 520	96 520	165 000	165 000	170,9	140 000	55 000
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0	0	0	200 000	200 000	1 209 500	650 000	325,0	903 500	748 500
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	0	0	1 450 000	950 000	950 000	1 746 022	1 659 543	174,7	1 714 259	1 771 725
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	0	0	560 000	560 000	560 000	1 229 522	1 188 743	212,3	1 233 318	1 279 564
			01.1.1	640	Refinancovanie mzdových nákladov magistrátu (MIB)	0	0	540 000	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	0	0	350 000	390 000	390 000	516 500	470 800	120,7	480 942	492 162
7.8					Priority poslaneckých klubov	0	0	900 000	107 000	107 000	0	900 000	841,1	0	0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0	0	900 000	107 000	107 000	0	900 000	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 239 326	4 776 260	9 357 992	9 310 992	9 310 992	8 498 792	7 940 764	85,3	7 646 334	7 563 128
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 059 802	2 330 091	5 916 442	5 441 442	5 441 442	4 687 242	4 410 214	81,0	4 504 355	4 608 505
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 051 468	2 316 809	2 442 242	1 967 242	1 967 242	2 592 242	2 585 214	131,4	2 640 904	2 702 514
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 579 532	1 296 843	1 300 000	1 025 000	1 125 000	1 406 977	1 400 000	136,6	1 430 158	1 463 523
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 471 936	1 019 966	1 000 000	800 000	700 000	990 051	990 000	123,8	1 011 326	1 034 920
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	0	0	135 265	135 265	135 265	195 214	195 214	144,3	199 419	204 072
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet - zachytávanie dažďovej vody v areáli KC Repuls Budatínska ul.	0	0	6 977	6 977	6 977	0	0	0,0	0	0
	8.1.2				Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	8 334	13 282	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	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	8 334	13 282	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	8.1.3				Energetická efektívnosť	0	0	1 669 200	1 669 200	1 669 200	290 000	20 000	1,2	20 000	20 000
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0	0	1 507 200	1 507 200	1 507 200	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0	0	162 000	162 000	162 000	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Koncepcia elektromobility hlavného mesta	0	0	0	0	0	150 000	0	-	0	0
			06.2.0	630	Aktualizácia akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	0	0	0	0	0	120 000	0	-	0	0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0	0	0	0	0	20 000	20 000	-	20 000	20 000
	8.1.4				Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	x	x	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 785 000	100,0	1 823 452	1 865 991
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	x	x	681 200	681 200	681 200	681 200	681 200	100,0	695 874	712 108
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	x	x	1 103 800	1 103 800	1 103 800	1 103 800	1 103 800	100,0	1 127 578	1 153 883
8.2					Nakladanie s majetkom	1 019 400	370 243	1 701 550	1 701 550	1 701 550	1 711 550	1 530 550	90,0	1 539 825	1 550 085
	8.2.1				Nájmy nehnuteľností	6 576	8 037	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	100,0	20 993	21 482
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	6 576	8 037	20 550	20 550	20 550	20 550	20 550	100,0	20 993	21 482
	8.2.2				Správa nehnuteľností	1 007 127	354 614	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 100 000	85,9	1 100 000	1 100 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 007 127	354 614	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 100 000	85,9	1 100 000	1 100 000
	8.2.3				Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 696	7 592	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	51 077	52 269
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	5 696	7 592	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 431	20 907
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 646	31 361
	8.2.4				Podnikateľská činnosť	x	x	350 000	350 000	350 000	360 000	360 000	102,9	367 755	376 334
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	x	x	350 000	350 000	350 000	360 000	360 000	102,9	367 755	376 334
8.3					Rozvoj nájomného bývania	160 123	2 075 926	1 740 000	2 168 000	2 168 000	2 100 000	2 000 000	92,3	1 602 154	1 404 537
	8.3.1				Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0	47 087	240 000	168 000	168 000	100 000	100 000	59,5	102 154	104 537
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0	0	200 000	128 000	128 000	0	0	-	0	0
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0	47 087	40 000	40 000	40 000	100 000	100 000	250,0	102 154	104 537
	8.3.2	06.1.0	640		Náhrady nájomného	160 123	2 028 839	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	95,0	1 500 000	1 300 000

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	12 225 206	7 934 687	9 000 000	16 560 000	10 462 273	48 811 072	13 800 000	83,3	7 000 000	10 000 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	11 766 523	7 934 687	9 000 000	16 560 000	10 462 273	48 811 072	13 800 000	83,3	7 000 000	10 000 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	11 766 523	7 934 687	9 000 000	16 560 000	10 462 273	48 811 072	13 800 000	83,3	7 000 000	10 000 000
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	11 766 523	7 934 687	8 850 000	15 250 000	10 312 273	46 511 072	11 500 000	75,4	7 000 000	10 000 000
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0	0	150 000	1 310 000	150 000	2 300 000	2 300 000	175,6	0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	458 683	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	458 683	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	398 493	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov	60 190	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		1.2.3			Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
2					Verejná infraštruktúra	3 504 547	5 584 996	72 987 918	77 492 507	31 771 595	72 390 238	67 698 084	87,4	39 004 886	50 961 605
	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	1 699 321	3 770 471	9 073 669	12 835 133	8 658 299	15 081 929	8 916 991	69,5	3 895 000	7 650 545
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 537 875	3 482 582	4 960 000	5 647 814	3 396 814	5 590 000	3 017 000	53,4	1 620 000	2 750 000
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 379 935	1 569 161	2 860 000	3 330 766	1 205 766	5 190 000	967 000	29,0	1 570 000	2 700 000
			04.5.1	720	Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul.	19 810	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	138 130	1 913 421	350 000	567 048	441 048	150 000	1 650 000	291,0	50 000	50 000
			04.5.1	710	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklopravy - ODI	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0	0	300 000	300 000	300 000	250 000	400 000	133,3	0	0
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	0	0	0	1 297 200	591 366	4 000 000	2 000 000	154,2	500 000	2 000 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	117 082	274 089	1 413 669	1 489 669	1 489 669	1 130 000	945 000	63,4	775 000	1 650 545
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	50 613	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	66 469	60 652	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0	0	372 000	372 000	372 000	1 030 000	870 000	233,9	700 000	1 575 545
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0	0	241 669	241 669	241 669	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Podpora cyklopravy Bikesharing	0	0	150 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75,0	75 000	75 000
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0	213 438	150 000	276 000	276 000	0	0	-	0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	44 364	13 800	2 700 000	4 400 450	3 180 450	4 361 929	2 954 991	67,2	1 000 000	1 250 000
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	44 364	13 800	1 800 000	1 950 000	1 630 000	1 500 000	650 000	33,3	500 000	1 000 000
			04.5.1	710	Parkovacia politika	0	0	900 000	967 000	67 000	1 500 000	943 062	97,5	500 000	250 000
			04.5.1	720	Kapit.transf. MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0	0	0	764 450	764 450	764 450	764 450	100,0	0	0
			04.5.1	720	spomal.ostrovčekov	0	0	0	471 000	471 000	471 000	471 000	100,0	0	0
			04.5.1	720	Kapit.transf. MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0	0	0	248 000	248 000	126 479	126 479	51,0	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Očakávaná	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						za rok 2017	za rok 2018	rozpočet na rok 2019	rozpočet na rok 2019	skutočnosť na rok 2019	požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	2.3				Nosný dopravný systém	1 572 217	1 108 155	62 866 949	62 966 949	22 276 996	55 781 496	57 947 080	92,0	33 900 773	41 906 247
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 572 217	1 108 155	62 866 949	62 966 949	22 276 996	55 781 496	57 947 080	92,0	33 900 773	41 906 247
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	384 478	0	60 418 517	59 368 517	18 678 564	48 956 564	50 497 716	85,1	643 169	643 169
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	1 238	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného doprav.systému- II. etapa - Petržalská električka	679 392	577 125	1 020 000	720 000	720 000	2 800 000	3 022 432	419,8	30 000 000	40 000 000
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	0	7 080	0	0	0	0	0	-	0	0
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	507 108	523 950	528 432	528 432	528 432	522 432	522 432	98,9	522 432	528 432
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0	0	150 000	0	0	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	0
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0	0	200 000	1 850 000	1 850 000	200 000	0	-	0	0
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	132 646	132 646
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0	0	50 000	0	0	350 000	350 000	-	0	0
			04.5.1	710	Električková trať Pribinova - Košická	0	0	0	0	0	0	602 000	-	502 526	602 000
			04.5.1	710	Clean Mobility	0	0	0	0	0	352 500	352 500	-	0	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	233 009	706 369	1 047 300	1 690 425	836 300	1 526 813	834 013	49,3	1 209 113	1 404 813
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	233 009	706 369	1 047 300	1 690 425	836 300	1 526 813	834 013	49,3	1 209 113	1 404 813
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - námestie Komenského	8 150	0	0	0	0	0	7 200	-	32 800	260 000
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	2 002	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	23 381	0	150 000	150 000	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	49 846	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	149 631	0	200 000	200 000	0	500 000	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	0	0	347 300	347 300	347 300	0	0	-	0	0
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	119 326	350 000	390 000	190 000	400 000	200 000	51,3	300 000	300 000
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	0	202 030	0	463 125	159 000	81 000	81 000	17,5	400 500	369 000
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	0	0
			06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0	0	0	0	0	475 813	475 813	-	475 813	475 813
			06.2.0	710	Založenie ovocného sadu - OTMZ	0	0	0	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			06.2.0	710	Obstaranie prístreškov pre mestskú farmu - OTMZ	0	0	0	20 000	20 000	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Výbudovanie vyhladky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	0	50 000	0	0	0	0	0	-	0	0
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	0	335 013	0	0	0	0	0	-	0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	984 416	924 006	1 785 000	1 845 000	1 320 000	3 364 000	1 392 000	75,4	842 000	1 679 500
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	13 944	5 530	455 000	455 000	455 000	460 000	450 000	98,9	0	0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0	5 530	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0	0	0
			05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	13 944	0	5 000	5 000	5 000	10 000	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	2021	2022						
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	3.2				Verejné osvetlenie	714 165	792 497	1 000 000	1 045 000	520 000	2 250 000	678 000	64,9	528 000	1 365 500
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	714 165	792 497	1 000 000	1 045 000	520 000	2 250 000	678 000	64,9	528 000	1 365 500
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - OSK	692 487	792 497	1 000 000	1 045 000	520 000	2 250 000	650 000	62,2		
			06.4.0	710	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	0	0	0	0	0	0	28 000	-	28 000	465 500
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	21 678	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	256 308	125 978	330 000	345 000	345 000	654 000	264 000	76,5	314 000	314 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	117 988	98 488	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	100,0	200 000	200 000
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	117 988	98 488	150 000	150 000	150 000	450 000	150 000	100,0	200 000	200 000
		3.3.2			Prevenčia kriminality	138 319	27 490	180 000	195 000	195 000	204 000	114 000	58,5	114 000	114 000
			03.1.0	710	Prevenčia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	2 070	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0	27 490	100 000	112 000	112 000	180 000	90 000	80,4	90 000	90 000
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	6 644	0	80 000	83 000	83 000	24 000	24 000	28,9	24 000	24 000
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	115 605	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			03.1.0	710	Digitálna rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	14 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 364 432	8 527 647	6 021 304	7 140 978	2 786 851	10 097 260	3 676 368	51,5	2 212 200	1 570 000
	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	253 260	310 712	232 000	323 000	323 000	1 089 560	0	-	0	0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	120 296	76 213	40 000	131 000	131 000	118 500	0	-	0	0
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	61 714	76 953	132 000	132 000	132 000	56 000	0	-	0	0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	41 250	42 000	30 000	30 000	30 000	267 900	0	-	0	0
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	30 000	115 546	30 000	30 000	30 000	647 160	0	-	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	168 991	192 726	485 400	85 400	110 400	709 000	400 000	468,4	292 200	0
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	168 991	192 726	485 400	85 400	110 400	709 000	400 000	468,4	292 200	0
	4.4				ZOO	508 973	398 000	700 000	700 000	421 317	1 654 000	300 000	42,9	0	0
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	508 973	398 000	700 000	700 000	421 317	1 654 000	300 000	42,9	0	0
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	558 782	596 530	400 000	400 000	400 000	684 700	0	-	0	0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	558 782	583 530	400 000	400 000	400 000	684 700	0	-	0	0
			08.1.0	720	Dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolinový park Zlaté piesky	0	13 000	0	0	0	0	0	-	0	0
	4.6		06.2.0		Pohrebne služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	300 000,00	250 000	500 000	452 000	452 000	2 030 000	0	-	0	0
			06.2.0	720	Marianum	300 000,00	250 000	500 000	452 000	452 000	2 030 000		-	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	19 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	19 000	0	0	0	0	0		-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
						požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta	2021	2022						
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	4.8				GIB	6 555 427	6 779 679	3 703 904	5 180 578	1 080 134	3 930 000	2 976 368	57,5	1 920 000	1 570 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 054 732	6 054 732	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 054 732	6 054 732	50 000	50 000	50 000	0	0	-	0	0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	500 695	724 947	3 653 904	5 130 578	1 030 134	3 930 000	2 976 368	58,0	1 920 000	1 570 000
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	500 695	724 947	3 553 904	5 030 578	930 134	3 770 000	2 976 368	59,2	1 920 000	720 000
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0	0	100 000	100 000	100 000	160 000	0	-	0	850 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	330 214	44 653	750 000	644 467	662 912	1 148 600	0		0	0
	5.1				Centrá voľného času	7 896	10 000	250 000	250 000	250 000	510 000	0	-	0	0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0	-	0	0
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	7 896	10 000				260 000	0	-	0	
	5.2				Základné umelecké školy	172 318	34 653	300 000	333 905	352 350	638 600	0	-	0	0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	16 500	0	0	7 777	7 777	0	0	-	0	0
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	5 724	0	0	0	9 600	0	-	0	0
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	12 860	10 254	300 000	300 000	300 000	114 000	0	-	0	0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	9 960	8 935	0	0	0	45 000	0	-	0	0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	6 300	2 040	0	0	0	5 000	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	6 000	5 000	0	0	18 445	236 000	0	-	0	0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	17 000	0	0	0	0	10 000	0	-	0	0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	100 000	0	0	13 438	13 438	190 000	0	-	0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 699	2 700	0	12 690	12 690	0	0	-	0	0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	150 000	0	200 000	60 562	60 562	0	0	-	0	0
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	150 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer zo ŠR pre MČ Dúbravka - ZŠ Sokolíková na rozvojové projekty	150 000	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	200 000	60 562	60 562	0	0	-	0	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	537 735	750 184	891 000	1 636 212	1 504 212	4 705 202	589 034	36,0	0	0
	6.1				Sociálna starostlivosť	537 735	750 184	891 000	1 636 212	1 504 212	1 317 402	589 034	36,0	0	0
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	59 736	8 261	65 000	77 712	77 712	150 000	0	0,0	0	0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	130 659	355 798	250 000	250 000	250 000	754 109	175 741	70,3	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	89 334	53 829	11 000	11 000	11 000	0	0	-	0	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	14 895	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro-jekt číslo	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020 2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	226 580	22 824	72 000	72 000	0	80 000	80 000	111,1	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	13 900	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	650	189 385	413 000	1 145 500	1 145 500	251 293	251 293	21,9	0	0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	1 980	120 088	60 000	60 000	0	82 000	82 000	136,7	0	0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	-	0	0
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	0	0	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	6.2.3	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0	0	0	0	0	955 000	0	-	0	0
	6.3			710	Podporné sociálne programy	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	6.4.	6.4.2	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0	0	0	0	0	40 000	0	-	0	0
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0	0	0	1 162 800	0	-	0	0
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0	0	0	0	0	200 000	0	-	0	0
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbizzn.	0	0	0	0	0	1 030 000	0	-	0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 254 430	1 806 311	4 669 066	4 945 386	4 295 386	6 541 723	4 485 323	90,7	2 757 000	2 615 000
	7.1				Ľudské zdroje	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.2				Činnosť úradu	197 999	561 344	1 005 000	1 121 000	1 121 000	1 050 000	950 000	84,7	105 000	105 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	197 999	561 344	1 005 000	1 121 000	1 121 000	1 050 000	950 000	84,7	105 000	105 000
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.3				Informačné služby	850 672	806 448	700 000	760 000	760 000	860 000	70 000	9,2	420 000	470 000
		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	536 675	693 096	500 000	560 000	560 000	660 000	70 000	12,5	200 000	250 000
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	74 540	0	0	0	0	0	0	-	0	0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	239 457	113 352	200 000	200 000	200 000	200 000	0	-	220 000	220 000
	7.4				Finančné služby	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	11 960	0	300 000	424 220	424 220	762 323	612 323	144,3	0	0
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	300 000	370 000	370 000	112 323	112 323	-	0	0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	0	0	0	0	0	300 000	300 000	-	0	0
			08.1.0	710	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	0	0	0	54 220	54 220	0	0	-	0	0
			08.2.0	720	Program pomníkov, památníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0	0	0	0	0	350 000	200 000	-	0	0
			08.2.0	720	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	11 960	0	0	0	0	0	0	-	0	0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 193 800	438 519	1 158 000	1 158 000	508 000	1 440 000	540 000	46,6	300 000	300 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	913 612	438 519	1 158 000	658 000	458 000	1 440 000	540 000	82,1	300 000	300 000
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	1 280 188	0	0	0	0	0	0	-	0	0
			01.1.1	710	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	0	0	0	500 000	50 000	0	0	-	0	0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0	0	106 066	82 166	82 166	929 400	813 000	989,5	432 000	240 000
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0	0	106 066	82 166	82 166	929 400	813 000	989,5	432 000	240 000
	7.8				Priority poslaneckých klubov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

a prognóza na roky 2021 a 2022

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020		Index v % 2020/2019	Prognóza hl.mesta na roky	
											požiadavka oddelenia organizácie	Návrh hlavného mesta		2021	2022
						1	2	3	4	5	6	7		9	10
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	107,1	1 500 000	1 500 000
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2017a2018	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	-	0	0
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2019- 2022	0	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	300,0	1 500 000	1 500 000
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	643 195	3 176 973	5 164 507	4 954 094	2 404 400	11 144 682	6 404 925	129,3	347 894	300 000
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	551 647	2 763 590	3 000 000	3 263 126	2 083 000	10 844 682	5 449 682	167,0	97 894	0
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	551 647	2 763 590	2 000 000	2 263 126	1 083 000	6 344 682	2 449 682	108,2	97 894	0
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	309 647	1 994 537	270 000	460 126	460 126	1 300 000	0	-	0	0
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	242 000	769 053	1 730 000	1 761 000	580 874	3 415 000	700 000	39,8		0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0	0	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	0	0	0	0	0	1 485 991	1 485 991	-	70 938	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	0	0	0	0	0	101 691	101 691	-	26 956	0
			06.1.0	720	Transfer GIB - kúpele Grösling	0	0	0	0	0	0	120 000	-		
		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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 500 000	3 000 000	300,0	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	0	307 531	100 000	579 874	147 987	100 000	728 887	125,7	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	0	307 531	100 000	579 874	147 987	100 000	728 887	125,7	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	91 548	105 853	2 064 507	1 111 094	173 413	200 000	226 356	20,4	150 000	200 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	91 548	105 853	2 064 507	1 111 094	173 413	200 000	226 356	20,4	150 000	200 000
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 642	7 840	0	0	0	0	76 356	-	0	0
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projektčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	84 907	98 013	2 064 507	974 820	37 139	200 000	150 000	15,4	150 000	200 000
			06.1.0	710	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri križi a výdavky za udržiavanie staveniska - SSN	0	0	0	136 274	136 274	0	0	-	0	0
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						29 844 175	28 749 457	101 268 795	115 218 644	55 207 629	158 202 777	98 045 734	85,1	52 163 980	67 126 105

Financovanie projektov na roky 2020 - 2022

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate								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 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2020
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom pozemkov - podľa platných zmlúv	622 000	120 000	120 000	0	-	-	0	-	-	-	-	-	622 000	-
Nosný systém MHD - ostatné náklady	expertízne posudky	100 000	100 000	100 000	0	-	-	0	-	-	-	-	-	100 000	-
Nosný systém MHD - všeobecné služby	637004	6 000	0	0			-	0	-	-	-	-	-	6 000	-
Clean mobility		12 000	7 000	7 000				0	7 000	7 000	-	-	-	12 000	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0	-	-	522 432	522 432	528 432	0	-	-	-	-	-	0	522 432
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - Petržalská električka	stavba, dozor	0	-	-	3 022 432	30 300 000	40 300 000	0	-	-	-	22 964 716	43 281 397	0	3 022 432
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-	49 544 992			0	-	-	54 099 519	5 093 239	-	0	0
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - projektová dokumentácia		0			568 799	189 599	189 599	0		-	540 359	170 638	170 638	0	28 440
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-				0	-	-	-	-	-	0	0
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová dokumentácia	0			383 925	153 570	153 570	0	-	-	364 729	145 892	145 892	0	19 196
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	-	-				0	-	-	-	-	-	0	0
OSAP - Račianske mýto	štúdiá, projektová dokumentácia, realizácia, stavba	0	-	-	350 000			0	-	-	-	300 000	300 000	0	350 000
OSAP - TT Patrónka - Riviéra	projektová dokumentácia, stavba	0	-	-	500 000	132 646	132 646	0	-	-	475 000	126 014	126 014	0	25 000
OSAP - Preferencia MHD		0	-	-	2 100 000	2 100 000		0	-	-	-	600 000	600 000	0	2 100 000
Clean mobility		0	-	-	352 500			0	-	-	-	334 875	-	0	352 500
Trať Pribinova - Košická	električka	0	-	-	602 000	502 526	602 000	0	-	-	-	-	-	0	602 000
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate SPOLU		740 000	227 000	227 000	57 947 080	33 900 773	41 906 247	0	7 000	7 000	55 479 607	29 735 373	44 623 940	740 000	7 022 000

Financovanie projektov na roky 2020-2022

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 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2020	rok 2020
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 možností výziev / grantov	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov (50 000 eur na analýzy PHSR a 50 000 eur na mimoriadnu situáciu NKP Devín)	100 000	100 000	100 000	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	36 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 499	0
NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné práce, výdavky na soft (neinvestičné) aktivity projektu	60 000	130 000	200 000	240 000	0	0	10 000	100 000	190 000	140 000	0	0	50 000	100 000
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	27 251	0	0	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	0	12 251	0
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	7 500	11 000	0	0	0	0	2 000	2 000	5 000	0	0	0	5 500	0
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora	47 000	47 000	47 000	0	0	0	14 745	14 745	14 745	0	0	0	32 255	0
BAUM	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /pol. 640	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	190 000	0	0	0	0	0	38 000	133 000	0	0	0	0	152 000	0
BAUM 2020	transfer prostriedkov projektovým partnerom /pol. 640	110 000	85 000	0	0	0	0	110 000	85 000	0	0	0	0	0	0
BAUM 2020+	projektový manažment, odborné konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, catering	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	66 000	65 000	35 125	0	0	0	0	0	49 031	0	0	0	66 000	0
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	192 344	0	0	0	0	0	0	0
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu	6 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	250 000	265 000	165 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	250 000	0
BMK - transformácia mestskej karty	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	270 000	260 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
SMART Specialization strategy a SDG'S metodika - nastavenie KPI's pre agendu mesta	metodika, rámec merateľných ukazovateľov, nákup dát, organizácia podujatí, participácia externých služieb, školenia, konferencie, služobné cesty, webové služby /IJ	115 000	163 500	123 500	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	65 000	0
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	15 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 730 400	1 801 500	1 590 625	540 000	300 000	300 000	435 089	454 745	378 776	140 000	0	0	1 412 655	400 000

Generálny investor Bratislavy

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

v Eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož-	Názov výdavku	Návrh 2020
a	b	c	d	1
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	2 017 000
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 367 000
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	100 000
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	400 000
			Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova	20 000
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000
			Križovatka - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	50 000
			Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé diely	400 000
			Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová	40 000
			Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - PP	20 000
			Vybudovanie nového chodníka na Vlárскеj - PP	20 000
			Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenova - PP	85 000
			Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova	50 000
			Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova (MPV)	40 000
			Projekt Ružinovská promenáda	22 000
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	650 000
			Vybudovanie záchtných parkovísk a parkovacích miest	500 000
			Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene	88 200
			Živé námestie	81 000
			Komenské námestie	7 200
4.8			GIB	2 976 368
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB	0
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	2 976 368
			Rekonštrukcia Michalskej veže	1 000 000
			Rekonštrukcia múzea antická Gerulata	116 000
			Rekonštrukcia Dom u dobrého pastiera	50 000
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 800 000
			Hrob neznámeho vojaka	10 368
8.1.	06.1.0	720	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	120 000
8.1.1	06.1.0	720	Správa bytového a nebytového fondu	120 000
			Kúpele Grössling	120 000
8.3	06.1.0	720	Rozvoj nájomného bývania	76 356
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	76 356
			BD Terchovská	61 236
			BD Parková	15 120
			Generálny investor Bratislavy CELKOM	5 277 924

**Návrh použitia úverov na financovanie kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu
HM SR Bratislavy v roku 2020**

Kapitálové výdavky financované z úveru prijatého v roku 2019, ktorý sa nedočerpal k 31.12.2019

Modernizácia električkových tratí	5 409 791
SPOLU použitie úveru z roku 2019 v roku 2020	5 409 791

Kapitálové výdavky financované z nového úveru, ktorý sa navrhuje prijať v r.2020

Rekonštrukcia a modernizácia električkových tratí vrátane DPH	18 800 000
Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás	870 000
Vybudovanie záchytných parkovísk	330 000
SPOLU použitie nového úveru v roku 2020	20 000 000

**Prehľad čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov,
ktoré boli rozpočtované roku 2019**

Ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	v Eur	
		Schválený rozpočet na rok 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 959 633	12 924 368
	v tom: zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	602 880	602 880
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	1 000 000	1 000 000
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	11 321 488	11 321 488
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	900 000	0
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	135 265	0

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 25.11.2019

k bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020 – 2022

Diskusia:

Pán Ing. Ignác Kolek žiada o doplnenie návrhu rozpočtu mesta SR Bratislavy na r. 2020-2022 nasledovne: „Žiadame spracovateľa návrhu rozpočtu predložiť, spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020, prehľad čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte roku 2019.“ Nasledovne predseda Komisie Mgr. Rastislav Tešovič navrhol hlasovanie k danému návrhu.

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta

1. žiada spracovateľa návrhu rozpočtu predložiť MsZ spolu s návrhom rozpočtu na rok 2020 prehľad čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte roku 2019
2. **odporúča** MsZ **schváliť** návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na r. 2020 – 2022 podľa predloženého návrhu uznesenia

Hlasovanie k časti 1 uznesenia:

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.

Hlasovanie k časti 2 uznesenia:

prítomní: 10, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Mgr. Michaela Kodýdková, v.r.
V Bratislave, 25.11.2019

Uznesenie 82/2019

zo dňa 28.11.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022.

- - -

**ODBORNÉ STANOVISKO MESTSKÉHO KONTROLÓRA K
NÁVRHU ROZPOČTU
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
NA ROKY 2020 – 2022**

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestský kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 - 2022.

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 (ďalej len „stanovisko“).

1. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia návrhu programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „návrh rozpočtu“) na roky 2020 – 2022, ktorý bol spracovaný 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 („ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje o skutočnom plnení rozpočtu mesta za predchádzajúce dva roky, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a rozpočet na 3 nasledujúce roky v súlade s čl. 9 ods. 1 o zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú stanovené ciele na roky 2020 – 2022.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022 sekcia financií magistrátu vychádzala z:

- aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 - 2022,
- vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtov k 31.12.2017, 31.12.2018 a očakávaného plnenia k 31.12.2019,
- požiadaviek predložených z odborných útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb založených mestom.

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Návrh rozpočtu v oblasti príjmov ako aj v oblasti výdavkov je rozpísaný podľa ekonomickej klasifikácie. Vo výdavkovej časti je rozpočet členený na jednotlivé programy, podprogramy a prvky.

Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu mesta na rok 2020 podlieha schvaľovaciemu procesu v mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2022 je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020-2022 je priesečníkom nižšieho očakávaného rastu príjmov oproti minulým rokom, vysokého nárastu mzdových a iných prevádzkových výdavkov, cieľu udržať dlh pod 50 % bežných príjmov a pokračovať

v realizácii prioritných projektov mesta.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený ako **vyrovnaný**, pričom:

- príjmy sú rozpočtované v sume **387 551 976 eur**,
- výdavky sú rozpočtované v sume **421 842 472 eur**,
- na krytie schodku hospodárenia bude použité saldo z finančných operácií v sume **34 290 496 eur**.

Vývoj príjmov a výdavkov za roky 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávaná skutočnosť roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 je nasledovný:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020
Príjmy	280 882 283	307 871 299	366 967 612	325 832 838	387 551 976
bežné príjmy	275 468 606	304 278 539	318 037 810	320 170 187	326 262 369
kapitálové príjmy	5 413 677	3 592 760	48 929 802	5 662 651	61 289 607
Výdavky	281 534 413	302 417 760	409 044 860	364 669 469	421 842 472
bežné výdavky	251 690 238	273 668 303	307 776 065	309 461 840	323 796 738
kapitálové výdavky	29 844 175	28 749 457	101 268 795	55 207 629	98 045 734
Hospodárenie:					
prebytok/schodok	-652 130	5 453 539	-42 077 248	-38 836 631	-34 290 496
Prijmové fin.operácie			122 822 081		61 423 829
Výdavkové fin.operácie			80 744 833		27 133 333
<i>Saldo z fin.operácií</i>			<i>42 077 248</i>		<i>34 290 496</i>
Rozpočet:					
prebytok/vyrovnaný			0		0

Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2020 je mierne vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2019 a výraznejšie oproti očakávanej skutočnosti roku 2019. Percentuálne vyčíslenie je uvedené v tabuľke č.2.

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	% nárast rozpočet 2020/rozsčtet 2019	% nárast rozpočet 2020/očak. skut. 2019
Príjmy	366 967 612	325 832 838	387 551 976	5,61	18,94
Výdavky	409 044 860	364 669 469	421 842 472	3,13	15,68

Vývoj príjmov je uvedený v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

Hlavná kategória	Názov	Návrh rozpočtu 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozdiel v €
100	Daňové príjmy	239 118 893	229 744 991	9 373 902
200	Nedaňové príjmy	29 887 186	32 651 144	-2 763 958
300	Granty a transfery bežné	57 256 290	57 774 052	-517 762
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>326 262 369</i>	<i>320 170 187</i>	<i>6 092 182</i>
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	4 000 000	2 500 000	1 500 000
300	Granty a transfery kapitálové	57 289 607	3 162 651	54 126 956
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>61 289 607</i>	<i>5 662 651</i>	<i>55 626 956</i>
	Príjmy rozpočtu roku 2020	387 551 976	325 832 838	61 719 138

Ako vidno z tabuľky č. 3 najvýznamnejšou očakávanou položkou v rámci príjmov rozpočtu r. 2020 sú granty a transfery kapitálové, ktoré sú však závislé od ich schválenia príslušných orgánov.

Ďalšou dôležitou položkou príjmov rozpočtu sú daňové príjmy, kde sa predpokladá ich vývoj podľa jednotlivých ekonomických položiek nasledovne:

Tabuľka č. 4

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozdiel v €
Daň z príjmov fyzických osôb	171 868 893	165 744 991	6 123 902
Daň z nehnuteľností	33 500 000	31 600 000	1 900 000
Daň za ubytovanie	4 650 000	4 600 000	50 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	1 200 000	100 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 300 000	26 100 000	200 000
Poplatok za rozvoj	1 500 000	500 000	1 000 000
Spolu	239 118 893	229 744 991	9 373 902

V rámci nedaňových príjmov (tab. č. 5) sú najväčšou položkou príjmy z prenajatých pozemkov a budov. Ich nárast je iba minimálny a do budúcnosti je tu určite priestor na ich lepší vývoj. Pokles príjmov z podnikania a vlastníctva majetku súvisí s prebiehajúcim ozdravným procesom v mestských podnikoch (napr. Dopravný podnik Bratislava a.s., BVS, a.s., OLO, a.s.) Medzi iné nedaňové príjmy patria výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín, a pod.

Tabuľka č. 5

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2020 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozdiel v €
211 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 000 000	5 000 000	-4 000 000
212 Príjmy z prenajatých pozemkov, budov	12 250 559	12 210 774	39 785
220 Administratívne a iné poplatky	7 888 826	7 726 732	162 094
240 Úroky	520	635	-115
290 Iné nedaňové príjmy	8 747 281	7 713 003	1 034 278
Spolu	29 887 186	32 651 144	-2 763 958

Prehľad rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií je uvedený v nasledujúcej tabuľke č.6:

Tabuľka č. 6

Hlavná kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
100	Daňové príjmy	239 118 893	61,70
200	Nedaňové príjmy	29 887 186	7,71
300	Granty a transfery bežné	57 256 290	14,78
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>326 262 369</i>	<i>84,19</i>
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	4 000 000	1,03
300	Granty a transfery kapitálové	57 289 607	14,78
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>61 289 607</i>	<i>15,81</i>
	Príjmy rozpočtu roku 2020	387 551 976	100,00

Prehľad rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií znázorňuje tabuľka č. 7.

Tabuľka č. 7

Hlavná kategória	Názov	Suma v €	Podiel v %
	Bežné výdavky mestských rozpočtových org.	28 526 557	6,76
600	Bežné výdavky samosprávy a mestskej polície	118 810 711	28,17
640	Bežné transfery	175 969 470	41,71
650	Úroky z úverov a súvisiace poplatky	490 000	0,12
	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>323 796 738</i>	<i>76,76</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	75 718 558	17,95
720	Kapitálové transfery	22 327 176	5,29
	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>98 045 734</i>	<i>23,24</i>
	Výdavky rozpočtu roku 2020	421 842 472	100,00

Hlavnými dôvodmi navýšenia rozpočtu výdavkov roku 2020 oproti očakávanej skutočnosti 2019 sú:

- Povinná valorizácia tarifných plátov zamestnancov vo verejnom záujme zvýši mzdové výdavky v mestských organizáciách a mestskej polícii o približne 6 mil. eur.
- Nárast nákladov na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (novela zákona o sociálnych službách v roku 2019) a neštátnych škôl (rast miezd) zvýši výdavky o minimálne 2,7 mil. eur.
- Širšie povinnosti v zimnej údržbe chodníkov budú stáť navyše takmer 1 mil. eur.
- Nárast plátov v Dopravnom podniku Bratislava, a.s. na základe novelizácie zákonníka práce, vyššej minimálnej mzdy (z ktorej sa odvádzajú príplatky) a kolektívneho vyjednávania z roku 2019 sa očakáva na úrovni približne 6 mil. eur.

3. Príjmy

3.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2020 v sume 239 118,9 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).

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2020 v sume 171 868,9 tis. eur. Očakáva sa nižší rast ako v predchádzajúcich rokoch, a to na základe nižšieho rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2020 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2019.

Na základe očakávaných príjmov k 31.12.2019 je rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2020 v sume 33 750,0 tis. eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 300,0 tis. eur a daň za ubytovanie v sume 4 650,0 tis. eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne vyšší ako v roku 2019 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 % - ný podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 26 300,0 tis. eur.

3.2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy na rok 2020 sa rozpočtujú v sume 29 887,2 tis. eur. 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 len v sume 1 000,0 tis. eur. Príjmy

z prenájatých pozemkov a budov sú rozpočtované v sume 12 250,6 tis. eur, a sú v nich aj príjmy rozpočtových organizácií v sume 65,1 tis. eur a príjmy Mestskej polície v sume 38,5 tis. eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 7 888,8 tis. eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 378,2 tis. eur, Mestskej polície v sume 601,5 tis. eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 785,0 tis. eur, a ďalšie príjmy útvarov magistrátu.

Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta sú rozpočtované len v minimálnej sume. Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 8 747,3 tis. eur, tvoria ich výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier v sume 7 323,0 tis. eur, ďalej refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín.

3.3. Kapitálové príjmy z predaja majetku

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa rozpočtujú v roku 2020 v sume 4 000,0 tis. eur. Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov, za predaje z obchodných verejných súťaží, ostatné predaje mestských častí, príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb.

3.4. 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 sa v roku 2020 v sume 57 256,3 tis. eur,
- kapitálové transfery sú rozpočtované v sume 57 289,6 tis. eur.
- bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v objeme 56 702,9 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu sa očakávajú v roku 2020 z týchto kapitôl:

- Ministerstvo vnútra SR:

- Okresný úrad Bratislava – odbor školstva - predpokladané prostriedky v roku 2020 v sume 51 000,0 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 2020 v sume 41,0 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 2020 v sume 5 600,4 tis. eur sa použije na financovanie sociálnych zariadení poskytujúcich sociálne služby pre verejných poskytovateľov,
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR – poskytne v zmysle uzatvorenej zmluvy sumu 50,0 tis. eur na financovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu – pre zariadenie Fortunáčik.

V rozpočte na rok 2020 sú zahrnuté **bežné granty z Európskych fondov** v sume 172,7 tis. eur a **zahraničné bežné granty** v sume 262,3 tis. eur na bežné výdavky. **Kapitálové granty** v sume 55 619,6 tis. eur sú rozpočtované na realizované projekty z európskych fondov. Prioritou rozpočtu je využívanie EÚ zdrojov a spolufinancovanie na dopravné stavby.

Najväčším EU projektom v roku 2020 je realizácia modernizácie Dúbravsko-Karlovej 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.

Z Ministerstva kultúry SR sa očakáva kapitálová dotácia na rekonštrukciu Michalskej veže 850,0 tis. eur. Rozpočtuje sa dotácia z Úradu vlády SR na hrob neznámeho vojaka v sume 820,0 tis. eur.

V roku 2020 sa pokračuje v už rozbehnutých projektoch: BAUM 2020, NKP Devín – obnova pamiatky, Urban-E a iné nové projekty ARCH, Ateliér, Cities4CSR a ďalšie. V rokoch 2021-2022 sa očakáva nárast čerpania EU zdrojov na dopravné stavby.

4. Výdavky

4.1. Bežné výdavky

Rozpočet celkových bežných výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2020 je navrhnutý vo výške 323 796 738 eur. V nasledujúcej tabuľke sú porovnané tieto výdavky so skutočnosťou rokov 2017, 2018, očakávanou skutočnosťou 2019 a návrhom rozpočtu 2020.

Tabuľka č. 8

Program	Hlavná kategória 600 – bežné výdavky			
	Rok 2017 Skutočné čerpanie v €	Rok 2018 Skutočné čerpanie v €	Rok 2019 Očakávané čerpanie v €	Rok 2020 Návrh v €
1. Mobilita a verejná správa	65 752 187	66 572 458	79 448 900	79 228 900
2. Verejná infraštruktúra	28 396 691	38 500 323	32 753 229	33 261 000
3. Poriadok a bezpečnosť	38 151 990	39 235 897	40 990 691	43 160 105
4. Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	16 862 948	17 995 209	20 227 979	22 013 942
5. Vzdelávanie a voľný čas	63 264 940	69 756 821	79 360 346	81 775 927
6. Sociálna pomoc a sociálne služby	13 000 045	13 848 115	17 348 343	19 984 155
7. Efektívna a transparentná samospráva	22 022 112	22 983 220	30 021 360	36 431 945
8. Správa a nakladanie s majetkom	4 239 326	4 776 260	9 310 992	7 940 764
Spolu	251 690 238	273 668 303	309 461 840	323 796 738

Pre rok 2020 sa rozpočtujú bežné výdavky v objeme 323 796 738 eur. Podľa funkčnej klasifikácie smeruje najvyšší obnos 96 602 646 eur do ekonomickej oblasti a na všeobecné verejné služby 91 798 665 eur. Tretou najvyššou oblasťou je ochrana životného prostredia s rozpočtom 38 375 000 eur.

Program č.1 Mobilita a verejná doprava - zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému dopravy a organizáciou dopravy v hlavnom meste. Pre tento program sú rozpočtované bežné výdavky v sume 79 228 900 eur, ktoré sú oproti očakávanej skutočnosti roku 2019 nižšie o 220 000 eur. Z uvedeného objemu sú na integrovaný systém dopravy rozpočtované prostriedky v sume 77 628 900 eur (oproti r. 2019 nižšie o 240 000 eur), z ktorých najvyššia suma 74 500 000 eur smeruje na zabezpečenie pravidelnej MHD. Tieto prostriedky sú rozpočtované z rozpočtu mesta formou dotácie v čiastke 70 000 000

eur + dotácia po zavedení BID 4 500 000 eur. Výdavky na integrovanú dopravu v objeme 3 128 900 eur zahŕňajú III. etapu IDS BK – kompenzácia zliav na cestovnom s DPB a.s., Slovak Lines a.s., BID a.s., transfer BID a.s. na činnosť a transfery na krytie strát DPB a.s., Slovak Lines a.s. a BID a.s. Poslednou rozpočtovanou položkou v tomto programe sú výdavky na štandardnú a rutinnú údržbu budov, objektov, vodorovného dopravného značenia, zvislého dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie v objeme 1 600 000 eur (v r. 2019 sa očakávajú náklady 1 580 000 eur).

Program č.2 Verejná infraštruktúra - rozpočtuje výdavky na činnosti spojené s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás, parkovísk, zelene a nosným dopravným systémom v čiastke 33 261 000 eur. V porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2019 sú tieto výdavky vyššie o 1 018 812 eur, čo predstavuje nárast o 3,2%. Najvyššie výdavky v podprograme Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk s objemom 25 151 000 eur sa použijú na opravy cestnej a pešej infraštruktúry – komunikácie, zvodidlá, zábradlia, kolektory (11 901 000 eur), na čistenie cestnej infraštruktúry – letná a zimná údržba komunikácií, podchody, mosty (12 900 000 eur), na výstavbu cyklotrás 200 000 eur a budovanie parkovísk 150 000 eur. Na starostlivosť o parky, verejné priestranstvá a zelené plochy sa uvažuje s objemom 6 800 000 eur, z toho 2 000 000 eur na údržbu v kompetencii OSK a 4 800 000 eur na údržbu spravovanú sekciou životného prostredia. Nižšie sumy sú rozpočtované v rámci nosného dopravného systému (790 tis. eur na realizáciu projektov spojených so zefektívnením dopravy).

Program č.3 Poriadok a bezpečnosť - zahŕňa činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom, veterinárnou starostlivosťou, verejným osvetlením, verejným poriadkom a bezpečnosťou. Na zabezpečenie predmetných činností sú rozpočtované výdavky v sume 43 160 105 eur. V rámci programu najvyššie výdavky 25 717 000 eur rozpočtované na odpadové hospodárstvo a veterinárnu oblasť sú oproti upravenému rozpočtu roku 2019 vyššie o 39 846 eur. Z týchto výdavkov pripadá na zber, prepravu a likvidáciu v OLO suma 24 900 000 eur. V menšom objeme je rozpočtovaná likvidácia zeleného a biologického odpadu, ako aj veterinárna starostlivosť. Druhú najvyššiu výdavkovú položku tvoria výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sumou 11 443 105 eur, ktoré vykazujú oproti roku 2019 nárast o 17,4%, čo je 1 698 568 eur. Z tejto sumy sú na kvalitnú činnosť mestskej polície rozpočtované výdavky v čiastke 11 286 605 eur, vykazujúce nárast o 17,2%, t.j. 1 660 068 eur. Na prevenciu kriminality je rozpočtovaných 130 500 eur, ktoré budú použité na údržbu kamerového systému, nákup osobných kamier, propagačné materiály a pod. Program dopĺňajú výdavky na verejné osvetlenie v sume 6 000 000 eur, ktoré sú určené na mesačné platby za spotrebu elektrickej energie, mesačné prevádzkové náklady, údržbu vzdušných vedení, vianočnú výzdobu a pod.

Program č.4 Kultúra, šport, podpora služieb cestovného ruchu - zahŕňa činnosti súvisiace s cestovným ruchom, zabezpečovaním kultúrnych podujatí a aktivít hlavného mesta a činnosti mestských príspevkových organizácií. Na tieto aktivity je rozpočtovaných celkom 22 013 942 eur, ktoré uvažujú s nárastom 8,9% , čo je v absolútnom vyjadrení naviac o 1 796 030 eur. Na podporu cestovného ruchu sa rozpočtujú výdavky v sume 1 100 000 eur, ktoré predstavujú členský príspevok mesta pre BTB. Tento príspevok bude použitý na bežnú prevádzku organizácie, prenájmy priestorov, účasť na medzinárodných veľtrhoch, prezentáciách a propagáciu hlavného mesta. Objemovo sú najvyššou sumou rozpočtované výdavky na kultúru v sume 7 250 227 eur, vykazujúce nárast o 1 300 150 eur. Tieto sú určené pre BKIS, Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislava, Mestské múzeum a zohľadňujú nepostačujúce vlastné zdroje na krytie výdavkov na prevádzku, údržbu a opravy majetku. Prostriedky budú použité

na tvorbu kultúrnych programov, dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľov mesta, zabezpečovanie služieb na úseku literatúry pre deti a mládež, literatúry pre nevidiacich, sprostredkovanie umenia prostredníctvom výstav a pod. V uvedenej sume sú rozpočtované aj prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií v objeme 300 000 eur. V rámci podprogramov sú ďalej rozpočtované výdavky Mestským lesom v sume 1 661 746 eur, nižšie oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 o 36 746 eur. V príspevku mesta na bežnú činnosť sú v ňom aj účelovo viazané výdavky na projekt CITY NATURE. Takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2019 je rozpočtovaný príspevok pre ZOO – 1 612 369 eur na nákupy krmiva pre zvieratá, na veterinárnu činnosť, energie, mzdové náklady PHM, revízie, opravy chovných zariadení a pod. Na zabezpečenie športových podujatí pre mládež a dospelých sú rozpočtované výdavky v sume 2 913 300 eur, takmer na úrovni roku 2019, smerujúce do STARZ-u. Transfer zahŕňa výdavky na mzdy, zákonné poistenie, opravy ZŠ, plavárni, kúpalísk, sáun a športových areálov. Ďalší príspevok v sume 5 296 300 eur, ktorý je navýšený oproti upravenému rozpočtu roka 2019 o 9,6%, t.j. 463 461 eur, pokrýva náklady hlavnej činnosti MARIANUM-u súvisiace so správou cintorínov, krematória a spravovaním a údržbou vojnových hrobov. Pre MUOP sa rozpočtujú prostriedky v objeme 280 000 eur určené na evidenciu, informácie a spravovanie podkladov v oblasti ochrany pamiatok, podklady k územnému plánovaniu, ochranu kultúrnych pamiatok a osvetovú činnosť. Na bežnú prevádzku GIB-u sa navrhuje príspevok v čiastke 950 000 eur, ktorý zaznamenáva nárast o 9,2%, čo je 80 000 eur. Rovnaká suma 950 000 eur sa rozpočtuje aj na starostlivosť o pamiatky a fontány, ktorá je však oproti rozpočtu roka 2019 nižšia o 73 538 eur.

Program č.5 Vzdelávanie a voľný čas - zabezpečuje úlohy súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít mesta pre 5 CVČ, 12 ZUŠ a neštátne školstvo. Pre CVČ je rozpočtovaných 1 402 934 eur s nárastom o 104,7%, t.j. o 62 373 eur, určených najmä na mzdy a povinné odvody. Nárast výdavkov sa rozpočtuje v rozpätí od 2,1% - 7,7%, okrem CVČ Kuliškova, kde sa výdavky rozpočtujú na očakávanej skutočnosti roka 2019. Výdavky pre ZUŠ určené na mzdy, opravy a údržby, nákup materiálov a pod. sú v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2019 – 11 412 015 eur navýšené o 769 978 eur. Obdobne aj ZUŠ majú rozpočtované výdavky vyššie, v rozpätí od 4,5% - 12,3%, iba výdavky ZUŠ Topoľčianska sú nižšie cca o 33 tis. eur. Výdavky v sume 14 936 000 eur, navýšené o 1 548 980 eur, pozostávajú z transferu neštátnym školám a zariadeniam, Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu, ako aj BSK na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne. Zvýšený nárok výdavkov vyplýva z nárastu počtu detí a neštátnych škôl, ktorých je na území mesta 137 a 23 cirkevných. Povinnosť pre obce poskytnúť dotácie vyplýva zo zákona a výška je upravená vo VZN hl. m. SR Bratislavy. V rámci ostatného školstva sú rozpočtované výdavky na úrovni roka 2019 - 53 255 000 eur. Z týchto prostriedkov od OÚ je 51 000 000 eur určených na prenesený výkon štátnej správy jednotlivým MČ a 1 950 000 eur ako solidarita malým MČ v zmysle štatútu. V menších objemoch sa zvažujú výdavky na talentovanú mládež a deň učiteľov a na aktivity Mestského parlamentu mladých. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté v sume 200 000 eur aj výdavky spojené s odmeňovaním zamestnancov, odchodné a príspevky na rekreácie.

Program č.6 Sociálna pomoc a sociálne služby - rozpočtuje výdavky v celkovom objeme 19 984 155 eur, t.j. oproti očakávanej skutočnosti roka 2019 navýšenie o 2 635 845 eur. Na sociálnu starostlivosť pre sociálne zariadenia mesta s právnou subjektivitou a zariadenia bez právnej subjektivity na dodržanie štandardných služieb sú vyčlenené výdavky 15 992 405 eur, ktoré odrážajú nárast zamestnancov a tým aj miezd, povinných odvodov, náklady na energie a bežnú prevádzku. Na výdavkoch participuje dotácia z MPSVaR SR, príjmy z rozpočtu mesta,

príjmy od klientov a v niektorých prípadoch príjmy z nájmu. Druhou objemovo najvyššou súčasťou predmetného programu je podpora seniorov a aktívneho starnutia v sume 1 875 000 eur. Z týchto výdavkov smeruje suma 1 490 000 eur na príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a 300 000 eur na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby, ktorá patrí do kompetencií MČ. Ďalšie výdavky v nižších objemoch sú rozpočtované na pomoc ľuďom bez domova, podporné sociálne programy, podporu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, na podporu sociálneho nájomného bývania, znižovania rizík v oblasti grog a sexbiznisu.

Program č.7 Efektívna a transparentná samospráva – na zabezpečenie ľudských zdrojov, činnosti vnútornej správy, informačné systémy a finančné služby sú rozpočtované prostriedky v objeme 36 431 945 eur, zaznamenávajúce nárast oproti očakávanej skutočnosti roka 2019 o 21,4%, t.j. o 6 410 585 eur. Z toho 22 055 845 eur zahŕňa osobné náklady zamestnancov vrátane odstupného, odchodného, nemocenských dávok, odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru a pod. a 705 687 eur je rozpočtovaných na výkon funkcie primátora, námestníkov a na činnosť poslancov. Na funkčný chod magistrátu sa rozpočtuje celkom 5 571 391 eur, ktoré výdavky sú vyššie oproti skutočnosti roka 2019 o 325 786 eur. V rámci vnútornej správy na cestovné, energie, nájomné, opravy a údržbu, služby a materiál sa predpokladajú výdavky 4 857 407 eur. Súčasťou tohto prvku sú aj výdavky na zahraničné vzťahy, členstvo v organizáciách, komunikáciu a marketing v objeme 713 984 eur. V čiastke 1 720 000 eur rozpočtovanej na Informačné služby sa má zabezpečiť zvýšenie efektivity prevádzkovania zastaralých informačných systémov, elektronických služieb a pod. Z týchto výdavkov sa má 1 350 000 eur použiť na zabezpečenie prepojenia pracovísk formou internetu a intranetu, na nákup počítačov, tlačiarň, tonerov, opravy a údržbu výpočtovej techniky. Na rozvoj elektronických služieb sa rozpočtuje 150 000 eur, doplnenie geopriestorových dát 50 000 eur a dátovú politiku, t.j. rozširovanie dátových portálových riešení 170 000 eur. Podprogram 7.4. finančné služby zahŕňa výdavky v čiastke 715 079 eur na splácanie úrokov z úveru bankám v sume 490 000 eur a dane, audit a poplatky v objeme 225 079 eur. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2019 tieto vykazujú index 65,2%. Na organizáciu strategických kultúrnych a športových podujatí, vyvážený športový rozvoj života, vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a mládežou sa rozpočtujú výdavky 1 374 000 eur, ktoré vykazujú nárast o 69%, t.j. o 560 820 eur. Ide o podporu projektov žiadateľov prostredníctvom grantov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života. Pomerne vyššie výdavky sú rozpočtované na Rozvojové projekty a projekty EÚ v sume 1 730 400 eur. Na zabezpečenie činnosti mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava, ktorej úlohou je strategické plánovanie a príprava podkladov pre rozhodnutia dlhodobého významu najmä v oblasti ÚP a tvorby verejného priestoru sú rozpočtované prostriedky 1 659 543 eur. Ide o personálne, prevádzkové náklady a architektonické súťaže.

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom - Podľa písomnej informácie zo dňa 26.11.2019 mestské podniky Vingast, Rehos a KOVO na základe uzn. MsZ z 25.6.1992 boli zrušené a vstúpili do likvidácie. Dohľadom v NORISE boli nájdené platby len od r. 2004 v sume 81 372,37 eur. Príslušné oddelenie však nemá vedomosť, či sú tieto platby úplné. V roku 2018 a 2019 sa vynaložilo na likvidáciu 7 592,04 eur ročne. S likvidátorom bolo dohodnuté, že každý štvrtý rok zašle na mesto žiadosť o dotáciu na úhradu odmeny likvidátora a zároveň na úhradu odmeny pre účtovnú spoločnosť t.j. sumu 1 898 eur (z toho 1 359 eur pre likvidátora a 539 eur pre účtovnú spoločnosť).

Likvidátor dodatočne oznámi ukončenie likvidácie spoločností Vingast a Rehost. V prípade KOVO sa vedú v jeho prospech exekúcie, ktoré by mali byť ukončené v roku 2020.

Ukončenie všetkých 3 spoločností sa očakáva v priebehu roka 2020.

4.2.Kapitálové výdavky

Tabuľka č. 9

Program	Hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky			
	Rok 2017 Skutočné čerpanie v €	Rok 2018 Skutočné čerpanie v €	Rok 2019 Očakávané čerpanie v €	Rok 2020 Návrh v €
1.Mobilita a verejná správa	12 225 206	7 934 687	10 462 273	13 800 000
2.Verejná infraštruktúra	3 504 547	5 584 996	31 771 595	67 698 084
3.Poriadok a bezpečnosť	984 416	924 006	1 320 000	1 392 000
4.Kultúra,šport,podpora služieb a cestov. ruchu	8 364 432	8 527 647	2 786 851	3 676 368
5.Vzdelávanie a voľný čas	330 214	44 653	662 912	0
6.Sociálna pomoc a sociálne služby	537 735	750 184	1 504 212	589 034
7.Efektívna a transparentná samospráva	3 254 430	1 806 311	4 295 386	4 485 323
8.Správa a nakladanie s majetkom	643 195	3 176 973	2 404 400	6 404 925
Spolu	29 844 175	28 749 457	55 207 629	98 045 734

Kapitálové výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2020 podľa zdrojov programov a podprogramov podrobnejšie rozpočtované nasledovne:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava v sume 13 800 000 eur

Táto suma predstavuje transfer Dopravnému podniku Bratislava a.s. v sume 11 500 000 eur a sumu 2 300 000 eur na prenesenú daňovú povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta.

Program č. 2 Verejná infraštruktúra v sume 67 698 084 eur

Najvyššiu sumu z tohto programu mesto použije na:

- podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, a to 57 947 080 eur.

Ďalšie prostriedky budú použité v:

- podprogram 2.2 – Infraštruktúra ciest, cyklotrás v sume 8 916 991 eur
- podprogram 2.4 – Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene v sume 834 013 eur.

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť v sume 1 392 000 eur

V podprograme č. 3.1 – Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť sú rozpočtované prostriedky v sume 450 000 eur na budovanie zberných dvorov. V podprograme 3.2 – Verejné osvetlenie je rozpočtovaná čiastka 678 000 eur, a to na rekonštrukciu a vybudovanie verejného osvetlenia. V podprograme 3.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť je rozpočtovaná suma 264 000 eur, a to na kvalitnú činnosť mestskej polície v sume 150 000 eur a na prevenciu kriminality v sume 114 000 eur.

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu v sume 3 676 368 eur

Na podprogram 4.3 – Mestské lesy – Bratislavský lesopark je rozpočtovaná suma 400 000 eur, na podprogram 4.4 ZOO je rozpočtovaná suma 300 000 eur, na podprogram 4.8 GIB je rozpočtovaná suma 2 976 368 eur, tieto budú použité na rekonštrukciu pamiatok a mestských objektov.

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby v sume 589 034 eur

V podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť je rozpočtovaná suma 175 741 eur pre Domov jesene života, Hanulova ul., pre Domov seniorov Lamač je rozpočtovaná suma 80 000 eur, pre Domov pri kríži suma 251 293 eur, pre ubytovňu Fortuna suma 82 000 eur.

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva v sume 4 485 323 eur

Pre podprogram 7.2 Činnosť úradu sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 950 000 eur, pre podprogram 7.3 Informačné služby je rozpočtovaná suma 70 000 eur, pre podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je rozpočtovaná suma 612 323 eur, pre podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty je rozpočtovaná suma 540 000 eur, pre podprogram 7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy je rozpočtovaná suma 813 000 eur. Pre podprogram 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj 1 500 000 eur. Podľa údajov z účtovnej evidencie mesta bol od MČ poukázaný na účet mesta výnos z poplatku za rozvoj za rok 2018 v sume 1 219 043 eur a za obdobie január až október 2019 v sume 1 977 274 eur. V roku 2018 sa tieto finančné prostriedky nečerpali, a preto mala byť suma na výdavky z tohto výnosu z poplatku akumulovaná spolu s rokom 2018 a mala by predstavovať cca sumu 3 200 000 eur. V rozpočte taktiež nie je uvedené na aké projekty budú uvedené finančné prostriedky použité.

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta v sume 6 404 925 eur

Najvyššia položka z tohto programu je rozpočtovaná na program č. 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory v sume 5 449 682. Pre podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom je rozpočtovaná suma 728 887 eur. Pre podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania je rozpočtovaná suma 226 356 eur. V rámci tohto podprogramu je rozpočtovaná suma 150 000 na výstavbu náhradných nájomných bytov a rekonštrukcia bytových domov. Podľa názoru útvaru mestského kontrolóra je uvedená suma veľmi podhodnotená, vzhľadom na náklady ktoré táto činnosť predstavuje.

5. Finančné operácie

5.1. Finančné operácie - príjmové

Na rok 2020 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške **61 423 829 eur**.

Je to príjem:

- z prevodov prostriedkov z peňažných fondov (rozvoja bývania, statickej dopravy, na podporu telesnej kultúry) v sume 15 386,8 tis. eur,
- zostatku nedočerpaného úveru z r. 2019 v sume 5 409,8 tis. eur,
- zostatku nedočerpaných finančných prostriedkov z r. 2019 na projekt Ružinovská promenáda v sume 22 tis. eur,
- zostatku nedočerpaných finančných prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hlavného mesta v sume 195,2 tis. eur,
- zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov pre sociálne zariadenie REPULS (Centrum pre deti a rodiny) v sume 110 tis. eur,
- zo zábezpek v sume 300 tis. eur,
- z nového úveru v sume 20 000 tis. eur,
- na refinancovanie úveru v SLSP a.s. v sume 20 000 tis. eur.

V rokoch 2021 a 2022 sa predpokladá pokles príjmových finančných operácií na 24 845 214 eur a 19 495 214 eur.

5.2. Finančné operácie - výdavkové

Výdavkové finančné operácie tvoria v roku 2020 splátky istín z úverov a to:

- splátka istiny ČSOB, a. s. v sume 1 000 tis. eur,
- splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333,3 tis. eur,
- refinancovanie úveru SLSP, a. s. v sume 20 000 tis. eur,
- splatenie 1. časti návratnej finančnej výpomoci MF SR v sume 2 500 tis. eur,
- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky v sume 300 tis. eur.

Na rok 2020 sú finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtované v sume **27 133 333 eur**.

Súčasťou dlhovej služby hlavného mesta je aj návratná finančná výpomoc od MF SR vo výške 10 mil. eur poskytnutá ako kompenzácia za chýbajúce daňové príjmy. Jej splácanie je zmluvne dohodnuté na roky 2020-2023. Hlavné mesto síce rozpočtuje prostriedky na splácanie tejto výpomoci, ale aj rokuje s MF SR na jej odpustení. Podľa predkladaného návrhu rozpočtu dosiahne výška úverového zaťaženia v roku 2020 úroveň 50,3 %. V tejto situácii bude mesto povinné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu, v ktorom zdôvodní vznik tejto situácie. Pokiaľ dôjde k odpusteniu návratnej finančnej výpomoci, celkové zadlženie klesne na 48,0 %.

V rokoch 2021 a 2022 sa rozpočtujú výdavkové finančné operácie v sume **11 657 143 eur**.

6. Riziká rozpočtu

1. program č.2 - Verejná infraštruktúra, podprogram 2.3 Nosný dopravný systém sú rozpočtované kapitálové príjmy v sume 55 479 607 eur.
2. podprogram 7.7 - Metropolitný inštitút Bratislavy, rozpočtovaná suma 813 000 eur na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty. Vzhľadom na to, že v návrhu rozpočtu na ďalšie roky, nie sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu týchto projektov, UMK vidí veľké riziko vzniku tzv. zmarených investícií vo forme nerealizovaných projektov.

7. Rezervy rozpočtu

Pre ďalšie roky je možné predpokladať zvýšený príjem z dividend, vzhľadom k prebiehajúcemu „ozdravnému procesu“ v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta, ktorý začal prebiehať v roku 2019.

Zdroj ďalších možných príjmov rozpočtu mesta vidí UMK v aktívnej správe pohľadávok a ich efektívnom vymáhaní.

8. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnou legislatívou

Návrh Programového rozpočtu na rok 2020 je spracovaný v súlade s:

- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia).

9. Záverečné zhodnotenie

Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 26.11.2019, t. j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Konštatujem, že predložený Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a

odporúčam mestskému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy