

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **02.12.2021**

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
4. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

prerokovať návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024

I. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu	1
2. Príjmová časť návrhu rozpočtu.....	3
3. Výdavková časť návrhu rozpočtu	7
4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu	10

II. Návrh programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	14
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	19
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	33
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	41
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	55
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	73
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	95
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	116

III. Tabuľková časť

Tabuľková časť príjmov a výdavkov v programoch na roky 2022 -2024	126
---	-----

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022-2024 je plánom ako zabezpečiť realizáciu ambiciózných cieľov v oblasti rozvoja mesta aj napriek zložitej makroekonomickej situácii spôsobenej celosvetovou pandémiou v rokoch 2020-2021.

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 481,2mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 374,9 mil. eur je rozpočtované saldo bežného rozpočtu 9,0mil. eur (2,4% príjmov). To je tiež spolu so zapojením iných zdrojov ako peňažných fondov mesta (16,0mil. eur), úvermi (30,0mil. eur), kapitálovými príjmami z predaja majetku a z fondov EÚ (40,4 mil. eur) použité na krytie investičných výdavkov mesta (102,3mil. eur).

Výhľad do rokov 2023 a 2024 predpokladá bežné saldo na úrovni 15,7 mil. eur (3,9 %) v roku 2023 a 16,5 mil. eur (4,0 %) v roku 2024 za predpokladu nezmenených bežných príjmov oproti prognóze.

Východiská rozpočtu

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2021 a zohľadňujú situáciu, ktorá nastala po pandémii vírusu COVID-19 v rokoch 2020-2021.

Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný na mierne vyššej úrovni (o 5%) ako očakávaná skutočnosť roku 2021. V oblasti ostatných daňových príjmov rozpočet neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní, ale kontinuálne predpokladá s ich lepším výberom a to aj nedoplatkov z minulých období. V rozpočte počítame s postupným návratom situácie po pandémii do normálu a tým pádom aj so zvýšením príjmov z dani z ubytovania a z verejného priestranstva. Príjmová závislosť na príjmoch od štátu však ostáva stále na vysokej úrovni (vyše 65%).

V rozpočte sa takisto počíta aj so zlepšeným výberom nedaňových pohľadávok. Spúšťanie parkovacej politiky na prelome rokov 2021 a 2022 takisto významne ovplyvní príjmovú stránku rozpočtu a bude v najbližších rokoch postupne narastať.

Kapitálové príjmy budú pre mesto plynúť hlavne z európskych zdrojov, ktoré sú naviazané hlavne na rozvojové projekty v doprave a infraštruktúre (električkové a trolejbusové trate).

Bežné výdavky odzrkadľujú stále viac optimalizovanú štruktúru magistrátu a nastavenie efektívnejších procesov v súbehu so zabezpečovaním aj nových funkcií, ktoré doteraz neboli vôbec realizované.

Kapitálové výdavky zohľadňujú a uprednostňujú hlavne pripravené projekty a projekty celomestského významu v oblasti verejnej a dopravnej infraštruktúry.

Ambícia rozpočtu a plnenie fiškálnych cieľov

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2022-2024 je pokračovanie v realizácii a finalizovaní rozpracovaných projektov napriek negatívnemu dopadu pandémie vírusu COVID-19 na financie mesta.

Mesto sa bude sústreďovať predovšetkým na projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. V rozpočte sa nezabúda na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry.

V oblasti dopravy rozpočet počíta s plným nábehom výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála a takisto

s modernizáciou viacerých trolejbusových tratí. Taktiež sa počíta s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk, realizáciou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov mesto prebralo do správy Sad Janka Kráľa, kde bude pokračovať s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Na základe inventarizácie svojich stromov mesto počíta s ich kvalitnejšou starostlivosťou. Takisto počíta s pokračujúcou výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby, hoci kvôli obmedzeným zdrojom bude potrebné stále sa z veľkej časti spoliehať na externé financovanie/výsadbu novej zelene aj v roku 2022. Metropolitný inštitút Bratislavy bude pokračovať v realizácii súťaží návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste, pričom bude dohliadať aj na realizáciu už úspešne vysúťažených a pripravených projektov.

V oblasti údržby sa ďalej počíta s výdavkami na dovybavenie komunálneho podniku technickými prostriedkami, vozovým parkom s príslušenstvom s cieľom pokračovať v skvalitňovaní zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami. Tieto investície budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania mesto pokračuje v príprave projektových dokumentácií na viaceré nájomné bytové domy, s ktorých prípravou sa začalo už v roku 2021, pričom postupne v rokoch 2022-2024 by mala nabiehať realizačná fáza. Taktiež bude mesto pokračovať v rekonštruovaní existujúcich bytov vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. V sociálnej oblasti bude mesto tiež pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

Pandémia vírusu COVID-19 počas rokov 2020-2021 spôsobila priame aj nepriame výpadky v príjmoch mesta a jeho organizáciám vo výške viac ako 35mil. eur, ktoré boli zo štátneho rozpočtu kompenzované len v minimálnej výške. Najväčšie výpadky príjmov v DPB vo výške viac ako 30mil. eur neboli kompenzované vôbec, čo predstavuje nenahraditeľný výpadok zdrojov mesta. Fiškálnym cieľom mesta bude však naďalej pokračovať v realizácii plánovaných rozvojových projektov tak, aby bol dlh mesta v každom okamihu pod kontrolou.

Pre nasledujúci rok 2022 mesto počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 %, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť. Úverové zdroje v plánovanej výške 30mil. eur budú použité hlavne na financovanie výstavby petržalskej električkovej trate z dôvodu časového nesúladu jej financovania zo zdrojov EÚ a na začatie realizácií viacerých pripravených rozvojových projektov.

Prípadné zvýšenie príjmov z miestnych daní alebo zo štátneho rozpočtu (zmena zákona o Bratislave, resp. na základe reformy verejnej správy) umožní mestu v budúcnosti 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 apod.). Pričom rozpočet aj bez týchto legislatívnych úprav počíta s udrжанím dlhu v rokoch 2023-2024 pod úrovňou hranice 50%.

Za jeden z významných pilierov externého financovania považuje mesto možnosť zapojenia úverových zdrojov na základe platnej rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 2020-2024, ktorá mestu umožňuje 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.

Mesto však takisto počíta aj so zapojením takýchto komerčných úverov, ktoré v súčasnosti stále ponúkajú veľmi zaujímavé a výhodné podmienky, s cieľom udržať si flexibilitu pri financovaní jednotlivých projektov. Mesto má naďalej uzavretú zmluvu o účelovom úvere s ČSOB bankou a zmluvu o úverovom rámci s Unicredit bankou. Tieto zmluvy a rámce plánuje mesto využiť v aj v roku 2022, pričom nevyklučuje uzatvorenie prípadných iných zmlúv s výhodnými podmienkami pre konkrétne investičné projekty.

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 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 2022 a orientačne na roky 2023 a 2024.

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v rokoch 2022 - 2024 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.

HM SR Bratislava (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Bežné príjmy	353 569 807	379 245 951	107,3	396 719 894	410 631 520
Bežné výdavky	367 981 613	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674
Bežný rozpočet	-14 411 806	+9 006 218		15 750 167	16 533 846
Kapitálové príjmy	29 666 009	40 375 920	136,1	90 371 258	24 330 978
Kapitálové výdavky	82 887 084	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256
Kapitálový rozpočet	-53 221 075	-61 892 376		-44 624 532	-34 352 278
Príjmové finančné operácie	78 560 215	61 583 492	78,4	58 771 698	119 687 816
Výdavkové finančné operácie	10 927 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
Saldo finančných operácií	+67 632 881	+52 886 158		+28 874 365	+17 818 432
PRÍJMY SPOLU	461 796 031	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314
VÝDAVKY SPOLU	461 796 031	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM	0	0		0	0

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom.

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: + 9 006 218 Eur
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: - 61 892 376 Eur
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok: + 52 886 158 Eur

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

Návrh rozpočtu na rok 2022 sa zostavuje v čase 3. vlny pandémie koronavírusu a určitej miery rizika pri očakávaní podielových daní a ďalších príjmov. Výšku celkovej bilancie rozpočtu ovplyvňuje najmä to, že sú medziročne veľké rozdiely v príjmoch a výdavkoch z dotácií zo ŠR a EÚ fondov a v zapojení finančných operácií do rozpočtu.

HM SR Bratislava (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022/2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Bežné príjmy	353 569 807	379 245 951	107,3	396 719 894	410 631 520
Kapitálové príjmy	29 666 009	40 375 920	136,1	90 371 258	24 330 978
Príjmové finančné operácie	78 560 215	61 583 492	78,4	58 771 698	119 687 816
PRÍJMY SPOLU	461 796 031	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314
Bežné výdavky	367 981 613	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674
Kapitálové výdavky	82 887 084	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256
Výdavkové finančné operácie	10 927 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
VÝDAVKY SPOLU	461 796 031	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314

Návrh rozpočtu na rok 2022 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 EÚ zdrojmi a spolufinancovaním, s prijatím úverových zdrojov, na ktoré sa viažu výdavky tak, aby bol zabezpečený vyrovnaný celkový rozpočet.

Návrh rozpočtu rieši len hospodárenie spadajúceho pod správu hlavného mesta SR Bratislavy bez účasti mestských častí, ktorým schvaľujú rozpočty príslušné miestne zastupiteľstvá. V rozpočte mesta sú zahrnuté aj 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, cyklo dopravy 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.

Veľký nárast výdavkov je na neštátne školské zariadenia, čo predstavuje na rok 2022 viac ako 17,3 mil. Eur. Medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,5 mil. eur. Štát zákonom prenáša povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia na mestá a obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov obecných škôl a školských zariadení, súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú mestá a obce žiadnu dotáciu ani transfer, financujú sa z podielových daní.

Rozpočet 2022 - 2024 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 2022.

2. Príjmová časť návrhu rozpočtu

Príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, bežné granty a transfery, príjmy z predaja majetku, kapitálové transfery a finančné operácie.

PRÍJMY celkom (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Daňové príjmy	248 668 384	272 167 054	109,4	286 183 760	300 905 804,00
Nedaňové príjmy	33 336 692	37 306 899	111,9	39 332 975	39 348 104,00
Bežné granty a transfery	71 564 731	69 771 998	97,5	71 203 159	70 377 612,00
Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 327 017	2 353 000	70,7	2 253 000	2 153 000,00
Kapitálové granty a transfery	26 338 992	38 022 920	144,4	88 118 258	22 177 978,00
Príjmové finančné operácie	78 560 215	61 583 492	78,4	58 771 698	119 687 816,00
CELKOM	461 796 031	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314

BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2022 sú zahrnuté bežné príjmy hlavného mesta a bežné príjmy jeho 25 rozpočtových organizácií a voči upravenému rozpočtu roku 2021 sa zvyšujú o 7,3 %.

Bežné príjmy HM SR Bratislavy (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Hlavné mesto	347 197 598	374 863 996	108,0	392 283 216	406 116 973
Rozpočtové organizácie	6 372 209	4 381 955	68,8	4 436 678	4 514 547
Spolu	353 569 807	379 245 951	107,3	396 719 894	410 631 520

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Daňové príjmy rozpočtujeme v roku 2022 vyššie o 9,4 % oproti upravenému rozpočtu roku 2021, nedaňové príjmy očakávame vyššie o 11,9 % a granty a bežné granty a transfery očakávame nižšie o 2,5 % ako v roku 2021.

Bežné príjmy celkom (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Daňové príjmy	248 668 384	272 167 054	109,4	286 183 760	300 905 804,00
Nedaňové príjmy	33 336 692	37 306 899	111,9	39 332 975	39 348 104,00
Granty a transfery	71 564 731	69 771 998	97,5	71 203 159	70 377 612,00
CELKOM	353 569 807	379 245 951	107,3	396 719 894	410 631 520

Daňové príjmy

Daňové príjmy (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Daň z príjmov fyzických osôb	166 907 826	186 217 054	111,6	199 383 760	213 055 804
Daň z nehnuteľností spolu	47 653 437	48 750 000	102,3	48 900 000	49 500 000
Daň za ubytovanie	3 574 639	4 700 000	131,5	5 100 000	5 300 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 332 482	1 400 000	105,1	1 500 000	1 600 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	26 600 000	99,6	26 800 000	26 950 000
Poplatok za rozvoj	2 500 000	4 500 000	180,0	4 500 000	4 500 000
Spolu	248 668 384	272 167 054	109,4	286 183 760	300 905 804

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2022 v sume 186 217 054 Eur, pričom sa očakáva vyšší rast ako v predchádzajúcom roku, a to na základe rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2022 sa bude podieľová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2022.

Na základe očakávaných príjmov k 31.12.2021 je rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2022 v sume 48 750 000 Eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 400 000 Eur a daň za ubytovanie v sume 4 700 000 Eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne nižší ako v roku 2021 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 90 %-ný podiel, t. j. pre hlavné mesto v sume 26 600 000 Eur.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2022 v sume 4 500 000 Eur. V súlade s Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti

Nedaňové príjmy

Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb a iných nedaňových príjmov.

EK	Nedaňové príjmy (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 575 214	16 112 747	97,2	16 116 721	15 736 730
220	Administratívne a iné poplatky	11 196 840	16 955 739	151,4	18 719 710	20 172 500
240	Úroky	520	120	23,1	120	140
290	Iné nedaňové príjmy	5 564 118	4 684 511	84,2	4 444 000	3 503 000
	Spolu	33 336 692	37 753 117	356	39 280 551	39 412 370

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navrhujú pre rok 2022 spolu v sume 16 112 747 Eur z toho príjem z dividend v sume 3 200 000 Eur a príjmy z prenajatých pozemkov, budov sú rozpočtované v sume 12 79 7 500 Eur za Magistrát, príjmy rozpočtových organizácií v sume 65 247 Eur a príjmy Mestskej polície v sume 50 000 Eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 16 509 521 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 305 262 Eur, Mestskej polície v sume 801 100 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 460 000 Eur, poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 9 700 559 Eur, príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 242 000 Eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta sú rozpočtované len v minimálnej sume.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 4 684 511 Eur, tvoria ich najmä výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov, za výrub drevín.

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2022 sú rozpočtované bežné granty a transfery v sume **69 71 998 Eur**. Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
300	Hlavné mesto	69 768 332	69 764 998	100,0	71 196 159	70 370 612
310	Rozpočtové organizácie	1 796 399	7 000	0,4	7 000	7 000
	Spolu	71 564 731	69 771 998	97,5	71 203 159	70 377 612

V porovnaní s rokom 2021 dostali rozpočtové organizácie vyššie dotácie zo ŠR, ktoré súviseli so zvýšenými výdavkami počas pandémie a na podporu udržateľnosti.

Zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na rok 2022 granty a dotácie v sume 69 771 998 Eur. Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva** je rozpočtovaný príjem zo ŠR v sume 61 500 000 Eur. Tento príjem je v plnej sume posielaný mestským častiam.

V roku 2022 je rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR pre **rozpočtové organizácie**: 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl a 8 zariadení pre seniorov v sume 7 000 Eur.

Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb je príjmom rozpočtu hlavného mesta, ktoré ju posiela na bežné výdavky zariadeniam sociálnych služieb a pre rok 2022 je rozpočtovaná v sume 6 707 292 Eur.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024

6

EK	Bežné granty a transfery zo Štátneho rozpočtu (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022/2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
	Príjmy hlavného mesta spolu:	67 787 425	68 263 292	100,7	69 263 792	70 264 792
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	60 740 566	61 500 000	101,3	62 500 000	63 500 000
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	42 898	43 500	101,4	44 000	45 000
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	6 218 880	6 707 292	107,9	6 707 292	6 707 292
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	43 140	12 500	29,0	12 500	12 500
310	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	57 401				
	dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	8 060				
	účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	11 500				
	dotácia od Enviroidu	520 580				
	Dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	144 400				
310	príjmy rozpočtových organizácií zo ŠR	1 796 399	7 000	0,4	7 000	7 000

Príjem z účelových bežných grantov a transferov očakávame v roku 2022 v sume 1 460 539 Eur:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022/2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	1 420 907	1 460 539	102,8	1 857 292	105 820
	grant z Európskych fondov	330 504	1 313 552	397,4	1 676 397	0
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	20 820	820	3,9	820	820
	príspevok od mestských častí na ESBS	11 058				
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	95 000	105 000	110,5	105 000	105 000
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	33 000				
	darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	30 000				
	refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID-19 z MV SR	253 566				
310	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	11 469				
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	200 000				
	- grant na projekt z Nadácie Pontis	396				
	- dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤZP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.	5 000				
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte	12 000				
330	Zahraničné granty	418 094	41 167	9,8	75 075	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery.

Príjmy z predaja majetku

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa rozpočtujú v roku 2022 v sume 2 353 000 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.

Kapitálové granty a transfery

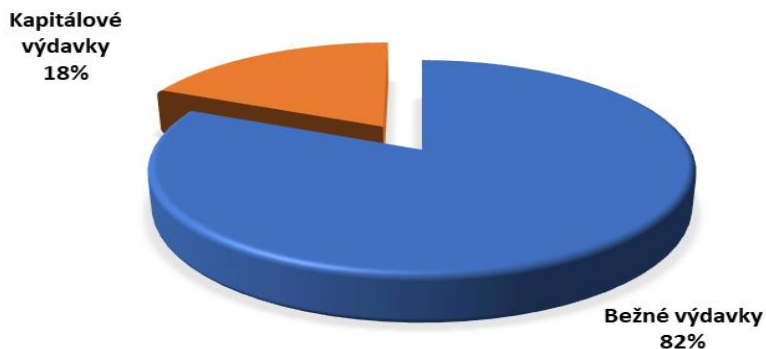
V rámci kapitálových grantov a transferov sa na rok 2022 rozpočtuje príjem v sume 38 022 920 Eur z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

3. Výdavková časť návrhu rozpočtu

V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií v sume 472 508 029 Eur, a voči upravenému rozpočtu rastu o 4,8 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022/2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
600	Bežné výdavky spolu	367 981 613	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	31 382 251	31 815 319	101,4	31 876 756	32 150 240
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	336 599 362	338 424 414	100,5	349 092 971	361 947 434
700	Kapitálové výdavky spolu	82 887 084	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	581 584	759 617	130,6	70 000	70 000
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	82 305 500	101 508 679	123,3	134 925 790	58 613 256
	VÝDAVKY CELKOM	450 868 697	472 508 029	104,8	515 965 517	452 780 930

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov na rok 2022 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky sú pre rok 2022 rozpočtované v sume 370 239 733 Eur a voči upravenému rozpočtu roku 2021 dosahujú 100,6 %. Štruktúra bežných výdavkov je nasledovná:

EK	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
600	Bežné výdavky	367 981 613	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674
600	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	31 382 251	31 815 319	101,4	31 876 756	32 150 240
600	Magistrát hl. mesta - mzdy, odvody, tovary a služby	130 518 507	140 608 465	107,7	141 159 487	145 069 011
640	Magistrát hl. mesta - bežné transfery, transfery príspevkovým organizáciám	205 757 473	197 381 004	95,9	207 515 988	216 487 139
650	splácanie úrokov	323 382	434 945	134,5	417 496	391 284

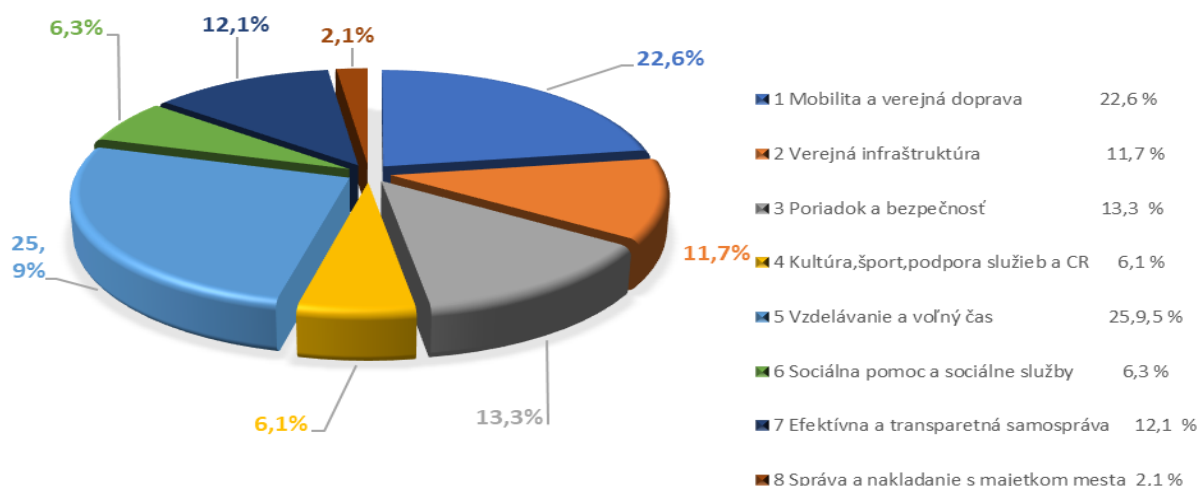
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2022 nasledovný:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	41 152 440	44 747 586	108,7	45 361 201	46 506 902
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	17 391 548	17 809 443	102,4	17 998 628	18 304 174
	Mestská polícia	6 104 000	7 071 160	115,8	7 124 035	7 338 105
	Magistrát hl. mesta	17 656 892	19 866 983	112,5	20 238 538	20 864 623

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov. Bežné výdavky pre rok 2022 sú rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022 2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
1	Mobilita a verejná doprava	95 916 722	83 500 162	87,1	92 996 639	99 043 837,0
2	Verejná infraštruktúra	39 997 264	43 195 687	108,0	43 863 954	44 697 157,0
3	Poriadok a bezpečnosť	44 183 703	49 261 698	111,5	48 734 082	49 985 816,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	23 074 783	22 758 876	98,6	22 369 797	23 037 685,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	93 203 191	95 984 208	103,0	97 097 684	99 456 724,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 690 019	23 163 625	102,1	22 983 559	23 535 246,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	41 929 891	44 651 895	106,5	45 085 870	46 217 751,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 986 040	7 723 582	110,6	7 838 142	8 123 458,0
	CELKOM v Programoch	367 981 613	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674



Kapitálové výdavky

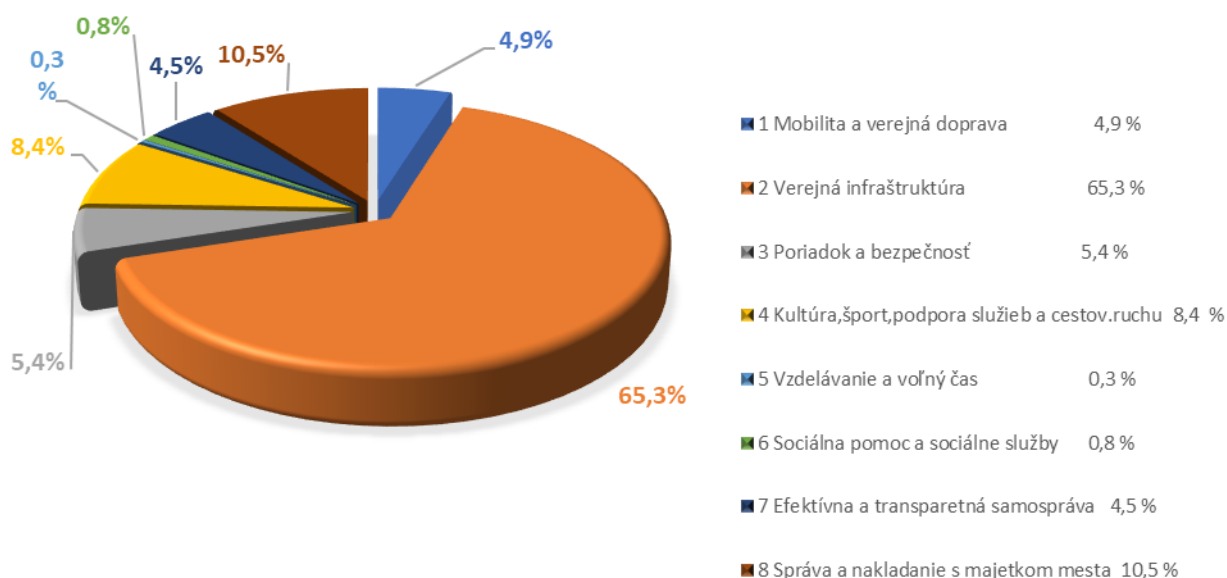
Kapitálové výdavky sú na rok 2022 rozpočtované v sume 102 268 296 Eur a voči upravenému rozpočtu predstavujú nárast 23,4 %. Finančné krytie kapitálových výdavkov bude z kapitálových príjmov, z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania, z fondu statickej dopravy, z úverových zdrojov, z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR, z poplatku za rozvoj, z prechádzajúcich finančných prostriedkov, z nedočerpanej dotácie vlády SR z roku . 2020 a z účelových dotácií.

Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index 2022/2021	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
1	Mobilita a verejná doprava	1 786 638	4 988 676	279,2	7 541 878	50 000,0
2	Verejná infraštruktúra	47 825 582	66 591 367	139,2	111 553 653	35 518 256,0
3	Poriadok a bezpečnosť	6 126 324	5 498 400	89,8	3 751 600	4 050 000,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	10 000 954	8 550 585	85,5	1 636 000	100 000,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	296 505	300 000	101,2	0	0,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	627 244	783 217	124,9	70 000	70 000,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	6 285 613	4 794 529	76,3	3 555 361	4 005 000,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 938 224	10 761 522	108,3	6 887 298	14 890 000,0
	CELKOM v Programoch	82 887 084	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Kapitálové výdavky pre rok 2022 sú rozpísané v textovom programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a samostatne je spracovaný Register kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:



6. Finančné operácie v návrhu rozpočtu 2022

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie. Vstupujú do bilancie rozpočtu na príjmovej aj na výdavkovej strane. Kladné saldo finančných operácií pre roky 2022 -2024 sa použije na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

EK	Finančné operácie (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	61 583 492	58 771 698	119 687 816
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - prevody z fondov a prechádzajúce FP z minulých rokov	31 583 492	19 771 698	17 042 983,00
500	prijaté úvery a refinancovanie úverov z minulých rokov	30 000 000	39 000 000	102 644 833
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	8 697 334	29 897 333	101 869 384
810	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - vklady do základných imaní	800 000	0	0
820	splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov	7 897 334	29 897 333	101 869 384
	Saldo finančných operácií	52 886 158	28 874 365	17 818 432

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Zahrňajú:

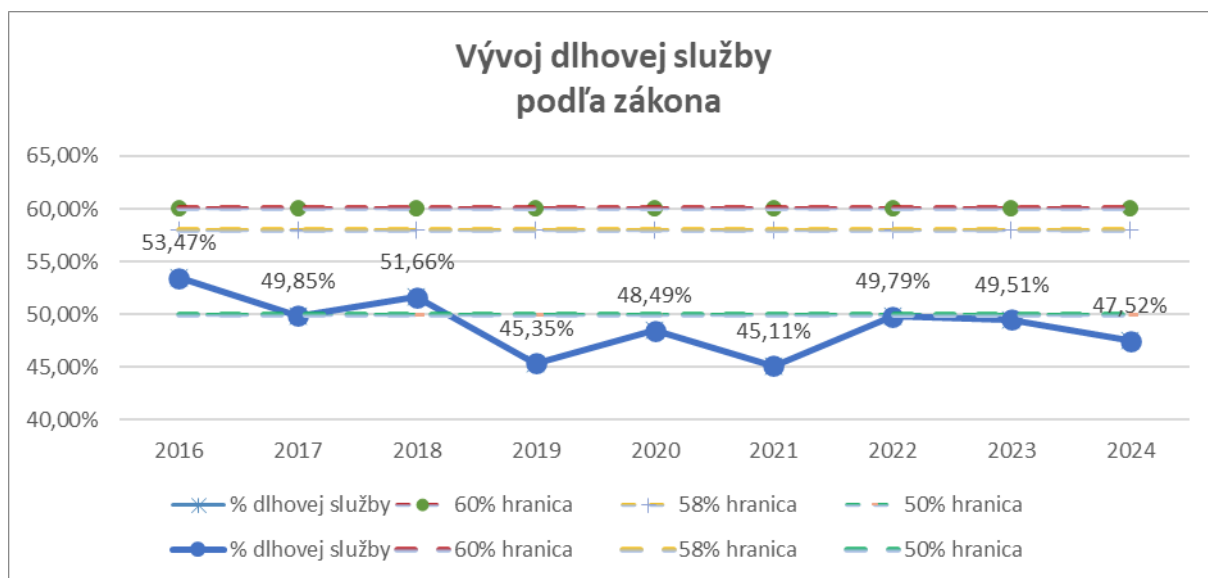
- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania.

Príjmy z finančných operácií sú pre rok 2022 rozpočtované v sume 61 583 492 Eur a ich štruktúra je nasledovná:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
	CELKOM	61 583 492	58 771 698	119 687 816
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	15 583 492	7 271 698	7 042 983
	nevyčerpané prostriedky na BV projektu Arch	35 250	62 539	12 500
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Ateliér	37 920	65 000	30 483
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Decarb City Pipes	7 950	16 988	0
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Empathy for Children	26 704	0	0
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	178 290	0	0
	zostatok fin. prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	165 000	0	0
	nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2021 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	350 000	0	0
	nevyčerpané fin. prostriedky platku za KO za min. roky na BV	2 530 000	0	0
	nevyčerpaná dotácia z r. 2021 na hrob neznámeho vojaka na KV	795 000	0	0
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	7 450 557	7 127 171	7 000 000
	zostatok nedočerpaných účelových dotácií vlády SR z r. 2021 na KV	3 548 549	0	0
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	397 500	0	0
	zostatok nedočerpanej dotácie vlády SR z r. 2021 na KV	60 772	0	0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	16 000 000	12 500 000	10 000 000
	prevod z rezervného fondu	15 600 000	12 500 000	10 000 000
	prevod z fondu rozvoja bývania	300 000	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	100 000	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	39 000 000	102 644 833
	prijaté úvery	30 000 000	19 000 000	13 000 000
	refinancovanie úverov	0	20 000 000	89 644 833

Prijatie úverov /Dlhová služba

HM SR Bratislava dodrží podmienky § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že celková suma dlhu mesta dosiahne **49,79 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.



VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj výdavkové operácie, ktoré zahŕňajú:

- účasť na majetku - vklad do základného imania obchodných spoločností
- splácanie úverov – istiny a refinancovanie úverov z minulých rokov

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
419	Účasť na majetku	800 000	0	0
	vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o	700 000	0	0
	vklad hlavného mesta do spoločnosti MKK Grössling s.r.o	100 000	0	0
820	Splátky istín z úverov spolu	0	29 897 333	101 869 384
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 334	9 897 333	12 224 551
	refinancovanie úverov z minulých rokov	0	20 000 000	89 644 833
	CELKOM	800 000	29 897 333	101 869 384

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkami úverov tvoria v roku 2022 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 1 000 000 eur, splátku istiny Slovenská sporiteľňa a. s. v sume 1 900 000 eur, splátku istiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. v sume 1 664 000 eur a splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333 333 eur.

Splátky istín z prijatých úverov (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Predpoklad na rok 2023	Predpoklad na rok 2024
Československá obchodná banka, a. s.	1 000 000	1 000 000	70 644 833
Československá obchodná banka, a. s. (účelový úver z r. 2020)	0	20 000 000	0
Slovenská sporiteľňa, a. s.	1 900 000	1 900 000	1 900 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	1 664 000	1 664 000	1 664 000
Nový úver od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	0	2 000 000	2 000 000
Council of Europe Development Bank	3 333 334	3 333 333	3 333 333
Splátka finančnej výpomoci MF SR z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v r. 2020 v dôsledku pandémie COVID-19	0	0	2 327 218
refinancovanie úveru z ČSOB splatného v r. 2023	0	0	20 000 000
Celkom splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov	7 897 334	29 897 333	101 869 384

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022

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 na obdobie rokov 2022 - 2024 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zábery 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	84 370 000	95 916 722	83 500 162	87,1
Kapitálové výdavky	1 475 000	1 786 638	4 988 676	279,2
Výdavky celkom	85 845 000	97 703 360	88 488 838	90,6

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste. V rámci tohto programu sa realizujú výdavky na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, integrovanej dopravy, realizujú sa dopravné prieskumy a plány, a pod.

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	82 750 000	94 379 390	81 824 788	86,7
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 485 663	4 792 834	322,6
Výdavky celkom	84 052 000	95 865 053	86 617 622	90,4

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	80 100 000	91 537 390	79 710 000	87,1
Kapitálové výdavky	1 302 000	1 485 663	4 792 834	322,6
Výdavky celkom	81 402 000	93 023 053	84 502 834	90,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	101
	• Počet vypravovaných vozidiel	565
	• Počet prevádzkovaných autobusov	546
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	194
	• Objem dopravných výkonov	41,9 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	698 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 445 km

Objem dopravných výkonov, dĺžka prepravnej siete a dĺžka liniek, ráta so súčasným vedením liniek.

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2022 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme **76 000 000 Eur** v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi hlavným mestom a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v sume 400 000 Eur a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 3 300 000 Eur, t. j. spolu 79 700 000 Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 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 58 500 000 Eur.

Finančné prostriedky na znalecké posudky sú rozpočtované v čiastke 10 000 Eur pre oddelenie hromadnej dopravy.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované DPB, a.s. v sume **4 792 834 Eur** na financovanie akcií:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
MUZ 3. etapa - projekčné práce - Jurajov Dvor	56 788
MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 209 015
Iné dôležité kapitálové projekty	539 187
Električky JSE (30 ks)	937 500
MUZ 3. etapa - projekčné práce - Krasňany	35 513
MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	638 026
Trolejbusy pre Bratislavu (50ks)	514 332
Električky pre Bratislavu OSE (10ks)	329 617
Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica – projekt	57 840
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra – projekt	56 801
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná – projekt	34 800
Trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho – projekt	23 880
Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND – projekt	9 540
Vodíkové alebo elektrické autobusy	275 000
Moderné zastávky	74 995

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 650 000	2 842 000	2 114 788	74,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	2 650 000	2 842 000	2 114 788	74,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej dopravy	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	289,6 mil. osôb/rok

Bežné výdavky - ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 350 888 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	110 000 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	4 000 Eur
Transfer BID a.s. na činnosť	649 900 Eur
Bežné výdavky spolu	2 114 788 Eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 620 000	1 537 332	1 675 374	109,0
Kapitálové výdavky	173 000	300 975	195 842	65,1
Výdavky celkom	1 793 000	1 838 307	1 871 216	101,8

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	150 000	138 132	89 054	64,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 000	138 132	89 054	64,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Štúdie električkových tratí na území hlavného mesta	- vypracovanie štúdií električkových tratí	35 000 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume **89 054 Eur** sú určené na aktualizáciu údajov dopravného modelu a na vypracovanie štúdií električkových tratí.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 470 000	1 399 200	1 586 320	113,4
Kapitálové výdavky	114 000	230 107	133 527	58,0
Výdavky celkom	1 584 000	1 629 307	1 719 847	105,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie	
	- plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm
	- plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m ²
	• Zvislé dopravné značenie	
	- plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks
	• Cestná svetelná signalizácia	
	- počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	195 ks

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **1 586 320 Eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 601 920 Eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 174 400 Eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 810 000 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 km stredových deliacich čiar, 1 200 km vodiacich čiar, priechody pre chodcov 1 530 ks – 38 250 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, parkovacie miesta, cyklopruhy, podfarbenie cyklopruhov, cyklopiktogramy a priechody pre cyklistov.

OSK plánuje obnoviť dopravné značenie čiar prevažne technológiou dvojzložkového plastického materiálu s reflexnou úpravou, pri ktorom je zaručená vyššia životnosť materiálu a viditeľnosť aj za dažďa. Do správy OSK pribudnú cyklotrasy v komunikáciách, ktoré v minulosti spravovala Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta a očakáva sa realizácia plánovaných nových cyklotrás. Priechody pre chodcov, ktoré boli v minulosti realizované jednozložkovou farbou, budú obnovené dvojzložkovým plastickým materiálom s protišmykovým povrchom.

Rozsiahlu obnovu plánuje OSK aj v rámci parkovacích miest, zastávok MHD, nápisov a piktogramov na priechodoch pri električkových zastávkach a taktiež obnovu dopravných tieňov, ktoré sa v posledných rokoch neobnovovali. Pri zabezpečovaní projektov organizácie dopravy celomestského významu je nutné odstraňovať existujúce dopravné značenie špeciálnym mechanizmom s vodným lúčom. Obnovu vodorovného dopravného značenia zabezpečuje OSK aj na komunikáciách po výmene asfaltového krytu vozovky.

OSK plní úlohy, ktoré vyplývajú z Operatívnej komisie oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta v súvislosti s odstraňovaním následkov dopravných havárií, vplyvov počasia, vandalizmu a krádeží. Počet zvislých dopravných značiek je cca 17 000 ks. Ročne rieši OSK okolo 1 200 poškodených dopravných značiek po nehode, vandalizmom a pod. Počas roku by malo prísť k výmene havarijného stavu niekoľkých veľkoplošných dopravných značiek upevnených na portáloch dopravného značenia. Podľa požiadaviek vedenia hlavného mesta sa budú realizovať spomaľovacie prahy nového typu. V platnosti je nová vyhláška o dopravnom značení, na základe ktorej sú prijaté zmeny v zobrazení aj rozmeroch dopravných značiek.

Cestná svetelná signalizácia (CSS) v hlavnom meste predstavuje pravidelnú údržbu 195 svetelne riadených križovatiek. Bežné výdavky budú použité na servis a údržbu technologických zariadení CSS a poškodení uvedených technológií pri dopravných nehodách. V roku 2022 sa predpokladá výmena izolačne poškodených káblov na križovatkách. Taktiež by malo dôjsť k výmene žiarovkových návestidiel na LED návestidlá.

Kapitálové výdavky v správe OSK sú rozpočtované v sume **133 527 Eur** na:

- CSS (rekonštrukcia a modernizácia) – opláštenie radičov drevom	50 000 Eur,
- dodanie informačných a signalizačných príviesov, softvéru...	70 800 Eur,
- ZDZ – merače rýchlosti	12 727 Eur.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:

Software potrebný pre odbornú prácu príslušného oddelenia sekcie dopravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	59 000	70 868	62 315	87,9
Výdavky celkom	59 000	70 868	62 315	87,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	2

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **62 315 Eur** na zakúpenie software PTV VISUM a PTV VISSIM pre potreby dopravného modelovania, zberu dát a ich vyhodnocovania.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	34 566 791	39 997 264	43 195 687	108,0
Kapitálové výdavky	50 524 784	47 825 582	66 591 367	139,2
Výdavky celkom	85 091 575	87 822 846	109 787 054	125,0

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.

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zámer:

Vytváranie podkladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	460 360	455 360	446 921	98,1
Kapitálové výdavky	0	50 000	0	-
Výdavky celkom	460 360	505 360	446 921	88,4

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
ved. ref. environmentalistiky

Zámer:

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov (UPP), potrebných na spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta podľa ustanovení stavebného zákona. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Ďalej bude zabezpečované spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 2/2005 Z.z. v platnom znení.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	222 360	222 360	176 656	79,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	222 360	222 360	176 656	79,4

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. 1 min. 3
Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- zákazky súvisiace so spracovaním a obstarávaním hlukovej mapy: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 2

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **176 656 Eur** a sú určené na obstarávanie a spracovanie územných generelov a aktualizovanie strategickej hlukovej mapy.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov potrebných v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z predchádzajúceho obdobia.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	183 000	183 000	225 000	123,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	183 000	183 000	225 000	123,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	- obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta - obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN zón - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2 min 4

Bežné výdavky rozpočtované v sume **225 000 Eur** sú určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov.

V roku 2022 bude zabezpečované obstarávanie a spracovanie projektov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú na rok 2022 a zároveň bude zabezpečené pokračovanie v obstarávaní podkladov pre spracovanie nového územného plánu mesta, zabezpečenie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón, ako aj zabezpečenie 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	55 000	50 000	45 265	90,5
Kapitálové výdavky	0	50 000	0	-
Výdavky celkom	55 000	100 000	45 265	45,3

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	2
	• odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	2
	• workshopy, súťaže	1
	• participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **45 265 Eur** sú určené na spracovania grafiky/layoutu a tlače pre infokampaň hlavného mesta v súvislosti s infokampaňou v tzv. infokontajneri - informácie o stavbe električky, harmonogramy a následnom rozvoji územia. Grafické práce, vizualizácie, prezentácie a pod. budú spracovávané podľa potreby pre prezentáciu stavby električky, informácie o rozvoji územia a na obstaranie detailnejšie podklady a expertízy a štúdie súvisia s tvorbou kvalitných verejných priestorov, mestskej krajiny a mobility okolo koridoru a zastávok električky, nevyhnutných pri riešení detailnej realizačnej dokumentácie samotnej stavby električky. S tým súvisí aj detailnejšie naštudovanie a dotvorenie priečných prepojení, verejných priestorov pre integrovanie lávok cez Chorvátske rameno, cyklotrás a trás pešieho pohybu v súlade s investičným plánom mesta. pod.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zámer:

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

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	26 606 155	30 529 631	31 795 781	104,1
Kapitálové výdavky	11 819 051	11 942 178	14 123 202	118,3
Výdavky celkom	38 425 206	42 471 809	45 918 983	108,1

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. dopravných povolení
ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	14 551 725	17 408 426	14 816 446	85,1
Kapitálové výdavky	4 396 584	4 369 821	7 108 500	162,7
Výdavky celkom	18 948 309	21 778 247	21 924 946	100,7

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	52 409 m ² 11 000 m ² 2 x ročne 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Štruktúra **bežných výdavkov**: finančné prostriedky sú rozpočtované v celkovej sume **14 816 446 Eur** v členení:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2022
Oddelenie dopravy - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	67 486 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	43 500 Eur
Oddelenie dopravných stavieb - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie realizovateľnosti, obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty dopravných stavieb a inžinierskych objektov	60 000 Eur
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	14 645 460 Eur

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **14 645 460 Eur**, na úhradu výdavkov za:

- **energie**: - elektrická energia **474 000 Eur**
 - tepelná energia **9 000 Eur**

Z tejto položky sú hrazené 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** **2 010 300 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, Prievozska 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** **15 000 Eur**

Náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií **8 100 000 Eur**

V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje OSK – referát správy a údržby pozemných komunikácií údržbu a opravy prejazdnych úsekov ciest I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Návrh prác z rozpočtu predstavuje opravy miestnych komunikácií a parkovísk (46 909 m²), opravy pre potreby parkovacej politiky (5 500 m²), opravy prejazdnych úsekov ciest (11 000 m²), nákup bratislavskej dlažby, opravy zastávok MHD betonážou zmesou Creteprint (2 800 m²), opravy chodníkov na komunikáciách, oprava prepádov komunikácií a chodníkov, výtlkov, dlažby, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, strojné čistenie uličných vpustov.

- rutinná a štandardná údržba mostov **1 000 000 Eur**

OSK spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 113 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Starý most, Most Apollo), 4 podjazdy, 9 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, lávka Digital park – 1 ks, karloveská radiála – lávka Púpavová – 2 ks).

V roku 2022 sú plánované nasledovné práce: oprava mosta M 018 Cesta Mládeže, zvary mostovky Most SNP, oprava schodiska Most Apollo k lávke pri Eurovea 2, oprava mosta M 044 Rybníčná – ložiská, oprava výtlkov, havarijné sanácie mostov a lávok.

- rutinná a štandardná údržba podchodov **1 250 000 Eur**

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy pohyblivých schodov, čerpacích staníc a NZ, obsluhu schodiskových plošín a drobné stavebné práce. Drobné stavebné práce na rok 2022 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 7 ks výťahov.

Zároveň je v tejto položke zahrnutá aj údržba nebytových priestorov v podchodoch (Hodžove námestie, Patrónka) vrátane verejných WC.

- rutinná a štandardná údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí **725 000 Eur**

Bežné výdavky sú rozpočtované na náter a opravy zábradlí a zvodidiel, na výmenu zvodidiel a na náter, opravu, výmenu zábradlí a zvodidiel na mostných objektoch, realizácia a údržba stĺpikov moderného ako aj historického typu.

- rutinná a štandardná údržba kolektorov **320 000 Eur**

Bežné výdavky 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 trámy Mosta SNP a Mosta Apollo,
- údržba kolektorov,
- pohotovosť,
- výmena – repas RO (rozdávačov),
- 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 (rozdávačov),
- skúšky MaR,
- štvrtročná skúška EPS.

- nájomné za nájom nehnuteľností **28 000 Eur**

- nájomné za nájom hnutel'ného majetku **15 000 Eur**

- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení **169 000 Eur**

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

- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce **243 000 Eur**

- špeciálne služby – geologické a geodetické práce **98 160 Eur**

- štúdie, expertízy, posudky **180 000 Eur**

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií predstavujú sumu **2 000 000 Eur** s účelovým určením na rekonštrukciu a modernizáciu komunikácií.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **5 108 500 Eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu	15 000
Clean mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	352 500
CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	147 000
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	300 000
Jantárova cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia	30 000
kompletná rekonštrukcia Hlavná ulica	50 000
Križovatka Eisnerova	50 000
Križovatka Rusovská - Lenárdova	500 000
nám.1.mája, nám. Slobody chodník	180 000
Nové zastávky MHD - Panónska cesta	300 000
Odvodnenie Opletalovej ulice	4 000
Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	120 000
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	80 000
Predĺženie Tomášikovej	150 000
Predĺženie ulice na Pántoch	40 000
Rekonštrukcia Devínskej cesty	80 000
Rekonštrukcia Kaštieľskej	100 000
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	1 000 000
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh-stavebný dozor	120 000
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	800 000
Trenčianska ulica	40 000
Vajanského nábrežie chodník	150 000
Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova - Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská	100 000
Železná studnička - predĺženie promenády -komplexná rekonštrukcia komunikácie	400 000

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. komunálneho podniku

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	10 204 000	10 050 550	10 823 000	107,7
Kapitálové výdavky	2 558 000	2 558 000	2 199 400	86,0
Výdavky celkom	12 762 000	12 608 550	13 022 400	103,3

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 - Počet čistených odpadkových košov	405 639 m 3 449 104 m ² 1 007 619 m ² 17 ks 113 ks 832 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy komunikácií na rok 2022 sú rozpočtované v celkovej sume **9 970 000 Eur**, a to nasledovne:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií **4 845 000 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 **4 050 000 Eur**

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

- strojné zametanie pozemných komunikácií (405 639 m),
- strojné splachovanie komunikácií (3 449 104 m²),
- ručné zametanie (1 007 619 m², námestia, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk),
- intenzívne ručné zametanie 100 ks autobusových zastávok,
- odstraňovanie havarijných stavov (3 pracovníci + vozidlo),
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch,
- vysýpanie odpadkových košov,
- zrezávanie naplavením z cyklotrás.

- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop **100 000 Eur**

- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov **975 000 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.

Bežné výdavky spravované oddelením komunálneho podniku na rok 2022 sú rozpočtované v celkovej sume **853 000 Eur**, a to nasledovne:

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 70 000 Eur
- servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 200 000 Eur
- všeobecný materiál 400 000 Eur
- palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapalín 180 000 Eur
- nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 3 000 Eur

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu komunálneho podniku v sume **2 199 400 Eur** sú určené na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky na zabezpečenie zimnej a letnej údržby (2 119 400 Eur) a kontajnerové zázemie (80 000 Eur).

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. implementácie externého financovania
ved. ref. Cyklodopravy
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	300 000	152 225	91 150	59,9
Kapitálové výdavky	1 900 000	2 305 170	2 650 000	115,0
Výdavky celkom	2 200 000	2 457 395	2 741 150	111,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	1 415 706 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 184 294 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **91 150 Eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás sa oddeleniu správy komunikácií rozpočtuje 50 000 Eur,
- na propagáciu a reklamné činnosti v rámci zvyšovania povedomia o cyklistickej doprave a zlepšovania cyklistickej infraštruktúry sa referátu cyklodopravy rozpočtuje 41 150 Eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **2 650 000 Eur**, z ktorej 50 000 Eur sa rozpočtuje na nákup cyklosčítačov vo vybraných lokalitách a iných špeciálnych strojov, suma 1 415 706 Eur sa rozpočtuje na spracovanie projektových dokumentácií potrebných pre povoľovací proces vybraných úsekov cyklotrás:

- O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica - Patrónka
- O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica
- R41 Karloveská radiála v úseku Devínska cest - Harmincova
- O2, 2. okruh v úseku Šafárikovo námestie - Križna ulica
- O4, 4. okruh v úseku Ružinovská ulica - Račianska ulica
- R35 Trnavská radiála v úseku Trnavské mýto - Fresh Market
- R55 Úsek Ivánska cesta - Priecestie - Avion
- O6, 6. okruh v úseku Harmincova ulica
- R 13 Radianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske mýto
- R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova + Dunajská ulica
- R 11 Dúbravská radiála / O2 v úseku River park - Šafárikovo námestie
- Hodžovo námestie
- R12, Lamačská radiála v úseku Hodonínska ulica - Záhorská Bystrica
- R52, V úseku Agátová ulica
- R16 Ružinovská radiála v úseku Karadžičova - Astronomická
- CT Hradská
- R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica
- R13 Račianska radiála v úseku Kominárska ulica - Hybešova ulica.

Na realizáciu vybudovania a rekonštrukciu cyklotrás, sa rozpočtuje 1 184 294 Eur.

Plánuje sa rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov:

- R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu na Nobelovej ulice
- O6, 6. okruh, Vrakuňská cesta v úseku od križovatky Trnavská cesta po križovatku s Ružinovskou ulicou
- O5, 5. okruh, Kutlíkova ulica v úseku od priechodu pre chodcov na križovatke s Romanovu ulicou po priechod pre chodcov so Starohájskou ulicou
- R 12 Lamačská radiála –v úseku od ulice Zidiny po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku
- R17 Prievozská radiála v úseku Bajkalská ulica - Hraničná ulica
- O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské korzo
- CT Hradská
- O9, v úseku Marianka - Záhorská
- R 17 Prievozská radiála v úseku križovatka Mlynské Nivy-Karadžičova + Dunajská ulica
- R 13 Radianska radiála v úseku Kollárovo námestie - Račianske mýto
- R51 Most La Franconi – Mark Twain
- R11 Dúbravská radiála v úseku Botanická ulica - Svrčia ulica
- R55 Úsek Ivánska cesta - Priecestie - Avion
- O5, 5. okruh v úseku Botanická ulica - Patrónka
- O5, 5. okruh v úseku Patrónka križovatka- Opavská ulica

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. parkovania
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 550 430	2 918 430	6 065 185	207,8
Kapitálové výdavky	2 964 467	2 709 187	2 165 302	79,9
Výdavky celkom	4 514 897	5 627 617	8 230 487	146,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	3 829 785 Eur

Bežné výdavky na parkovacu politiku sú rozpočtované v sume **3 829 785 Eur** a sú určené na implementáciu parkovacej politiky – Bratislavského parkovacieho asistenta paas.sk. Tieto výdavky pokrývajú prípravu a implementovanie ďalších zón regulovaného parkovania, výkon registrácie, prevádzky parkovania a jeho kontroly, platby za IT služby parkovania (ParkSys, mobilné parkovacie aplikácie a pod.), prevádzkovania a rozširovania kapacít parkovísk ako aj transfery pre mestské časti z výnosov parkovného a úhradu preukázaných nákladov mestských častí na implementovanie regulácie parkovania podľa Zmlúv o spolupráci. Pokračuje sa v realizácii dopravných prieskumov a analýz dopravy v pokoji (parkujúce autá) jednotnou metodikou ako v rokoch 2020 a 2021, aby postupne boli pokryté prieskumami všetky relevantné mestské časti a sídliská. V roku 2022 v spolupráci s mestskými časťami sa budú pripravovať ďalšie zóny pre zapájanie do parkovacieho asistenta. Naďalej bude pokračovať informačná kampaň ku regulácii parkovania a vyznačovanie regulácie parkovania v zónach.

V rozpočte je zahrnutá čiastka ja na objednávky služieb u obchodnej spoločnosti mesta Mestský parkovací systém s.r.o. s kontrolou parkovania každého parkovacieho miesta v spúšťaných zónach min. 2x denne, asistenčné služby pracovníkov parkovacieho asistenta v zónach vrátane možnosti úhrady parkovného a inštalácie mobilných parkovacích aplikácií pre obyvateľov a návštevníkov, služby registrácie v minimálne 4 kontaktných centrách paas (priebežne otváraných/zatváraných podľa nábehu registrácie na obdobie 2-3 mesiacov), pokračujúcu prevádzku call-centra na informovanie o regulácii parkovania v Bratislave a usmernenie pri online registráciách. Pracovníci MPS budú takisto riešiť administrovanie registrácií a schvaľovanie žiadostí o karty, ktoré neprejdú automatickým online procesom. V kapitole nájmy bude uhrádzané nájomné za prenajaté parkoviská využívané ako kľúčové zachytne parkoviská (napr. areál Incheby, Rača-Komisárky) a bude aj realizovaná bežná údržba a sprístupňovanie ďalších parkovísk.

Kapitálové výdavky v rozpočtované v čiastke **1 415 302 Eur** sú určené na prípravu a realizáciu parkovacej politiky hlavného mesta, a to na výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a usporiadanie pozemkov pod parkoviskami a cestami a na špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné.

Na základe zmluvy o spolupráci a dodatku č. 1 na obdobie rokov 2019 – 2023 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtuje **kapitálový transfer** na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume **815 302 Eur** pre mestské časti: MČ Karlova Ves **707 000 Eur**, MČ Dúbravka **108 302 Eur**.

Bežné výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií sú v čiastke **1 435 400 Eur** sú určené na vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a údržbu na parkoviskách.

Oddelenie dopravných má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **50 000 Eur** na realizáciu investičnej akcie - kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej ulici.

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **700 000 Eur**, z ktorých plánuje realizovať akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Navýšenie počtu parkovacích miest - P+R Janíkov Dvor, P+R Mlynské Nivy, P+R Černyševského, P+R Incheba (štvorlístok)	100 000
Parkovacie domy - Unitas, Studenohorská, Saratovská, Wolkrova, Závadská, Veternicová, Bebravská, Čsl. parašutistov, Líščie Nivy, Tomášiková, P+R ZOO, P+R Zlaté Piesky	400 000
Parkovacie domy, P+R - nové lokality	200 000

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	902 076	999 772	2 634 797	263,5
Kapitálové výdavky	31 853 733	28 581 625	45 332 981	158,6
Výdavky celkom	32 755 809	29 581 397	47 967 778	162,2

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
ved. odd. stratégie dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	902 076	999 772	2 634 797	263,5
Kapitálové výdavky	31 853 733	28 581 625	45 332 981	158,6
Výdavky celkom	32 755 809	29 581 397	47 967 778	162,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém – predprípravná fáza	MET Ružinovská radiála – nájom pozemkov pod električkovou traťou – predprípravná fáza	10 000 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	- MET Ružinovská radiála – PD - MET Vajnorská radiála - PD	800 000 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	NS MHD 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (nájom pozemkov a vecné bremená pod električkovou traťou)	1 127 088 Eur
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (stavebné práce a inžinierska činnosť)	13 172 660 Eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **1 137 088 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené výdavky na prenájom pozemkov a vecné bremená pod električkovou traťou Petržalka a MET Ružinovská radiála,
- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **1 265 000 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené výdavky na všeobecné a špeciálne služby a poplatky spojené s prípravou a realizáciou nových električkových tratí a modernizáciou existujúcich električkových tratí ako napr. odborné analýzy, prieskumy, monitoringy, merania, pripojovacie poplatky a ďalšie.
- v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy **24 690 Eur** na konzultačné a projekčné práce - geometrické plány, posudky a prieskumy pri príprave projektovej dokumentácie a pre územné a stavebné povolenia, poplatky na úradoch pri žiadostiach o stanoviská, správne poplatky, doplnková inžinierska činnosť, dopracovanie/dotlač elaborátov projektovej dokumentácie, a pod.
- v gescii oddelenia implementácie externého financovania **208 019 Eur** na realizáciu projektov.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **182 000 Eur** na výkupy pozemkov pod električkovými traťami.
- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **80 000 Eur** na prípravu projektu „Električková trať Pribinova – Košická“.
- v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy **3 109 501 Eur** na financovanie týchto projektov a aktivít:
 - Modernizácia ET Vajnorská radiála - projektová dokumentácia a zmena PD,
 - Modernizácia ET Ružinovská radiála - projektová dokumentácia a zmena PD,
 - Modernizácia TT Koliba,
 - Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - projektová dokumentácia,
 - Modernizácia TT Slovinská-Rožňavská,
 - Posilnenie trakčných káblov – PD (smer konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina).
- v gescii oddelenia implementácie externého financovania **1 176 305 Eur** na transfery pre Dopravný podnik a.s. na financovanie týchto projektov a aktivít:
 - Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia,
 - Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, - stavba,
 - Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, PD,
- v gescii oddelenia dopravných stavieb **40 785 175 Eur** na akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Preferencia MHD	2 500 000
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, PD	2 178 175
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, stavba	2 982 408
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, PD	34 800
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, stavba	2 436 675
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, PD	875 880
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, stavba	5 072 544
Trolejbusové trate Miletičova- Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova	1 267 818
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Inžinierska činnosť	530 000
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	20 906 876
Nová električková trať v Petržalke (2. časť) -Zmeny súvisiacich investičných projektov	2 000 000

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	6 598 200	8 012 501	8 318 188	103,8
Kapitálové výdavky	6 852 000	7 251 779	7 135 184	98,4
Výdavky celkom	13 450 200	15 264 280	15 453 372	101,2

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. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	6 598 200	8 012 501	8 318 188	103,8
Kapitálové výdavky	6 852 000	7 251 779	7 135 184	98,4
Výdavky celkom	13 450 200	15 264 280	15 453 372	101,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 412 765 m ²

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia správy komunikácií (OSK) **2 007 650 Eur**. Výdavky sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene:
 - údržba dopravnej zelene 1 585 000 Eur
 - nákup lavičiek a mestského mobiliáru 390 000 Eur
 - všeobecný materiál (zavlažovacie nádoby, malý zrezávač...) 32 650 Eur
- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov (OPSaVP) **200 000 Eur**. Výdavky sú rozpočtované na prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie realizovateľnosti, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty drobných inžinierskych stavieb a pozemných objektov (50 000 Eur) a na externé služby projektového riadenia a inžinieringu (150 000 Eur),
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) **6 110 538 Eur**. Výdavky sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia:

Názov výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta	1 094 340
Výsadba drevín a povýsadbová starostlivosť (náhradná výsadba 200 ks)	140 000
Pasport zelene na ploche hl. mesta	400 000
Výruby drevín	206 046

Názov výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Údržba parkov I. intenzitnej triedy	450 000
Likvidácia invázných drevín	49 952
Orez stromov a krov – RUZ	357 523
Orez stromov a krov – RCZ	100 000
Obnova trávnikov	20 000
Realizácia kvitnúcich lúč	40 000
Polievanie vysadených rastlín (náhradná výsadba)	128 000
Polievanie vysadených rastlín (10 000)	300 000
Výsadba cibulovín 200 000 ks	250 000
Výsadba kvetinových záhonov	120 000
Horský park – práce v zmysle Programu starostlivosti	73 000
Odburinenie – mimo I. intenzitnej triedy	49 339
Údržba samozavlažovacích kvetináčov - výsadba, odburinenie, zálievka	50 000
Vyprázdňovanie košov – Horský park, Kutlíková, ...	30 000
Príprava zelených plôch na výsadbu, prekládky sietí	25 000
Údržba Sadu Janka Kráľa – údržba a drobné revitalizácie	113 338
Údržba Sadu Janka Kráľa - bezpečnostné orezy (VO), havarijné výruby, arboristické práce,...	200 000
Nákup samozavlažovacích nádob	50 000
Mestský mobiliár – údržba a nákup	100 000
Ovce - ochrana a obnova biotopov spásaním	50 000
Oprava a údržba ihrísk	70 000
Zelené opatrenia – Cestná zeleň (cestné ostrovčeky, výsadbové jamy, výsadba trvaliek)	150 000
Zelené opatrenia – Projekty a Plánovanie	100 000
Zelené opatrenia – Údržba zelene (zelené steny, zmena spevnených plôch na zelené)	100 000
Výsadba stromov – projekt 10 000 stromov intravilán 1000 ks / extravilán 3000 ks	800 000
Drobné práce – výkon komunálneho podniku	100 000
Revitalizácia pred DS	60 000
Náhrada za obmedzenie ťažby dreva v LESY SR, š.p	322 000
Úhrady faktúr za dodávku vody	12 000

V rámci zabezpečenia údržby verejnej zelene v okresoch Bratislava II (Mestské časti Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice), Bratislava III (Mestská časť Rača), Bratislava V (Sad Janka Kráľa) časť výkonov pre oddelenie tvorby mestskej zelene bude vykonávať odd. komunálneho podniku. Z tohto dôvodu finančné prostriedky v sume 1 001 510 Eur budú súčasťou rozpočtu oddelenia komunálneho podniku.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **510 000 Eur** na nasledovné akcie:

Názov výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Projektant OTMZ	70 000
Malé projekty OTMZ	80 000
Alej Pionierska – Klimaticky odolná Bratislava	35 000
Mestský ovocný sad Petržalka – oplotenie	35 000
Pressburgovce – vybudovanie ovčej farmy	20 000
Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie	250 000
Horský park - Mokrad'	10 000
Križovatka SAV/Predstaničné námestie	10 000

- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov **6 625 184 Eur** na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Centrálne námestie Devínska nová Ves	50 000
Komenského námestie	780 000
Odborárske námestie	150 000
Pamätník D. Tupého	263 000
Park na Legionárskej (Čerešňový sad)	522 900
Quick fixy Predstaničné námestie a okolie	20 000
Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000
Revitalizácia Jurigovho námestia PD+R	300 000
Revitalizácia Námestia slobody PD+R	1 140 000
Revitalizácia parku na Dunajskej	212 265
Revitalizácia parku Žilinská	151 989
Revitalizácia Radlinského	300 000
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	250 000
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	480 000
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	60 000
Revitalizácia verejného priestoru Mudrochova	348 000
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná	259 030
Skatepark pod Mostom SNP	338 000
Urban Fitness Bratislava	350 000
Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	40 000
Železná studnička-pozemné stavby PD+R	130 000
Živé námestie	400 000

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	43 730 530	44 183 703	49 261 698	111,5
Kapitálové výdavky	3 786 287	6 126 324	5 498 400	89,8
Výdavky celkom	47 516 817	50 310 027	54 760 098	108,8

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti.

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	26 552 951	27 433 523	30 904 879	112,7
Kapitálové výdavky	1 308 000	1 353 600	580 200	42,9
Výdavky celkom	27 860 951	28 787 123	31 485 079	109,4

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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 a zavedenie zberu a prepravy BRKO na území mesta Bratislavy

Zabezpečovanie triedeného zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a zberovej spoločnosti

Zabezpečovanie zberu vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	25 745 000	25 755 000	29 938 512	116,2
Kapitálové výdavky	0	0	100 000	-
Výdavky celkom	25 745 000	25 755 000	30 038 512	116,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60 %
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a BRKO	20 tis. ton

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

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej čiastke **29 958 512 Eur**:

- zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v sume 24 900 000 Eur na základe zmluvy s OLO, a. s.,
- zavedenie zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v sume o 5 038 512 Eur. V roku 2022 sa bude rozširovať zber BRKO postupne na celé územie Bratislavy tak, aby od 1.1.2023 bola splnená zákonná povinnosť oddeleného zberu ostatných komunálnych odpadov a prepravy tohto odpadu na zhodnocovanie.
- zabezpečenie odťahu vrakov z verejných priestranstiev ohrozujúcich životné prostredie v zmysle plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. v sume 20 000 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **100 000 Eur** na zabezpečenie zberných nádob pre každý bytový dom vo verejnom priestore hlavného mesta s podporou snahy o tvorbu kvalitných a estetických kontajnerových stanovišť vo verejnom priestore hlavného mesta formou dotácií.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2022 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. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. komunálneho podniku

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	250 000	281 200	350 237	124,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 000	281 200	350 237	124,6

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	2 000 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **250 000 Eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **100 000 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia komunálneho podniku **150 237 Eur** na likvidáciu drobného a zeleného odpadu.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **100 000 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. Na roky 2023 a 2024 požadujeme sumu 140 000 Eur a to z titulu zvyšovania množstva bioodpadu, a to najmä intenzívnejšími zásahmi pri oreze drevín.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2022 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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	490 000	490 000	413 000	84,3
Výdavky celkom	490 000	490 000	413 000	84,3

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **413 000 Eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V r. 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. 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. Oddelenie životného prostredia obdržalo rozhodnutie o výrube, plánuje vyrúbať dreviny v zmysle vydaného rozhodnutia a pripraviť pozemok na budovanie zberného dvora. V súčasnosti sa čaká na vydanie stavebného povolenia.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	166 121	681 801	120 000	17,6
Kapitálové výdavky	808 000	808 000	0	-
Výdavky celkom	974 121	1 489 801	120 000	8,1

Cieľ Rok 2021	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt
Projekt obehového hospodárstva	• prevádzka- re-us centrá	1 projekt
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane

Bežné výdavky predstavujú sumu **120 000 Eur**, rozpočtované v súvislosti s prevádzkovaním RE-USE centier ako miest na zber odpadu na opätovné použitie a ktoré je v zmysle plnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a z hľadiska dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva jednou z priorit. Prevádzkovanie centier opätovného použitia je zároveň aj naplnením cieľov Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021-2026.

Zámerom prevádzkovania REUS centier je splniť zákonnú povinnosť vytvárať na zberných dvoroch priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	391 830	715 522	496 130	69,3
Kapitálové výdavky	10 000	55 600	67 200	120,9
Výdavky celkom	401 830	771 122	563 330	73,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	210 000 Eur

Bežné výdavky na rok 2022 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **496 130 Eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných **210 000 Eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, teda v čiastke 105 000 Eur.

Výdavky určené na postrek proti komárom sú rozpočtované v sume **203 928 Eur** v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby.

Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicide – biocídny prípravok VECTOBAC (úl.: *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.

Včasný postrek proti larvám komárov zabraňuje vyliahnutiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. Predpokladaná výška sa službu je plánovaná v čiastke 150 000 Eur. Zároveň Magistrát hlavného mesta sa snaží vytvoriť vlastné kapacity na zabezpečenie postreku proti kalamitnému premnoženiu komárov na území Bratislavy. Na zakúpenie samotného materiálu Bti sa vyčleňuje 40 000 Eur. Táto činnosť je v zmysle plnenia legislatívnych povinností podmienená dohľadom odborne spôsobilej osoby, na zabezpečenie ktorej sa požaduje 10 000 Eur/rok a cca 5000 Eur na nákup tabliet s využitím pre menšie nádoby s vodou resp. iné nádoby na polievanie záhrad.

Výdavky určené na projekt MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území v rámci cezhraničnej spolupráce operačného programu INTERREG SK-AT sa rozpočtujú v sume **66 902 Eur**. V súlade s podmienkami programu INTERREG bude projekt financovaný formou refundácie 95% a spolufinancovania 5%. Prvá žiadosť o platbu (ŽoP) bude podaná v mesiaci január 2022, predpoklad na uhradenie refundácie je v 2. kvartáli 2022. Plánované podanie druhej ŽoP je v období 06/2022, predpoklad na uhradenie refundácie je v 4. kvartáli 2022.

Názov výdavku**Návrh rozpočtu 2022**

Všeobecné služby projekt INTERREG – preklady, tlmočenie, catering, tlač	18 090 Eur
Prenájom helikoptéry a dronu	3 840 Eur
Vodohospodárska štúdia	19 200 Eur
Pracovné cesty – tuzemské a zahraničné	2 000 Eur
Pracovné odevy, obuv, pomôcky	5 040 Eur
Nákup Bti látky	4 332 Eur
Hniezda/búdky pre dážďovníkov	14 400 Eur
Celkom	66 902 Eur

V rámci rozvoja biodiverzity na území hlavného mesta je rozpočtovaných **15 300 Eur** na nasledovné aktivity súvisiace s rozvojom a zachovaním biodiverzity:

inštalácia búdok pre vtáky a netopiere na fasádach budov	8 000 Eur
inštalácia búdok pre sovy, sokoly, kavky a d'atle	1 000 Eur
údržba inštalovaných búdok	1 000 Eur
hmyzí hotel	300 Eur
záchrana žiab	5 000 Eur
celkom	15 300 Eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **67 200 Eur**, a to na nákup príslušenstva na helikoptéru v rámci projektu INTERREG (45 600 Eur) a na vybudovanie dvoch hniezdnych veží pre dažďovníkov - stavba súvisiaca s projektom INTERREG (21 600 Eur).

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	5 841 120	5 880 559	5 582 965	94,9
Kapitálové výdavky	1 849 287	4 138 724	4 448 200	107,5
Výdavky celkom	7 690 407	10 019 283	10 031 165	100,1

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	5 841 120	5 880 559	5 582 965	94,9
Kapitálové výdavky	1 849 287	4 138 724	4 448 200	107,5
Výdavky celkom	7 690 407	10 019 283	10 031 165	100,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	- množstvo nových svetidiel s využitím LED technológie - počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **5 582 965 Eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 400 000 Eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 182 965 Eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 500 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).

Platby za údržbu a prevádzku verejného osvetlenia budú veľmi závislé od dnes ťažko predikovateľných skutočností – počtu zaradených nových svetelných bodov do prevádzky (najmä odovzdané ako súčasť developerských projektov pri výstavbe komunikácií, ktoré budú zverené do správy hlavného mesta, príp. mestskej časti), miery zavádzania LED technológie vo verejnom osvetlení (ktorá má z podstaty nižšie náklady na výkon údržby), miery inflácie, ktorá sa premieta do výpočtu jednotkovej ceny za prevádzku svetelného bodu, a tiež spôsobu prístupu hlavného mesta k zabezpečovaniu prevádzky verejného osvetlenia v budúcnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti uvádzame návrh rozpočtu za predpokladu využitia aktuálne platného zmluvného rámca na zabezpečovanie prevádzky verejného osvetlenia a predpokladaného medziročného nárastu počtu svetelných bodov.

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **4 448 200 Eur** na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (4 000 000 Eur) a na Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície (448 200 Eur).

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	11 336 459	10 869 621	12 773 854	117,5
Kapitálové výdavky	629 000	634 000	470 000	74,1
Výdavky celkom	11 965 459	11 503 621	13 243 854	115,1

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	11 124 502	10 692 249	12 622 021	118,0
Kapitálové výdavky	520 000	525 000	420 000	80,0
Výdavky celkom	11 644 502	11 217 249	13 042 021	116,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej činnosti	• počet nových príslušníkov MsP	30
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície na rok 2022:

12 622 021 Eur

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 7 071 160 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 2 821 406 Eur
- Tovary a služby 1 947 455 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 782 000 Eur

Kapitálové výdavky v objeme **420 000 Eur** sú rozpočtované na nákup 9 motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením (270 000 Eur) a na obstaranie softvéru (nová centrála na Gunduličovej) na evidenciu udalostí a priestupkov (150 000 Eur).

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	198 585	164 000	141 461	86,3
Kapitálové výdavky	109 000	109 000	50 000	45,9
Výdavky celkom	307 585	273 000	191 461	70,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 1 preventívna akcia v jednotlivých MČ
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	75 000 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	50 000 Eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky celkovej sume **141 461 eur** na:

- údržbu existujúceho kamerového systému v sume 75 000 Eur (pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov),
- tlač propagačného materiálu, na preventívne aktivity v sume 13 000 Eur (orientované na deti a mládež na území hlavného mesta),
- nákup 6ks kamier pre Okresné veliteľstvá v sume 6 000 Eur,
- nákup osobných kamier na uniformy v sume 47 461 Eur.

Kapitálové výdavky v sume **50 000 Eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	13 372	13 372	10 372	77,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	13 372	13 372	10 372	77,6

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 **10 372 Eur**, a to na dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselaagregátu, plánovanú opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov), servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, , údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody, výmenu snímačov splodín CO2.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	23 223 849	23 074 783	22 758 876	98,6
Kapitálové výdavky	8 822 810	10 000 954	8 550 585	85,5
Výdavky celkom	32 046 659	33 075 737	31 309 461	94,7

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zámer:

Destinačný manažment a marketing Bratislavy zameraný na rozvoj cestovného ruchu v hlavnom meste, budovanie partnerstiev, sieťovanie, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia u potenciálnych návštevníkov, rast návštevnosti a ekonomický prínos pre destináciu. Rast kvality života miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	700 000 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, príspeje aj štát.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní aj úlohu Bratislava Convention Bureau (BCB), prostredníctvom oddelenia MICE BTB a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom turistických informačných centier

V roku 2022 ako postcovid obdobím je prioritou zber dát, distribúcia informácií pre subjekty cestovného ruchu (CR) doma a do zahraničia, koordinácia opatrení pre bezpečnosť, odborná spolupráca a poskytnutie dát pre potreby vzniku programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a príprav stratégie cestovného ruchu, prístupnosť destinácie pre všetkých – bezbariérovosť, vzdelávanie, informácie, implementácia dotačného projektu aktivít pre mesto, rozvoj a riešenie potrieb CR a mesta Bratislavy cez zdroje MDV SR, tvorba prístupu pre rozvoj domáceho cestovného ruchu pre Bratislavu, orientácia v kampaniach na domáce obyvateľstvo, okolité krajiny a iné destinácie podľa obnovenia dopravných spojení, zameranie na udržateľný cestovný ruch/produkty CR leisure a kongresový CR (MICE), nárast príjmu a benefitov mesta z cestovného ruchu a podpora členov BTB, napĺňanie povinností zo Zákona o podpore cestovného ruchu č. 91/2010, BTB ako marketingová a servisná agentúra destinácie pre budovanie a rozvoj CR, posilňovanie a budovanie značky destinácie v spolupráci s mestom Bratislava s využitím genius loci (história, kultúra, umenie), realizácia programov Bratislavských korunovačných dní 2022, celoročných aktivít a koordinácie korunovačných projektov hlavného mesta SR Bratislavy, budovanie partnerstiev a databáz, rozšírenie členskej základne BTB, rozvoj značky BTB v prostredí mesta Bratislava v kontexte prínosu CR pre hlavné mesto.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	7 272 074	7 726 653	9 043 332	117,0
Kapitálové výdavky	571 300	1 105 543	1 841 000	166,5
Výdavky celkom	7 843 374	8 832 196	10 884 332	123,2

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu v Bratislave, 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, ako aj program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v gescii oddelenia kultúry.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľka 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 549 981	2 650 679	3 050 970	115,1
Kapitálové výdavky	262 000	279 743	120 000	42,9
Výdavky celkom	2 811 981	2 930 422	3 170 970	108,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	• Podpora komunitných a kultúrnych projektov	20
	• Podpora podujatí bratislavských mestských častí	20
	• Podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií (spolupráce a podporené žiadosti - počet)	10
Výzva na zapojenie do kultúrnych projektov a programov BKIS (napr. Kultúrneho leta a pod.)	• Zapojenie kultúrnych subjektov (programové ponuky a podporené žiadosti - počet)	50
Zadania od zriaďovateľa (Hl. mesto SR Bratislava)	• Realizácia mestských podujatí – Bratislavské mestské dni, Cena primátora, Magistrálny deň a pod. (počet podujatí)	5
Činnosť DPOH	• Premiéry divadelných predstavení	2
	• Reprízy divadelných predstavení	50
	• Zrealizované sprievodné podujatia	20
	• Hostujúce divadelné subjekty	1
Kreatívne projekty BKIS	• Rande s mestom, Diškurz Klarisky, Visita, Kultúrne leto a pod. (počet aktivít a podujatí v rámci projektov)	100
Rozšírenie priestorových kapacít	• Revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu Kina ZORA – 2. etapa	1
Transparentná činnosť organizácie	• Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) (počet stretnutí)	3
Koncepčná činnosť	• Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov	celoročne
	• Spolupráca na príprave koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030	1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	• zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov	celoročne
Produkčné a dramaturgické zabezpečenie Bratislavských Vianoc	• Realizácia podujatia	1

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta v objeme **3 050 970 Eur**.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v sume **120 000 Eur** na investičnú akciu Rekonštrukcia objektu kino ZORA.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, seberealizácii a k zvyšovaniu kvality života obyvateľov hlavného mesta v oblastiach kultúrneho života pri znižovaní rizika sociálneho vylúčenia, prostredníctvom maximálne dostupných, prístupných a použiteľných verejných služieb, ktoré pružne reagujú na aktuálne lokálne, spoločenské a špecifické potreby obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci kvalitného a bezpečného verejného priestoru a technologických riešení.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 108 000	1 153 342	1 195 795	103,7
Kapitálové výdavky	54 300	54 300	30 000	55,2
Výdavky celkom	1 162 300	1 207 642	1 225 795	101,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	- Prastok knižničného fondu - Čet výpožičiek fyzických dokumentov - Čet výpožičiek elektronických dokumentov - Činná licencia databáz Ebsco a PressReader	7 000 140 000 7 000 1+1
Sprostredkovať neformálne vzdelávame obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady celoživotného	- Počet realizovaných vzdelávacích akcií - Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzických - Počet účastníkov online vzdelávacích akcií alebo zahliadnutí online vzdelávacieho obsahu - Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	150 1 200 6 000 - Vyjadrenie kvality
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, seberealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	- Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - Letná čítareň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne - Letná čítareň U červeného raka: počet	110 4 500 800 3 000
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	- Aplikácia novej vizuálnej identity - Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru - Komunikačná stratégia (strategický dokument)	1 10 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdia, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	- Funkčná optimalizácia, opravy a úpravy jednotlivých priestorov² - Rekonštrukcia galérie Artotéka	1 1

¹Cieľové hodnoty ukazovateľa "Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzických" a ukazovateľa "Počet účastníkov online vzdelávacích akcií alebo zahliadnutí online vzdelávacieho obsahu" nemajú byť naplnené nutne obe. Ukazovateľ "Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzických" sleduje Ideálny stav v prípade prevádzky bez pandemických obmedzení, ukazovateľ "Počet účastníkov online vzdelávacích akcií alebo zahliadnutí online vzdelávacieho obsahu" sleduje Ideálny stav v prípade prevádzky, ktorá neumožňuje fyzickú účasť na sledovaných aktivitách.

² Z dôvodu závislosti na úspešných grantových príležitostiach nie je možné byť v momente stanovenia ukazovateľov tohto cieľa konkrétnejší. Pôjde prinajmenšom o: toalety pre návštevníkov, vchodový priestor Kapucínska č.1, nové typy priestorov ako napr. tímová študovňa alebo miestnosť pre cvičenie na hudobné nástroje.

Bežný transfer na činnosť organizácie:

1 195 795 Eur

Knižnica zabezpečuje 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).

V roku 2022 bude organizácia prispôsobovať svoje služby aktuálnym lokálnym a spoločenským potrebám a situáciám, kultivovať a zatraktívňovať vlastný priestor a vybavenie v súvislosti so skvalitňovaním verejného priestoru mesta, zvyšovať vzdelanosť obyvateľov, technologicky inovovať svoje služby.

Cieľom organizácie je predovšetkým ponúkať bezpečné, prístupné a priateľské prostredie pre všetkých. Byť súčasťou verejného priestoru mesta Bratislavy a života jeho obyvateľov, podieľať sa na zvyšovaní jeho kvality a ich spokojnosti. Rozvíjaním vedomostí a zručností pomáhať ľuďom rásť, rozvíjať sa a tvoriť. Dodávať zdroje a príležitosti k celoživotnému učeniu, seberealizácii, k lepšej orientácii v spoločnosti a vo svete. Budovať vzťah k čítaniu a literatúre, dodávať a spoluvytvárať príbehy. Podporovať kreatívne a umelecké aktivity, byť jedným z miest živej a dostupnej kultúry mesta, jeho obyvateľov, obyvateľiek a komunít. Vytvárať priestor pre stretávanie, úctivú diskusiu a vzájomné porozumenie. Rozvíjaním empatie a solidarity prispievať k znižovaniu sociálneho vylúčenia a rešpektujúcemu spolužitiu. Podporou spoločenského a komunitného života posilňovať občiansky, ľudský a intelektuálny potenciál mesta.

V súvislosti s uvedenými zámermi bude organizácia priebežne nadväzovať nové formy spolupráce s inými organizáciami alebo spoločenskými skupinami, efektívizovať interné procesy a organizačnú štruktúru a zvyšovať kompetencie svojich zamestnancov. V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje realizovať – tak ako po iné roky opravu a údržbu objektov, ktoré má v správe.

Kapitálový transfer

30 000 Eur

Transfer bude použitý na výmenu strešných okien a rekonštrukciu osvetlenia a podlahy v podkroví budovy na Kapucínskej ul. č. 1. kde má knižnica spoločenský priestor galériu Artotéka, ktorý sa využíva na podujatia, semináre, workshopy a výstavy.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Programovo budovať kvalitnú značku Galérie mesta Bratislavy (GMB) a pozitívneho imidžu mestskej kultúrnej inštitúcie smerom k odbornej a laickej verejnosti.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 490 152	1 532 152	1 810 841	118,2
Kapitálové výdavky	90 000	221 500	696 000	314,2
Výdavky celkom	1 580 152	1 753 652	2 506 841	142,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentácia kvalitného výtvarného umenia a sprístupňovanie zbierok GMB	- Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 2, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 3) - Počet obnovených stálych expozícií - Počet návštevníkov obnovenej SE - Počet edičných projektov GMB (katalóg, publikácia)	5 1 + 5 % ročne 2
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	- Počet optimálne uskladnených zbierkových predmetov v depozitároch - Počet sfumigovaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov (vrátane diel na papieri)	200 250
Koncepčné narábanie s umením vo verejnom priestore	- Akčný plán GMB na roky 2022 – 2024 (zábery, ciele a merateľné ukazovatele) - Rezidenčný program zameraný na tému „verejný priestor“ – počet rezidencií - Počet verejných programov na tému „verejný priestor“ (diskusia, prednáška, komentovaná prehliadka) - Online databáza diel vo VP Bratislavy - projekt digitálnej platformy venovanej umeniu vo VP (1. fáza) - Participácia na tvorbe nových pravidiel pre umiestňovanie, premiestňovanie a demontáž pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel	1 3 3 1 1
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publík	- Počet sprievodných programov ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť - Stratégia vzdelávacích programov na roky 2022 – 2024 pre rozličné typy publík - Kvalitatívny rozvoj nových vzdelávacích formátov	20 1 3
Modernizácia značky GMB prostredníctvom marketingovej stratégie a komunikácie	- Nová vizuálna identita organizácie – implementácia (grafický generátor) - Webová stránka GMB (2. fáza) - Koncepcia sprístupňovania zdigitalizovaných ZP vo verejnom priestore	1 1 1
Tvorba marketingovej stratégie	Koncepcia viaczdrojového financovania (vrátane budovania vzťahu so súkromným sektorom – sponzorig)	1
Skvalitnenie činnosti organizácie	- Inventarizačný systém GMB – príprava a implementácia - Elektronická registratúra GMB – príprava a implementácia	1 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
	- Systém plánovania a sledovania čerpania rozpočtu – e-biz – implementácia - Činnosť Rady GMB (externý poradný orgán) – počet stretnutí	1 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára

1 605 197 Eur
205 644 Eur

S ohľadom na zámer zahŕňa činnosť Galérie mesta Bratislavy systém tvorby plánu krátkodobých výstav a stálych expozícií, ročnej programovej dramaturgie a vedecko-výskumnej činnosti; systém starostlivosti o zbierky a marketingový systém vzťahov s verejnosťou. Cieľom je stimulovať rozvoj organizácie a tvorba vzťahov s rôznymi typmi publik. Prioritami sú odbornosť, aktuálnosť, dostupnosť s dôrazom na vzdelávanie a interaktívnosť zapojených skupín.

V roku 2022 bude galéria zabezpečovať sprístupňovanie svojich zbierok, správu a ochranu zbierkových predmetov ako aj služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a zachytenie nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa chce sústrediť na prehĺbovanie vzťahu s návštevníkom aj prostredníctvom nových programových aktivít (vzdelávacie a sprievodné programy k výstavám širšiu verejnosť, celoročný rezidenčný program pre odbornú verejnosť, kultúrno-spoločenské aktivity zamerané na komunity a iné) a služieb (kaviareň s detským kútikom), čím chce aj v roku 2022 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje galéria tak ako po iné roky obnovu a údržbu zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi). V rámci bežného transferu sa poskytujú organizácii aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prenájom priestorov na uloženie zbierkových predmetov galérie.

Kapitálový transfer

- na interiérové vybavenie depozitára

696 000 Eur

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Realizácia aktivít smerom k formovaniu múzea ako modernej mestskej inštitúcie využívajúcej nové technologické i vedecké trendy pri realizácii svojej činnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 833 941	2 290 480	2 735 726	119,4
Kapitálové výdavky	165 000	550 000	995 000	180,9
Výdavky celkom	1 998 941	2 840 480	3 730 726	131,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	- Počet výstavných projektov - Počet nových a obnovených expozícií - Počet návštevníkov výstav a expozícií	4 1 + 5 %

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	Depozitár MMB Vajnorská prevzatý do správy MMB a vybavený mobiliárom	1
Vytvárať, spracovávať a uchovávať informácie o zbierkovom fonde.	Tematické databázy	min. 3
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	Nové pravidelné programy alebo projekty pre verejnosť	min. 3
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb	Inovácie a nové služby v návštevníckej infraštruktúre	min. 3
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	- Pasportizácia budov v správe MMB - Nové pracovné miesta	1 Min. 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie	2 021 153 Eur
- na výdavky spojené s prenájom depozitára	306 000 Eur
- na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	408 573 Eur

V roku 2022 sa Múzeum mesta Bratislavy okrem zabezpečenia základných odborných činností a ďalšieho zvyšovania ich úrovne sústreďuje na: posilnenie personálnych kapacít a kompetencií organizácie; systematickú údržbu infraštruktúry MMB; zvýšenie atraktivity prezentácie zbierok a pamiatkových objektov prostredníctvom výstavných projektov; úprav alebo obnovy vybraných expozícií; modernizácie návštevníckej infraštruktúry v objektoch MMB; budovanie vzťahu s verejnosťou prostredníctvom komunikácie a programových aktivít.

Prioritnými projektami a aktivitami MMB v roku 2022 sú:

- v oblasti manažmentu zbierok: vybavenie depozitára MMB Vajnorská mobiliárom, príprava a začatie sťahovania zbierok do depozitára
- v oblasti prezentácie zbierkového fondu: príprava a realizácia výstavy Dejiny Bratislavy; prezentácia procesu obnovy Michalskej veže prostredníctvom menších výstavných projektov; dokončenie novej stálej interiérovej a exteriérovej expozície Antická Gerulata v Rusovciach
- v oblasti rozvoja: realizácia projektu *Interreg SK – AT / Culture Across. Kultúrne mosty cez rieku Moravu* zameraný na komplexný rozvoj areálu hradu Devín
- v oblasti práce s verejnosťou a starostlivosti o návštevníkov: príprava a realizácia atraktívnej ponuky programov s dôrazom na domáce publikum; modernizácia chodu múzea a ponuky služieb s dôrazom na návštevnícke preferencie; nastavenie štandardov komunikácie, profesionálny a inovatívny marketing

Významnou súčasťou fungovania inštitúcie je aj zabezpečenie chodu a technického stavu 13 objektov v správe múzea.

Kapitálový transfer

- na interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko Ivánska cesta	390 000 Eur
- na osvetlenie komunikácií na NKP Devín (investičná akcia zo zapojenej dotácie od vlády SR z r. 2020)	60 000 Eur
- na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	545 000 Eur

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2022 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme **100 000 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

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

PRIORITA: Súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – rozvoj BKIS/ DPOH, potrieb GMB a MMB.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	190 000	0	150 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	190 000	0	150 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	5

Bežný transfer

150 000 Eur

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.

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2022 predpokladáme realizáciu 5 rozvojových projektov implementovaných do prostredia príspevkových organizácií. Pre vyhodnotenie bude použitá 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

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> <u>U 2021</u>
Bežné výdavky	1 910 598	1 860 598	1 897 688	102,0
Kapitálové výdavky	1 853 425	2 293 555	1 202 550	52,4
Výdavky celkom	3 764 023	4 154 153	3 100 238	74,6

Mestským lesom sa na rok 2022 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **1 897 688 Eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 187 000 Eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume **1 202 550 Eur** je účelovo určený na akcie:

- projekt „CITY NATURE	180 000 Eur
- PD a realizácia altánkov na PL a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	452 550 Eur
- revitalizácia areálu muničného skladu, objektu a okolia	120 000 Eur,
- rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	450 000 Eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 674 715	1 674 715	1 611 677	96,2
Kapitálové výdavky	513 000	513 000	480 000	93,6
Výdavky celkom	2 187 715	2 187 715	2 091 677	95,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	275 000 osôb

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v objeme **1 611 677 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, služby geodetov architektov a krajinných architektov a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **480 000 Eur** na akcie:

- chovné zariadenie pre medveďa hnedého	400 000 Eur,
- koncepcia rozvoja ZOO – projektová dokumentácia I. etapa	60 000 Eur,
- tropický pavilón Papilonia	20 000 Eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 834 900	2 908 971	2 916 975	100,3
Kapitálové výdavky	470 085	470 085	1 036 535	220,5
Výdavky celkom	3 304 985	3 379 056	3 953 510	117,0

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 %
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	rekonštrukcia osvetlenia tréningovej haly plochy A,B Zimného štadióna O. Nepelu	239 350 Eur

Bežný príspevok sa rozpočtuje v čiastke **2 916 975 Eur** 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 Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **1 036 535 Eur** na akcie:

- rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50 m bazéna – Plaváreň Pasienky	114 310 Eur,
- rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia – ZŠ Harmincova	600 000 Eur,
- vstavba šatní – tréningová hala, plocha A - ZŠ O. Nepelu	272 225 Eur,
- parková traktorová kosačka – AZ Zlaté piesky	25 000 Eur,
- agenda architekt – projektové práce – AZ Zlaté piesky	25 000 Eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	6 010 635	6 052 775	5 122 485	84,6
Kapitálové výdavky	429 000	429 000	0	-
Výdavky celkom	6 439 635	6 481 775	5 122 485	79,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	92 550 ks

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **5 122 485 Eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 109 985 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 12 500 Eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	280 000	282 000	280 000	99,3
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	-
Výdavky celkom	280 000	297 000	280 000	94,3

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	280 000	282 000	280 000	99,3
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	-
Výdavky celkom	280 000	297 000	280 000	94,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pamiatkový fond vo vlastníctve Hlavného mesta - pasportizácia stavu fyzickej infraštruktúry NKP	- Činnosť pracovnej skupiny - Správa o stave pamiatkového fondu - Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu (počet dokumentov/aktivít)	1 1 1
Diela vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	- Mapovanie vlastníckych vzťahov (databáza) - Členstvo v Komisii pre diela vo VP - Metodické usmerňovanie obnovy existujúcich pamätníkov (Sekcia výstavy) (počet aktivít)	1 1 10
Koncepcia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB	- Pasportizácia umeleckých diel (dopĺňanie nových parametrov) - Participácia na tvorbe nových pravidiel pre umiestňovanie, premiestňovanie a demontáž pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel - Online databáza diel vo VP Bratislavy - projekt digitálnej platformy venovanej umeniu vo VP (1. fáza) – spolupráca na projekte GMB (počet projektov)	1 1 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	Aktualizovať Celomestský zoznam pamätihodností (počet zoznamov)	1
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	Odborné stanoviská k projektom (počet stanovísk)	50
Kultúrne dedičstvo - výskum	- Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa - Pamiatkové výskumy pre iné subjekty - Vedecké aktivity – konferencie – účasť a publikovanie v karentovaných časopisoch (počet výskumov)	Podľa potreby (min. 5) Podľa potreby (min. 2) 3 / 3
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	- Prednášky a exkurzie pre verejnosť - Popularizácia pamätihodností, pomníkov a umeleckých diel vo verejných priestoroch (publikácia, podcasty, komentované videá a pod.) (počet podujatí/ výstupov)	10 2
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá	- ARCH-projekt s medzinárodným zastúpením - LDL-projekt s medzinárodným zastúpením - Uskutočniť podujatie Limes Day (počet podujatí)	3
Digitalizácia	Digitalizáciu dokumentačného fondu organizácie (počet fondov)	1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

280 000 Eur

Organizácia má v zmysle svojej zriaďovacej listiny plniť funkciu výskumného a metodického pracoviska hlavného mesta v oblasti zachovania obrazu mesta a narábania s kultúrnym dedičstvom. Okrem archeologických výskumov, architektonicko-historických výskumov, inventarizácií historických prvkov a metodických usmernení pri príprave a realizácii pamiatkovej obnovy má vykonávať v zmysle § 14 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu aj špecifické úlohy pri ochrane obrazu mesta, v oblasti drobnej architektúry, či pamätihodností mesta. Ústav má vykonávať aj vedecko-výskumnú aktivitu na základe osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V roku 2022 sa bude organizácia zameriavať najmä na zlepšenie komunikačnej stratégie a na skvalitnenie výmeny informácií s externým prostredím. Naďalej sa budú vydávať odborné materiály a publikácie v tlačenej podobe, ale čoraz väčší dôraz sa bude klásť na elektronické formy prezentácie a propagácie kultúrneho dedičstva. Popri bežnej činnosti zameranej na plnenie úloh samosprávy Hlavného mesta sa bude klásť stále väčší dôraz na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spoznávania, propagovania a využívania kultúrneho dedičstva Bratislavy.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2022 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 071 342	1 399 486	1 186 719	84,8
Kapitálové výdavky	4 986 000	5 174 771	3 990 500	77,1
Výdavky celkom	7 057 342	6 574 257	5 177 219	78,7

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 076 342	478 342	419 719	87,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 076 342	478 342	419 719	87,7

Na rok 2022 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **419 719 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	995 000	921 144	767 000	83,3
Kapitálové výdavky	4 986 000	5 174 771	3 990 500	77,1
Výdavky celkom	5 981 000	6 095 915	4 757 500	78,0

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **767 000 Eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **3 990 500 Eur** na akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Fontána Družba na nám. Slobody	1 700 000
Hradný vrch - oporný múr - oprava	250 000
Hrob neznámeho vojaka	795 000
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty	50 000
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 195 500

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	91 547 956	93 203 191	95 984 208	103,0
Kapitálové výdavky	327 000	296 505	300 000	101,2
Výdavky celkom	91 874 956	93 499 696	96 284 208	103,0

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste. V rámci výdavkov tohto programu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ) a 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 333 442	1 460 694	1 373 325	94,0
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0	-
Výdavky celkom	1 362 442	1 489 694	1 373 325	92,2

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 sústreďenia záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2022 pre CVČ je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	234 599	250 695	245 210	97,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	234 599	250 695	245 210	97,8

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

CVČ zabezpečuje aktívny oddych, rekreačnú činnosť, mimoškolskú výchovu i vzdelanie detí a mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti, rozvíja tvorivosť a nadanie žiakov. CVČ zabezpečuje prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

245 210 Eur

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

228 210 Eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

17 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

116 580 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Spolu

245 210 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	266 193	267 953	282 727	105,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	266 193	267 953	282 727	105,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	80
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	500

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť CVČ je zameraná najmä na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti, rodičov a iné osoby do 30 rokov v rámci tematicky zameraných krúžkov, príležitostnú činnosť formou tvorivých dielní, sobotňajších akcií, regionálnych súťaží a prázdninovej činnosti.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	282 727 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	257 727 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	25 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	147 680 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	282 727 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	215 226	223 183	214 000	95,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 226	223 183	214 000	95,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	70
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200

CVČ sa spolupodieľa aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží. Svoju činnosť vyvíja aj počas jarných a letných prázdnin. Deti sa môžu zúčastniť jednotlivých krúžkov – keramika bedminton, stolný tenis, chovateľský krúžok, florbal, cestovateľský krúžok, a pod.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	214 000 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	196 000 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	18 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	99 650 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	214 000 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	340 000	436 400	340 000	77,9
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0	-
Výdavky celkom	369 000	465 400	340 000	77,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	65
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	415

Pravidelná záujmová činnosť spočíva v aktívnom oddychu detí a mládeže prostredníctvom záujmových útvarov v oblasti športu, kultúry, techniky a spoločenských vied. Deťom so zníženou úrovňou mentálnych schopností, poruchami komunikácie a pohybu umožňuje CVČ využívať keramickú dielňu, kde si môžu rozvíjať svoju zručnosť a samostatnosť. Prázdninovú činnosť organizuje CVČ počas prázdnín v priebehu školského roka a v čase letných prázdnín. Počas letných prázdnín zabezpečuje CVČ týždenné prímestské tábory zamerané na keramiku, využívanie výtvarných techník, šport, kúpanie, vychádzky do prírody

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

340 000 Eur

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

311 000 Eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

29 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

172 500 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Spolu

340 000 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: poverená vedením centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	277 424	282 463	291 388	103,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	277 424	282 463	291 388	103,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	46
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700

Činnosť CVČ spočíva vo vzdelávacích programoch, tematických tvorivých dielňach, v spolupráci so školami, a pod.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	291 388 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	248 488 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	42 900 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	138 586 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	291 388 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	12 132 714	12 459 868	12 700 883	101,9
Kapitálové výdavky	198 000	207 969	0	-
Výdavky celkom	12 330 714	12 667 837	12 700 883	100,3

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 2022 je pre ZUŠ určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	853 346	868 268	970 838	111,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	853 346	868 268	970 838	111,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	970 838 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	905 838 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	65 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	615 730 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	970 838 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 134 430	1 146 348	1 160 000	101,2
Kapitálové výdavky	0	6 969	0	-
Výdavky celkom	1 134 430	1 153 317	1 160 000	100,6

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 160 000 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 069 555 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	90 445 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	785 398 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	1 160 000 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	175 853	175 853	179 438	102,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	175 853	175 853	179 438	102,0

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	179 438 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	161 012 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	18 426 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	107 065 Eur
Kapitálové výdavky	0
Spolu	179 438 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 390 268	1 393 439	1 423 000	102,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 390 268	1 393 439	1 423 000	102,1

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 423 000 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1297 000 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	126 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	944 692 Eur
Kapitálové výdavky	0
Spolu	1 423 000 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 197 112	1 288 164	1 227 000	95,3
Kapitálové výdavky	7 000	10 000	0	-
Výdavky celkom	1 204 112	1 298 164	1 227 000	94,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	889

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 227 000 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 130 130 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	96 870 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	805 761 Eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektrorozvodov v budove ZUŠ Sklenárova 5	0 Eur
Spolu	1 227 000 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	879 707	888 289	926 070	104,3
Kapitálové výdavky	43 000	43 000	0	-
Výdavky celkom	922 707	931 289	926 070	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	670

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	926 070 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	850 070 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	76 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	640 814 Eur
Kapitálové výdavky na zakúpenie koncertného krídla	0 Eur
Spolu	926 070 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	686 500	715 404	706 000	98,7
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	-
Výdavky celkom	691 500	720 404	706 000	98,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	530

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

706 000 Eur

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

647 000 Eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

59 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

474 633 Eur

Kapitálové výdavky na zakúpenie organu

0 Eur

Spolu

706 000 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	952 101	973 794	1 005 039	103,2
Kapitálové výdavky	38 000	38 000	0	-
Výdavky celkom	990 101	1 011 794	1 005 039	99,3

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

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 005 039
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	926 039
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	79 000
„Z“ mzdové prostriedky	657 129
Kapitálové výdavky na zakúpenie koncertného krídla	0
Spolu	1 005 039

„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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 149 049	2 208 909	2 215 450	100,3
Kapitálové výdavky	76 000	76 000	0	-
Výdavky celkom	2 225 049	2 284 909	2 215 450	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 750

ZUŠ Kresánka zabezpečuje výučbu v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	2 215 450 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	2 043 820 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	171 630 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 460 059 Eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu kanalizácie-havarijný stav	0 Eur
Spolu	2 215 450 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	790 907	806 737	815 000	101,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	790 907	806 737	815 000	101,0

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

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

Kapitálové výdavky

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

815 000 Eur

759 000 Eur

56 000 Eur

540 000 Eur

0 Eur

815 000 Eur

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur	
				Index N 2022 U 2021	
Bežné výdavky	931 981	961 710	1 057 048	109,9	
Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0	-	
Výdavky celkom	960 981	990 710	1 057 048	106,7	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	834

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

„Z“ mzdové prostriedky

Kapitálové výdavky na zakúpenie klavírneho krídla

Spolu

„Z“ – záväzný ukazovateľ

1 057 048 Eur

969 092 Eur

87 956 Eur

672 460 Eur

0 Eur

1 057 048 Eur

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola F. Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur	
				Index N 2022 U 2021	
Bežné výdavky	991 460	1 032 953	1 016 000	98,4	
Kapitálové výdavky	0	0	0	-	
Výdavky celkom	991 460	1 032 953	1 016 000	98,4	

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

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

1 016 000 Eur

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ

948 000 Eur

- nedaňové príjmy CVČ (školné)

68 000 Eur

„Z“ mzdové prostriedky

666 982 Eur

Kapitálové výdavky

0 Eur

Spolu

1 016 000 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	15 786 000	16 020 878	17 676 000	110,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	15 786 000	16 020 878	17 676 000	110,3

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 17 335 000 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školským zariadeniam 300 000 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevných škôl 41 000 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 zriadených 166 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 142 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje cca 32 000 detí a žiakov. Medziročne vzrástol počet neštátnych škôl/školských zariadení o 18, jedna škola pozastavila činnosť.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	62 295 800	63 261 751	64 234 000	101,5
Kapitálové výdavky	100 000	59 536	300 000	503,9
Výdavky celkom	62 395 800	63 321 287	64 534 000	101,9

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	61 950 000	62 650 854	63 450 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	38 536	0	-
Výdavky celkom	61 950 000	62 689 390	63 450 000	101,2

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, 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.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	60 000 000	60 700 854	61 500 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	38 536	0	-
Výdavky celkom	60 000 000	60 739 390	61 500 000	101,2

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 základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/, na rozvojové projekty, na špecifiká – digitalizáciu, OOP a covid,....

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.

B. Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
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 2022 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 (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica) 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:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	55 000	15 000	5 000	33,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	55 000	15 000	5 000	33,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	60

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné transfery**

5 000 Eur

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte vyčlenených **50 000 Eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava, koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou

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.
- Vytvorenie strategického dokumentu Koncepcie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava, ktorý zmapuje aktuálne trendy, potreby a problematiky života mladých ľudí žijúcich v Bratislave, identifikuje konkrétne oblasti, ktoré je potrebné adresovať a definuje možné opatrenia, priority a riešenia pre mladých ľudí v Bratislave na najbližšie roky.
- Rozvoj a aktívna podpora systematickej práce s mládežou, mapovanie aktuálnych potrieb a vytváranie podporných aktivít zameraných na podporu, seba rozvoj a aktívne zapájanie sa do spoločnosti zo strany mladých, či už občiansky, tvorivo alebo v rámci voľnočasových aktivít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	10 000	5 000	65 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	5 000	65 000	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na rozvoji hlavného mesta	počet podporených projektov	3
	počet zrealizovaných verejných stretnutí s mladými	10
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ -	počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií)	10
	počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10
Vytvorenie siete dostupných a otvorených priestorov určených na neorganizované trávenie voľného času mladých ľudí, stretávanie sa, spoluúčasti na vytváraní ponuky a aktivít a podporu rozvoja príležitostí mladých	Počet voľnočasových priestorov sprístupnených verejnosti	3

Prvok 5.4.4. má cieľ na financovanie rozvoja oblasti práce s mládežou v rámci mesta Bratislava, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná a výrazne pofinancovaná, so zameraním na viacero konkrétnych projektov, s nasledovnou štruktúrou výdavkov:

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých	10 000 eur
Bežné výdavky na Koncepciu mesta, práce s mládežou	5 000 eur
Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou	50 000 eur

Projekt oživenia Mestského parlamentu mladých (ďalej MPM) začal v roku 2020 participatívnym procesom, ktorý mal lepšie zdefinovať aspekty, ciele a štýl fungovania participačného subjektu, ktorý by lepšie komunikoval a zapájal mladých obyvateľov mesta s cieľom zvýšiť ich spoluúčasť na rozvoji mesta a tvorbe mestských politík. Spustenie prvého, pilotného ročníka parlamentu v roku 2022 predpokladá pre Oddelenia školstva, športu a mládeže základný rozpočet na operatívne fungovanie, drobné výdavky a náklady na pozíciu koordinátora subjektu.

Napriek tomu, že mesto Bratislava má v rámci oblasti školstva len obmedzené originálne kompetencie, je v zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k subjektom ZUŠ a CVČ, nachádza sa v ideálnej pozícii na zastrešenie oblasti života mladých ľudí, ktorá prechádza naprieč mnohými témami. Od kvality vzdelávania, cez trávenie voľného času, až po oblasť dostupného bývania, či podporu príležitostí. Nakoľko oblasť podpory a práce s mládežou nie je kompetenčne definovaná, respektíve podľa Zákona č. 282/2008 Z. z. -Zákon o podpore práce s mládežou má každý relevantný aktér (štát, VÚC, obec, atď.) definované oblasti a formy prostredníctvom ktorých by mali podporovať a rozvíjať prácu s mládežou. Predmetný zákon rovnako obci, ktorá bola vyhlásená za mesto, ukladá na úseku starostlivosti o mládež možnosť vypracúvať, uskutočňovať, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie. Cieľom „Koncepcie mládeže“ je vytvoriť kvalitný a obsiahly dokument, ktorý bude dôsledne mapovať aktuálny stav, trendy a potreby v živote mladých ľudí, prepájať aktérov a adresovať potrebné riešenia v kontexte najbližšieho vývoja.

Súčasťou novej Koncepcie rozvoja centier voľného času je aj stratégia rozvoja a tvorby dostupných priestorov pre mladých ľudí, kde môžu neorganizovane tráviť svoj voľný čas. Na základe viacerých prieskumov realizovaných mestom v spolupráci s neziskovými organizáciami pohybujúcich sa v sektore práce s mládežou, bolo identifikované, že v Bratislave výrazne absentuje koncept dostupných priestorov, ktoré by mohli mladí ľudia (za vopred definovaných pravidiel) neorganizovane využívať pre stretávanie, oddych, zábavu, tvorbu, prípadne prácu alebo učenie. Takéto priestory bude okrem základných priestorových úprav potrebné vybaviť vhodným zariadením, súčasne však vytvoriť ponuku workshopov, vzdelávacích kurzov, prednášok a iných podujatí atraktívnych pre vekovú skupinu obyvateľov nad 15 rokov. S týmto zámerom bude mesto organizovať podujatia v spolupráci s rôznymi neziskovými organizáciami, ktoré vedú priniesť pre mladých zaujímavé témy, aktuálne výzvy a špecifické znalosti, či zručnosti, ktoré sú pre súčasnú generáciu mladých ľudí atraktívne a potrebné.

Ide o projekt určený na rozvoj ľudských, metodických a praktických kapacít pracovníkov a pracovníčok s mládežou

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2022 vyčleňujú finančné zdroje na **bežné výdavky** v objeme **200 000 Eur** najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné.

Prvok: 5.4.6 Bratislavské školstvo

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Odborná, metodická pomoc a podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	30 800	30 800	64 000	207,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 800	30 800	64 000	207,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie centra pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského školstva; organizovanie odborných konferencií vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike; mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch, napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	• Vytvorenie platformy pre vznik inštitúcie „Metropolitný pedagogický inštitút“	1
	• Počet realizovaných konferencií	2
	• Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	10
	• Vytvorenie informačného portálu	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

64 000 eur

Súčasťou odbornej, metodickéj pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú pravidelné stretnutia pracovnej skupiny klubov bratislavských učiteľov a spolu organizáciu *Konferencie bratislavských učiteľov*. V roku 2022 sa konštituuje platforma, ktorá bude podnikať kroky k vzniku inštitúcie „Metropolitné pedagogické centrum“ (MPI). MPI sa bude angažovať pri metodickéj podpore pedagogických kompetencií vo všetkých oblastiach výučby, pri zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, zlepšovaní motivačných nástrojov v procese získavania odborných zamestnancov, pri právnom poradenstve základným školám a podobne. MPI bude spolupracovať s regionálnymi koordinačnými tímami, ktorých činnosť je projektovaná v dokumente „Plán Obnovy“ a podieľať sa na procese implementácie navrhovaných reforiem. Zabezpečovať bude tiež prepojenie komunit bratislavských študentov vysokých škôl s komunitami bratislavských inovatívnych a proaktívnych učiteľov.

Ide o súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.

Prvok: 5.4.7 Projekt Mičurin

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vytvorenie viacúčelového konceptu mestského priestoru v rámci projektu Centra voľného času Mičurin za účelom trávenia voľného času, oddych, komunitných alebo kultúrnych aktivít detí a mládeže.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	0	0	400 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	300 000	-
Výdavky celkom	0	0	700 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie nového mestského priestoru pre deti a mládež	- revitalizácia priestorov a areálu, prevádzka areálu - voľnočasové aktivity, coworkingový priestor	10

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	400 000 eur
Kapitálové výdavky	300 000 eur

V rámci projektu Centra voľného času Mičurin sa plánuje revitalizácia historickej budovy Ekoiuventa, spolu s príslušným areálom na Búdkovej 2. Projekt chce Bratislavčanom a Bratislavčankám poskytnúť nový mestský priestor na trávenie voľného času, oddych, komunitné alebo kultúrne aktivity, či rekreačno-športové vyžitie. Cieľom projektu Centra voľného času Mičurin tak je vytvoriť viacúčelový koncept mestského priestoru, ktorý ponúka vhodné miesto pre široké spektrum skupín obyvateľov a obyvateľiek mesta. Rozpočet sa primárne spája s opravami nevyhnutnými na navrátenie objektu do užívateľného stavu a zabezpečenie potrebného vybavenia s vyššie uvedeným využitím.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	22 310 388	22 690 019	23 163 625	102,1
Kapitálové výdavky	533 000	627 244	783 217	124,9
Výdavky celkom	22 843 388	23 317 263	23 946 842	102,7

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre vybrané skupiny obyvateľov.

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a občanov v nepriaznivej sociálnej situácii

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	17 895 108	18 540 061	18 845 966	101,6
Kapitálové výdavky	533 000	623 615	759 617	121,8
Výdavky celkom	18 428 108	19 163 676	19 605 583	102,3

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 424 779	2 527 372	2 649 098	104,8
Kapitálové výdavky	19 000	32 143	176 000	547,6
Výdavky celkom	2 443 779	2 559 515	2 825 098	110,4

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 **2 649 098 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 na 263 klientov celkovo 132 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 2022 navýšiť počet zamestnancov na 120, s čím súvisí nárast rozpočtu na mzdy a odvody oproti roku 2021. 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:	2 649 098 Eur
- príspevok MPSVaR SR	1 311 864 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	872 714 Eur
- príjmy zariadenia	464 520 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **176 000 Eur** na opravu stúpacích rozvodov (60 000 Eur), debarierizáciu 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti (99 000 eur) a nákup osobného automobilu (17 000 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	4 200 717	4 398 495	4 332 000	98,5
Kapitálové výdavky	240 000	281 000	106 200	37,8
Výdavky celkom	4 440 717	4 679 495	4 438 200	94,8

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 **4 332 000 Eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS	ZOS
Bežné výdavky celkom, v tom:	3 958 669 Eur	373 331 Eur
- príspevok MPSVaR SR	1 337 952 Eur	159 984 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 845 717 Eur	183 891 Eur
- príjmy zariadenia	775 000 Eur	29 456 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **106 200 Eur** na akcie: projektové dokumentácie k výťahom (5 400 Eur), dorozumievací systém sestra – pacient v pavilóne C1 a C2 (47 500 Eur), automatický vrátnik vrátane kamerového systému pri vstupe do zariadenia (6 000 Eur), nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním (14 500 Eur), nákup 4 ks kúpacích lehátok so zdvíhačom (16 000 Eur) a nákup rekuperačnej jednotky do práčovne (4 800 Eur).

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 210 957	1 240 098	1 238 899	99,9
Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0	-
Výdavky celkom	1 219 957	1 249 098	1 238 899	99,2

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 **1 238 899 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:**1 238 899 Eur**

- príspevok MPSVaR SR

411 936 Eur

- dotácia z rozpočtu mesta

616 963 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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 018 827	1 995 346	2 065 000	103,5
Kapitálové výdavky	0	0	15 300	-
Výdavky celkom	2 018 827	1 995 346	2 080 300	104,3

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 **2 065 000 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	ZOS	Denný stacionár
Bežné výdavky celkom, v tom:	1 599 727 Eur	394 808 Eur	70 465 Eur
- príspevok MPSVaR SR	579 384 Eur	165 600 Eur	29 652 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	719 360 Eur	145 062 Eur	12 764 Eur
- príjmy zariadenia	300 983 Eur	84 146 Eur	28 049 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 15 300 Eur na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 183 691	2 250 504	2 327 846	103,4
Kapitálové výdavky	0	16 600	124 000	747,0
Výdavky celkom	2 183 691	2 267 104	2 451 846	108,1

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 **2 327 846 Eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra bežných výdavkov:	DSL
Bežné výdavky celkom, v tom:	2 327 846 Eur
- príspevok MPSVaR SR	1 005 192 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	841 437 Eur
- príjmy zariadenia	481 217 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **124 000 Eur** na rozšírenie oddelenia komplexnej starostlivosti na Zdravotnom úseku.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 100 000	2 149 108	2 148 000	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	66 000	-
Výdavky celkom	2 100 000	2 149 108	2 214 000	103,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života – ZPS Pri trati	• Plnenie obložnosti	50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života – ZPS Smolnícka	• Plnenie obložnosti	34
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov – ZOS Smolnícka	• Plnenie obložnosti	30

GERIUM tvoria tri 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 **2 148 000 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 Smolnícka	ZOS Smolnícka
Bežné výdavky celkom, v tom:	1 108 000 Eur	510 000 Eur	530 000 Eur
- príspevok MPSVaR SR	313 296 Eur	192 912 Eur	246 336 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	674 704 Eur	217 088 Eur	183 664 Eur
- príjmy zariadenia	120 000 Eur	100 000 Eur	100 000 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **66 000 Eur** na rekonštrukciu kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47 (52 000 Eur) a Pergolu v objekte Gerium, Smolnícka (14 000 Eur).

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 271 769	2 338 780	2 640 660	112,9
Kapitálové výdavky	0	5 872	272 117	x
Výdavky celkom	2 271 769	2 344 652	2 912 777	124,2

v Eur

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 **2 640 660 Eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby. Časť finančných prostriedkov na tovary a služby je alokovaných na opravu havarijného stavu budovy v sume 200 000 Eur.

Štruktúra bežných výdavkov:	DPK
Bežné výdavky celkom, v tom:	2 640 660 Eur
- príspevok MPSVaR SR	953 184 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 160 631 Eur
- príjmy zariadenia	526 845 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **272 117 Eur** na zateplenie budovy III. etapa (259 617 Eur) a nákup klimatizačných jednotiek na lôžkové oddelenia zariadenia (12 500 Eur).

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	368 113	561 986	339 608	60,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	368 113	561 986	339 608	60,4

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **339 608 Eur** na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V rozpočte bežných výdavkov zariadenia sú tiež zahrnuté aj finančné prostriedky na personálne náklady na sociálnych a zdravotníckych pracovníkov karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na mesiac 01-03/2022 v sume 35 343 Eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	448 100	461 155	414 455	89,9
Kapitálové výdavky	265 000	279 000	0	-
Výdavky celkom	713 100	740 155	414 455	56,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250 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 **414 455 Eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	275 550	285 550	305 020	106,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	275 550	285 550	305 020	106,8

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 **305 020 Eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2022 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	229 550	229 550	235 380	102,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	229 550	229 550	235 380	102,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	50 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 2022 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **70 380 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 **165 000 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 na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2022 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **150 000 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

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 2021 presunutá do programového rozpočtu 6.1.9 Ubytovňa Fortuna.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 017 000	1 037 500	1 120 242	108,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 017 000	1 037 500	1 120 242	108,0

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

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	985 000	1 005 500	1 099 789	109,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	985 000	1 005 500	1 099 789	109,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	poskytnutá zákonom stanovená podpora pre sociálne služby krízovej intervencie v sume 849 789 eur
Podporiť chod sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie	Podporený chod sociálnej služby nocľaháreň	poskytnutá podpora v sume 20 000 eur
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	Vyhlásený a realizovaný grantový program	poskytnutá podpora v sume 130 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

Finančné prostriedky v sume **1 049 789 Eur** zahŕňajú príspevky na prevádzku na poskytovanie rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta, ktorých poskytovanie vyplýva priamo zo zákona o sociálnych službách na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, pričom určenie jeho výšky sa odvíja od výšky predpokladaných bežných výdavkov a príjmov za úhradu za poskytované sociálne služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za predchádzajúci rok. Ďalej táto suma zohľadňuje aj predpokladanú výšku poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, určených na grantovú podporu projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova zameraných na ukončovanie alebo prevenciu bezdomovectva, ako aj na iné sociálne účely.

Z tohto prvku sa navrhuje poskytovať formou transferu finančné príspevky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova, ako aj podporu na tieto služby:

- Strediská osobnej hygieny – 93 000 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. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2022.

- Nízkoprahové denné centrá – 281 346 Eur

Vychádzame 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. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2022.

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby – 60 000 Eur

Hlavné mesto nemá zriadený tento druh sociálnej služby určenej pre ľudí bez domova a preto opätovne plánuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby kontrahovaním registrovaného neverejného poskytovateľa na túto sociálnu službu. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2022.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie – 415 443 Eur

Podpora 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. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2022.

- Nocľaháreň – 70 000 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. Predpokladáme poskytnutie dotácie na prevádzku nocľahárne pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko v sume 20 000 eur. Zároveň disponujeme informáciou, že tento subjekt plánuje hlavné mesto žiadať o dotáciu na rekonštrukciu nocľahárne a pre tento účel sa vyčleňujú v rozpočte prostriedky v čiastke 50 000 eur.

- Grantový program a ostatné aktivity – 130 000 Eur

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Pre rok 2022 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. Cieľom grantového programu je zintenzívniť aktivitu mesta prostredníctvom podpory organizácií, ktoré v tejto téme majú skúsenosti a zručnosti.

Ako ďalšie v tomto prvku sa rozpočtujú bežné výdavky na prevádzkové náklady na **budúce denné a hygienické centrum** v sume **50 000 Eur**. V rámci naplnenia priority oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova; zdostupnenie nízkoprahových služieb v oblasti hygieny je v roku 2022 plánovaná príprava infraštruktúry a zázemia pre novú službu - hygienické centrum, ktorého spustenie je plánované začiatkom roka 2023.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	32 000	32 000	20 453	63,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 000	32 000	20 453	63,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2022	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2022 (primárne obdobie tuhých mrazov)

V roku 2022 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **20 453 Eur** na krízové opatrenia mesta pre zmiernenie dopadov sociálnej krízy na ohrozené skupiny obyvateľstva:

- sanácia krízových udalostí, ktoré zasiahli jednotlivcov alebo rodiny (živelné a podobné udalosti),
- opatrenia pre zmiernenie dopadov extrémnych poveternostných vplyvov v kontexte ohrozených skupín (extrémna zima alebo teplo),
- iné akútne opatrenia pre zabránenie prehĺbenia sociálnej krízy.

Výdavky sa tiež použijú na vybrané nástroje pre realizáciu krízových opatrení: transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt, prenájom technického vybavenia pre zabezpečenie krízových pobytových zariadení, dodanie nadštandardných služieb krízovej intervencie v rámci vzniknutej krízovej situácie alebo úhrada dočasného ubytovania. Náklady na zriadenie krízového zimného nocľahu v prípade extrémnych teplôt ohrozujúcich životy osôb bez domova, najmä; prípadný prenájom vhodných priestorov, materiálne vybavenie krízového zimného nocľahu, prevádzkové náklady krízového zimného nocľahu alebo iné služby s tým spojené.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2022 sa finančné prostriedky v tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	83 000	28 000	98 000	350,0
Kapitálové výdavky	0	3 629	0	-
Výdavky celkom	83 000	31 629	98 000	309,8

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky v tomto prvku sa nerozpočtujú, výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa presunuli do prvku 6.8.5 Expertné audity, evaluácia a analýzy, v Podprograme 6.8 Prierezové aktivity.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	20 000	15 000	8 000	53,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	15 000	8 000	53,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb a projektov vďaka zapojeniu partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	8 000 Eur

Bežné výdavky sa pre rok 2022 rozpočtujú v čiastke **8 000 Eur** na finančné príspevky/dotácie organizáciám za účelom podpory spolupráce s externými odbornými organizáciami a rozvoj projektových kapacít.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	63 000	13 000	90 000	692,3
Kapitálové výdavky	0	3 629	0	-
Výdavky celkom	63 000	16 629	90 000	541,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti infoliniek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekvencovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 12 infoliniek, minimálne 20 pracovísk prvého kontaktu
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 30 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením
	Intervencie odstraňovania materiálnych bariér	minimálne 2 výstupy
	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	minimálne 3 výstupy

Bežné výdavky sa rozpočtujú na debarierizáciu verejného priestoru a mestských inštitúcií v celkovej sume **90 000 Eur**:

– tovary a služby – 40 000 Eur:

- udržateľnosť služby pre nepočujúcich a nedoslýchavých zavedenej v roku 2021 na vybraných 20 frekventovaných kontaktných miestach magistrátu a jeho organizácií prostredníctvom tabletov s aplikáciou online tlmočenia a prepisu a na 12 infolinkách magistrátu a jeho organizácií so službou online prepisu (12 000 Eur),
- dlhodobá spolupráca s CEDA, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania - Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých, resp. súvisiacich mestských budov, priestorov, trás z pohľadu komplexnej prístupnosti úradu, služieb a budov mesta pre ľudí s pohybovým, sluchovým, zrakovým, resp. mentálnym postihnutím a ľudí v špecifickej situácii. Odborné konzultácie návrhov debarierizačných, orientačných a informačných riešení. Realizovanie cieľa Konceptie bytovej politiky - realizácia dostupnosti prístupného nájomného bývania a auditu prístupnosti nájomných bytov (21 000 Eur),
- služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením - informácie zverejňované prostredníctvom komunikačných kanálov mesta v posunkovom jazyku vo forme videa, ľahko čitateľného textu, zvukovej informácie k textu, popisu obrázkov (2 000 Eur),
- vzdelávanie a školenia pre zamestnancov a zamestnankyne mesta a mestských organizácií na tému prístupnosti služieb a inklúzie ľudí so znevýhodnením (5 000 Eur).

– bežné transfery – 50 000 Eur:

- Podpora debarierizačných opatrení v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ. Dlhodobým cieľom týchto krokov je vytvorenie Debarierizačnej komisie na posudzovanie projektov, podpora jej činnosti a podpora debarierizačných opatrení organizácií mesta (50 000 Eur).

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 697 000	2 341 526	2 052 597	87,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 697 000	2 341 526	2 052 597	87,7

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 330 000	2 011 416	1 681 597	83,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 330 000	2 011 416	1 681 597	83,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 681 597 Eur
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 28 subjektov
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 311 prijímateľov sociálnych služieb

Sociálne služby neverejných poskytovateľov v zariadeniach pre seniorov budú v roku 2022 podporené prostredníctvom finančných príspevkov zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v celkovej čiastke **1 681 597 Eur**. Pri odhade na rok 2022 vychádzame zo zákonného vzorca, ekonomicky oprávnených nákladov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2020 a predpokladu, že o príspevok požiada min. 311 občanov s trvalým pobytom na území hlavného mesta v min. 28 zariadeniach neverejných poskytovateľov z celého územia SR.

Pri výpočte tohto príspevku postupujeme podľa zákonného vzorca pre rok 2021 podľa § 77 ods. 2 pís. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa kapacity ZPS:

- do 40 kapacita príspevok 570,74 Eur na 1 mesiac na 1 klienta.
- od 41 do 100 kapacita príspevok 700,78 Eur na 1 klienta na 1 mesiac.
- od 101 a viac kapacita príspevok 417,60 Eur na 1 klienta na 1 mesiac.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	300 000	263 110	280 000	106,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	263 110	280 000	106,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy - čakať na služby mesta, ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi sú podpora a profesionalizácia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území hlavného mesta prostredníctvom vzdelávacích a sieťovacích aktivít	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3
	Počet Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 30 ľudí
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5

Štruktúra bežných výdavkov:

Na podporu domácej opatrovateľskej služby v roku 2022 sa rozpočtujú finančné prostriedky takto:

- položka 630 – tovary a služby – 10 000 Eur:

Budovanie kapacít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - vzdelávacie a sieťovacie aktivity vedúce k posilneniu poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby poskytujúci službu v Bratislave - aktuálne 11 poskytovateľov vedených v registri BSK.

- položka 640 – bežné transfery – 270 000 Eur:

Podpora domácej opatrovateľskej služby nepriamo cez finančnú podporu a metodické vedenie neverejných poskytovateľov tejto sociálnej služby na území Bratislavy so zameraním na čakaťelov na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - aktuálne v roku 2021 minimálne 1300 ľudí. Podpora domácej opatrovateľskej služby prostredníctvom podpory minimálne 3 neverejných poskytovateľov tejto služby bude služba poskytovaná priemerne 6h/denne v pracovných dňoch. Pri priemernej sadzbe 7,5 eur/hod bude možné zabezpečiť cca 35 000 hodín (cca 1400 hod./ročne/klient) domácej opatrovateľskej služby pre min. 30 občanov.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	67 000	67 000	91 000	135,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	67 000	67 000	91 000	135,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora proseniorských organizácií a obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy v seniorskom a predseniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6
	Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1

Štruktúra bežných výdavkov:

Na podporu aktívneho života seniorov v roku 2022 sa rozpočtujú finančné prostriedky takto:

– tovary a služby – 18 000 Eur:

- Kontinuálna podpora a capacity building minimálne dvadsiatich proseniorských organizácií na území mesta. Tento krok je podstatným nástrojom prevencie osamelosti, izolácie a zneschopňovania starších ľudí. Ide o profesionalizáciu proseniorských a medzigeneračných organizácií na území mesta. Ich význam ešte stúpol v čase dopadov karanténnych opatrení súvisiacich s Covid-19 výrazným spôsobom v roku 2021. Finančné prostriedky budú zamerané na sieťovanie aktérov a zvyšovanie kompetencií v oblasti seba prezentácie, komunikácie na sociálnych sieťach a písanie projektov, a to tak, aby mesto Bratislava vytváralo vhodné podmienky pre ich fungovanie a rozvoj (4 000 Eur).
- Organizačné zabezpečenie verejných častí Rady seniorov, ktorá je poradným orgánom primátora a pracovnej skupiny „Prístupná Bratislava“, ktorá združuje organizácie podporujúce ľudí so zdravotnými znevýhodneniami (1 000 Eur).
- Budovanie a dopĺňanie projektovým kapacitám tímu oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením (8 000 Eur).
- Aplikovaný výskum sociálnej izolácie starších obyvateľov/obyvateľiek na území hlavného mesta, ktorého cieľom je zmapovať potreby starších ľudí žijúcich osamelo v jednočlenných domácnostiach v súvislosti s ich možnosťami sociálneho začlenenia po viac ako roku protipandemických opatrení, ktoré zasahovali do života starších obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy - cezročné pokračovanie dlhodobej zmluvy (5 000 Eur).

– bežné transfery – 73 000 Eur:

- Grantová výzva "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/ senioriek v Bratislave" vychádza zo schváleného strategického dokumentu mesta Plán aktívneho starnutia 2014-2020 a predsavzatia

hlavného mesta reagovať na potreby ľudí v seniorskom a predseniorskom veku. Cieľom výzvy, ktorá bude predložená verejnosti začiatkom roka 2022, je podpora medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. Výzva bude reagovať aj na dopady krízy spojené s ochorením Covid-19, keďže dopady opatrení výrazným spôsobom dopadajú na sociálne vzťahy a psychické a fyzické zdravie obyvateľov 65 plus. Predpokladáme, že bude podporených menšou sumou približne 15-20 subjektov na území mesta (70 000 Eur).

- Podpora programu Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov, ktorú každoročne navštevuje približne 150 senioriek a seniorov. Prednášky, resp. diskusie sa realizujú v štyroch letných termínoch, prednášajúcimi sú väčšinou lektori Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského, resp. zamestnanci magistrátu. Z podujatí vznikajú videozáznamy, ktoré sú sprístupnené na webových stránkach mesta a sú tak dostupné pre širokú verejnosť (3 000 Eur).

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

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	59 810	69 810	201 780	289,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	59 810	69 810	201 780	289,0

Prvok: 6.5.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození

Zodpovednosť: ved. odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	59 810	69 810	101 780	145,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	59 810	69 810	101 780	145,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	90 000 Eur

Bežné výdavky na rok 2022 sú rozpočtované v sume **101 780 Eur** nasledovne:

Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého 11 780 Eur

Finančný príspevok (FP) na osamostatnenie mladého dospelého predstavuje na rok 2022 odhadovaný náklad vo výške 12*980,80 Eur = cca 11 770 Eur, nakoľko podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude podľa zákona oprávnených na podanie žiadosti o FP 12 mladých ľudí. Výška FP predstavuje 10-násobok finančného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. v súčasnosti 980,80 Eur. Pozn. po zaokrúhlení v rámci mesačného čerpania je suma upravená na 11 780 eur. Ide o obligatórny náklad hlavného mesta vyplývajúci z platných právnych predpisov a Štatútu HM SR BA.

Grantový program deti, mladí ľudia a rodiny 90 000 Eur

- podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohohodetných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom,
- systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami.

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

V roku 2022 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovedný: Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	0	0	100 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	100 000	-

Na **bežné výdavky** sa na rok 2022 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **100 000 Eur**. Finančné prostriedky budú určené formou transferu na príspevky a dotácie. Obec má povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku pre registrovanú sociálnu službu, špecificky nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. Podľa prieskumu je medzi relevantnými subjektami avizovaný proces registrácie a s tým súvisiaci nárast počtu registrovaných neverejných poskytovateľov uvedenej služby, gestor preto v roku 2022 predpokladá potrebu plnenia uvedeného mandatórneho záväzku.

Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovectvaZámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	42 000	42 000	75 500	179,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	42 000	42 000	75 500	179,8

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	42 000	42 000	75 500	179,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	42 000	42 000	75 550	179,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora nájomníkov v integračnom procese v rámci projektu dostupného nájomného bývania s podporou	Realizované komunitné alebo vzdelávacie aktivity s nájomníkmi projektu dostupného bývania s podporou.	3 plošné aktivity
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samo-živitelia alebo rodiny s deťmi)	Vznik a činnosť sociálnej nájomnej agentúry mesta v spojení s garančným fondom – sprostredkovanie prenájmov prvých nájomných bytov	1 nová sociálna nájomná agentúra mesta spolu s implementovaným systémom garancií pre podnietenie prenajímateľov
Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samo-živitelia alebo rodiny s deťmi)	Prenájom nájomných bytov mestom a ich následný prenájom pre vybrané cieľové skupiny, ktoré úhradou nájomov navráti vynaložené prostriedky mestu.	10 prenájatých bytov v projekte mestskej nájomnej agentúry
Podpora nájomníkov v integračnom procese v rámci projektu dostupného nájomného bývania s podporou	Realizované komunitné alebo vzdelávacie aktivity s nájomníkmi projektu dostupného bývania s podporou.	3 plošné aktivity

Na **bežné výdavky** sa na rok 2022 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **75 500 Eur** na tieto aktivity:

- podporné aktivity v projekte dostupného nájomného bývania s podporou - zamerané na podporu integrácie nájomníkov do spoločnosti prostredníctvom realizácie vybraných voľnočasových aktivít alebo iných aktivít, ktoré zvýšia osobnú integritu a sebadôveru dlhodobo deprivovaných osôb (napr. výlet, spoločná aktivita v exteriéri a pod.).
- sociálna nájomná agentúra a garančný nájomný fond – Projekt mestská nájomná agentúra bude inovatívnym mestským HUBom pre spoločensky zodpovedných podnikateľov alebo bežných prenajímateľov a nájomcov, ktorí nemajú dostatočný prístup k bežnému prenájomu. Jedným z aktívnych nástrojov ako uistiť a motivovať súkromných prenajímateľov je práve uzavretie zmluvy s mestom alebo s podporou či garanciou mesta, ktoré následne byt prenajme cieľovej skupine projektu alebo sprostredkuje priamo prenájom medzi prenajímateľom a ohrozeným nájomcom. Vznikom mestskej nájomnej agentúry sa tak Bratislava zaradí k moderným metropolám v oblasti sociálnej a bytovej politiky.
- Garančný fond ako súčasť mestskej nájomnej agentúry - poskytnutie finančnej garancie mesta smerom k prenajímateľovi, ktorá podporí jeho rozhodnutie prenajať byt danému nájomníkovi. Vynaložené prostriedky sa tak mestu vrátia a zároveň tak dokáže inovatívnym spôsobom navyšovať počet mestských nájomných bytov. Jedná sa teda o finančné prostriedky na úhradu garancie a nájomného mestom Bratislava smerom k prenajímateľovi (na úhradu výdavkov spojených a úhradami kaucii alebo uložením vratnej garancie pre prenajímateľa).

Ide o jedno z inovatívnych riešení mesta v oblasti chýbajúceho bytového fondu. Hlavné mesto zaplatí nájom vo väčšom balíku a teda získa výhodnejšie trhové podmienky. Následne bude prenajímať byty na sociálne účely cez Mestskú nájomnú agentúru. Nájomníci vrátia financie mestu prostredníctvom úhrady nájomu. Predpokladáme začatie v druhom polroku 2022 a pilotným cieľom prenajať prvých 10 bytov.

Náklady na vyššie uvedené projekty a aktivity predpokladáme vo výške **45 000 Eur**.

Ďalšími výdavkami tohto prvku v sume **30 500 Eur** budú viaceré čiastkové výdavky - na realizáciu odbornej konferencie v téme dostupnosti bývania, vzdelávanie a odborné konzultácie s domácimi alebo zahraničnými odbornými organizáciami v oblasti dostupného bývania, analýzu a audit mestského krízového fondu, externú evaluáciu projektu dostupného bývania ako aj ďalšie vzdelávania pracovníkov.

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

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	140 000	140 000	173 000	123,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 000	140 000	173 000	123,6

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	140 000	140 000	173 000	123,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 000	140 000	173 000	123,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora pozitívnej zmeny prostredníctvom overených odborných metód a služieb realizovaných 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 a bezpečnosti, zvýšenie dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci.	Objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci grantového programu	130 000 Eur

Štruktúra bežných výdavkov:

– bežné transfery – 130 000 Eur:

Finančné prostriedky formou transferu na Grantový program Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog prispieva k pozitívnej zmene v lokalitách a komunitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s výskytom užívania drog. V rámci grantového programu mesto zabezpečuje dostupnosť predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení, a podporuje rozvoj kapacít organizácií, ktoré realizujú účinné aktivity v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík pre deti a mladých ľudí, ľudí užívajúcich drogy, komunity v exponovaných lokalitách a v prostredí nočného života.

– tovary a služby – 43 000 Eur:

Výdavky na zabezpečenie intervenčných skupín v exponovaných lokalitách (prenájom priestorov a náklady na stretnutia s obyvateľmi a obyvateľkami ohrozených lokalít), ochrana poriadku v exponovaných lokalitách s Mestskou políciou - vzdelávanie a školenia pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, Mestskú políciu a lokálnych aktérov a participatívny proces a tvorbu mestskej koncepcie v oblasti závislostí.

Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomoci

Zámer:

Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	212 500	152 039	444 340	292,3
Kapitálové výdavky	0	0	23 600	-
Výdavky celkom	212 500	152 039	467 940	307,8

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	38 000	23 039	13 720	59,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	38 000	23 039	13 720	59,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania. Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania.	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín	Min 15

Finančné prostriedky v sume **13 720 Eur** sú určené na facilitácie minimálne piatich pracovných skupín komunitného plánovania sociálnych služieb za účasti minimálne 40 subjektov, ktoré budú zasadať v roku 2022 minimálne trikrát. Facilitácia procesu pri tvorbe strategického dokumentu v téme drog. Licencia k softwaru na verejné prerokovania systému MIRO, prípadne zapožičanie techniky.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2022 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	36 000	31 500	413 820	x
Kapitálové výdavky	0	0	23 600	-
Výdavky celkom	36 000	31 500	437 420	x

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zapojených zariadení pre seniorov do motivačného programu odborného a metodického gestorstva	Min 5
	Počet poskytnutých dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy	3

Štruktúra bežných výdavkov:

– tovary a služby – 348 820 Eur:

- materiál pre zabezpečenie výkonu činnosti referátu mestského terénneho tímu (základné potreby pre výkon služieb vo všetkých programoch pre mladých ľudí v ohrození, ľudí bez domova a pre ohrozené skupiny - potreby pre poskytovanie krízových intervencií, zabezpečenie pokrytia zimného protokolu (spacie vaky, deky a iné) (30 000 Eur),
- materiál pre zabezpečenie výkonu činnosti komunitných asistentov - dobrovoľníkov v programe ochrany zdravia a dodržiavania verejného poriadku (5 000 Eur),
- komunitné aktivity, rozvoj kapacít a metodická podpora programov Mestského terénneho tímu (10 220 Eur),
- mobiliár pre plánovaný novozriadený útulok na Hradskej ulici (17 600 Eur),
- prevádzkové náklady novozriadeného útulku na Hradskej ulici (286 000 Eur).

– bežné transfery – 65 000 Eur:

- podpora zariadení pre seniorov v gescii mesta ako súčasť komplexnejšieho motivačného systému odborného a metodického gestorstva pri riešení bezodkladných príjmov klientok a klientov, s ktorými sa na mesto obracajú mestské časti (15 000 Eur),
- dotácie a granty, o ktoré podľa platného VzN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy môžu sekciu sociálnych vecí požiadať jednorazovo kedykoľvek počas roka, napr. výnimočné a krízové situácie, odborné strategické aktivity, vznik nových foriem pomoci (50 000 Eur).

Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke **23 600 Eur** sa použijú na nákup obytných kontajnerov, ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej ulici.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	24 000	20 500	12 000	58,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 000	20 500	12 000	58,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	12 000 Eur
	Zrealizované vzdelávanie a strategické plánovania	Min 3

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2022 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **12 000 Eur** na vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov ako súčasť gestorstva vzhľadom na zákonnú kompetenciu hlavného mesta v oblasti zriaďovania zariadení pre seniorov. Aj vzhľadom projektový zámer podpory komunitných prvkov v dvoch veľkokapacitných zariadeniach mesta bude zabezpečené strategické plánovanie pre vedenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vzdelávanie v krízovej komunikácii s klientami a rodinami klientov pre kľúčových zamestnancov mestských zariadení.

Prvok: 6.8.5 Expertné audity, evaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	114 500	77 000	4 800	6,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	114 500	77 000	4 800	6,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadnutí odborných grantových komisií vo výzve "Bratislava pre všetkých"	Zasadania	Min 4

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2022 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **4 800 Eur** na odborné zabezpečenie grantových výziev – účasť odborných členov grantových komisií, ako aj náklady na odborného garanta v komisii v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	163 970	339 083	152 200	44,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	163 970	339 083	152 200	44,9

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	163 970	339 083	152 200	44,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	163 970	339 083	152 200	44,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupnej karanténizácie pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1

Finančné prostriedky z tohto prvku v sume **152 200 Eur** sa rozpočtujú na tieto aktivity:

- zabezpečenie prevádzky karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v súlade s povinnosťou hlavného mesta schválenej Uznesením vlády č. 220/2020,
- krízové vybavenie pre personál zariadení a karanténizované osoby v mestských zariadeniach v súvislosti so šírením nových variantov vírusu COVID-19,
- expertné služby pre krízové opatrenia v zariadeniach hlavného mesta - konzultácie, vypracovanie hygienických štandardov,
- prípadná kompenzácia pre mimovládne organizácie v čase mimoriadnej prevádzky služieb počas tretej vlny pandémie.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	39 064 494	41 929 891	44 651 895	106,5
Kapitálové výdavky	5 858 000	6 285 613	4 794 529	76,3
Výdavky celkom	44 922 494	48 215 504	49 446 424	102,6

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.

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta. Oddelenie ľudských zdrojov vníma potrebu odborných útvarov v odôvodnených prípadoch stabilizovať, prípadne navýšiť počet zamestnancov na útvaroch, s cieľom dodržania kvality ako aj časového harmonogramu projektov v gescii hlavného mesta. Finalizácii strategických projektov hlavného mesta v najbližšom kalendárnom roku je kľúčovým vstupným faktorom do rozpočtu oddelenia na rok 2022.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	24 204 396	27 044 752	29 284 840	108,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 204 396	27 044 752	29 284 840	108,3

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	23 500 399	26 340 755	28 523 720	108,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	23 500 399	26 340 755	28 523 720	108,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	150 000 Eur

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2022 v sume **28 523 720 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, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 1 668 Eur na prepočítaný stav 985 zamestnancov k 1.1.2022.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 150 000 Eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti pre výkon práce vo všetkých oblastiach pôsobenia mesta, ako aj manažérskych zručností. Zároveň sa navyšuje v rozpočte suma na odmeny mimo hlavného pracovného pomeru, nakoľko je vnímaná diverzifikovaná potreba špecifickej kvalifikácie podporných činností najmä v rámci rozsiahlejších projektov, ako aj projektov, ktoré sú inak financované rôznymi grantovými schémami.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	106 759	106 759	138 710	129,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	106 759	106 759	138 710	129,9

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)	3
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 2022 na výkon funkcie primátora v sume **138 710 Eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní, ako aj odstupné v prípade odchodu z výkonu funkcie.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	224 193	224 193	234 715	104,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	224 193	224 193	234 715	104,7

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **234 715 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	373 045	373 045	387 695	103,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	373 045	373 045	387 695	103,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	8
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	11

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2022 v sume **387 695 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	5 940 051	6 493 547	5 475 803	84,3
Kapitálové výdavky	1 403 000	2 402 000	780 000	32,5
Výdavky celkom	7 343 051	8 895 547	6 255 803	70,3

Prvok: 7.2.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	5 181 070	5 667 566	4 248 413	75,0
Kapitálové výdavky	1 403 000	2 402 000	780 000	32,5
Výdavky celkom	6 584 070	8 069 566	5 028 413	62,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	13

Prvok 7.2.1 Vnútna správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 248 413 Eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7,

Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská 5, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Markova 1 a Židovská 1.
Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

- cestovné	76 100 Eur,
- energie, voda, komunikácie	819 000 Eur,
- materiál	494 746 Eur,
- dopravné	503 600 Eur,
- opravy a údržba	441 500 Eur,
- nájomné	149 800 Eur,
- služby	1 690 362 Eur,
- bežné transfery	73 305 Eur,
SPOLU	4 248 413 Eur.

Kapitálové výdavky v sume **780 000 Eur** zahŕňajú položky:

- Klimatizácia Laurínska 7 - 2., 3., 4 poschodie,	350 000 Eur,
- Klimatizácie budov hlavného mesta	350 000 Eur,
- Výtah L7 - kompletná výmena výťahu, vrátane elektroinštalácie, kabíny, pohonu	60 000 Eur,
- rekonštrukcia toaliet NR - krátke chodby	20 000 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolov

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

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

Pre rok 2022 sa predpokladá členstvo Bratislavy v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky sú rozpočtované v objeme **20 000 Eur**.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Marketingová podpora podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov. Organizovanie verejných podujatí, taktiež aj dobrovoľníckych a komunitných aktivít. Tlačová publikácia cez informačný časopis, ktorý vydáva kultúrno-spoločenské dianie v hlavnom meste a iné zaujímavosti. Mediálna a online publikácia dôležitých informácií a oznamov pre obyvateľov hlavného mesta cez mediálne a online komunikačné kanály.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	738 981	805 981	717 705	89,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	738 981	805 981	717 705	89,0

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	60 / rok 300 / rok 600 / rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / 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 **717 705 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 aktivít, vydávanie časopisu in.ba, denný agentúrny servis tlačových agentúr a monitoring tlače a mediálnych výstupov, technické a organizačné zabezpečenie pravidelných a mimoriadnych tlačových konferencií predstaviteľov mesta pre celoplošné i regionálne médiá, technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí, výroba a publikácia fotografií, videozáznamov a prezentačných videí, servis, podpora, prevádzkovanie webovej stránky mesta a taktiež aj grafické a softvérové riešenia pre inováciu stránky mesta), a to v rozpočtovanej sume 543 225 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 174 480 Eur.

Prvok: 7.2.4 Právne služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie právnych služieb

Zámer:

Zabezpečenie externého právneho zastupovania hlavného mesta SR Bratislavy a externá podpora GDPR

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	0	0	489 685	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	489 685	-

Návrh rozpočtu na rok 2022 v oblasti právnych služieb zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **489 685 Eur**. Ide o výdavky na:

- Externé právne zastupovanie sporová a nesporová agenda a GDPR externá podpora
Poplatky za poskytovanie právneho poradenstva v sporovej agende (prebiehajúce súdne spory, hroziace súdne spory) a v nesporovej agende (analýzy, stanoviská, pripomienkovanie dokumentácie, VZN, podpora projektov, právna podpora vo veciach obchodných spoločností vlastnených mestom, právna podpora v rámci autorských práv), GDPR – právna podpora vo veci ochrany osobných údajov,
- Súdne poplatky za žaloby, odvolania, exekúcie
Úhrada správnych poplatkov na sudy (poplatky za podané žaloby a odvolania, úhrady trov konania, iné správne poplatky nariadené súdom), exekúcie (poplatky za začatie a ukončenie exekúcie, ostatné súvisiace poplatky s podanými exekúciami), notárske poplatky (poplatky za overovania dokumentov, konverzie dokumentov pre potreby súdu a úradov, poplatky za notárske zápisnice, notárska úschova),
- Znalecké posudky súdne spory, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská
Úhrada / vypracovanie znaleckých posudkov v prebiehajúcich i hroziacich súdnych sporoch, mimosúdne dohody vo veciach náhrady škôd a náhrady na zdraví, odborné analýzy a stanoviská od odborných útvarov a úradov.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 134 584	2 518 041	2 539 707	100,9
Kapitálové výdavky	622 000	947 000	1 455 000	153,6
Výdavky celkom	2 566 584	3 465 041	3 994 707	115,3

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 325 084	1 205 541	1 810 707	150,2
Kapitálové výdavky	0	0	950 000	-
Výdavky celkom	1 325 084	1 205 541	2 760 707	229,0

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 2022 na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **1 560 707 Eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na:

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákup počítačov, notebookov, tlačiarň, plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry,
- nákup tonerov a náplní do plotrov,
- opravy a údržba výpočtovej techniky,
- nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie dopravný softvér, GEO-priestorový systém a iných aplikácií...
- finančné plnenie z uzavretých zmlúv SLA/DP na podporu a prevádzku IS.

Na rok 2022 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **250 000 Eur**

- údržbu a rozvoj metropolitnej optickej siete,
- rozširovanie pokrytia metropolitnej optickej siete,
- zabezpečenie prevádzky metropolitnej optickej siete a zabezpečenie internetového pripojenia pre mestské organizácie.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahŕňa **kapitálové výdavky** v čiastke **950 000 Eur** na:

- rozvoj MOS (650 000 Eur),
- na rozvoj mestských informačných systémov (300 000 Eur).

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

ved. odd. inovácií a digitálnych služieb

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	415 000	930 000	367 000	39,5
Kapitálové výdavky	485 000	810 000	300 000	37,0
Výdavky celkom	900 000	1 740 000	667 000	38,3

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

V oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy sa rozpočtujú **bežné výdavky** v čiastke **367 000 Eur** na:

- ďalšiu fázu rozšírenia elektronických služieb, integrácia na štátne systémy a interné systémy magistrátu a mestských častí,
- rozvoj a udržiavanie digitálnych služieb mesta a mestských organizácií, vrátane porozumenia potrieb obyvateľiek a obyvateľov, ale aj zamestnancov mesta a mestských organizácií.
- podpora spolupráce s akademickým a podnikateľským sektorom vo forme spoločných pilotných projektov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahŕňa **kapitálové výdavky** v čiastke **300 000 Eur** na:

- nákup SW nad 2 400 Eur (150 000 Eur),
- nákup HW nad 1700 Eur (150 000 Eur).

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	204 500	192 500	207 000	107,5
Kapitálové výdavky	137 000	137 000	205 000	149,6
Výdavky celkom	341 500	329 500	412 000	125,0

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

V oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb navrhujú **bežné výdavky** v sume **207 000 Eur**, ktoré budú použité na:

- zabezpečenie prevádzky a podpory jednotnej GIS platformy,
- zníženie počtu využívaných desktopových GIS aplikácií,
- zabezpečenie podpory pre prevádzku a rozvoj mapových portálov mesta catalog.bratislava.sk; mapy.bratislava.sk; gis.bratislava.sk.
- finančné plnenie z uzavretých zmlúv SLADP na podporu a prevádzku softvérov využívaných naprieč celým magistrátom.

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahŕňa **kapitálové výdavky** v čiastke **205 000 Eur** na:

- nákup ortofotomapy (130 000 Eur),
- vybudovanie kamerového systému na dátový monitoring a nákup dronu na mapovanie územia hlavného mesta (60 000 Eur),
- obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom (15 000 Eur).

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	190 000	190 000	155 000	81,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	190 000	190 000	155 000	81,6

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

Bežné výdavky v sume **155 000 Eur** sú rozpočtované na rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát, na zabezpečenie nákupu rôznych typov dát potrebných pre analytické účely ako sú telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, na zber dát zo senzorickej siete - hluk a kvalita ovzdušia, dáta o mobilite, doprave a iné.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	508 058	650 408	682 972	104,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	508 058	650 408	682 972	104,9

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	281 032	323 382	434 945	134,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	281 032	323 382	434 945	134,5

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **434 945 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur
				Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	227 026	327 564	248 027	75,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	227 026	327 564	248 027	75,7

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov	65 000 Eur,
- vrátenie príjmov z minulých rokov	36 460 Eur,
- audit a poradenstvo	146 567 Eur.

Uvedený prvok zahŕňa bankové poplatky, vrátky minulých rokov a výdavky na auditorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok).

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 a komunitného života, 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, podpora investícií do športovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 039 000	1 129 000	1 605 000	142,2
Kapitálové výdavky	600 000	950 415	952 215	131,5
Výdavky celkom	1 639 000	2 079 415	2 855 00	137,3

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 a jednotlivcov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	265

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení

900 000 Eur

Nadácia mesta Bratislavy je súčasťou programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – moderný a efektívny grantový systém na podporu kultúry, ktorý bude svojou štruktúrou a vyčlenenými zdrojmi reflektovať význam tejto oblasti pre rozvoj mesta a potreby sektora. Vytvoríme priaznivé podmienky pre kultúrne a komunitné aktivity občanov.

Transfer pre nadáciu účelovo poskytnutý v súlade s *Programovou stratégiou Nadácie mesta Bratislavy 2020-2022* na úlohy a akcie vo verejnom záujme vykonávané v prospech hlavného mesta, ktorými sú (účel):

A) zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny a komunitný život mesta a vytvorenie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity s cieľom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, prostredníctvom finančnej podpory projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových a štipendijných programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí, vrátane zmiernenia dopadov krízy (regrantovanie konečným prijímateľom),

B) zabezpečenie nevyhnutných nákladov na manažovanie úlohy.

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**

Projekty hlavného mesta v oblasti kultúry sa organizujú s cieľom vytvárania vzťahu obyvateľov ku kultúre prostredníctvom vzdelávania.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Program strategickej podpory 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	10

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery na strategické kultúrne podujatia**300 000 Eur**

Ide o súčasť programového vyhlásenia, kapitola KULTÚRA – funkčný a transparentný systém výberu, dlhodobej podpory a propagácie strategických kultúrnych podujatí Bratislavy, ktoré prinášajú benefity pre rozvoj turizmu, či posilňujú identitu Bratislavy ako interkultúrneho mesta 21. storočia.

Účelom grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí je podpora umeleckých a kultúrnych podujatí v Bratislave, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Podpora je určená pre etablované kultúrne podujatia realizované v hlavnom meste - kultúrne festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. Bližšie kritériá pre oprávnené aktivity budú špecifikované vo výzve pre daný rok.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Strategické plánovanie rozvoja kultúry zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava do roku 2030 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Plán Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze, náklady spojené s implementáciou a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030	Počet dokumentov	1

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

- **Bežné výdavky** **10 000 Eur**
- **Bežné transfery** **20 000 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, diskusií, konferencie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta a projekty implementácie koncepcie

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Približovanie činnosti Archívu mesta Bratislavy verejnosti prostredníctvom kultúrno-propagačných aktivít. 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	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5 000 Eur**

Kultúrno-propagačné aktivity AMB – zabezpečenie propagačných aktivít, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok, seminárov a odborných konferencií, ktoré zvyšujú povedomie o dejinách Bratislavy a činnosti a úlohe AMB. Vyhodenie informatívnej brožúry o AMB je určené širšej verejnosti so zámerom podať základné informácie o archíve, jeho fondoch a zbierkach s uvedením možností ich využitia, vrátane autorských odmien.

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	3

Bežné výdavky **55 000 Eur**

V roku 2022 sa v Ľubľane uskutoční 25. ročník Turnaja štyroch 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 Medzinárodných hier žiakov v anglickom Coventry.

V decembri roku 2022 bude hlavné mesto organizovať 29. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Mimoriadne dotácie poskytnuté pre športové a vzdelávacie organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, ktoré sa ocitnú v nepredvídanej, mimoriadnej situácii

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	Počet podporených projektov	2

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery

5 000 Eur

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

1. Grantový program 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
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života	Počet podporených projektov	120

Bežné transfery

200 000 Eur

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

Grant slúži na podporu športových, pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. 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 inklúziu mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, rozvoj a formovanie osobnosti mladých ľudí v hlavnom meste. Jedná sa o podporu projektov nad 3 320 Eur.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora športových a vzdelávacích aktivít a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	počet podporených projektov	10

Bežné transfery**100 000 Eur**

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:

Grant slúži na podporu výkonnostného a vrcholového športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z., ďalej „Zákon o športe“). Podporuje športové kluby, občianske združenia a iné spolky, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou.

V roku 2022 nie sú v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

Podpora projektov realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorej bude prioritne vytvorenie exteriérových zón relaxu a miest na vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	10

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové transfery**750 000 Eur**

Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019. Jeho cieľom je podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom investovania finančných prostriedkov do športovej infraštruktúry, výsledkom ktorého bude poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného mesta. Prostriedky bude možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov. Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu kapitálových výdavkov hlavného mesta na príslušný rok.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky ako súčasť budovania športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava (etapa č. 1)

Kapitálové výdavky**202 215 Eur**

Na projekt rekonštrukcie kanalizácie plavárne Pasienky bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu na spolufinancovanie projektu min. 50% z celkovej sumy projektu. Objekt má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a jej havarijný stav kanalizácie je najkritickejšim problémom. Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislavy je predfinancovanie celého projektu.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
Projektová kancelária - magistrát

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 502 766	1 624 816	2 049 090	126,1
Kapitálové výdavky	2 114 000	426 516	552 622	129,6
Výdavky celkom	4 616 766	2 051 332	2 601 712	126,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet projektov, pre ktoré je zabezpečovaný projektový a finančný manažment externých zdrojov	10
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje pre dopravné projekty počas roka	4
Podpora stratégií 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 URBAN-E, ARCH, ATELIER, DECARB City Pipes, Klimaticky odolná Bratislava)	5

Zmenou organizačnej štruktúry v roku 2021, súčasťou ktorej bola aj zmena prístupu k rozpočtovaniu príjmov a výdavkov projektov na vecne príslušné odborné útvary podľa obsahového zamerania projektov, sa v rozpočte OIEF rozpočtujú iba príjmy viažuce sa k projektom financovaným z externých zdrojov a bežné výdavky vzťahujúce sa k málkym aktivitám, ktoré sú vyvolané zmluvou o NFP a transferové platby (bežné aj kapitálové). Výnimku z tohto pravidla tvoria medzinárodné rozvojové projekty, iné ako cezhraničné, a dobiehajúce projekty, u ktorých by takýto prístup bol kontraproduktívny. Špecifikom rozpočtu OIEF sú transferové platby – príjmové aj výdavkové, ktoré súvisia s partnerskými projektami, ak hlavné mesto je v pozícii vedúceho partnera a cez jeho účty prechádzajú externé finančné zdroje patriace partnerom.

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu úloh a projektov v gescii oddelenia implementácie externého financovania (OIEF) predstavujú sumu **1 521 308 Eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v sume **552 622 Eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2022 - 2024 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v roku 2022 na tieto projekty:

Nové pripravované projekty

Rozpočtová položka zahŕňa výdavky na prípravu nových projektov s finančnou podporou z externých zdrojov v závislosti od priorít hlavného mesta a podmienok grantových výziev vyhlásených v rámci operačných programov na národnej úrovni, medzinárodných programov EÚ, programov cezhraničnej spolupráce, grantov EHP a Nórska, grantových výziev a dotačných programov zo súkromných i verejných zdrojov a iných dostupných zdrojov. Na rok 2022 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 58 000 Eur a kapitálové výdavky v sume 150 000 Eur.

Expertné posudky pre investičné projekty

Rozpočtová položka zahŕňa výdavky na špeciálne služby, posudky a externé hodnotenia investičných projektov a pod. vzťahujúce sa na prípravnú i implementačnú fázu projektov s rozpočtom 50 000 Eur.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/

Finančné prostriedky vyčlenené vo fáze udržateľnosti projektu na disemináciu/ šírenie výsledkov medzinárodného projektu, ktorý bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018 v rámci rámcového programu EÚ

pre výskum a inováciu HORIZONT 2020. Cieľom projektu 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. Finančné prostriedky na bežné výdavky sa na rok 2022 rozpočtujú v čiastke 10 000 Eur.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – grantová schéma

Hlavné mesto od roku 2016 vyhlasuje grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, ktorá je financovaním z rozpočtu hlavného mesta. Grantová schéma bola vytvorená za účelom podpory a udržania výsledkov projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 s názvom *Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí*. Projekt bol zameraný na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy. V rámci grantovej schémy sú na rok 2022 rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 Eur.

URBAN-E

Medzinárodný projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T) je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenia na iné druhy dopravy a na znižovanie znečistenia ovzdušia. Počas plánovanej realizácie projektu v období 7/2017 – 06/2022 by malo byť v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, ktorých inštaláciu kompletne zabezpečuje Západoslovenská energetika – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov. Po navýšení prostriedkov pre hlavné mesto je rozpočet projektu mesta v sume 165 641 Eur, miera financovania grantu EÚ je 85%, 15% spolufinancovanie. Dodatočné finančné zdroje sú viazané na vývoj intermodálnej platformy s otvoreným API rozhraním pre väčšiu škálu služieb, ktorú sa Bratislava zaviazala zrealizovať namiesto partnerov z Ľubľany a Záhrebu. Vzhľadom na systém financovania bude časť vynaložených výdavkov refinancovaná až v priebehu roka 2023. Výdavky na rok 2022 sa rozpočtujú v čiastke 5 000 Eur.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)

Cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory (mestské dielne), ktorá bude aktívne participovať pri rozvoji inovačnej infraštruktúry. Miera financovania projektu je 85% zdroje EÚ, výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta je 15%. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. Projekt mal byť realizovaný v rokoch 2017 – 2021, ale z dôvodu celosvetovej pandémie COVID19 bol predĺžený do 12/2022. Projekt je spolufinancovaný od r. 2017 z programu Interreg Europe. Na rok 2022 sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 2 852 Eur.

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, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrozenia historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prízračné 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, Valencia a Hamburg. 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. Výdavky projektu sú 100 % hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v r. 2019. Na rok 2022 je rozpočtované čerpanie grantu vo výške 32 250 Eur. Naplánované finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov osôb podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s realizáciou projektu, režijných výdavkov ako aj ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť.

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 hrazené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Výdavky projektu sú 100% hrazené z grantu. Zálohová platba vo výške 35 % z plánovaných oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v roku 2019. Získané finančné prostriedky projektu budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov, súvisiace odborné práce, 25% z rozpočtových výdavkov je vyhradených na úhradu režijných výdavkov a ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť. Na rok 2022 je rozpočtované čerpanie grantu v sume 37 920 Eur na úhradu mzdových a cestovných výdavkov osôb podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s realizáciou projektu, režijných výdavkov ako aj ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť.

Cities4CSR – II. fáza

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej od 09/2019 do 03/2020. II. fáza v trvaní 27 mesiacov prebieha od 05/2020 do 08/2022 a je zameraná na zvýšenie úrovne spolupráce medzi občanmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou prostredníctvom intenzívneho budovania kapacít stakeholderov (miestnych aktérov) so zámerom podporovať udržateľné, inkluzívne a inovatívne mestské zmeny. Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) 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 prostredníctvom programu URBACT. Rozpočet pre hlavné mesto pre fázu II je 51 017,68 Eur. Výdavky projektu sú hrazené v pomere 70% grant – 30% spolufinancovanie hlavného mesta, systém financovania – refundácia. Na rok 2022 sú rozpočtované výdavky v sume 14 345 Eur na úhradu miezd, cestovné výdavky a komunikačné aktivity.

BAUM Cityregion

Projekt nadväzuje na končiaci projekt BAUM 2020 a je ďalším krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu. Jeho hlavným cieľom je právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Centrálnou témou projektu je príprava a založenie novej organizácie, príp. organizačnej jednotky a trvalá koordinácia relevantných aktérov z cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava - okolie. Projekt bude financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Partnermi v projekte sú opäť hlavné mesto v pozícii vedúceho partnera, spoločnosť NÖ. Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickými partnermi sú Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj. Hlavnou cieľovou skupinou projektu je 9 mestských častí Bratislavy a 15 rakúskych miest a obcí v blízkosti štátnej hranice, ktoré sú aj ťažiskovým územím realizácie projektu. Po prvýkrát sa do toho pokračujúceho projektu cezhraničnej spolupráce zapojila aj MČ Staré Mesto. Tematicky sú rozpracované v projekte tri akčné témy - 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Trvanie projektu je 24 mesiacov. Výdavky hlavného mesta pre r. 2022 sú rozpočtované v sume 385 000 Eur. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom v celkovej sume 181 400 Eur.

Klimaticky odolná Bratislava – Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú efektívnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

V rámci grantového mechanizmu EHP a Nórska hlavné mesto vo februári 2020 predložilo komplexný projektový zámer pre oblasť klimatických zmien za účelom získania grantu na prefinancovanie časti nákladov na tvorbu akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy do r. 2030 (SECAP) vo vlastnej réžii, rekonštrukciu 4 objektov v majetku mesta a/alebo jeho rozpočtových/príspevkových organizácií - energetické opatrenia, realizáciu doplnkových zelených a modrých opatrení v 2 areáloch rekonštruovaných objektov, realizáciu pilotného opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta v mieste mimoúrovňovej križovatky Bajkalská – Ružinovská. Projekt bol schválený v októbri 2020.

Partnermi projektu sú Metropolitný inštitút Bratislavy, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mesto Bergen a Mesto Reykjavik. Odhadované náklady predkladanej žiadosti sú 1,474 mil. Eur. Finančné náklady

na realizáciu plánovaných aktivít budú kryté v súlade s pravidlami čerpania grantového mechanizmu EHP a Nórska v rámci programu Klíma v pomere 95 % zdroje EHP a Nórska a 5 % zo zdrojov žiadateľa. Bežné výdavky sa rozpočtujú na rok 2022 v sume 43 549 Eur a kapitálové výdavky v sume 402 622 Eur. Transfery partnerom projektu sa rozpočtujú v čiastke 40 001 Eur.

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách
Medzinárodný projekt v oblasti smart miest podporený z rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020. Mestá naprieč celou Európou sa spojili, aby spoločne vypracovali akčné plány postupného prechodu na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. V rámci projektu budú partneri skúmať najvhodnejšie spôsoby riešenia lokálnych výziev, zdieľať know-how a budovať kapacity v oblasti využívania dát a používania plánovacích nástrojov. Projekt schválený Európskou komisiou v januári 2020 oficiálne začal 1.7.2020. Projektové konzorcium má 11 partnerov, medzi nimi mestá Viedeň, Bilbao, Mníchov, Rotterdam, Winterthur, Úrad energetického manažmentu mesta Dublin... Rozpočet projektu pre hlavného mesta je schválený v sume 33 250 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z plánovaných oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v júli 2020. Účast hlavného mesta v projekte spočíva vo výmene skúseností, účasti na spoločných stretnutiach, odborných seminároch a expertných výmenách. V roku 2022 sú rozpočtované bežné výdavky sume 7 950 Eur.

Empathy for children

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnnej mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 Eur, z toho grant pre hlavné mesto je v sume 65 650 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Trvanie projektu je 36 mesiacov - od 12/2019 do 8/2022. Na rok 2022 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 39 834 Eur a bežné transfery pre partnerov projektu v sume 53 414 Eur.

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom pohraničnom území

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom je spolufinancovaný v rámci programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Je založený na transfere expertízy z rakúskej strany a budovaní kapacít slovenskej strany za súčasnej intenzívnej, praktickej spolupráci partnerov v teréne, ktorá povedie k vytvoreniu udržateľnej spolupráce siete vedcov a odborníkov. V spolupráci s MŽP SR, ktoré projektu vyjadrilo svoju podporu, budú slovenskí partneri presadzovať aj zmenu legislatívno-technického rámca vykonávania biologickej regulácie komárov a rozšírenie postupov biologickej regulácie komárov na celé územie SR. Hlavné mesto je vedúcim partnerom projektu, hlavným cezhraničným partnerom je Verein Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March, ďalšími slovenskými partnermi sú Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Univerzita Komenského (Prírodovedecká fakulta).

Cieľom projektu je: biologická regulácia komárov v prihraničnom regióne prostredníctvom harmonizácie metodiky a koordinácie postupov, vývoj cezhraničného SK-AT systému včasného varovania na účel biologickej regulácie komárov, systematické spoločné vedecké monitorovanie komárov, zvýšenie verejnej akceptácie biologickej regulácie komárov.

Výdavky hlavného mesta sú rozpočtované na sekcii životného prostredia/ oddelenie životného prostredia. Vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtu OIEF sú rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom, v čiastke 536 794 Eur.

V gescii Projektovej kancelárie – Magistrát sa v roku 2022 rozpočtuje na **bežné výdavky** čiastka **527 782 Eur**. Výdavky sú určené na podporu a rozvoj projektového manažmentu, implementáciu organizačného rozvoja a procesných zmien a na prípravu mestských zdieľaných služieb.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 835 639	1 967 100	2 114 483	107,5
Kapitálové výdavky	1 119 000	1 172 000	979 692	83,6
Výdavky celkom	2 954 639	3 139 100	3 094 175	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	150
Kvalitný verejný priestor	Práce na balíkoch Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy	4
	Spracovanie, príprava a aktualizácia územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.)	15
	Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy“	3
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – quickfixy	5
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – revitalizácia ulíc	3
	Tvorba Princípov a štandardov	7
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (dlažba, zeleň, mobiliár...)	5
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky (priestorové usporiadanie ulice a pod.)	2
	Vyhlásenie architektonických súťaží	5 (+2 externých)
	Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží	7
Vytvorenie strategického plánu – BA2030	Počet podujatí s verejnosťou k prezentácii strategického plánu	4
	Podiel výdavkov programového rozpočtu, ktorý je priradený k strategickým cieľom PHSR prostredníctvom akčného plánu (v percentách)	100
	Podiel plánovaných a skutočne realizovaných aktivít (v percentách)	100

Bežný transfer na činnosť organizácie:**1 835 639 Eur**

V členení:

- Personálne náklady 1 516 958 Eur
- Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže 597 525 Eur

Hlavné oblasti pôsobenia MIB sú najmä verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, architektonické súťaže, participácia a komunikácia, strategické plánovanie a analytické činnosti, do budúcnosti eventuálne aj strategické a systematické aspekty zelene a životného prostredia, budúcnosti dopravy v meste a dátovej politiky.

Hlavným cieľom MIB pre rok 2022 je stabilizovať a zoptimalizovať interakciu medzi MIB, magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä GIB) a procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zadávateľovi – magistrátu – zo strany MIB. MIB si bude taktiež plniť strategické

úlohy tvorby zmien územného plánu a tvorby nového územného plánu mesta, prípadne aj v iných oblastiach mestských politík. MIB v roku 2022 dokončí a bude analyticky podporovať implementáciu podstatných častí PHSR-BA2030 do štruktúry programového rozpočtu mesta. V rámci analytickej činnosti bude MIB pokračovať v produkcii analytických výstupov a štúdií, tak pre strategické plánovanie ako aj územné plánovanie. MIB bude taktiež pokračovať v tvorbe koncepcie rozvoja a tvorby verejného priestoru, vrátane koncepcie umiestňovania vonkajšej reklamy na území mesta a realizácie pilotných projektov v meste. MIB bude na základe manuálu participácie vykonávať vhodnú participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru, vrátane parkovacích domov, 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.

Kapitálový transfer

979 692 Eur

Tento transfer sa použije na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty v členení:

v Eur	
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:	112 000
Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	40 000
Kollárovo námestie	7 000
Predstaničné námestie	20 000
Areál Zlaté Piesky	5 000
Sad Janka Kráľa	10 000
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke (+ 20 000 Eur financované v rámci Ppg. 7.8.)	30 000
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:	35 000
Súťaž návrhov Pocta predstaviteľkám Živeny	10 000
Hrob neznámeho vojaka - štúdia	25 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 7.7.) na projekty:	689 692
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"	687 692
PD Debarierizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	2 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu (realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.1.1) na projekt:	143 000
Parkovací dom Jantárová cesta	143 000
CELKOM:	979 692

Metropolitný inštitút Bratislavy bude v roku 2022 pokračovať v realizácii zabezpečenia projektovej dokumentácie formou verejného obstarávania (dodávateľsky) v celkovej sume 537 692 Eur v rámci tzv. „Veľkej rámcovej zmluvy“, v rámci ktorej sa budú realizovať stredné alebo väčšie zadania pre architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, pri ktorých pridaná hodnota, ktorý by vzišla zo súťaže,

neospravedlňuje predpokladané náklady spojené so súťažou (pre všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane len rozpracovania zadání do projektovej dokumentácie).

V rámci Veľkej rámcovej súťaže sa plánujú tieto investičné akcie, realizované v rámci projektov vo verejnom priestore v roku 2021:

Mestská časť Bratislava-	Projektová dokumentácia	Rozpočet (v Eur)
Rača	Vozovňa Krasňany	1 800
Dúbravka	VP Dom Služieb	1 440
Staré mesto	Odborárske námestie	780
Vrakuňa	VP Kazanská	4 608
Rača	VP Mudrochova	6 300
Rača	Kúpalisko Krasňany	14 784
Ružinov	Okolie jazera Rohlík	48 360
Záhorská Bystrica	BD a VP Holý vrch	73 000
Staré mesto	Zóna Zochova	51 000
Nové mesto	Park Háľkova / Letná - Parčík pred hasičskou stanicou	10 070
Ružinov	Dullovo námestie	21 000
Celomestský význam	Vinice	15 600
Vajnory	VP Kataríny Bruderovej	13 650
Staré mesto	Plató Staromestská	46 900
Petržalka	Objekt v Sade Janka Kráľa	28 400
Lamač	Alej Vrančovičova	212 000
nešpecifikované	súťaže návrhov r. 2022	138 000
Celkom		687 692

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2022 rozpočtujú v celkovej sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu sa budú v priebehu I. polroka 2022 presúvať na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

V roku 2021 neboli realizované poslanecké priority, ktoré sa rozpočtujú pre rok 2022 na akcie: parčík Husova 15 000 Eur, Zelená protihluková stena 40 000 Eur, Revitalizácia Nám. Republiky v Petržalke (MIB) 20 000 Eur.

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	7 052 510	6 986 040	7 723 582	110,6
Kapitálové výdavky	6 331 164	9 938 224	10 761 522	108,3
Výdavky celkom	13 383 674	16 924 264	18 485 104	109,2

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.

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	4 243 960	4 347 490	5 181 032	119,2
Kapitálové výdavky	3 980 160	5 421 227	7 316 822	135,0
Výdavky celkom	8 224 120	9 768 717	12 497 854	127,9

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. nájomov majetku
ved. odd. Projektová kancelária - Magistrát

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	2 159 460	2 367 990	3 171 432	133,9
Kapitálové výdavky	3 349 600	4 800 385	6 836 822	144,4
Výdavky celkom	5 509 060	7 168 375	10 008 254	140,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	474
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	430
	• počet spravovaných nebytových priestorov	263
	• počet spravovaných garáží	402

Štruktúra **bežných výdavkov**:

- správa nebytových objektov	1 529 883 Eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	193 800 Eur
- rutinná a štandardná údržba	893 300 Eur
- služby	442 783 Eur

Finančné prostriedky sa použijú na opravu a údržbu nebytových priestorov, vypratávanie a čistenie priestorov v správe hlavného mesta, výmeny okien, výmeny poškodených rozvodov vodovodných prípojok, odstraňovanie závad vychádzajúcich z revízných správ, vykonanie revízií na ochranných stavbách, na strážnu službu, havarijnú službu a pod. V návrhu **bežných výdavkov** sa tiež počíta s výdavkami na Divadlo P. O. Hviezdoslava na opravu a údržbu, pilotný projekt – oprava nebytových priestorov, oprava a údržba školských zariadení – CVČ a ZUŠ, sanáciu objektu Afiteátra Devín, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov napr. Technická, Bazová, Čierny les).

- obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 093 259 Eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	23 000 Eur
- rutinná a štandardná údržba	866 559 Eur
- služby	203 700 Eur
- obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	
použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	178 290 Eur
- rutinná a štandardná údržba	178 290 Eur

Finančné prostriedky sa použijú na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, 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, príspevkov za správu, odstraňovanie havárií, oprava a údržba bytov pred ich pridelením nájomcovi. Bežné výdavky určené na výmenu rozvodov teplej a studenej vody a odpadu v bytovom dome na Kopčianskej 88 sú rozpočtované v sume 150 000 Eur.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované v celkovej sume **250 000 Eur**, v tom:

- prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie realizovateľnosti, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty stavieb	50 000 Eur,
- dotačná schéma na objekty verejnej občianskej vybavenosti a pristavanej občianskej vybavenosti (pochôdzne terasy)	200 000 Eur.

Bežné výdavky v sume **120 000 Eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie – magistrát sú spojené s majetkovopravnými usporiadaniami projektov, projektový manažment.

Štruktúra **kapitálových výdavkov**:

- v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností **180 600 Eur**, ktoré sú určené na investičnú akciu s názvom: Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo v sume 160 600 Eur a na akciu Rekonštrukcia NP - pre účely dočasného referátu KP na Bazovej 8 (dofinancovanie DPH) v sume 20 000 Eur,
- v gescii Projektovej kancelárie – magistrát **400 000 Eur** na majetkovopravné usporiadanie projektov,
- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov **6 256 222 Eur** na investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Areál Technická 6	370 000
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcií	500 000
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	211 917
Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna - Mestská ubytovňa	675 000
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	129 754

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska	135 001
Michalský most - odstránenie zatekania	30 000
Mirbachov palác - modernizácia vykurovania	50 000
Mirbachov palác- dokončenie vnútorných fasád a nádvoria	399 550
Nájomné bývanie	80 000
NKP Michalská brána - rekonštrukcia	950 000
NKP Múzeum Antická Gerulata - rekonštrukcia	40 000
Pochôdzna terasa Bárdošova	250 000
Pochôdzne terasy	350 000
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	195 000
Rekonštrukcia objektu v Sade Janka Kráľa	500 000
Rekonštrukciu budovy na Markovej 1	40 000
Rekonštrukcia objektov - Bazová	100 000
Útulok pre ľudí bez domova Hradská	250 000
ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	1 000 000

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	19 000	19 000	10 000	52,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	19 000	19 000	10 000	52,6

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	0 prevodov 0 prevodov 1 000 prevodov
	- počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	2 prevodov 2 prevody 50 prevodov

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov 10 000 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. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	110 000	5 000	100 000	x
Kapitálové výdavky	630 560	620 842	480 000	77,3
Výdavky celkom	740 560	625 842	580 000	92,7

V **bežných výdavkoch** sa rozpočtuje čiastka **100 000 Eur** na zabezpečenie vyhodnocovania merania spotrieb energií.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **480 000 Eur** na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja na rekonštrukciu budov, v tom:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	450 000
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov PD	30 000

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

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 955 500	1 955 500	1 899 600	97,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 955 500	1 955 500	1 899 600	97,1

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume **1 899 600 Eur**, z toho 693 000 Eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 206 600 Eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2022 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 tržmi (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	143
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	136
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	178
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – nebyty

Vlastná správa - platby správcovi objektov (nie mandátna správa) nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj položky za služby (teplá voda (TV), studená voda (SV), zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov). Hlavné mesto uhrádza platby správcovi 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 položky za služby (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, elektrina). Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyť/ uhrádzajú finančné prostriedky 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-Probyť/ - 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	395
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyť	395

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – byty

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

Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyť/ - platby dodávateľom energií za užívanie bytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj položky za služby (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

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	928 550	1 028 550	1 012 550	98,4
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	640 000	24,3
Výdavky celkom	1 176 806	3 666 896	1 652 550	45,1

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	13 550	13 550	40 550	299,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	13 550	13 550	40 550	299,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pridelovanie 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 3 súdne konania

V rozpočte na rok 2022 sú zohľadnené **bežné výdavky** v sume **40 550 Eur**, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom 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 30 000 Eur.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

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

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index <u>N 2022</u> U 2021
Bežné výdavky	620 000	720 000	650 000	90,3
Kapitálové výdavky	248 256	2 638 346	640 000	24,3
Výdavky celkom	868 256	3 358 346	1 290 000	38,4

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 usporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	38 000 Eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	36 000 Eur
	• právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	484 000 Eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 000 Eur
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 Eur
	• Inzercia	5 000 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **650 000 Eur**, čo predstavuje výdavky na:

- geometrické plány (38 000 Eur) vypracované ako podklad pre plánované usporiadanie 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 adres),
- v súvislosti s vyhotovovaním znaleckých posudkov (36 000 Eur) sa počíta s čiastkou z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajom kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
- na právne spory a súdne poplatky (484 000 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 spravida 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,
- úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (51 000 Eur),
- vrátenie príjmov minulých rokov (36 000 Eur),
- inzercia (5 000 Eur).

Kapitálové výdavky v gescii odd. majetkových vzťahov sú rozpočtované v sume **40 000 Eur** na rekonštrukciu kaplnky Starý háj a v sume **200 000 Eur** na nákup pozemkov pre účely majetkovoprávneho usporiadania. Oddeleniu správy bytov sa rozpočtujú **kapitálové výdavky** v sume **400 000 Eur** na kúpu bytov.

Prvok: 8.2.3 Správa mestských podnikov

(do r. 2021 Likvidácia a založenie mestských podnikov)

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	25 000	25 000	80 000	320,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 000	25 000	80 000	320,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur
Odborné poradenské služby	• zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000 Eur
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	• poplatok za vedenie účtu	15 000 Eur
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	• každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	13 000 Eur

Bežné výdavky v sume **80 000 Eur** budú použité na výdavky:

- v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie za bývalé mestské podniky: KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.
- založenie mestských podnikov,
- odborné posudky, prieskumy spokojnosti, poplatky, služby.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	270 000	270 000	242 000	89,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	270 000	270 000	242 000	89,6

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.

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú 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 2022 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v sume **242 000 Eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. V rovnakej výške sú rozpočtované aj **bežné príjmy**.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

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 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 880 000	1 610 000	1 530 000	95,0
Kapitálové výdavky	2 102 748	1 878 651	2 804 700	149,3
Výdavky celkom	3 982 748	3 488 651	4 334 700	124,3

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. oddelenia správy bytov

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	180 000	30 000	70 000	233,3
Kapitálové výdavky	2 102 748	1 878 651	2 804 700	149,3
Výdavky celkom	2 282 748	1 908 651	2 874 700	150,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (OSB)	• Prípravné práce (OSB)	20 000 Eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia správy bytov (OSB) **20 000 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené výdavky za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie, ktoré budú obstarávané v rámci prípravných prác na projekčné práce za účelom rekonštrukcie mestských objektov a budov.
- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov (OPSaVP) **50 000 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené výdavky za geodetické zamerania, posudky, prieskumy a štúdie realizovateľnosti, ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy pre projekty stavieb.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia správy bytov (OSB) **35 000 Eur**, ktoré sú určené na investičnú akciu s názvom: Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov.
- v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov **2 769 700 Eur** na investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2022 v Eur
Bytový dom Terchovská	1 029 700
Bytový dom Žitavská	20 000
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie	1 170 000
Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	100 000
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	300 000
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	100 000
Rekonštrukcia budovy Pri Habánskom mlyne - projektová dokumentácia	50 000

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	v Eur Index N 2022 U 2021
Bežné výdavky	1 700 000	1 580 000	1 460 000	92,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 700 000	1 580 000	1 460 000	92,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 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 2022 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 460 000 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 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, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

**Bilancia návrhu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024**

strana 126

v Eur									
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	328 842 382,90	347 041 680,67	347 581 136	353 569 807	358 801 728	379 245 951	107,3	396 719 894	410 631 520
100 Daňové príjmy	237 811 119,66	248 908 508,58	248 668 384	248 668 384	257 462 384	272 167 054	109,4	286 183 760	300 905 804
111 Daň z príjmov fyzických osôb	168 693 621,41	168 688 516,14	166 907 826	166 907 826	176 907 826	186 217 054	111,6	199 383 760	213 055 804
121 Daň z nehnuteľností	33 969 963,90	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	47 653 437	48 750 000	102,3	48 900 000	49 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	35 147 534,35	33 802 368,32	34 107 121	34 107 121	32 901 121	37 200 000	109,1	37 900 000	38 350 000
v tom: daň za ubytovanie	4 738 616,02	2 173 671,59	3 574 639	3 574 639	1 700 639	4 700 000	131,5	5 100 000	5 300 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 315 283,36	1 140 533,87	1 332 482	1 332 482	800 482	1 400 000	105,1	1 500 000	1 600 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 971 084,02	25 965 023,29	26 700 000	26 700 000	25 900 000	26 600 000	99,6	26 800 000	26 950 000
poplatok za rozvoj	2 122 550,95	4 523 139,57	2 500 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	180,0	4 500 000	4 500 000
200 Nedaňové príjmy	32 347 541,54	28 395 923,42	31 465 815	33 336 692	29 566 999	37 306 899	111,9	39 332 975	39 348 104
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 998 808,94	13 258 925,67	16 566 074	16 575 214	15 558 251	16 112 747	97,2	16 116 721	15 736 730
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 574 118,70	8 133 069,29	9 731 934	11 196 840	9 638 930	16 509 521	147,4	18 772 134	20 108 234
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	110,43	520	520	520	120	23,1	120	140
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	9 774 613,90	7 003 818,03	5 167 287	5 564 118	4 369 298	4 684 511	84,2	4 444 000	3 503 000
300 Granty a transfery	58 683 721,70	69 737 248,67	67 446 937	71 564 731	71 772 345	69 771 998	97,5	71 203 159	70 377 612
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	52 653 288,45	61 541 873,86	60 041 000	60 783 464	60 990 528	61 543 500	101,3	62 544 000	63 545 000
Ostatné transfery	6 030 433,25	8 195 374,81	7 405 937	10 781 267	10 781 817	8 228 498	76,3	8 659 159	6 832 612
Bežné výdavky Spolu	299 808 141,83	339 153 583,99	345 866 518	367 981 613	373 706 572	370 239 733	100,6	380 969 727	394 097 674
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 040 409	29 668 771	30 245 009	31 382 251	31 625 423	31 815 319	101,4	31 876 756	32 150 240
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	97 918 218,67	110 100 101,45	122 466 138	130 518 507	129 452 261	140 608 465	107,7	141 159 487	145 069 011
640 Bežné transfery	174 372 645,30	199 053 776,71	192 874 339	205 757 473	212 305 506	197 381 004	95,9	207 515 988	216 487 139
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	476 868,43	330 935,22	281 032	323 382	323 382	434 945	134,5	417 496	391 284
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+29 034 241,07	+7 888 096,68	+1 714 618	-14 411 806	-14 904 844	+9 006 218,00		15 750 167	16 533 846
Kapitálové príjmy Spolu	1 059 687,61	57 222 059,27	29 487 846	29 666 009	15 935 797	40 375 920	136,1	90 371 258	24 330 978
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	835 659,66	2 334 877,00	3 254 400	3 327 017	2 877 017	2 353 000	70,7	2 253 000	2 153 000
300 Granty a transfery	224 027,95	54 887 182,27	26 233 446	26 338 992	13 058 780	38 022 920	144,4	88 118 258	22 177 978
Kapitálové výdavky Spolu	41 539 214,61	59 131 119,11	77 658 045	82 887 084	41 743 216	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	29 654 003,86	45 097 140,89	64 914 768	67 931 218	34 225 193	89 413 663	131,6	125 431 016	57 383 256
720 Kapitálové transfery	11 885 210,75	14 033 978,22	12 743 277	14 955 866	7 518 023	12 854 633	86,0	9 564 774	1 300 000
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-40 479 527,00	-1 909 059,84	-48 170 199	-53 221 075	-25 807 419	-61 892 376		-44 624 532	-34 352 278
Príjmové finančné operácie Spolu	38 820 265,98	45 910 093,50	54 852 915	78 560 215	55 984 597	61 583 492	78,4	58 771 698	119 687 816
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 453 879,29	19 822 189,21	24 852 915	58 505 974	50 930 356	31 583 492	54,0	19 771 698	17 042 983
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	0,00	0	54 241	54 241	0	0,0	0	0
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-633 613,31	-720 967,71	0			0		0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000,00	26 808 872,00	30 000 000	20 000 000	5 000 000	30 000 000	150,0	39 000 000	102 644 833
Výdavkové finančné operácie Spolu	4 339 971,34	6 833 333,34	8 397 334	10 927 334	11 272 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 087 935,56	7 928 799,41	8 397 334	10 927 334	11 272 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
v tom: splácanie istín	4 333 333,34	5 333 333,34	7 897 334	7 897 334	7 897 334	7 897 334	100,0	29 897 333	101 869 384

**Bilancia návrhu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024**

strana 127

v Eur									
Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	-747 964,22	-1 095 466,07	0			0			
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+ 34 480 294,64	+ 39 076 760,16	+ 46 455 581	67 632 881	44 712 263	52 886 158		28 874 365	17 818 432
Príjmy - bez finančných operácií spolu	329 902 070,51	404 263 739,94	377 068 982	383 235 816	374 737 525	419 621 871	109,5	487 091 152	434 962 498
Výdavky - bez finančných operácií spolu	341 347 356,44	398 284 703,10	423 524 563	450 868 697	415 449 788	472 508 029	104,8	515 965 517	452 780 930
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií									
prebytok (+), schodok (-)	-11 445 285,93	5 979 036,84	-46 455 581	-67 632 881	-40 712 263	-52 886 158	78,2	-28 874 365	-17 818 432
Príjmy - spolu	368 722 336,49	450 173 833,44	431 921 897	461 796 031	430 722 122	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314
Výdavky - spolu	345 687 327,78	405 118 036,44	431 921 897	461 796 031	426 722 122	481 205 363	104,2	545 862 850	554 650 314
Výsledok hospodárenia spolu	23 035 008,71	45 055 797,00	0	0	4 000 000	0		0	0

Rozpočet
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet na rok 2022		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	83 500 162	4 988 676	88 488 838
2	Verejná infraštruktúra	43 195 687	66 591 367	109 787 054
3	Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	5 498 400	54 760 098
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 758 876	8 550 585	31 309 461
5	Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	300 000	96 284 208
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	23 163 625	783 217	23 946 842
7	Efektívna a transparentná samospráva	44 651 895	4 794 529	49 446 424
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	10 761 522	18 485 104
	CELKOM	370 239 733	102 268 296	472 508 029

Prognóza výdavkov					
rok 2023			rok 2024		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
92 996 639	7 541 878	100 538 517	99 043 837	50 000	99 093 837
43 863 954	111 553 653	155 417 607	44 697 157	35 518 256	80 215 413
48 734 082	3 751 600	52 485 682	49 985 816	4 050 000	54 035 816
22 369 797	1 636 000	24 005 797	23 037 685	100 000	23 137 685
97 097 684	0	97 097 684	99 456 724	0	99 456 724
22 983 559	70 000	23 053 559	23 535 246	70 000	23 605 246
45 085 870	3 555 361	48 641 231	46 217 751	4 005 000	50 222 751
7 838 142	6 887 298	14 725 440	8 123 458	14 890 000	23 013 458
380 969 727	134 995 790	515 965 517	394 097 674	58 683 256	452 780 930

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2022			Prognóza výdavkov					
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	na rok 2023			na rok 2024		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Všeobecné verejné služby	110 157 898	4 457 914	114 615 812	111 598 135	2 785 361	114 383 496	113 785 555	2 805 000	116 590 555
02 Obrana	10 372	0	10 372	9 858	0	9 858	13 372	0	13 372
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	12 763 482	470 000	13 233 482	12 858 920	350 000	13 208 920	13 245 320	450 000	13 695 320
04 Ekonomická oblasť	111 024 698	62 765 209	173 789 907	120 564 873	111 728 922	232 293 795	126 968 265	25 068 256	152 036 521
05 Ochrana životného prostredia	41 231 749	2 712 400	43 944 149	40 772 300	3 200 000	43 972 300	41 710 926	3 300 000	45 010 926
06 Bývanie a občianska vybavenosť	23 464 237	21 779 306	45 243 543	23 784 149	14 475 507	38 259 656	24 479 090	25 890 000	50 369 090
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	16 862 464	9 050 250	25 912 714	16 701 279	2 386 000	19 087 279	17 370 840	1 100 000	18 470 840
09 Vzdelávanie	31 659 208	0	31 659 208	31 798 567	0	31 798 567	33 100 981	0	33 100 981
10 Sociálne zabezpečenie	23 065 625	1 033 217	24 098 842	22 881 646	70 000	22 951 646	23 423 325	70 000	23 493 325
CELKOM	370 239 733	102 268 296	472 508 029	380 969 727	134 995 790	515 965 517	394 097 674	58 683 256	452 780 930

Príspevky
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na roky 2022 - 2024

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2022		
	Transfery	z toho:	
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
	celkom		
Mestská knižnica	1 225 795	30 000	1 195 795
Galéria mesta Bratislavy	2 506 841	696 000	1 810 841
Múzeum mesta Bratislavy	3 731 726	996 000	2 735 726
Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	0	280 000
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 170 970	120 000	3 050 970
Zoologická záhrada	2 091 677	480 000	1 611 677
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	3 953 510	1 036 535	2 916 975
Marianum-Pohrebničstvo mesta Bratislavy	5 122 485	0	5 122 485
Mestské lesy v Bratislave	3 100 238	1 202 550	1 897 688
Generálny investor mesta Bratislavy	5 177 219	3 990 500	1 186 719
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 964 175	849 692	2 114 483
SPOLU	33 324 636	9 401 277	23 923 359

Prognóza na rok 2023		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
	celkom	
	1 211 470	0
	2 603 619	696 000
	3 272 978	390 000
	305 500	0
	3 275 573	0
	2 065 804	400 000
	3 016 774	50 000
	5 232 184	
	1 960 488	0
	100 000	100 000
	2 799 300	593 000
	25 843 690	2 229 000

Prognóza na rok 2024		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
	celkom	
	1 245 080	0
	1 974 284	0
	2 958 861	0
	309 595	0
	3 501 782	0
	1 731 297	0
	3 027 320	0
	5 284 160	
	1 980 488	0
	100 000	100 000
	2 417 300	100 000
	24 530 167	200 000

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hlavné mesto SR Bratislava									
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	324 198 433,71	342 289 181,12	343 065 937	347 197 598	352 428 969	374 863 996	108,0	392 283 216	406 116 973
100	Daňové príjmy	237 811 119,66	248 908 508,58	248 668 384	248 668 384	257 462 384	272 167 054	109,4	286 183 760	300 905 804
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	168 693 621,41	168 688 516,14	166 907 826	166 907 826	176 907 826	186 217 054	111,6	199 383 760	213 055 804
121	- daň z nehnuteľnosti	33 969 963,90	46 417 624,12	47 653 437	47 653 437	47 653 437	48 750 000	102,3	48 900 000	49 500 000
133	- dane za špecifické služby	35 147 534,35	33 802 368,32	34 107 121	34 107 121	32 901 121	37 200 000	109,1	37 900 000	38 350 000
	v tom: daň za ubytovanie	4 738 616,02	2 173 671,59	3 574 639	3 574 639	1 700 639	4 700 000	131,5	5 100 000	5 300 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 315 283,36	1 140 533,87	1 332 482	1 332 482	800 482	1 400 000	105,1	1 500 000	1 600 000
	poplatok za komunálne odpady	26 971 084,02	25 965 023,29	26 700 000	26 700 000	25 900 000	26 600 000	99,6	26 800 000	26 950 000
	poplatok za rozvoj	2 122 550,95	4 523 139,57	2 500 000	2 500 000	4 500 000	4 500 000	180,0	4 500 000	4 500 000
200	Nedaňové príjmy	27 748 072,37	23 789 085,44	26 972 574	28 760 882	24 991 189	32 931 944	114,5	34 903 297	34 840 557
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 933 689,41	13 190 593,66	16 504 831	16 504 831	15 487 868	16 047 500	97,2	16 047 500	15 667 500
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	37 787,70	41 314,41	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 711 442,03	567 207,31	3 500 000	3 500 000	2 483 037	3 200 000	91,4	2 900 000	2 500 000
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 183 101,67	12 582 054,49	12 954 831	12 954 831	12 954 831	12 797 500	98,8	13 097 500	13 117 500
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	1 358,01	17,45	0	0	0	0		0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 105 044,32	3 685 500,03	5 302 956,00	6 775 826,00	5 217 916,00	12 204 259,00	180,1	14 413 697,00	15 671 957,00
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	556 389,51	746 089,20	700 000	700 000	700 000	801 100	114,4	851 100	901 100
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 425 913,42	1 286 948,40	1 593 400	1 593 400	1 593 400	1 460 600	0,0	1 460 600	1 460 600
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosť a iné administratívne poplatky a platby	899 317,38	1 400 647,12	2 739 556,00	4 212 426,00	2 654 516,00	9 700 559	0,0	11 839 997	13 028 257
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	223 424,01	251 815,31	270 000	270 000	270 000	242 000	89,6	262 000	282 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	110,43	500	500	500	100	20,0	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	9 709 338,64	6 912 881,32	5 164 287	5 479 725	4 284 905	4 680 085	85,4	4 442 000	3 501 000
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	9685877,93	6 888 325,28	5 139 037	5 454 475	4 259 655	4 615 585	84,6	4 377 500	3 436 500
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	12531,73	20 920,53	16 750	16 750	16 750	31 000	185,1	31 000	31 000
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	10845,18	3 635,51	8 500	8 500	8 500	33 500	394,1	33 500	33 500
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	83,8	0,00	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	Granty a transfery	58 183 199,71	69 458 263,65	67 301 417	69 350 238	69 557 302	69 723 831	101	71 121 084	70 370 612
	- na prenesený výkon štátnej správy									
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	52 613 132,80	61 500 751,91	60 000 000	60 740 566	60 947 630	61 500 000	101,3	62 500 000	63 500 000
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	40 155,65	41 121,95	41 000	42 898	42 898	43 500	101,4	44 000	45 000
	- dotácie zo ŠR a EÚ									
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 098 752,00	5 879 777,00	6 218 880	6 218 880	6 218 880	6 707 292	107,9	6 707 292	6 707 292
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	150 000,00	460 000,00	560 000	560 000	560 000	0	0,0	0	0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	11 388,09	12 698,73	12 500	43 140	43 140	12 500	29,0	12 500	12 500
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	0,00	0,00	0,00	0	0	205 769	0,0	626 763	0
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	81 997,34	272 804,26	329 979	330 504	330 504	1 107 783	335,2	1 049 634	0
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	0,00	138 025,05	0	8 060	8 060	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II	53 651,56	3 000,00	0	57 401	57 401	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	0,00	0,00	0	11 500	11 500	0	0,0	0	0
	- dotácia od Enviroföndu	0,00	521 120,90	0	520 580	520 580		0,0	0	0
	- dotácia od MPSVR - COVID -19	0,00	57 889,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	25 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	0,00	214 494,26	0	0	0	0	0,0	0	0
	- Dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave				144 400	144 400	0	0,0	0	0
	- iné granty, príspevky, dary									
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	53 156,68	37 100,01	95 000	95 000	95 000	105 000	110,5	105 000	105 000
	- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,59	14 745,68	11 058	11 058	11 058	0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	400,00	30 000,00	33 000	33 000	33 000	0	0,0	0	0
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	820,00	1 815,00	0	20 820	20 820	820	3,9	820	820
	- darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE na Park Radlinského - Blumentál	0,00	0,00	0	30 000	30 000	0	0,0	0	0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	0,00	0,00	0	253 566	253 566	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné príjmy

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- granty z donorovacích zmlúv na projekt 10 000 stromov	0,00	0,00	0	11 469	11 469	0	0,0	0	0
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	0,00	0,00		200 000	200 000	0	0,0	0	0
	- grant na projekt z Nadácie Pontis	0,00	359,90		396	396	0	0,0	0	0
	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova“	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestočko/COVID-19	0,00	16 180,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	0,00	70 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- granty od donorov na účel projektu 10 000 stromov	0,00	84 336,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- grant od nadácie VUB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od spol.Škoda Auto na výsadbu drevín	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	0,00	37 044,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤŽP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.				5 000	5 000	0	0,0	0	0
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte				12 000	12 000	0	0,0	0	0
331	Zahraničné granty	456 041,97	133 323,45	123 562	418 094	418 094	41 167	9,8	75 075	0
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 643 949,19	4 752 499,55	4 515 199	6 372 209	6 372 759	4 381 955	68,8	4 436 678	4 514 547
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	328 842 382,90	347 041 680,67	347 581 136	353 569 807	358 801 728	379 245 951	176,7	396 719 894	410 631 520

Návrh príjmov rozpočtových organizácií na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024

v Eur									
Rozpočtová organizácia	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	471 430,49	466 604,35	464 520	564 841	564 841	464 520	82,2	464 520	464 540
Domov jesene života, Hanulova ul.	791 402,09	819 359,00	775 000	800 155	800 155	804 456	100,5	804 456	804 455
ZOS Sekurisova ul.	68 217,18	75 965,21	29 456	59 858	59 858	0	0,0	0	0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	230 646,29	217 047,05	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	328 699,44	352 639,88	327 469	337 379	337 379	413 178	122,5	413 178	413 178
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	82 989,17	80 386,75	83 050	88 315	88 315	0	0,0	0	0
Domov seniorov Lamač, Na barine	536 940,02	557 997,68	525 917	565 357	565 357	481 217	85,1	516 217	516 217
Gerium , Pri trati	122 589,64	130 244,38	120 000	124 050	124 050	320 000	258,0	320 000	320 000
ZOS Smolnícka ul.	203 881,59	205 228,07	200 000	204 050	204 050	0	0,0	0	0
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	501 602,71	553 062,16	546 464	571 056	571 056	526 845	92,3	529 809	546 464
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	30 420,30	69 097,59	35 558	59 669	59 669	24 000	40,2	24 000	24 000
Spolu ZpS	3 368 818,92	3 527 632,12	3 317 434	3 584 730	3 584 730	3 244 216	90,5	3 282 180	3 298 854
ZUŠ Kowalského	66 515,63	66 571,91	70 975	193 314	193 314	65 000	33,6	65 000	65 000
ZUŠ Panenská	90 853,37	89 155,78	85 950	255 589	255 589	90 445	35,4	90 445	90 445
ZUŠ Radlinského	17 185,00	18 656,47	16 000	37 265	37 265	18 426	49,4	16 000	16 500
ZUŠ Exnárova	144 614,11	137 622,61	126 000	315 732	315 732	126 000	39,9	132 000	132 000
ZUŠ Sklenárova	102 927,69	100 841,85	101 965	256 457	256 457	96 870	37,8	99 845	100 330
ZUŠ Hálkova	83 914,38	81 455,96	81 000	205 289	205 289	76 000	37,0	76 000	76 000
ZUŠ Vrbenského	61 246,02	60 282,92	58 000	154 763	154 763	59 000	38,1	60 000	60 000
ZUŠ Batkova	85 482,35	88 895,06	78 625	206 243	206 243	79 000	38,3	79 000	79 000
ZUŠ Karloveská	195 454,13	192 746,73	192 498	459 384	459 384	173 942	37,9	173 942	173 942
ZUŠ Istrijská	60 947,67	67 824,63	56 000	150 896	150 896	56 000	37,1	56 000	112 000
ZUŠ Topoľčianska	86 626,26	113 744,80	89 956	223 049	223 049	87 956	39,4	87 956	87 956
ZUŠ Daliborovo nám.	84 636,88	78 061,25	70 000	205 435	205 435	68 000	33,1	68 000	68 000
Spolu ZUŠ	1 080 403,49	1 095 859,97	1 026 969	2 663 416	2 663 416	996 639	37,4	1 004 188	1 061 173
CVČ Batkova/ Pekníkova	25 160,73	19 588,50	18 000	18 960	19 260	17 000	89,7	17 000	17 000
CVČ Štefánikova	43 007,64	29 118,00	30 000	31 251	31 251	25 000	80,0	30 000	30 000
CVČ ESKO Kuliškova	32 184,53	15 494,91	18 800	19 187	19 187	18 800	98,0	18 800	18 800
CVČ Hlinická	55 101,95	42 130,70	61 000	65 910	66 160	37 000	56,1	41 000	45 000
CVČ Gessayova	39 271,93	22 675,35	42 996	42 996	42 996	43 300	100,7	43 510	43 720
Spolu CVČ	194 726,78	129 007,46	170 796	178 304	178 854	141 100	79,1	150 310	154 520
CELKOM PRÍJMY	4 643 949,19	4 752 499,55	4 515 199	6 426 450	6 427 000	4 381 955	68,2	4 436 678	4 514 547
v tom: bežné príjmy	4 643 949,19	4 752 499,55	4 515 199	6 372 209	6 372 209	4 381 955	68,8	4 436 678	4 514 547
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0		0	0
príjmové finančné operácie	0	0	0	54 241,00	54 241,00	0		0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Kapitálové príjmy

v Eur										
EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
pol..	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	Kapitálové príjmy	835 659,66	2 334 877,00	3 254 400	3 327 017	2 877 017	2 353 000	70,7	2 253 000	2 153 000
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	835 659,66	2 334 877,00	3 254 400	3 254 400	2 804 400	2 353 000	72,3	2 253 000	2 153 000
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	0,00	0,00	0	72 617	72 617	0	0,0	0	0
320	Granty a transfery	224 027,95	54 887 182,27	26 233 446	26 338 992	13 058 780	38 022 920	144,4	88 118 258	22 177 978
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	0,00	43 101 853,99	24 835 346	25 404 356	12 119 222	36 818 675	144,9	87 471 403	22 177 978
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0,00	9 851,65	359 100	359 100	359 100	529 245	147,4	646 855	0
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0,00	597 500	482 000	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000	0	0,0	0	0
	- dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0,00	0,00	0	0	0	675 000	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0,00	0,00	0	38 536	38 536	0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	0,00	57 000	37 000,00	37 000	0	0,0	0	0
	- refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	0	0	0	0	4 922	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	795 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	0,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	0,00	106 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská - Pri Kríži)	0,00	61 333,33	0	0	0	0	0,0	0	0
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0,00	90 643,30	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	55 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- kap. transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka - ODI	187 027,95	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- kap. transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružinovská promenáda - ODI	22 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
332	Zahraničné granty			0	0	0	0	0,0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	1 059 687,61	57 222 059,27	29 487 846	29 666 009	15 935 797	40 375 920	136,1	90 371 258	24 330 978

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prijmové finančné operácie spolu	39 453 879,29	46 631 061,21	54 852 915	78 505 974	55 930 356	61 583 492	78,4	58 771 698	119 687 816
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 453 879,29	19 822 189,21	24 852 915	58 505 974	50 930 356	31 583 492	54,0	19 771 698	17 042 983
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	12 994 718,39	7 371 601,82	10 979 419	23 046 767	14 889 376	15 583 492	67,6	7 271 698	7 042 983
	v tom:									
	- nevyčerpané prostriedky spolu	1 673 230,17	1 416 755,82	0	0	0	0		0	0
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	11 321 488,22	5 954 846,00	0	5 628 677	5 628 677	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch			69 400	69 400	69 400	35 250	50,8	62 539	12 500
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér			32 474	32 474	32 474	37 920	116,8	65 000	30 483
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes			14 750	24 938	24 938	7 950	31,9	16 988	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children			15 624	25 624	25 624	26 704	104,2	0	0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta			126 223	126 223	126 223	178 290	141,3	0	0
	- 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			165 000	165 000	165 000	165 000	100,0	0	0
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto - Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy			0	0	0	0		0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo			521 121	516 221	166 221	350 000	67,8	0	0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV			945 000	1 745 000	1 745 000	2 530 000	145,0	0	0
	- nevyčerpané fin. prostriedky na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva z r.2020 od SWISS RE			0	70 000	70 000	0		0	0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov			0	43 036	43 036	0		0	0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV			820 000	795 000	0	795 000	100,0	0	0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV			3 500 000	5 979 410	3 034 121	7 450 557	124,6	7 127 171	7 000 000
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV			60 000	127 679	66 907	60 772	47,6	0	0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV			4 709 827	6 911 084	3 363 587	3 548 549	51,3	0	0
	Dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská			0	90 644	90 644	0		0	0
	Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb			0	751	751	0		0	0
	Dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020			0	289	289	0		0	0
	Dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020			0	313	313	0		0	0
	-vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls			0	27	27	0		0	0
	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady			0	30 000	30 000	0		0	0
	Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"			0	597 500	200 000	397 500	66,5	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
	Zapojenie dotácie z r.2020 na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Križi)			0	61 333	0	0		0	0
	Zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19			0	5 091	5 091	0		0	0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020			0	346	346	0		0	0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov			0	707	707	0		0	0
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto- Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy			0	0	0	0		0	0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova			0	0	0	0		0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	15 825 548	11 729 619,68	13 873 496	35 459 207	36 040 980	16 000 000	45,1	12 500 000	10 000 000
	v tom: prevod z rezervného fondu	14 425 677	10 417 341,15	12 497 801	34 124 369	35 036 142	15 600 000	45,7	12 500 000	10 000 000
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 182 193	1 159 955,53	935 695	894 838	674 838	300 000	33,5	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	217 677	152 323,00	0	0	0	0		0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	0	0,00	440 000	440 000	330 000	100 000	22,7	0	0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	633 613,31	720 967,71	0	0	0	0		0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000,00	26 808 872,00	30 000 000	20 000 000	5 000 000	30 000 000	150,0	39 000 000	102 644 833
	- bankové úvery	10 000 000,00	17 500 000,00	30 000 000	20 000 000	5 000 000	30 000 000	150,0	39 000 000	102 644 833
	prijatie nových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov	10 000 000,00	17 500 000,00	30 000 000	20 000 000	5 000 000	30 000 000	150,0	39 000 000	102 644 833

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Finančné operácie

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
	Výdavkové finančné operácie spolu	5 087 935,56	7 928 799,41	8 397 334	10 927 334	11 272 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 087 935,56	7 928 799,41	8 397 334	10 927 334	11 272 334	8 697 334	79,6	29 897 333	101 869 384
814	- účasť na majetku	6 638,00	1 881 808,51	500 000	3 030 000	3 375 000	800 000	26,4	0	0
	- účasť na majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB 500 000 eur, 1 680 000 eur na kúpu budovy v Sade J.Kráľa a 850 000 eur na vklad k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	0	0,00	500 000	3 030 000	3 375 000	0	0,0	0	0
	- účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o						100 000		0	
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti KSP, s.r.o	0,00	1 000 000,00	0	0	0	700 000		0	0
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	0,00	500 000,00	0	0	0	0		0	0
	- vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	0,00	381 808,51	0	0	0	0		0	0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	747 964,22	713 657,56	0	0	0	0		0	0
800	- splácanie úverov	4 333 333,34	5 333 333	7 897 334	7 897 334	7 897 334	7 897 334	100,0	29 897 333	101 869 384
	v tom: splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov	4 333 333,34	5 333 333,34	7 897 334	7 897 334	7 897 334	7 897 334	100,0	29 897 333	101 869 384

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
v programoch

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2021			NAVRH ROZPOČTU 2022		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
a	b	c	d	1	2	3	5	6	7	8	9	10
1			Mobilita a verejná doprava	84 370 000	1 475 000	85 845 000	95 916 722	1 786 638	97 703 360	83 500 162	4 988 676	88 488 838
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	82 750 000	1 302 000	84 052 000	94 379 390	1 485 663	95 865 053	81 824 788	4 792 834	86 617 622
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	80 100 000	1 302 000	81 402 000	91 537 390	1 485 663	93 023 053	79 710 000	4 792 834	84 502 834
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 650 000	0	2 650 000	2 842 000	0	2 842 000	2 114 788	0	2 114 788
	1.2		Organizácia dopravy	1 620 000	173 000	1 793 000	1 537 332	300 975	1 838 307	1 675 374	195 842	1 871 216
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	150 000	0	150 000	138 132	0	138 132	89 054	0	89 054
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 470 000	114 000	1 584 000	1 399 200	230 107	1 629 307	1 586 320	133 527	1 719 847
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	59 000	59 000	0	70 868	70 868	0	62 315	62 315
2			Verejná infraštruktúra	34 566 791	50 524 784	85 091 575	39 997 264	47 825 582	87 822 846	43 195 687	66 591 367	109 787 054
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	460 360	0	460 360	455 360	50 000	505 360	446 921	0	446 921
		2.1.1	Územný generel	222 360	0	222 360	222 360	0	222 360	176 656	0	176 656
		2.1.2	Územný plán mesta	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	225 000	0	225 000
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 000	0	55 000	50 000	50 000	100 000	45 265	0	45 265
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 606 155	11 819 051	38 425 206	30 529 631	11 942 178	42 471 809	31 795 781	14 123 202	45 918 983
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 551 725	4 396 584	18 948 309	17 408 426	4 369 821	21 778 247	14 816 446	7 108 500	21 924 946
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 204 000	2 558 000	12 762 000	10 050 550	2 558 000	12 608 550	10 823 000	2 199 400	13 022 400
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	300 000	1 900 000	2 200 000	152 225	2 305 170	2 457 395	91 150	2 650 000	2 741 150
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	1 550 430	2 964 467	4 514 897	2 918 430	2 709 187	5 627 617	6 065 185	2 165 302	8 230 487
	2.3		Nosný dopravný systém	902 076	31 853 733	32 755 809	999 772	28 581 625	29 581 397	2 634 797	45 332 981	47 967 778
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	902 076	31 853 733	32 755 809	999 772	28 581 625	29 581 397	2 634 797	45 332 981	47 967 778
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 598 200	6 852 000	13 450 200	8 012 501	7 251 779	15 264 280	8 318 188	7 135 184	15 453 372
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a z	6 598 200	6 852 000	13 450 200	8 012 501	7 251 779	15 264 280	8 318 188	7 135 184	15 453 372
3			Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	3 786 287	47 516 817	44 183 703	6 126 324	50 310 027	49 261 698	5 498 400	54 760 098
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	26 552 951	1 308 000	27 860 951	27 433 523	1 353 600	28 787 123	30 904 879	580 200	31 485 079
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 745 000	0	25 745 000	25 755 000	0	25 755 000	29 938 512	100 000	30 038 512
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	250 000	0	250 000	281 200	0	281 200	350 237	0	350 237
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	490 000	490 000	0	490 000	490 000	0	413 000	413 000
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	166 121	808 000	974 121	681 801	808 000	1 489 801	120 000	0	120 000
		3.1.7	Veterinárna oblasť	391 830	10 000	401 830	715 522	55 600	771 122	496 130	67 200	563 330
	3.2		Verejné osvetlenie	5 841 120	1 849 287	7 690 407	5 880 559	4 138 724	10 019 283	5 582 965	4 448 200	10 031 165
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 841 120	1 849 287	7 690 407	5 880 559	4 138 724	10 019 283	5 582 965	4 448 200	10 031 165
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	11 336 459	629 000	11 965 459	10 869 621	634 000	11 503 621	12 773 854	470 000	13 243 854
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 124 502	520 000	11 644 502	10 692 249	525 000	11 217 249	12 622 021	420 000	13 042 021
		3.3.2	Prevencia kriminality	198 585	109 000	307 585	164 000	109 000	273 000	141 461	50 000	191 461
		3.3.3	Civilná ochrana	13 372	0	13 372	13 372	0	13 372	10 372	0	10 372
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. r	23 223 849	8 822 810	32 046 659	23 074 783	10 000 954	33 075 737	22 758 876	8 550 585	31 309 461
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 169 585	0	1 169 585	1 169 585	0	1 169 585	700 000	0	700 000

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
v programoch

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2021			NAVRH ROZPOČTU 2022		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
a	b	c	d	1	2	3	5	6	7	8	9	10
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 169 585	0	1 169 585	1 169 585	0	1 169 585	700 000	0	700 000
	4.2		Kultúra	7 272 074	571 300	7 843 374	7 726 653	1 105 543	8 832 196	9 043 332	1 841 000	10 884 332
		4.2.1	BKIS	2 549 981	262 000	2 811 981	2 650 679	279 743	2 930 422	3 050 970	120 000	3 170 970
		4.2.2	Mestská knižnica	1 108 000	54 300	1 162 300	1 153 342	54 300	1 207 642	1 195 795	30 000	1 225 795
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 490 152	90 000	1 580 152	1 532 152	221 500	1 753 652	1 810 841	696 000	2 506 841
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	1 833 941	165 000	1 998 941	2 290 480	550 000	2 840 480	2 735 726	995 000	3 730 726
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspevkových organizácií	100 000		100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	190 000		190 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 910 598	1 853 425	3 764 023	1 860 598	2 293 555	4 154 153	1 897 688	1 202 550	3 100 238
	4.4		ZOO	1 674 715	513 000	2 187 715	1 674 715	513 000	2 187 715	1 611 677	480 000	2 091 677
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 834 900	470 085	3 304 985	2 908 971	470 085	3 379 056	2 916 975	1 036 535	3 953 510
	4.6		Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta)	6 010 635	429 000	6 439 635	6 052 775	429 000	6 481 775	5 122 485	0	5 122 485
	4.7		Pamiatková starostlivosť	280 000	0	280 000	282 000	15 000	297 000	280 000	0	280 000
		4.7.1	MUOP	280 000	0	280 000	282 000	15 000	297 000	280 000	0	280 000
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.8		GIB	2 071 342	4 986 000	7 057 342	1 399 486	5 174 771	6 574 257	1 186 719	3 990 500	5 177 219
		4.8.1	Prevádzka GIB	1 076 342	0	1 076 342	478 342	0	478 342	419 719	0	419 719
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	995 000	4 986 000	5 981 000	921 144	5 174 771	6 095 915	767 000	3 990 500	4 757 500
5			Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	327 000	91 874 956	93 203 191	296 505	93 499 696	95 984 208	300 000	96 284 208
	5.1		Centrá voľného času	1 333 442	29 000	1 362 442	1 460 694	29 000	1 489 694	1 373 325	0	1 373 325
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	234 599	0	234 599	250 695	0	250 695	245 210	0	245 210
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	266 193	0	266 193	267 953	0	267 953	282 727	0	282 727
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	215 226	0	215 226	223 183	0	223 183	214 000	0	214 000
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	340 000	29 000	369 000	436 400	29 000	465 400	340 000	0	340 000
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	277 424	0	277 424	282 463	0	282 463	291 388	0	291 388
	5.2		Základné umelecké školy	12 132 714	198 000	12 330 714	12 459 868	207 969	12 667 837	12 700 883	0	12 700 883
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	853 346	0	853 346	868 268	0	868 268	970 838	0	970 838
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 134 430	0	1 134 430	1 146 348	6 969	1 153 317	1 160 000	0	1 160 000
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	175 853	0	175 853	175 853	0	175 853	179 438	0	179 438
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 390 268	0	1 390 268	1 393 439	0	1 393 439	1 423 000	0	1 423 000
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 197 112	7 000	1 204 112	1 288 164	10 000	1 298 164	1 227 000	0	1 227 000
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	879 707	43 000	922 707	888 289	43 000	931 289	926 070	0	926 070
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	686 500	5 000	691 500	715 404	5 000	720 404	706 000	0	706 000
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	952 101	38 000	990 101	973 794	38 000	1 011 794	1 005 039	0	1 005 039
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 149 049	76 000	2 225 049	2 208 909	76 000	2 284 909	2 215 450	0	2 215 450
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	790 907	0	790 907	806 737	0	806 737	815 000	0	815 000
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 981	29 000	960 981	961 710	29 000	990 710	1 057 048	0	1 057 048
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	991 460	0	991 460	1 032 953	0	1 032 953	1 016 000	0	1 016 000
	5.3		Neštátne školské zariadenia	15 786 000	0	15 786 000	16 020 878	0	16 020 878	17 676 000	0	17 676 000
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	62 295 800	100 000	62 395 800	63 261 751	59 536	63 321 287	64 234 000	300 000	64 534 000

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
v programoch

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2021			NAVRH ROZPOČTU 2022		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
a	b	c	d	1	2	3	5	6	7	8	9	10
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	61 950 000	0	61 950 000	62 650 854	38 536	62 689 390	63 450 000	0	63 450 000
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	100 000	150 000	42 074	21 000	63 074	50 000	0	50 000
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	200 000	0	200 000	513 023	0	513 023	200 000	0	200 000
		5.4.6	Bratislavské školstvo	30 800		30 800	30 800		30 800	64 000	0	64 000
		5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	5 000		5 000	5 000		5 000	400 000	300 000	700 000
6			Sociálna pomoc a služby	22 310 388	533 000	22 843 388	22 690 019	627 244	23 317 263	23 163 625	783 217	23 946 842
	6.1		Sociálna starostlivosť	17 895 108	533 000	18 428 108	18 540 061	623 615	19 163 676	18 845 966	759 617	19 605 583
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 424 779	19 000	2 443 779	2 527 372	32 143	2 559 515	2 649 098	176 000	2 825 098
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	4 200 717	240 000	4 440 717	4 398 495	281 000	4 679 495	4 332 000	106 200	4 438 200
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 210 957	9 000	1 219 957	1 240 098	9 000	1 249 098	1 238 899	0	1 238 899
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 018 827	0	2 018 827	1 995 346	0	1 995 346	2 065 000	15 300	2 080 300
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 183 691	0	2 183 691	2 250 504	16 600	2 267 104	2 327 846	124 000	2 451 846
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 100 000	0	2 100 000	2 149 108	0	2 149 108	2 148 000	66 000	2 214 000
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 271 769	0	2 271 769	2 338 780	5 872	2 344 652	2 640 660	272 117	2 912 777
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	368 113	0	368 113	561 986	0	561 986	339 608	0	339 608
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	448 100	265 000	713 100	461 155	279 000	740 155	414 455	0	414 455
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	275 550	0	275 550	285 550	0	285 550	305 020	0	305 020
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	229 550	0	229 550	229 550	0	229 550	235 380	0	235 380
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc. a vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	150 000	0	150 000	102 117	0	102 117	150 000	0	150 000
		6.1.14	Nízkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	13 055	0	13 055			0	0	0	0
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	1 017 000	0	1 017 000	1 037 500	0	1 037 500	1 120 242	0	1 120 242
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí	985 000	0	985 000	1 005 500	0	1 005 500	1 099 789	0	1 099 789
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	20 453	0	20 453
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.3		Podporné sociálne programy	83 000	0	83 000	28 000	3 629	31 629	98 000	0	98 000
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0	0		0	0	0	0
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000	0	20 000	15 000		15 000	8 000	0	8 000
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a in	63 000	0	63 000	13 000	3 629	16 629	90 000	0	90 000
	6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 697 000	0	2 697 000	2 341 526	0	2 341 526	2 052 597	0	2 052 597
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	2 330 000	0	2 330 000	2 011 416		2 011 416	1 681 597	0	1 681 597
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	0	300 000	263 110		263 110	280 000	0	280 000
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	67 000	0	67 000	67 000		67 000	91 000	0	91 000
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	0	59 810	69 810	0	69 810	201 780	0	201 780

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
v programoch

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2021			NAVRH ROZPOČTU 2022		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
a	b	c	d	1	2	3	5	6	7	8	9	10
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	59 810	0	59 810	69 810		69 810	101 780	0	101 780
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohroze	0	0	0	0		0	0	0	0
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0	0	0	0		0	100 000	0	100 000
6.6			Podpora sociálneho a nájomného bývania	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	75 500	0	75 500
		6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	42 000	0	42 000	42 000		42 000	75 500	0	75 500
6.7			Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	173 000	0	173 000
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	140 000	0	140 000	140 000		140 000	173 000	0	173 000
6.8			Prierezové aktivity	212 500	0	212 500	152 039	0	152 039	444 340	23 600	467 940
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	38 000	0	38 000	23 039		23 039	13 720	0	13 720
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	0	0		0	0	0	0
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	36 000	0	36 000	31 500		31 500	413 820	23 600	437 420
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	24 000	0	24 000	20 500		20 500	12 000	0	12 000
		6.8.5	Analytické činnosti	114 500	0	114 500	77 000		77 000	4 800	0	4 800
6.9			Krízové opatrenia -COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	163 970	0	163 970	339 083	0	339 083	152 200	0	152 200
7			Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	5 858 000	44 922 494	41 929 891	6 285 613	48 215 504	44 651 895	4 794 529	49 446 424
	7.1		Ľudské zdroje	24 204 396	0	24 204 396	27 044 752	0	27 044 752	29 284 840	0	29 284 840
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	23 500 399	0	23 500 399	26 340 755	0	26 340 755	28 523 720	0	28 523 720
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	106 759	0	106 759	106 759	0	106 759	138 710	0	138 710
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 193	0	224 193	224 193	0	224 193	234 715	0	234 715
		7.1.4	Činnosť poslancov	373 045	0	373 045	373 045	0	373 045	387 695	0	387 695
	7.2		Činnosť úradu	5 940 051	1 403 000	7 343 051	6 493 547	2 402 000	8 895 547	5 475 803	780 000	6 255 803
		7.2.1	Vnútna správa	5 181 070	1 403 000	6 584 070	5 667 566	2 402 000	8 069 566	4 248 413	780 000	5 028 413
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 981	0	738 981	805 981	0	805 981	717 705	0	717 705
		7.2.4	Právne služby	0		0	0		0	489 685	0	489 685
	7.3		Informačné služby	2 134 584	622 000	2 756 584	2 518 041	947 000	3 465 041	2 539 707	1 455 000	3 994 707
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 325 084	0	1 325 084	1 205 541	0	1 205 541	1 810 707	950 000	2 760 707
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	415 000	485 000	900 000	930 000	810 000	1 740 000	367 000	300 000	667 000
		7.3.3	Rozvoj GIS	204 500	137 000	341 500	192 500	137 000	329 500	207 000	205 000	412 000
		7.3.4	Dátová politika	190 000		190 000	190 000	0	190 000	155 000	0	155 000
	7.4		Finančné služby	508 058	0	508 058	650 946	0	650 946	682 972	0	682 972
		7.4.1	Dlhová služba	281 032	0	281 032	323 382	0	323 382	434 945	0	434 945
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	227 026	0	227 026	327 564	0	327 564	248 027	0	248 027
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 039 000	600 000	1 639 000	1 129 000	950 415	2 079 415	1 605 000	952 215	2 557 215

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 -2024
v programoch

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2021			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2021			NAVRH ROZPOČTU 2022		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
a	b	c	d	1	2	3	5	6	7	8	9	10
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 502 766	2 114 000	4 616 766	1 624 816	426 516	2 051 332	2 049 090	552 622	2 601 712
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 835 639	1 119 000	2 954 639	1 967 100	1 172 000	3 139 100	2 114 483	979 692	3 094 175
	7.8		Poslanecké priority	900 000	0	900 000	501 689	387 682	889 371	900 000	75 000	975 000
	7.9		Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0	0	0			0	0	0	0
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	6 331 164	13 383 674	6 986 040	9 938 224	16 924 264	7 723 582	10 761 522	18 485 104
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 960	3 980 160	8 224 120	4 347 490	5 421 227	9 768 717	5 181 032	7 316 822	12 497 854
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 159 460	3 349 600	5 509 060	2 367 990	4 734 385	7 102 375	3 171 432	6 836 822	10 008 254
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
		8.1.3	Energetická efektívnosť	110 000	630 560	740 560	5 000	686 842	691 842	100 000	480 000	580 000
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastní	1 955 500	0	1 955 500	1 955 500	0	1 955 500	1 899 600	0	1 899 600
	8.2		Nakladanie s majetkom	928 550	248 256	1 176 806	1 028 550	2 638 346	3 666 896	1 012 550	640 000	1 652 550
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550	40 550	0	40 550
		8.2.2	Správa nehnuteľností	620 000	248 256	868 256	720 000	2 638 346	3 358 346	650 000	640 000	1 290 000
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	242 000	0	242 000
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 880 000	2 102 748	3 982 748	1 610 000	1 878 651	3 488 651	1 530 000	2 804 700	4 334 700
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	180 000	2 102 748	2 282 748	30 000	1 878 651	1 908 651	70 000	2 804 700	2 874 700
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 700 000	0	1 700 000	1 580 000	0	1 580 000	1 460 000	0	1 460 000
CELKOM				345 866 518	77 658 045	423 524 563	367 981 613	82 887 084	450 868 697	370 239 733	102 268 296	472 508 029

Návrh použitia peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Očakávaný stav v peňažných fondoch k 1.1.2022	22 696 250	397 835	110 594	43 037
Použitie peňažných fondov v roku 2022				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	15 600 000			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		300 000		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			100 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2022	7 096 250	97 835	10 594	43 037

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024

Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	83 415 551,28	93 726 035,77	84 370 000	95 916 722	102 577 029	83 500 162	87,1	92 996 639	99 043 837
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	81 929 586,94	92 496 675,50	82 750 000	94 379 390	101 039 697	81 824 788	86,7	91 261 758	97 340 190
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	79 308 620,86	90 234 051,32	80 100 000	91 537 390	98 537 390	79 710 000	87,1	89 100 000	95 100 000
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	65 000 000,00	80 500 000,00	73 000 000	79 110 000	86 110 000	76 000 000	96,1	78 000 000	82 000 000
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky						10 000	0,0		
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	9 825 971,99	7 039 195,80	3 900 000	9 132 390	9 132 390	400 000	4,4	8 000 000	9 900 000
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	4 482 648,87	2 694 855,52	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	103,1	3 100 000	3 200 000
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR				95 000	95 000	0	0,0	0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 620 966,08	2 262 624,18	2 650 000	2 842 000	2 502 307	2 114 788	74,4	2 161 758	2 240 190
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - prímestská autobusová doprava	95 719,89	105 399,25	110 000	300 000	300 000	110 000	36,7	122 686	124 001
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	2 291,65	2 537,35	4 000	6 000	6 000	4 000	66,7	4 000	4 000
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 473 150,80	1 397 408,10	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 350 888	87,2	1 357 841	1 404 299
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900,00	409 385,80	530 000	530 000	530 000	649 900	122,6	677 231	707 890
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	588 354,52	344 772,99	500 000	448 000	111 977	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	2 215,39	2 801,25	4 000	6 000	4 086	0	0,0	0	0
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	333,83	319,44	2 000	2 000	244	0	0,0	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	1 485 964,34	1 229 360,27	1 620 000	1 537 332	1 537 332	1 675 374	109,0	1 734 881	1 703 647
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	150 000	138 132	138 132	89 054	64,5	145 242	104 054
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	150 000	138 132	138 132	89 054	64,5	145 242	104 054
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 485 964,34	1 229 360,27	1 470 000	1 399 200	1 399 200	1 586 320	113,4	1 589 639	1 599 593
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 485 964,34	1 229 360,27	1 470 000	1 399 200	1 399 200	1 586 320	113,4	1 589 639	1 599 593
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0,00	0	0		0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2					Verejná infraštruktúra	27 694 316,72	36 448 741,32	34 566 791	39 997 264	38 901 494	43 195 687	108,0	43 863 954	44 697 157
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	10 940,40	8 889,78	460 360	455 360	455 360	446 921	98,1	631 642	550 000
		2.1.1			Územný generel	9 990,00	3 154,80	222 360	222 360	222 360	176 656	79,4	222 648	310 000
			04.4.3	630	Územný generel	9 990,00	3 154,80	222 360	222 360	222 360	176 656	79,4	222 648	310 000
		2.1.2			Územný plán mesta	950,40	5 734,98	183 000	183 000	183 000	225 000	123,0	359 994	185 000
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	950,40	5 734,98	183 000	183 000	183 000	225 000	123,0	359 994	185 000
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavnej architektky	0,00	0,00	55 000	50 000	50 000	45 265	90,5	49 000	55 000
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 444 720	30 147 708	26 606 155	30 529 631	29 425 250	31 795 781	104,1	32 083 269	32 606 696
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 450 100	19 925 977	14 551 725	17 408 426	17 408 426	14 816 446	85,1	14 878 848	14 984 997
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	81 370,73	32 738,31	193 025	158 025	158 025	67 486	42,7	99 960	112 000
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	0	13 974,00	60 000	48 600	48 600	60 000	123,5	58 800	60 000
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	11 338 532,18	19 778 301,23	14 257 700	17 170 700	17 170 700	14 645 460	85,3	14 676 088	14 767 997
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - z dotácie zo ŠR	999 999,99	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	1 150,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	0,00	40 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	30 197,04	29 813,42	41 000	31 101	31 101	43 500	139,9	44 000	45 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	10 850 970,06	10 053 884,10	10 204 000	10 050 550	10 052 960	10 823 000	107,7	10 976 576	11 237 813
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	10 725 614,37	10 053 884,10	9 995 000	9 723 800	9 723 800	9 970 000	102,5	9 990 850	10 053 418
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	0,00	0	209 000	326 750	329 160	853 000	261,1	985 726	1 184 395
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	125 355,69	0	0	0	0	0	0,0	0	0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	137 674,02	151 526,86	300 000	152 225	114 100	91 150	59,9	99 105	100 418
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	87 658,02	151 526,86	100 000	100 000	100 000	0	0,0	0	0
			04.5.1	640	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy	50 016,00	0	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - RČYK	0	0	200 000	52 225	14 100	41 150	78,8	49 000	50 000
			04.5.1	630	Údržba cyklotrás - OSK						50 000	0,0	50 105	50 418
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	5 976,00	16 319,99	1 550 430	2 918 430	1 849 764	6 065 185	207,8	6 128 740	6 283 468
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	5 976,00	16 319,99	1 550 430	2 523 449	1 576 764	3 237 021	128,3	3 279 358	3 381 242

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	0		0	394 981	273 000	1 392 764	352,6	1 410 980	1 454 816
			04.5.1	630	Údržba parkovísk - OSK						1 435 400		1 438 402	1 447 410
	2.3				Nosný dopravný systém	76 915,61	331 872,00	902 076	999 772	1 258 499	2 634 797	263,5	2 720 414	2 850 204
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	76 915,61	331 872,00	902 076	999 772	1 258 499	2 634 797	263,5	2 720 414	2 850 204
													1 689 088	823 120
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	76 915,61	283 296,00	852 076	818 566	1 077 293	28 200	3,4	15 941	0
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.						179 819		101 647	0
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	0,00	0,00	0	28 253	28 253	1 137 088	4 024,7	1 275 456	1 423 120
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK MAG	0,00	0,00	0	117 953	117 953	1 265 000	1 072,5	1 278 370	1 377 084
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	0	48 576,00	50 000	35 000	35 000	24 690	70,5	49 000	50 000
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 161 740,69	5 960 271,63	6 598 200	8 012 501	7 762 385	8 318 188	103,8	8 428 629	8 690 257
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	4 161 740,69	5 960 271,63	6 598 200	8 012 501	7 762 385	8 318 188	103,8	8 428 629	8 690 257
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 166 715,23	1 199 193,77	1 026 000	1 266 000	1 266 000	1 617 650	127,8	1 681 849	1 884 448
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	0,00	0,00	300 000	500 000	500 000	390 000	78,0	330 000	140 000
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	0,00	6 745,00	30 000	84 400	84 400	200 000	237,0	215 600	240 000
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	2 989 216,46	4 460 616,08	5 042 200	5 969 101	5 718 985	6 110 538	102,4	6 201 180	6 425 809
			06.2.0	640	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur/ v r. 2019 a 2020 Občiansky rozpočet	5 809,00	3 000,00	0	63 000	63 000	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Odťahová služba	0,00	290 716,78	200 000	130 000	130 000	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3					Poriadok a bezpečnosť	39 378 413,95	40 204 658	43 730 530	44 183 703	44 176 703	49 261 698	111,5	48 734 082	49 985 816
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 233 060,69	25 177 889	26 552 951	27 433 523	27 433 523	30 904 879	112,7	30 281 322	30 930 943
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	24 900 000	25 745 000	25 755 000	25 755 000	29 938 512	116,2	29 302 965	29 938 512
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	24 900 000,00	24 900 000,00	25 745 000	25 755 000	25 755 000	29 938 512	116,2	29 302 965	29 938 512
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	209 738,69	134 615,07	250 000	281 200	281 200	350 237	124,6	375 306	414 601
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	152 949,35	52 790,63	150 000	181 200	181 200	100 000	55,2	100 209	100 837
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP						150 237		173 614	208 605
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	56 789,34	81 824,44	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	101 483	105 159
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0,00	4 900,00	166 121	681 801	681 801	120 000	0	117 453	120 000
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0,00	0				0,0		
			05.1.0	640	prevádzkovanie REUS centier						120 000	0,0	117 453	120 000
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	0,00	4 900,00	166 121	681 801	681 801		0,0		
		3.1.7			Veterinárna oblasť	123 322,00	138 374,21	391 830	715 522	715 522	496 130	69,3	485 598	457 830
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	98 168,00	115 359,21	379 830	703 522	703 522	496 130	70,5	485 598	445 830
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	25 154,00	23 015,00	12 000	12 000	12 000	0	0,0	0	12 000
	3.2				Verejné osvetlenie	5 500 158,64	5 542 411,39	5 841 120	5 880 559	5 880 559	5 582 965	94,9	5 583 982	5 796 181
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 158,64	5 542 411,39	5 841 120,00	5 880 559	5 880 559	5 582 965	94,9	5 583 982	5 796 181
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 500 158,64	5 447 411,39	5 841 120	5 880 559	5 880 559	5 582 965	94,9	5 583 982	5 796 181
			06.4.0	640	Projekt OECD	0,00	95 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	8 645 194,62	9 484 357,78	11 336 459	10 869 621	10 862 621	12 773 854	117,5	12 868 778	13 258 692
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	8 584 887,70	9 422 249,47	11 124 502	10 692 249	10 692 249	12 622 021	118,0	12 716 402	13 098 519
			03.1.0	630	Policačné služby	8 584 887,70	9 422 249,47	11 124 502	10 692 249	10 692 249	12 622 021	118,0	12 716 402	13 098 519
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 221 610,76	5 640 176,36	6 084 000	6 104 000	6 104 000	7 071 160	115,8	7 124 035	7 338 105
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 000 807,47	2 179 425,83	2 384 499	2 384 495	2 384 495	2 821 406	118,3	2 842 503	2 927 918
					630 Tovary a služby	995 030,76	1 166 821,30	2 122 741	1 670 492	1 670 492	1 947 455	116,6	1 962 017	2 020 974
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	367 438,71	435 825,98	533 262	533 262	533 262	782 000	146,6	787 847	811 522
		3.3.2			Prevenencia kriminality	52 306,61	50 824,95	198 585	164 000	164 000	141 461	86,3	142 518	146 801
			03.1.0	630	Prevenencia kriminality MsP	52 306,61	45 299,76	188 585	154 000	154 000	132 461	86,0	133 451	137 461
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	0	5 525,19	10 000	10 000	10 000	9 000	90,0	9 067	9 340
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	8 000,31	11 283,36	13 372	13 372	6 372	10 372	77,6	9 858	13 372

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	19 838 284,54	21 493 512,15	23 223 849	23 074 783	23 028 145	22 758 876	98,6	22 369 797	23 037 685
	4.1				Cestovný ruch	1 100 000,00	1 045 000,00	1 169 585	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9	707 399	762 023
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 100 000,00	1 045 000,00	1 169 585	1 169 585	1 169 585	700 000	59,9	707 399	762 023
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 100 000,00	1 045 000,00	1 021 585	1 021 585	1 021 585	700 000	68,5	707 399	762 023
			04.7.3	640	Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Brat. korunovačné dni	0	0	148 000	148 000	148 000	0	0,0	0	0
	4.2				Kultúra	5 703 623,86	6 592 204,00	7 272 074	7 726 653	7 551 199	9 043 332	117,0	9 531 648	9 942 802
		4.2.1			BKIS	2 092 346,00	2 163 290,00	2 549 981	2 650 679	2 700 679	3 050 970	115,1	3 275 573	3 501 782
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 092 346,00	2 163 290,00	2 549 981	2 650 679	2 700 679	3 050 970	115,1	3 275 573	3 501 782
		4.2.2			Mestská knižnica	1 052 040,86	1 135 418,00	1 108 000	1 153 342	1 153 342	1 195 795	103,7	1 211 470	1 245 080
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 052 040,86	1 135 418	1 108 000	1 153 342	1 153 342	1 195 795	103,7	1 211 470	1 245 080
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 246 731,00	1 510 940,00	1 490 152	1 532 152	1 547 152	1 810 841	118,2	1 907 619	1 974 284
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 246 731,00	1 510 940,00	1 305 564	1 532 152	1 547 152	1 605 197	104,8	1 537 335	1 604 000
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	0,00	184 588	0		205 644		370 284	370 284
		4.2.4			Mestské múzeum	1 312 506,00	1 782 556,00	1 833 941	2 290 480	2 060 151	2 735 726	119,4	2 882 978	2 958 861
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 312 506,00	1 782 556,00	1 683 941	1 910 151	1 910 151	2 021 153	105,8	2 300 669	2 391 000
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	0,00	150 000	0	0	306 000		567 861	567 861
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	0,00	0,00	0	380 329	150 000	408 573	107,4	14 448	0
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0,00	100 000	100 000	89 875	100 000	100,0	100 000	100 000
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	190 000	0	0	150 000		154 008	162 795
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0	0	190 000	0	0	150 000		154 008	162 795
	4.3				Bratislavský lesopark	1 660 501,59	1 471 796,18	1 910 598	1 860 598	1 860 598	1 897 688	102,0	1 960 488	1 980 488
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 618 952,00	1 426 729,90	1 693 004	1 643 004	1 643 004	1 710 688	104,1	1 960 488	1 980 488
			04.2.2	640	Projekt City nature	41 549,59	45 066,28	217 594	217 594	217 594	187 000	85,9	0	0
	4.4				ZOO	1 594 200,00	1 626 350,00	1 674 715	1 674 715	1 702 874	1 611 677	96,2	1 665 804	1 731 297
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 594 200,00	1 626 350,00	1 674 715	1 674 715	1 702 874	1 611 677	96,2	1 665 804	1 731 297
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 890 090,00	2 700 977,59	2 834 900	2 908 971	2 999 628	2 916 975	100,3	2 966 774	3 027 320
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 860 090,00	2 670 977,59	2 804 900	2 878 971	2 993 214	2 916 975	101,3	2 966 774	3 027 320
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	6 414	0	0,0	0	0
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	4 834 038,09	5 876 740,73	6 010 635	6 052 775	6 052 775	5 122 485	84,6	5 232 184	5 284 160
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy	4 672 650,00	5 404 042,00	5 438 135	5 438 135	5 438 135	5 109 985	94,0	5 219 684	5 271 660
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	11 388,09	12 698,73	12 500	43 140	43 140	12 500	29,0	12 500	12 500
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	150 000,00	460 000,00	560 000	571 500	571 500	0	0,0	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	262 293,00	284 970,00	280 000	282 000	292 000	280 000	99,3	305 500	309 595
		4.7.1			MUOP	262 293,00	284 970,00	280 000	282 000	292 000	280 000	99,3	305 500	309 595
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	262 293,00	284 970,00	280 000	282 000	292 000	280 000	99,3	305 500	309 595
		4.7.2			Obnova NKP	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
	4.8				GIB	1 793 538,00	1 895 473,65	2 071 342	1 399 486	1 399 486	1 186 719	84,8	0	0
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	770 000,00	820 000,00	1 076 342	478 342	478 342	419 719	87,7	0	0
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	770 000,00	820 000,00	1 076 342	478 342	478 342	419 719	87,7	0	0
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 023 538,00	1 075 473,65	995 000	921 144	921 144	767 000	83,3	0	0
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	1 022 000,00	1 075 473,65	995 000	921 144	921 144	767 000	83,3	0	0
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	v Eur		v Eur		NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024	
						Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021					Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5					Vzdelávanie a voľný čas	80 507 525,61	91 136 587,24	91 547 956	93 203 191	93 333 217	95 984 208	103,0	97 097 684	99 456 724
	5.1				Centrá voľného času	1 312 426,37	1 270 240,47	1 333 442	1 460 694	1 462 224	1 373 325	94,0	1 370 244	1 408 942
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	232 767,76	243 705,09	234 599	250 695	251 975	245 210	97,8	235 000	235 000
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 563,94	108 357,15	116 580	116 580	113 160	116 580	100,0	116 580	116 580
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	43 208,80	40 596,00	47 372	47 372	47 372	49 800	105,1	47 372	47 372
					630 Tovary a služby	89 809,22	94 400,64	70 047	86 143	87 423	70 448	81,8	70 448	70 448
					640 Bežné transfery	185,80	351,30	600	600	4 020	8 382	x	600	600
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	253 725,75	255 615,40	266 193	267 953	267 953	282 727	105,5	266 193	266 193
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 805,00	145 246,00	145 627	145 627	145 627	147 680	101,4	145 627	145 627
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	48 034,47	49 454,45	52 426	52 426	52 426	56 708	108,2	52 426	52 426
					630 Tovary a služby	70 830,60	60 914,95	67 540	69 300	69 300	67 540	97,5	67 540	67 540
					640 Bežné transfery	55,68	0,00	600	600	600	10 799	x	600	600
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	225 523,40	187 921,83	215 226	223 183	223 183	214 000	95,9	214 000	215 539
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 613,00	82 364,51	99 650	99 650	99 650	99 650	100,0	99 650	99 650
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	38 442,78	31 534,85	42 346	42 346	42 346	42 346	100,0	42 346	43 886
					630 Tovary a služby	94 889,01	73 093,40	72 030	74 078	74 078	70 804	95,6	70 804	70 803
					640 Bežné transfery	1 578,61	929,07	1 200	7 109	7 109	1 200	16,9	1 200	1 200
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlinická	343 707,21	333 063,34	340 000	436 400	436 650	340 000	77,9	374 550	406 100
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 168,84	156 903,75	172 500	172 500	172 500	172 500	100,0	189 000	205 000
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 202,24	56 556,68	61 500	61 500	61 500	61 500	100,0	66 500	72 100
					630 Tovary a služby	114 625,70	118 976,89	105 000	201 400	201 650	105 000	52,1	118 050	128 000
					640 Bežné transfery	710,43	626,02	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	256 702,25	249 934,81	277 424	282 463	282 463	291 388	103,2	280 501	286 110
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 450,07	133 603,68	138 586	138 586	138 586	138 586	100,0	141 358	144 185
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 381,60	49 356,73	60 987	60 987	60 987	63 784	104,6	61 085	62 307
					630 Tovary a služby	87 566,29	66 934,40	77 481	79 301	79 301	76 027	95,9	77 548	79 098
					640 Bežné transfery	304,29	40,00	370	3 589	3 589	12 991	362,0	510	520
	5.2				Základné umelecké školy	11 299 215,89	12 030 172,37	12 132 714	12 459 868	12 518 933	12 700 883	101,9	12 761 134	12 866 601
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	791 618,26	806 326,90	853 346	868 268	868 268	970 838	111,8	984 804	982 804
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	494 670,16	523 843,08	547 638	557 038	557 038	615 730	110,5	631 320	631 320
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	180 724,75	197 447,26	194 774	198 064	198 064	221 224	111,7	235 800	235 800
					630 Tovary a služby	114 188,00	84 268,02	107 434	109 666	109 666	132 384	120,7	116 184	114 184
					640 Bežné transfery	2 035,35	768,54	3 500	3 500	3 500	1 500	42,9	1 500	1 500
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 042 397,35	1 109 586,06	1 134 430	1 146 348	1 148 066	1 160 000	101,2	1 172 783	1 195 357
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	698 582,16	750 054,96	764 722	764 722	764 722	785 398	102,7	790 056	801 034
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	247 646,82	268 527,02	283 548	283 548	283 548	283 927	100,1	285 268	288 009
					630 Tovary a služby	89 587,32	76 679,45	79 660	84 040	85 758	80 853	96,2	87 814	99 814
					640 Bežné transfery	6 581,05	14 324,63	6 500	14 038	14 038	9 822	70,0	9 645	6 500
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	159 487,78	168 152,68	175 853	175 853	175 853	179 438	102,0	183 049	182 788
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 128,00	99 605,00	103 850	103 850	103 850	107 065	103,1	109 389	108 803
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 383,74	35 592,42	37 080	37 080	37 080	37 450	101,0	38 237	38 062
					630 Tovary a služby	32 514,01	32 857,23	34 123	34 123	34 123	34 123	100,0	34 623	35 123
					640 Bežné transfery	462,03	98,03	800	800	800	800	100,0	800	800
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 315 459,94	1 357 842,17	1 390 268	1 393 439	1 396 939	1 423 000	102,1	1 425 017	1 425 092

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	v Eur		SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
						Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020							
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	850 771,53	900 523,23	918 530	918 530	918 530	944 692	102,8	942 934	941 150
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	304 209,52	319 515,16	331 651	331 651	331 651	338 863	102,2	338 249	337 626
					630 Tovary a služby	156 924,34	134 164,01	136 587	135 970	139 470	136 945	100,7	141 334	143 816
					640 Bežné transfery	3 554,55	3 639,77	3 500	7 288	7 288	2 500	34,3	2 500	2 500
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 065 035,87	1 154 714,77	1 197 112	1 288 164	1 288 164	1 227 000	95,3	1 235 937	1 235 460
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 857,00	737 876,85	804 343	804 343	804 343	805 761	100,2	813 075	811 646
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	240 535,07	266 210,78	287 941	289 271	289 271	294 352	101,8	296 695	296 022
					630 Tovary a služby	147 426,33	139 079,83	97 828	183 772	183 772	121 407	66,1	121 807	122 607
					640 Bežné transfery	4 217,47	11 547,31	7 000	10 778	10 778	5 480	50,8	4 360	5 185
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	839 146,43	866 297,73	879 707	888 289	888 289	926 070	104,3	926 070	926 070
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	571 119,00	588 596,00	609 600	609 600	609 600	640 814	105,1	640 814	640 814
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	195 629,03	203 469,01	214 327	214 327	214 327	225 566	105,2	225 566	225 566
					630 Tovary a služby	70 821,59	64 762,29	54 980	54 980	54 980	58 790	106,9	58 790	58 790
					640 Bežné transfery	1 576,81	9 470,43	800	9 382	9 382	900	9,6	900	900
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenského	592 826,00	648 562,00	686 500	715 404	715 404	706 000	98,7	707 171	711 835
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	384 013,00	436 087,48	468 492	468 492	468 492	474 633	101,3	474 492	475 179
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 331,90	153 420,03	164 909	164 909	164 909	168 437	102,1	168 389	168 678
					630 Tovary a služby	71 706,79	58 495,95	52 099	81 003	81 003	61 930	76,5	63 290	63 290
					640 Bežné transfery	774,31	558,54	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	4 688
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	867 037,09	935 204,15	952 101	973 794	973 794	1 005 039	103,2	996 319	996 319
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	552 156,00	604 441,62	622 967	622 967	614 609	657 129	105,5	657 129	657 129
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	193 528,33	210 666,92	219 591	219 591	219 591	229 670	104,6	229 670	229 670
					630 Tovary a služby	117 010,93	118 354,04	106 043	127 736	127 736	106 520	83,4	106 520	106 520
					640 Bežné transfery	4 341,83	1 741,57	3 500	3 500	11 858	11 720	334,9	3 000	3 000
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 006 074,30	2 097 722,64	2 149 049	2 208 909	2 171 321	2 215 450	100,3	2 241 936	2 273 945
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 291 270,00	1 348 837,26	1 413 885	1 413 885	1 413 885	1 460 059	103,3	1 477 514	1 498 609
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	452 641,79	478 809,74	494 860	496 256	496 256	513 941	103,6	520 085	527 511
					630 Tovary a služby	249 760,31	251 101,96	235 804	290 302	252 714	236 750	81,6	239 580	243 001
					640 Bežné transfery	12 402,20	18 973,68	4 500	8 466	8 466	4 700	55,5	4 756	4 824
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	736 913,10	784 256,24	790 907	806 737	806 737	815 000	101,0	815 000	840 112
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	455 617,00	494 456,00	531 192	531 192	531 192	540 000	101,7	540 000	663 767
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	166 075,08	179 339,07	187 000	187 000	187 000	190 000	101,6	190 000	121 838
					630 Tovary a služby	114 524,63	107 843,44	71 215	87 045	87 045	83 500	95,9	83 500	53 545
					640 Bežné transfery	696,39	2 617,73	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0	1 500	962
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	948 892,24	1 111 177,20	931 981	961 710	1 053 145	1 057 048	109,9	1 057 048	1 077 819
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586 435,00	625 012,00	591 081	591 081	662 309	672 460	113,8	672 460	699 723
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 827,42	225 880,00	211 312	212 302	232 509	243 040	114,5	243 040	234 343
					630 Tovary a služby	152 241,11	255 334,40	127 112	153 040	153 040	139 048	90,9	139 048	141 342
					640 Bežné transfery	2 388,71	4 950,80	2 476	5 287	5 287	2 500	47,3	2 500	2 411
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	934 327,53	990 329,83	991 460	1 032 953	1 032 953	1 016 000	98,4	1 016 000	1 019 000
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599 421,83	644 370,39	663 600	663 600	663 600	666 982	100,5	666 982	666 982
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 934,33	226 070,41	235 320	236 958	236 958	234 778	99,1	234 778	234 778
					630 Tovary a služby	122 572,90	105 682,19	90 540	125 741	125 741	112 240	89,3	112 240	115 240
					640 Bežné transfery	4 398,47	14 206,84	2 000	6 654	6 654	2 000	30,1	2 000	2 000
5.3					Neštátne školské zariadenia	13 368 352,30	14 425 614,49	15 786 000	16 020 878	16 306 378	17 676 000	110,3	17 779 189	18 958 438
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	13 098 421,00	14 039 326,00	15 521 000	15 521 000	15 806 500	17 335 000	111,7	17 417 189	18 575 438

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur															v Eur														
prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024															
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	237 510,30	350 426,61	225 000	459 878	459 878	300 000	65,2	320 000	340 000															
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	32 421,00	35 861,88	40 000	40 000	40 000	41 000	102,5	42 000	43 000															
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	54 527 531,05	63 410 559,91	62 295 800	63 261 751	63 045 682	64 234 000	101,5	65 187 117	66 222 743															
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	54 523 811,80	63 410 559,91	61 950 000	62 650 854	62 857 918	63 450 000	101,3	64 450 000	65 450 000															
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo- prenesené kompetencie	52 573 811,80	61 460 559,91	60 000 000	60 700 854	60 907 918	61 500 000	101,3	62 500 000	63 500 000															
			01.1.1	640	Dotácia mestským časťami v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000,00	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	3 550,00	0,00	55 000	15 000	5 000	5 000	33,3	5 029	5 363															
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 550,00	0,00	5 000	5 000	5 000	0	0,0	0	0															
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	0,00	50 000	10 000	0	5 000	50,0	5 029	5 363															
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	169,25	0,00	50 000	42 074	42 074	50 000	118,8	50 000	50 000															
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta	169,25	0,00	50 000	42 074	42 074	50 000	118,8	50 000	50 000															
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu																								
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	65 000		65 379	69 717															
			01.1.1	630	Mladá Bratislava	169,25		5 000	5 000	5 000	10 000		10 058	10 726															
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou				0	0	5 000		5 029	5 363															
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou				0	0	50 000		50 292	53 628															
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	0,00	200 000	513 023	99 890	200 000	39,0	200 000	200 000															
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	0,00	0,00	30 800	30 800	30 800	64 000	207,8	64 374	68 643															
					Bratislavské školstvo				30 800	30 800	64 000	207,8	64 374	68 643															
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	400 000		352 335	379 020															

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	16 384 162,44	19 990 504,16	22 310 388	22 690 019	22 873 463	23 163 625	102,1	22 983 559	23 535 246
	6.1				Sociálna starostlivosť	15 096 859,76	16 949 304,18	17 895 108	18 540 061	18 723 505	18 845 966	101,6	18 663 502	18 822 197
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 905 064,69	2 316 992,39	2 424 779	2 527 372	2 563 572	2 649 098	104,8	2 649 098	2 654 098
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 011 518,00	1 249 884,03	1 263 218	1 338 057	1 367 687	1 431 978	107,0	1 431 978	1 436 978
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	345 614,38	427 768,36	452 507	478 787	489 157	501 192	104,7	501 192	501 192
					630 Tovary a služby	542 659,37	631 380,72	703 054	703 928	700 128	709 928	100,9	709 928	709 928
					640 Bežné transfery	5 272,94	7 959,28	6 000	6 600	6 600	6 000	90,9	6 000	6 000
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	3 882 661,91	4 315 482,74	4 200 717	4 398 495	4 507 295	4 332 000	98,5	4 336 563	4 350 824
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 793 378,00	2 134 329,37	2 004 749,00	2 124 987	2 273 687	2 104 685	99,0	2 109 248	2 123 510
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	648 891,25	782 479,11	731 993,00	774 631	826 731	782 640	101,0	782 640	782 640
					630 Tovary a služby	1 425 694,87	1 379 215,83	1 447 975,00	1 482 877	1 390 877	1 428 675	96,3	1 428 675	1 428 674
					640 Bežné transfery	14 697,79	19 458,43	16 000,00	16 000	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 123 505,54	1 155 572,87	1 210 957	1 240 098	1 240 098	1 238 899	99,9	1 263 766	1 282 512
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 152,40	605 991,80	607 836	629 600	629 600	626 547	99,5	642 000	654 450
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	183 942,75	208 723,03	213 958	221 335	221 335	219 378	99,1	224 779	229 130
					630 Tovary a služby	406 918,24	336 778,73	368 894	368 894	368 894	372 300	100,9	376 200	377 500
					640 Bežné transfery	3 492,15	4 079,31	20 269	20 269	20 269	20 674	102,0	20 787	21 432
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 797 142,09	2 042 866,62	2 018 827	1 995 346	2 004 217	2 065 000	103,5	2 076 204	2 078 204
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	841 401,99	986 658,27	963 300,00	946 057	950 690	982 566	103,9	983 115	983 115
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	292 139,32	357 823,00	347 102,00	339 864	341 787	354 044	104,2	356 043	356 043
					630 Tovary a služby	659 497,74	689 570,35	700 210,00	693 210	695 525	720 011	103,9	728 499	730 499
					640 Bežné transfery	4 103,04	8 815,00	8 215,00	16 215	16 215	8 379	51,7	8 547	8 547
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 870 890,75	2 036 650,23	2 183 691	2 250 504	2 259 862	2 327 846	103,4	2 366 880	2 404 121
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	818 500,00	975 374,00	1 039 325	1 086 579	1 092 029	1 150 136	105,8	1 182 250	1 227 138
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	288 367,74	338 828,88	365 842	382 001	383 906	404 848	106,0	416 152	431 952
					630 Tovary a služby	747 142,43	715 780,27	763 624	767 024	769 027	762 962	99,5	758 902	734 929
					640 Bežné transfery	16 880,58	6 667,08	14 900	14 900	14 900	9 900	66,4	9 576	10 102
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	1 789 382,32	2 003 820,08	2 100 000	2 149 108	2 157 778	2 148 000	99,9	2 179 000	2 230 128
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	868 200,00	1 032 344,00	1 070 000,00	1 106 337	1 113 237	1 120 000	101,2	1 135 000	1 165 128
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	313 700,00	359 441,00	374 900,00	387 671	387 671	393 000	101,4	411 000	432 000
					630 Tovary a služby	602 972,32	608 048,00	651 100,00	651 100	652 870	631 000	96,9	629 000	629 000
					640 Bežné transfery	4 510,00	3 987,08	4 000,00	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri križi	1 793 886,09	2 178 855,82	2 271 769	2 338 780	2 349 458	2 640 660	112,9	2 571 860	2 571 860
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	798 707,98	973 817,22	1 065 346	1 111 870	1 153 270	1 172 356	105,4	1 256 357	1 256 357
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	292 747,43	356 031,47	388 838	405 185	420 296	427 895	105,6	458 555	458 555
					630 Tovary a služby	698 871,63	831 998,40	812 185	816 325	770 492	1 031 809	126,4	845 948	845 948
					640 Bežné transfery	3 559,05	17 008,73	5 400	5 400	5 400	8 600	159,3	11 000	11 000
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	266 233,78	318 117,02	368 113	561 986	561 986	339 608	60,4	302 007	302 950
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 094,51	176 554,36	204 026	325 818	325 818	175 456	53,9	150 300	150 300
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 696,47	61 993,39	78 631	120 737	120 737	64 974	53,8	56 000	56 000
					630 Tovary a služby	70 535,30	78 166,87	83 382	113 357	113 357	97 063	85,6	93 550	94 550
					640 Bežné transfery	1 907,50	1 402,40	2 074	2 074	2 074	2 115	102,0	2 157	2 100
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	348 080,78	255 423,23	448 100	461 155	461 155	414 455	89,9	419 636	440 200
					Ubytovňa Fortuna	348 080,78	255 423,23	448 100	461 155	461 155	414 455	89,9	419 636	440 200
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	191 050,78	267 724,02	275 550	285 550	285 550	305 020	106,8	280 888	289 520
					Ubytovňa Kopčany	191 050,78	267 724,02	275 550	285 550	285 550	305 020	106,8	280 888	289 520
		6.1.11	10.7.0	630	Nocľaháreň	18 379,77	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Noclaháreň	18 379,77		0	0	0	0	0,0	0	0
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	53 086,84	44 958,39	229 550	229 550	229 550	235 380	102,5	67 600	67 780
					bežné výdavky	53 086,84	44 958,39	229 550	229 550	229 550	235 380	102,5	67 600	67 780
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	0,00	0,00	150 000	97 961	97 961	150 000	153,1	150 000	150 000
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	19 404,74	10 465,24	0	3 072	3 939	0	0,0	0	0
			10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	21 510,82	0,00	0	707	707	0	0,0	0	0
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	9 368,51	0,00	0	377	377	0	0,0	0	0
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	7 210,35	2 375,53	13 055	0	0	0	0,0	0	0
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	737 024,71	924 546,02	1 017 000	1 037 500	1 037 500	1 120 242	108,0	1 157 293	1 180 443
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	717 173,55	738 870,05	985 000	1 005 500	1 005 500	1 099 789	109,4	1 136 164	1 158 891
			10.7.0	640	Bežné transfery	717 173,55	738 870,05	985 000	1 005 500	1 005 500	1 049 789	104,4	1 084 510	1 106 204
			10.7.0	630	Bežné výdavky						50 000		51 654	52 687
		6.2.2			Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	19 851,16	185 675,97	32 000	32 000	32 000	20 453	63,9	21 129	21 552
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	19 851,16	165 675,97	32 000	32 000	32 000	20 453	63,9	21 129	21 552
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mesto pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.2.3	10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	20 000,00	10 000,00	83 000	28 000	28 000	98 000	350,0	101 913	111 921
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0,00	0,00	0		0	0	0,0	0	0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000,00	10 000,00	20 000	15 000	15 000	8 000	53,3	9 539	8 000
			01.1.1	630	Mestský dobrovoľnícky program	20 000,00	10 000,00	20 000	15 000	15 000	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program				0	0	8 000		9 539	8 000
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0,00	0,00	63 000	13 000	13 000	90 000	692,3	92 374	103 921
			01.1.1	630	- tovary a služby	0,00	0,00	13 000	13 000	13 000	40 000	307,7	41 055	46 187
			01.1.1	640	- bežné transfery	0,00	0,00	50 000	0	0	50 000		51 319	57 734
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	437 454,50	1 930 698,17	2 697 000	2 341 526	2 341 526	2 052 597	87,7	2 106 747	2 370 078
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	434 954,50	1 907 224,09	2 330 000	2 011 416	2 011 416	1 681 597	83,6	1 725 959	1 941 696
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	434 954,50	1 557 224,09	1 980 000	1 661 416	1 661 416	1 681 597	101,2	1 725 959	1 941 696
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach používania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0,00	350 000,00	350 000	350 000	350 000	0	0,0	0	0
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby	0,00	22 474,08	300 000	263 110	263 110	280 000	106,4	287 387	323 309
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	0,00	22 474,08	160 000	263 110	263 110	270 000	102,6	277 123	311 762
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	0,00	0,00	140 000	0		10 000	0,0	10 264	11 547
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	2 500,00	1 000,00	67 000	67 000	67 000	91 000	135,8	93 401	105 073

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10.2.0	630	- tovary a služby	1 500,00	0,00	4 000	4 000	4 000	18 000	450,0	18 475	20 784
			10.2.0	640	- bežné transfery	1 000,00	1 000,00	63 000	63 000	63 000	73 000	115,9	74 926	84 289
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	13 354,43	959,60	59 810	69 810	69 810	201 780	289,0	240 591	310 000
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	936,10	959,60	59 810	69 810	69 810	101 780	145,8	121 357	110 000
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	1 025,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	11 393,33	0,00	0	0	0	100 000	0,0	119 234	200 000
			10.4.0	630	- tovary a služby	11 393,33	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			10.4.0	640	- bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	100 000	0,0	119 234	200 000
	6.6				Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	0,00	0,00	42 000	42 000	42 000	75 500	179,8	77 997	79 557
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	0,00	42 000	42 000	42 000	75 500	179,8	77 997	79 557
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	78 269,04	163 828,92	140 000	140 000	140 000	173 000	123,6	206 276	223 000
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách									
			10.9.0	630	- tovary a služby						43 000		51 271	43 000
			10.9.0	640	- bežné transfery	78 269,04	163 829	140 000	140 000	140 000	130 000	92,9	155 005	180 000
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	1 200,00	11 167,27	212 500	152 039	152 039	444 340	292,3	319 725	438 050
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	0,00	530,00	38 000	23 039	23 039	13 720	59,6	9 872	20 050
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci						413 820		297 764	401 000
			10.8.0	630	- tovary a služby						348 820		250 993	331 000
			10.8.0	640	- bežné transfery	0,00	0,00	36 000	31 500	31 500	65 000	206,3	46 771	70 000
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	1 200,00	3 907,67	24 000	20 500	20 500	12 000	58,5	8 635	12 000
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	0,00	6 729,60	114 500	77 000	77 000	4 800	6,2	3 454	5 000
	6.9				Krízové opatrenia	0,00	0,00	163 970	339 083	339 083	152 200	44,9	109 515	0
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	0,00	163 970	339 083	339 083	152 200	44,9	109 515	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7					Efektívna a transparentná samospráva	25 298 337,78	29 718 190,11	39 064 494	41 929 891	41 830 891	44 651 895	106,5	45 085 870	46 217 751
	7.1				Ľudské zdroje	17 288 973,25	20 381 174,12	24 204 396	27 044 752	27 049 868	29 284 840	108,3	29 832 529	30 755 407
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	16 715 247,05	19 730 931,44	23 500 399	26 340 755	26 345 871	28 523 720	108,3	29 057 175	29 956 066
					Bežné výdavky	16 715 247,05	19 730 931,44	23 500 399	26 340 755	26 345 871	28 523 720	108,3	29 057 175	29 956 066
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 484 757,91	13 581 033,22	15 504 789	17 338 948	17 343 480	19 614 875	113,1	19 981 715	20 599 855
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 268 766,08	5 075 012,42	6 048 610	6 692 109	6 693 693	7 399 833	110,6	7 538 226	7 771 423
					630 Tovary a služby	794 780,47	895 777,68	1 147 000	1 509 698	1 508 698	1 331 012	88,2	1 355 905	1 397 850
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu, cestovné	625 292,45	787 737,94	807 000	1 084 698	1 083 698	1 001 012	92,3	1 016 005	1 047 753
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	133 671,65	69 656,22	210 000	295 000	295 000	240 000	81,4	247 200	254 616
					- príspevok na rekreáciu	35 816,37	38 383,52	130 000	130 000	130 000	90 000	69,2	92 700	95 481
					640 Bežné transfery	166 942,59	179 108,12	800 000	800 000	800 000	178 000	22,3	181 329	186 938
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	106 190,70	121 414,73	700 000	700 000	700 000	128 000	18,3	129 829	133 893
					- nemocenské a úrazové dávky	60 751,89	57 693,39	100 000	100 000	100 000	50 000	50,0	51 500	53 045
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	101 535,23	102 157,08	106 759	106 759	106 759	138 710	129,9	141 304	145 675
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	171 064,56	206 129,48	224 193	224 193	224 193	234 715	104,7	239 105	246 501
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	301 126,41	341 956,12	373 045	373 045	373 045	387 695	103,9	394 945	407 165
	7.2				Činnosť úradu	4 697 729,35	4 958 261,52	5 940 051	6 493 547	6 458 547	5 475 803	84,3	5 623 500	5 978 170
		7.2.1			Vnútrotná správa	4 078 245,92	4 347 747,47	5 181 070	5 667 566	5 657 566	4 248 413	75,0	4 356 595	4 660 105
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 078 245,92	4 347 747,47	5 181 070	5 667 566	5 657 566	4 248 413	75,0	4 356 595	4 660 105
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 347,27	19 401,83	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 347,27	19 401,83	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 136,16	591 112,22	738 981	805 981	780 981	717 705	89,0	717 705	718 065
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	293 910,56	355 638,78	564 501	631 501	606 501	543 225	86,0	543 225	543 225
			08.3.0	630	Mestská televízia	306 225,60	235 473,44	174 480	174 480	174 480	174 480	100,0	174 480	174 840
		7.2.4			Právne služby	0,00	0,00	0	0	0	489 685		529 200	580 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	489 685		529 200	580 000
	7.3				Informačné služby	1 114 005,07	1 370 800,87	2 134 584	2 518 041	2 518 041	2 539 707	100,9	2 779 973	2 991 707
		7.3.1			Údržba informačného systému	982 316,89	1 198 522,76	1 325 084	1 205 541	1 205 541	1 810 707	150,2	1 886 213	1 984 707
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	982 316,89	1 198 522,76	1 325 084	1 205 541	1 205 541	1 810 707	150,2	1 886 213	1 984 707
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	81 842,00	78 598,11	415 000	930 000	930 000	367 000	39,5	553 700	660 000
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	81 842,00	78 598,11	415 000	415 000	415 000	0	0,0	0	0
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	0,00	0,00	0	515 000	515 000	367 000	71,3	553 700	660 000
		7.3.3			Rozvoj GIS	49 846,18	0,00	204 500	192 500	192 500	207 000	107,5	194 454	198 423
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	49 846,18	0,00	204 500	192 500	192 500	207 000	107,5	194 454	198 423
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	0,00	93 680,00	190 000	190 000	190 000	155 000	81,6	145 606	148 577

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7.4				Finančné služby	654 500,52	594 988,17	508 058	650 946	650 946	682 972	104,9	710 233	700 315
		7.4.1			Dlhová služba	476 868,43	330 935,22	281 032	323 382	323 382	434 945	134,5	417 496	391 284
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	476 868,43	330 935,22	281 032	323 382	323 382	434 945	134,5	417 496	391 284
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	177 632,09	264 052,95	227 026	327 564	327 564	248 027	75,7	292 737	309 031
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	39 414,31	46 638,59	55 000	155 000	155 000	65 000	41,9	65 000	65 000
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	7 417,78	83 820,16	20 000	20 538	20 538	36 460	177,5	39 897	41 031
			01.1.2	630	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	130 800,00	133 594,20	152 026	152 026	152 026	146 567	96,4	187 840	203 000
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	688 170,90	935 822,53	1 039 000	1 129 000	1 104 000	1 605 000	142,2	1 640 364	1 737 323
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	286 469,06	557 183,19	600 000	700 000	700 000	900 000	128,6	858 923	968 834
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	3 745,98	0,00	10 000	10 000	0	10 000	100,0	6 299	6 460
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	33 491,50	129 581,98	130 000	130 000	130 000	300 000	230,8	357 884	322 944
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	13 422,85	14 789,28	15 000	15 000	15 000	0	0,0	0	0
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	121 512,10	0,00	30 000	18 000	18 000	55 000	305,6	55 320	58 989
			08.1.0	640	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. a iné mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže	41 222,00	50 000,00	0	2 000	2 000	5 000	250,0	1 158	1 216
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	188 307,41	135 494,05	60 000	60 000	60 000	100 000	166,7	25 469	29 186
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	0,00	0,00	160 000	160 000	160 000	200 000	125,0	48 622	53 508
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	231 532	243 219
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	0,00	20 000	20 000	5 000	20 000	100,0	35 788	32 294
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	15 747	16 151
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	0,00	4 229,03	4 000	4 000	4 000	5 000	125,0	3 622	4 522
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	0,00	44 545,00	0	0	0	0	0,0		
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	338 958,69	404 677,90	2 502 766	1 624 816	1 618 700	2 049 090	126,1	1 392 971	837 529
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	201 826,28	72 199,26	1 025 725	1 004 750	998 634	689 700	68,6	508 907	532 529
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	131 252,41	245 238,64	241 041	232 066	232 066	831 608	358,3	599 064	20 000
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	5 880,00	87 240,00	1 236 000	388 000	388 000	527 782	136,0	285 000	285 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	496 000,00	1 072 465,00	1 835 639	1 967 100	1 967 100	2 114 483	107,5	2 206 300	2 317 300
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	270 000,00	780 574,00	1 127 906	1 253 367	1 253 367	1 516 958	121,0	1 386 242	1 488 356
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	226 000,00	291 891,00	707 733	713 733	713 733	597 525	83,7	820 058	828 944
	7.8				Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do KV 7.8)	20 000,00	0,00	900 000	501 689	463 689	900 000	179,4	900 000	900 000
			01.1.1	630	Schválené bežné výdavky			900 000	83 689	79 689	900 000	1 075,4	900 000	900 000
					Priority poslaneckých klubov - bežné výdavky - disponenti:									
					Mestské lesy :									
			04.2.2	640	Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohníkoch)	0,00	0,00	0	10 000	10 000				
					OTMZ:									
			06.2.0	630	Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	0,00	0,00	0	10 000	10 000				
			06.2.0	630	Výsadba aleje na ul. Podháaj	0,00	0,00	0	5 000	5 000				
			06.2.0	630	Revitalizácia parku v Starom Meste	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			06.2.0	630	Výsadba zelene v Petržalke	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			06.2.0	630	Zelena protiľuková stena pre obyvateľov DVORY1	0,00	0,00	0	40 000	0				
			06.2.0	630	Výsadba stromov vo Vrakuni	0,00	0,00		40 000	40 000				

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			06.2.0	630	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.				20 000	20 000				
			06.2.0	630	Výsadba zelene v rámci 10 tis. drevín				20 000	20 000				
					OSK:									
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	0,00	0,00	0	10 000	10 000				
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			04.5.1	630	Odstránenie popraskaného asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matruku	0,00	0,00	0	5 000	5 000				
			04.5.1	630	Oprava chodníka Hraničiarská ul. v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			04.5.1	630	Oprava chodníka na Krajinskej ul.	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	0,00	0,00	0	5 000	5 000				
			04.5.1	630	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	0,00	0,00	0	5 000	5 000				
					OSD:									
			04.5.1	630	Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
					OŠSaM:									
			08.1.0	640	Oprava basketbalových košov	0,00	0,00	0	10 000	10 000				
			08.1.0	630	Deti pre Bratislavu	0,00	0,00	0	53 000	59 000				
					OVS:									
			01.1.1	630	Nákup pre Zaradenia pre seniorov	0,00	0,00	0	20 000	20 000				
					MIB:									
			01.1.1	640	Kontajnerové stojiská	0,00	0,00	0	5 000	5 000				
			01.1.1	640	Dotácia mestu Prešov - poskytnutie pomoci v krízovej situácii po požiari bytovky	20 000,00	0,00	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 291 549,51	6 435 354,79	7 052 510	6 986 040	6 985 630	7 723 582	110,6	7 838 142	8 123 458
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 086 126,08	4 049 253,39	4 243 960	4 347 490	4 396 080	5 181 032	119,2	5 175 900	5 320 980
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 639 808,32	2 179 367,04	2 159 460	2 367 990	2 425 580	3 171 432	133,9	3 136 191	3 218 832
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 016 644,49	1 047 534,24	1 256 740	1 169 918	1 227 508	1 529 883	130,8	1 454 072	1 464 866
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	623 163,83	1 003 006,56	470 547	60 397	60 397	0	0,0	0	0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	0,00	0,00	275 950	798 950	798 950	1 093 259	136,8	1 113 061	1 145 044
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	0,00	128 826,24	126 223	126 223	126 223	178 290	141,3	178 290	178 290
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	0,00	0,00	30 000	12 502	12 502	50 000	399,9	53 900	60 000
			06.1.0	630	PK Magistrát						120 000		121 268	130 632
			06.2.0	640	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	0,00	0,00	0	200 000	200 000	200 000	100,0	215 600	240 000
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	3 702,32	9 036,73	19 000	19 000	10 000	10 000	52,6	9 504	19 000
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	3 702,32	9 036,73	19 000	19 000	10 000	10 000	52,6	9 504	19 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	842 197,21	322 302,79	110 000	5 000	5 000	100 000	2 000,0	100 018	103 819
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	698 197,21	322 302,79	0						
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	144 000,00	0,00	0						
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	0,0	0,0	110 000	5 000	5 000	100 000	2 000,0	100 018	103 819
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 600 418,23	1 538 546,83	1 955 500	1 955 500	1 955 500	1 899 600	97,1	1 930 187	1 979 329
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	645 945,16	510 743,50	851 200	851 200	851 200	771 100	90,6	771 100	771 100
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	954 473,07	1 027 803,33	1 104 300	1 104 300	1 104 300	1 128 500	102,2	1 159 087	1 208 229
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 188 460,19	487 646,26	928 550	1 028 550	979 550	1 012 550	98,4	1 105 293	1 202 201
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	7 504,31	6 544,52	13 550	13 550	13 550	40 550	299,3	41 181	42 201
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	7 504,31	6 544,52	13 550	13 550	13 550	40 550	299,3	41 181	42 201
		8.2.2			Správa nehnuteľností	924 932	251 601,54	620 000	720 000	671 000	650 000	90,3	723 712	703 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	924 931,77	251 601,54	620 000	720 000	671 000	650 000	90,3	723 712	703 000
		8.2.3			Správa mestských podnikov	7 592,04	6 294,03	25 000	25 000	25 000	80 000	320,0	78 400	175 000
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	7 592,04	6 294,03	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	0	0
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000	60 000	1 200,0	78 400	175 000
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	248 432,07	223 206,17	270 000	270 000	270 000	242 000	89,6	262 000	282 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	248 432,07	223 206,17	270 000	270 000	270 000	242 000	89,6	262 000	282 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 016 963,24	1 898 455,14	1 880 000	1 610 000	1 610 000	1 530 000	95,0	1 556 949	1 600 277
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	19 114,22	1 607,28	180 000	30 000	30 000	70 000	233,3	74 211	80 815

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022 a prognóza na roky 2023 a 2024
Bežné výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	SCHVÁLENÝ rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	19 068,50	1 607,28	100 000	0	0	0		0	0
			06.1.0	630	špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie OSB						20 000		20 311	20 815
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	45,72	0,00	80 000	30 000	30 000	50 000	166,7	53 900	60 000
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 997 849,02	1 896 847,86	1 700 000	1 580 000	1 580 000	1 460 000	92,4	1 482 738	1 519 462

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	8 801 940,00	9 163 542,12	1 475 000	1 786 638	932 975	4 988 676	279,2	7 541 878	50 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	8 801 940,00	9 124 608,61	1 302 000	1 485 663	552 000	4 792 834	322,6	7 421 078	0
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	8 801 940,00	9 124 608,61	1 302 000	1 485 663	552 000	4 792 834	322,6	7 421 078	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
			04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0,00	0						
	1.2				Organizácia dopravy	0,00	38 933,51	173 000	300 975	380 975	195 842	65,1	120 800	50 000
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0,00	38 933,51	114 000	230 107	230 107	133 527	58,0	120 800	50 000
		1.2.3				0,00	0,00	59 000	70 868	150 868	62 315	87,9	0	0
2					Verejná infraštruktúra	27 748 332,23	41 811 616,53	50 524 784	47 825 582	20 032 408	66 591 367	139,2	111 553 653	35 518 256
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0	0	0	50 000	50 000		0,0		
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0	0	0			0		0	0
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0	0	0			0		0	0
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0	0	0	50 000	50 000	0	0,0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 924 652,80	3 074 730,79	11 819 051	11 942 178	6 131 852	14 123 202	118,3	12 833 064	18 510 000
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	861 282,17	719 639,55	4 396 584	4 369 821	1 499 852	7 108 500	162,7	5 753 064	7 580 000
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	451 895,21	2 079 071,72	2 558 000	2 558 000	2 089 045	2 199 400	86,0	3 000 000	3 200 000
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	66 297,26	218 886,55	1 900 000	2 305 170	1 611 070	2 650 000	115,0	2 550 000	3 530 000
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	545 178,16	57 132,97	2 964 467	2 709 187	931 885	2 165 302	79,9	1 530 000	4 200 000
	2.3				Nosný dopravný systém	25 564 311,71	37 859 628,50	31 853 733	28 581 625	10 209 169	45 332 981	158,6	95 253 980	12 708 256
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	25 564 311,71	37 859 628,50	31 853 733	28 581 625	10 209 169	45 332 981	158,6	95 253 980	12 708 256
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	259 367,72	877 257,24	6 852 000	7 251 779	3 641 387	7 135 184	98,4	3 466 609	4 300 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	259 367,72	877 257,24	6 852 000	7 251 779	3 641 387	7 135 184	98,4	3 466 609	4 300 000
3					Poriadok a bezpečnosť	181 706,67	1 377 309,81	3 786 287	6 126 324	4 322 724	5 498 400	89,8	3 751 600	4 050 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	11 400,00	0,00	1 308 000	1 353 600	20 000	580 200	42,9	200 000	100 000
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.			0	0	0	100 000		100 000	100 000
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu			0	0	0	0			
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu			0	0	0	0			
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok			0	0	0	0			
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov -OŽP	11 400,00		490 000	77 000	20 000	413 000	536,4	100 000	0
			05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP			0	0		0			
			05.1.0	710	Budovanie nových zberných dvorov - OPSaVP			0	413 000	0	0	0,0		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie			808 000	808 000	0	0	0,0	0	0
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť			10 000	55 600	0	67 200	120,9	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	51 765,15	1 227 637,37	1 849 287	4 138 724	3 938 724	4 448 200	107,5	3 201 600	3 500 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	51 765,15	1 227 637,37	1 849 287	4 138 724	3 938 724	4 448 200	107,5	3 201 600	3 500 000
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	118 541,52	149 672,44	629 000	634 000	364 000	470 000	74,1	350 000	450 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	144 075,64	520 000	525 000	255 000	420 000	80,0	300 000	400 000
		3.3.2			Prevencia kriminality	118 541,52	5 596,80	109 000	109 000	109 000	50 000	45,9	50 000	50 000
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana			0	0	0	0		0	0
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	1 803 816,27	2 458 540,69	8 822 810	10 000 954	4 233 184	8 550 585	85,5	1 636 000	100 000
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0,00	0						
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu			0	0	0	0		0	0
	4.2				Kultúra	296 542,24	276 232,68	571 300	1 105 543	831 543	1 841 000	166,5	1 086 000	0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	114 941,24		262 000	279 743	279 743	120 000	42,9	0	0
		4.2.2			Mestská knižnica	121 601,00	52 301,68	54 300	54 300	54 300	30 000	55,2		
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	30 000,00	185 000,00	90 000	221 500	221 500	696 000	314,2	696 000	0
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	30 000,00	185 000,00	90 000	183 100	183 100	0	0,0	0	0
			08.2.0	720	Interiérové vybavenie depozitára GMB						696 000		696 000	
			08.2.0	720	Implementácia bezbariérových opatrení: Rekonštrukcia výťahu v Mirbachovom paláci, technológie pre nepočujúcich a nevidiacich			0	38 400	38 400				
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca			0						
	4.2.4				Mestské múzeum	30 000,00	38 931,00	165 000	550 000	276 000	995 000	180,9	390 000	0
			08.2.0	720	Mestské múzeum	30 000,00	29 032,00	165 000	165 000	165 000				
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže		9 899,00	0	0	0				
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín			0	60 000	50 000	60 000	100,0		
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia			0	50 000	0				
			08.2.0	720	Projekt Interreg - Culture Across (proj.aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")			0	275 000	0	545 000	198,2		
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca			0		61 000				
			08.2.0	720	Rekonštrukcia nádvorja Apponyiho paláca									
			08.2.0	720	Interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko MMB, Ivánska cesta						390 000		390 000	

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	81 289,78	117 505,55	1 853 425	2 293 555	824 368	1 202 550	52,4	0	0
	4.4				ZOO	227 137,40	361 840,12	513 000	513 000	124 000	480 000	93,6	400 000	0
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	400 000,00	186 468,34	470 085	470 085	104 480	1 036 535	220,5	50 000	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebniťstvo mesta Bratislavy)	333 800,00	1 005 373,41	429 000	429 000	345 500	0	0,0	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0	0	0	15 000	15 000	0	0,0	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok			0	15 000	15 000		0,0	0	0
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok			0	0					
	4.8				GIB	465 046,85	511 120,59	4 986 000	5 174 771	1 988 293	3 990 500	77,1	100 000	100 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	29 280,00		0	0	0	0		0	0
		4.8.2			Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	435 766,85	511 120,59	4 986 000	5 174 771	1 988 293	3 990 500	77,1	100 000	100 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	400 141,31	164 773,04	327 000	296 505	309 093	300 000	101,2	0	0
	5.1				Centrá voľného času	7 460,00	49 833,04	29 000	29 000	0	0	0,0	0	0
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova		49 833,04	0	0	0				
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	5 042,00	0	0	0	0				
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova		0	0	0	0				
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	2 418,00	0	29 000	29 000	0		0,0		
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova		0	0	0	0				
	5.2				Základné umelecké školy	392 681,31	59 940,00	198 000	207 969	249 557	0	0,0	0	0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	7 777,00	0,00	0	0	0				
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0,00	0,00	0	6 969	6 969		0,0		
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radiľského	0,00	0,00	0	0	0				
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	0,00	0	0	0				
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	304 555,59	0,00	7 000	10 000	10 000	0	0,0	0	0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Háľkova	4 999,00	0,00	43 000	43 000	43 000		0,0		
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	4 120,00	0,00	5 000	5 000	5 000		0,0		
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	18 445,00	0,00	38 000	38 000	38 000	0	0,0	0	0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	14 900,00	0,00	76 000	76 000	113 588	0	0,0	0	0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	5 000,00	0,00	0	0	4 000				
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	20 194,72	59 940,00	29 000	29 000	29 000		0,0	0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	12 690,00	0,00	0	0	0			0	0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0	0	0	0	0				
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0,00	55 000,00	100 000	59 536	59 536	300 000	503,9	0	0
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	0	55 000,00	0	38 536	38 536		0,0		
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	0	100 000	21 000	21 000		0,0		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin						300 000			
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 285 463,81	847 543,53	533 000	627 244	416 044	783 217	124,9	70 000	70 000
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 285 463,81	847 543,53	533 000	623 615	412 415	759 617	121,8	70 000	70 000
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	77 328,40	133 236,80	19 000	32 143	35 943	176 000	547,6	0	0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	249 186,51	257 283,37	240 000	281 000	281 000	106 200	37,8	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	10 056,00	0,00	9 000	9 000	9 000	0	0,0	0	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0,00	4 935,00	0	0	0	15 300		70 000	70 000
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	0,00	148 162,00	0	16 600	16 600	124 000	747,0	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	31 362,10	0	0	0	66 000		0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	933 967,96	204 364,12	0	5 872	5 872	272 117	4 634,1	0	0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0,00	0,00	0	0	0				
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0,00	68 200,14	265 000	279 000	64 000		0,0		
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	14 924,94	0,00	0	0	0				
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0,00	0,00	0	0	0				
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0,00	0	0	0				
	6.2	6.2.3	10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova			0	0	0				
	6.3	6.3.3		710	Podporné sociálne programy			0	3 629	3 629		0,0		
	6.4	6.4.2	10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia			0	0	0				
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození			0	0	0				
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania			0	0	0				
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.				0	0				
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci			0	0	0	23 600		0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	994 395,14	2 021 642,65	5 858 000	6 285 613	4 165 127	4 794 529	76,3	3 555 361	4 005 000
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
	7.2				Činnosť úradu	46 361,59	298 857,83	1 403 000	2 402 000	1 480 500	780 000	32,5	180 000	460 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	46 361,59	298 857,83	1 403 000	2 402 000	1 480 500	780 000	32,5	180 000	460 000
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	0	0					
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	0	0					
	7.3				Informačné služby	667 376,55	445 164,69	622 000	947 000	847 000	1 455 000	153,6	1 415 000	2 095 000
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	0,00	0	0		950 000		800 000	1 500 000
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	514 340,55	334 225,29	485 000	810 000	710 000	300 000	37,0	500 000	350 000
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	153 036,00	110 939,40	137 000	137 000	137 000	205 000	149,6	115 000	245 000
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0,00	0	0		0		0	0
	7.4				Finančné služby	0,00	0,00	0	0					
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	271 897,00	972 768,00	600 000	950 415	748 200	952 215	100,2	750 000	1 000 000
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	217 677,00		0	0					

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	54 220,00	152 323,00	0	0					
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry		770 000,00	600 000	748 200	748 200	750 000	100,2	750 000	1 000 000
			08.2.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM			0	202 215		202 215	100,0		
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	8 760,00	0,00	2 114 000	426 516	246 516	552 622	129,6	597 361	150 000
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	304 852,13	1 119 000	1 172 000	461 229	979 692	83,6	593 000	100 000
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB			1 039 000	1 040 000	329 229	884 692	85,1	593 000	100 000
			01.1.1	720	Účelová dotácia od MF SR - hrob neznámeho vojaka - štúdiá			0	25 000	25 000	25 000	100,0		
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská			0	27 000	27 000	0	0,0		
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves			80 000	80 000	80 000	70 000	87,5		
	7.8			700	Priority poslanceckých klubov - kapitálové výdavky - disponenti:	0,00	0,00	0	387 682	381 682	75 000	19,3	20 000	200 000
			04.2.2	720	Mestské lesy: Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku			0	2 000	2 000	0	0,0		
			04.2.2	720	Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke			0	21 500	21 500	0	0,0		
			04.2.2	720	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači			0	20 000	58 000	0	0,0		
			06.2.0	710	OPSaVP: Výstavba basketbalových košov - Podunajské Biskupice			0	10 000	10 000		0,0		
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce) - ODS			0	20 000	0		0,0		
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlučenú sumu poslanceckej priority na rekonštrukciu tzv. hříbkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)			0	60 000	90 000		0,0		
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce			0	20 000	20 000		0,0		
			06.2.0	710	Revitalizácia areálu jazera Rohlík			0	20 000	0		0,0		
			06.2.0	720	GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)			0	40 000	40 000		0,0		
			01.1.1	720	MIB: PD Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke			0	20 000	0	20 000	100,0	0	0
			06.4.0	710	OOSaE: Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská x Bajkalská			0	6 000	6 000		0,0		
			06.4.0	710	Osvetlenie priechodov pre chodcov - Vajnorská (Nová doba, smer centrum)			0	3 000	3 000		0,0		
			04.5.1	710	ODS: Projektová dokumentácia - chodník zo "Starej Hodonínskej"			0	5 000	5 000		0,0		

Kapitálové výdavky

v Eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet po zmenách k 30.9.2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2021	NÁVRH rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2022	Index v % 2022 2021	Prognóza na rok 2023	Prognóza na rok 2024
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			04.5.1	710	Odvodnenie Opletalovej ul.			0	4 000	0		0,0		
			04.5.1	710	Projektová dokumentácia na pokračovanie chodníka na Kutlíkovej ulici (peší + cyklo)			0	3 000	3 000		0,0		
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky Sady (Jarovce)				0	20 000				
			06.2.0	710	OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi			0	15 000	0	15 000	100,0		
			06.2.0	720	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka			0	60 000	60 000	0	0,0		
			06.2.0	720	Zelená protihluková stena DVORY 1				0	0	40 000			
			06.2.0	710	OŽP: Kontajnerové stojiská			0	55 000	40 000	0	0,0		
			04.5.1	710	OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici			0	3 182	3 182		0,0		
			08.1.0	720	OŠSaM: Pumptracková dráha			0	0	0				
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj - sú zapojené v príslušných programoch KV	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	323 419,18	1 286 150,74	6 331 164	9 938 224	7 331 661	10 761 522	108,3	6 887 298	14 890 000
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	245 399,35	377 313,51	3 980 160	5 421 227	3 238 567	7 316 822	135,0	3 787 598	5 650 000
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	245 399,35	377 313,51	3 349 600	4 734 385	3 189 285	6 836 822	144,4	3 387 598	5 050 000
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0,00	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	0,00	0,00	630 560	686 842	49 282	480 000	69,9	400 000	600 000
	8.2				Nakladanie s majetkom	8 094,24	498 247,23	248 256	2 638 346	2 638 346	640 000	24,3	200 000	200 000
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
		8.2.2			Správa nehnuteľností	8 094,24	498 247,23	248 256	2 638 346	2 638 346	640 000	24,3	200 000	200 000
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	69 925,59	410 590,00	2 102 748	1 878 651	1 454 748	2 804 700	149,3	2 899 700	9 040 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	69 925,59	410 590,00	2 102 748	1 878 651	1 454 748	2 804 700	149,3	2 899 700	9 040 000
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						41 539 214,61	59 131 119,11	77 658 045	82 887 084	41 743 216	102 268 296	123,4	134 995 790	58 683 256