



## **MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 23.03.2023

Číslo záznamu: MAG 97493/2023  
Spisový znak: UL1  
Skartačná lehota: A10

### **Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025**

---

#### **Predkladateľ:**

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

#### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023
5. Tabuľkovú časť
6. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
7. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2023 zo dňa 09.03.2023
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025

#### **Zodpovedný:**

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.  
riaditeľ magistrátu

#### **Spracovateľ:**

Ing. Michal Compel', v. r.  
riaditeľ sekcie financií

Marec 2023

## Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

### A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 607 540 217,00 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 460 516 829,00 eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 456 771 773,00 eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 3 745 056,00 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 82 336 886,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 142 871 110,00 eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 60 534 224,00 eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 64 686 502,00 eur, výdavkové finančné operácie v sume 7 897 334,00 eur a prebytok finančných operácií v sume 56 789 168,00 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2023,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023.

### B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2025.

### C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D,
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a útvarom magistrátu podľa organizačnej štruktúry platnej od 01.01.2023 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023.

T: 15.04.2023

### D. splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v plnej výške v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, ako aj darov,
3. v plnej výške v prípade zmeny disponenta (iný útvar magistrátu alebo organizácia mesta), bez zmeny výšky a účelu výdavku,
4. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,

5. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 20 % pri zabezpečení vyrovnanosti alebo prebytku bežného rozpočtu (pričom pri dodržaní % limitu pri každom presune sa vychádza zo schváleného rozpočtu celého programu, z ktorého resp. v rámci ktorého sa vykonáva jednotlivý presun),
6. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtov rozpočtových organizácií pri dosiahnutí vyšších ako rozpočtovaných príjmov týchto organizácií.

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025**

**Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023-2025 je plánom na dosiahnutie a realizáciu vytýčených cieľov v oblasti rozvoja mesta a to aj napriek ťažkej makroekonomickej situácii spôsobenej nielen doznievajúcou celosvetovou pandémiou ale aj vojnou na Ukrajine a s vysokou infláciou.**

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 607,5 mil. Eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 460,5 mil. Eur je rozpočtované saldo bežného rozpočtu 3,7 mil. eur (0,8 % príjmov). To je tiež spolu so zapojením iných zdrojov ako peňažných fondov mesta (12,0 mil. Eur), úvermi (30,0 mil. Eur), kapitálovými príjmami z predaja majetku a z fondov EÚ (82,3 mil. Eur) použité na krytie investičných výdavkov mesta (142,8 mil. Eur).

### ***Východiská rozpočtu***

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023-2025 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo začiatku roka 2023 a zohľadňuje situáciu, ktorá nastala po pandémii vírusu COVID-19 a začiatku vojny na Ukrajine.

Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa prognózy ministerstva rozpočtovaný na vyššej úrovni (o 14,4 %) ako skutočnosť roku 2022. V oblasti ostatných daňových príjmov rozpočet neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní, okrem dane z ubytovania a zároveň počíta s lepším výberom daní vrátane nedoplatkov z minulých období. V rozpočte počítame s návratom situácie do obdobia pred pandémiou a tým pádom aj so zvýšením príjmov z dane z ubytovania a za užívanie verejného priestranstva. Príjmová závislosť na príjmoch od štátu však ostáva stále na vysokej úrovni (cca. 64% na bežných príjmoch bez grantov a transferov), navyše v tomto rozpočte je uvedený príjem negatívne ovplyvnený zavedením daňového bonusu plateného od roku 2022 práve z dane z príjmov fyzických osôb.

V rozpočte sa takisto počíta aj so zlepšeným výberom nedaňových pohľadávok. Parkovacia politika spustená na prelome rokov 2021 a 2022 takisto významne ovplyvní príjmovú stránku rozpočtu a bude v najbližších rokoch postupne narastať jednak zapájaním nových zón, jednak optimalizáciou procesov po jej spustení.

Kapitálové príjmy budú pre mesto plynúť hlavne z európskych zdrojov, ktoré sú naviazané prevažne 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 zabezpečením 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 fíškálnych cieľov***

**Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2023-2025 je pokračovanie v realizácii a finalizovaní rozpracovaných projektov napriek negatívne dopadu pandémie, vojny a inflácie 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 a dokončením rozšírenia Harmincovej ulice.

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. Kvôli obmedzeným zdrojom mesta bude potrebné stále sa z veľkej časti spoliehať na externé financovanie/výsadbu novej zelene aj v roku 2023. 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 Bratislavy 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 2023-2025 už nabieha realizačná fáza. 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.

**Aj rok 2023 je z pohľadu príjmov negatívne ovplyvnený nielen dobiehajúcou pandémiou, vojnou a vysokou infláciou, ale aj rozhodnutiami vlády, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobili výpadok v príjmoch okolo 55 mil. Eur. 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 2023 mesto počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 %, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť. Nové úverové zdroje v plánovanej výške 30 mil. 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 dlhodobý cieľ udržať dlh na 45 % bežných príjmov, čo je úroveň, ktorá poskytuje dostatočnú rezervu pre prípadné neočakávané výpadky príjmov či mimoriadne situácie (prírodné katastrofy a pod.). Pričom rozpočet aj bez týchto legislatívnych úprav počíta s udržaním dlhu v rokoch 2023-2025 okolo 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 aj v roku 2023, pričom nevylučuje uzatvorenie prípadných iných zmlúv s výhodnými podmienkami pre konkrétne investičné projekty. V súvislosti s úvermi a nárastom inflácie v roku 2022 a pokračujúcim v roku 2023 už ale mesto musí vo výdavkoch počítať aj so zvýšenými nákladmi na úroky, ktorých väčšina sa viaže na sadzbu EURIBOR, ktorá v uplynulých mesiacoch stúpila z nuly na 2,5 - 3 %.

**I. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu ..... | 1  |
| 2. Príjmová časť návrhu rozpočtu.....          | 3  |
| 3. Výdavková časť návrhu rozpočtu .....        | 6  |
| 4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu .....   | 10 |

**II. Návrh programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023**

v tom:

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Program č. 1 Mobilita a verejná doprava .....                         | 12  |
| Program č. 2 Verejná infraštruktúra .....                             | 17  |
| Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť .....                              | 31  |
| Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu ..... | 41  |
| Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas .....                            | 57  |
| Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby .....                   | 73  |
| Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva .....               | 97  |
| Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....                | 122 |

**III. Tabuľková časť**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabuľková časť príjmov a výdavkov v programoch na roky 2023 -2025 ..... | 133 |
| Register kapitálových výdavkov na roky 2023 -2025 .....                 | 164 |

# 1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025 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 2023 a orientačne na roky 2024 a 2025.

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v rokoch 2023 - 2025 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 samospráve, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 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<br>(v Eur)         | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežné príjmy                        | 399 678 804                          | 460 516 829                         | 115,2                 | 472 110 471                  | 487 610 938                  |
| Bežné výdavky                       | 395 245 391                          | 456 771 773                         | 115,6                 | 457 000 170                  | 471 708 214                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>               | <b>+4 433 413</b>                    | <b>+3 745 056</b>                   |                       | <b>15 110 301</b>            | <b>15 902 724</b>            |
| Kapitálové príjmy                   | 8 099 107                            | 82 336 886                          | 1 016,6               | 163 886 217                  | 51 321 973                   |
| Kapitálové výdavky                  | 66 355 306                           | 142 871 110                         | 215,3                 | 221 811 880                  | 87 261 366                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>          | <b>-58 256 199</b>                   | <b>-60 534 224</b>                  |                       | <b>-57 925 663</b>           | <b>-35 939 393</b>           |
| Príjmové finančné operácie          | 63 147 620                           | 64 686 502                          | 102,4                 | 53 039 913                   | 31 094 554                   |
| Výdavkové finančné operácie         | 9 324 834                            | 7 897 334                           | 84,7                  | 10 224 551                   | 11 057 885                   |
| <b>Saldo finančných operácií</b>    | <b>+53 822 786</b>                   | <b>+56 789 168</b>                  |                       | <b>+42 815 362</b>           | <b>+20 036 669</b>           |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>                 | <b>470 925 531</b>                   | <b>607 540 217</b>                  | <b>129,0</b>          | <b>689 036 601</b>           | <b>570 027 465</b>           |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>                | <b>470 925 531</b>                   | <b>607 540 217</b>                  | <b>129,0</b>          | <b>689 036 601</b>           | <b>570 027 465</b>           |
| <b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            |                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

Návrh rozpočtu na rok 2023 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom.

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: + 3 745 056 Eur
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: - 60 534 224 Eur
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok: + 56 789 168 Eur

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

| HM SR Bratislava (v Eur)    | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index 2023/2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Bežné príjmy                | 399 678 804                    | 460 516 829                | 115,2           | 472 110 471            | 487 610 938            |
| Kapitálové príjmy           | 8 099 107                      | 82 336 886                 | 1 016,6         | 163 886 217            | 51 321 973             |
| Príjmové finančné operácie  | 63 147 620                     | 64 686 502                 | 102,4           | 53 039 913             | 31 094 554             |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>         | <b>470 925 531</b>             | <b>607 540 217</b>         | <b>129,0</b>    | <b>689 036 601</b>     | <b>570 027 465</b>     |
| Bežné výdavky               | 395 245 391                    | 456 771 773                | 115,6           | 457 000 170            | 471 708 214            |
| Kapitálové výdavky          | 66 355 306                     | 142 871 110                | 215,3           | 221 811 880            | 87 261 366             |
| Výdavkové finančné operácie | 9 324 834                      | 7 897 334                  | 84,7            | 10 224 551             | 11 057 885             |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>        | <b>470 925 531</b>             | <b>607 540 217</b>         | <b>129,0</b>    | <b>689 036 601</b>     | <b>570 027 465</b>     |

Návrh rozpočtu na rok 2023 sa zostavuje v čase pretrvávajúcej energetickej krízy a zvýšenej inflácie čo sa prejavilo na raste miezd, stavebných materiálov a ostatných komodít. Negatívny dopad na bežné príjmy malo aj zníženie dane z príjmov fyzických osôb.

Návrh rozpočtu na rok 2023 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.

Nárast výdavkov je na mzdových výdavkoch a tým zodpovedajúcim odvodov zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácii v zmysle dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2022 Z.Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nárast výdavkov nastal aj pri financovaní neštátnych školských zariadení, čo predstavuje na rok 2023 viac ako 25,6 mil. Eur. Medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 5 mil. Eur. Štát zákonom prenáša povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia na mestá a obce, ktoré musia platiť 100 % priemerných nákladov obecných škôl a školských zariadení, súkromných a cirkevných škôl. Na tieto výdavky nedostávajú mestá a obce žiadnu dotáciu ani transfer, financujú sa z podielových daní.

Rozpočet 2023 - 2025 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 zosumarizovaných oblastí podľa priorít a jednotlivých disponentov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2023.

## 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<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Daňové príjmy                       | 277 216 427                          | 310 007 329                      | 111,8                 | 330 966 550                  | 349 799 980                  |
| Nedaňové príjmy                     | 36 157 109                           | 39 710 946                       | 109,8                 | 44 777 157                   | 47 307 180                   |
| Bežné granty a transfery            | 86 305 268                           | 110 798 554                      | 128,4                 | 96 366 764                   | 90 503 778                   |
| Kapitálové príjmy z predaja majetku | 1 220 419                            | 14 070 000                       | 1 152,9               | 2 120 000                    | 2 120 000                    |
| Kapitálové granty a transfery       | 6 878 688                            | 68 266 886                       | 992,4                 | 161 766 217                  | 49 201 973                   |
| Príjmové finančné operácie          | 63 147 620                           | 64 686 502                       | 102,4                 | 53 039 913                   | 31 094 554                   |
| <b>CELKOM</b>                       | <b>470 925 531</b>                   | <b>607 540 217</b>               | <b>129,0</b>          | <b>689 036 601</b>           | <b>570 027 465</b>           |

### BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2023 sú zahrnuté bežné príjmy hlavného mesta a bežné príjmy jeho 25 rozpočtových organizácií a voči upravenému rozpočtu roku 2022 sa zvyšujú o 15,2 %.

| Bežné príjmy HM SR Bratislavy<br>(v Eur) | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hlavné mesto                             | 394 957 710                          | 455 733 162                      | 115,4                 | 467 324 412                  | 482 670 847                  |
| Rozpočtové organizácie                   | 4 721 094                            | 4 783 667                        | 101,3                 | 4 786 059                    | 4 940 091                    |
| <b>Spolu</b>                             | <b>399 678 804</b>                   | <b>460 516 829</b>               | <b>115,2</b>          | <b>472 110 471</b>           | <b>487 610 938</b>           |

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Daňové príjmy rozpočtujeme v roku 2023 vyššie o 11,8 % oproti upravenému rozpočtu roku 2022, nedaňové príjmy očakávame vyššie o 9,8 % a granty a bežné granty a transfery očakávame vyššie o 28,4 % ako v roku 2022.

| Bežné príjmy celkom (v Eur) | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Daňové príjmy               | 277 216 427                          | 310 007 329                      | 111,8                 | 330 966 550                  | 349 799 980                  |
| Nedaňové príjmy             | 36 157 109                           | 39 710 946                       | 109,8                 | 44 777 157                   | 47 307 180                   |
| Granty a transfery          | 86 305 268                           | 110 798 554                      | 128,4                 | 96 366 764                   | 90 503 778                   |
| <b>CELKOM</b>               | <b>399 678 804</b>                   | <b>460 516 829</b>               | <b>115,2</b>          | <b>472 110 471</b>           | <b>487 610 938</b>           |

**Daňové príjmy**

| Daňové príjmy (v Eur)                                 | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index <u>2023</u> 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb                          | 195 135 251                    | 223 257 329                | 114,4                  | 230 916 550            | 242 449 980            |
| Daň z nehnuteľností spolu                             | 48 750 000                     | 47 750 000                 | 97,9                   | 60 550 000             | 67 750 000             |
| Daň za ubytovanie                                     | 4 700 000                      | 6 800 000                  | 144,7                  | 7 000 000              | 7 000 000              |
| Daň za užívanie verejného priestranstva               | 1 400 000                      | 1 000 000                  | 71,4                   | 1 100 000              | 1 100 000              |
| Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 26 600 000                     | 26 700 000                 | 100,4                  | 26 900 000             | 27 000 000             |
| Poplatok za rozvoj                                    | 631 176                        | 4 500 000                  | 713,0                  | 4 500 000              | 4 500 000              |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>277 216 427</b>             | <b>310 007 329</b>         | <b>111,8</b>           | <b>330 966 550</b>     | <b>349 799 980</b>     |

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2023 v sume 223 257 329 Eur, na základe prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2023 sa bude podieľovať daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2023.

Na základe príjmov k 31.12.2022 je rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2023 v sume 47 750 000 Eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 000 000 Eur a daň za ubytovanie v sume 6 800 000 Eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne vyšší ako v roku 2022 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 90 %-ný podiel, t. j. pre hlavné mesto v sume 26 700 000 Eur.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2023 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 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index <u>2023</u> 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 16 112 747                     | 14 974 656                 | 92,9                   | 15 179 267             | 15 756 177             |
| 220 | Administratívne a iné poplatky            | 14 840 154                     | 21 031 270                 | 141,7                  | 24 261 438             | 27 226 951             |
| 240 | Úroky                                     | 120                            | 20                         | 16,7                   | 0                      | 0                      |
| 290 | Iné nedaňové príjmy                       | 5 204 088                      | 3 705 000                  | 71,2                   | 5 336 452              | 4 324 052              |
|     | <b>Spolu</b>                              | <b>36 157 109</b>              | <b>39 710 946</b>          | <b>109,8</b>           | <b>44 777 157</b>      | <b>47 307 180</b>      |

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navrhujú pre rok 2023 spolu v sume 14 974 656 Eur z toho príjem z dividend v sume 3 000 000 Eur a príjmy z prenajatých pozemkov, budov sú rozpočtované v sume 11 864 320 Eur za Magistrát a príjmy rozpočtových organizácií v sume 60 336 Eur a príjmy Mestskej polície v sume 50 000 Eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 21 031 270 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 721 311 Eur, Mestskej polície v sume 954 200 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 425 257 Eur, poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 13 750 502 Eur, príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 180 000 Eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú rozpočtované v príjmoch rozpočtových organizácií v sume 20 Eur.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 3 705 000 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 2023 sú rozpočtované bežné granty a transfery v sume **110 798 554 Eur**. Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

Zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na rok 2023 granty a dotácie v sume 110 798 554 Eur. Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva** je rozpočtovaný príjem zo ŠR v sume 78 225 136 Eur. Tento príjem je v plnej sume posielaný mestským častiam.

| EK  | Bežné granty a transfery (v Eur) | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index 2023 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 300 | Hlavné mesto                     | 86 157 571                     | <b>110 798 554</b>         | 128,6           | 96 366 764             | 90 503 778             |
| 310 | Rozpočtové organizácie           | 147 697                        | <b>0</b>                   | 0,0             | 0                      | 0                      |
|     | <b>Spolu</b>                     | <b>86 305 268</b>              | <b>110 798 554</b>         | <b>128,4</b>    | <b>96 366 764</b>      | <b>90 503 778</b>      |

## **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 2023 v sume 14 070 000 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 zákona č.182/1993 Z. z.

### **Kapitálové granty a transfery**

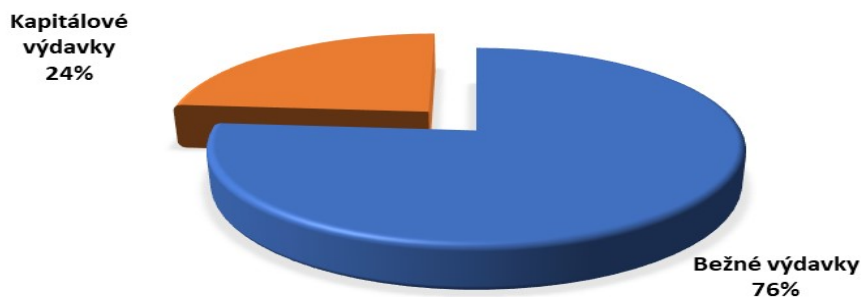
V rámci kapitálových grantov a transferov sa na rok 2023 rozpočtuje príjem v sume 68 266 886 Eur z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

### 3. Výdavková časť návrhu rozpočtu

V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií v sume 599 642 883 Eur, a voči upravenému rozpočtu rastú o 29,9 %.

| EK         | VÝDAVKY CELKOM (v Eur)                                            | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b>                                        | <b>395 245 391</b>                   | <b>456 771 773</b>                  | <b>115,6</b>          | <b>457 000 170</b>           | <b>471 708 214</b>           |
| 600        | Bežné výdavky rozpočtových organizácií                            | 34 595 215                           | 37 179 033                          | 107,5                 | 37 197 623                   | 38 394 786                   |
| 600        | Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP      | 360 650 176                          | 419 592 740                         | 116,3                 | 419 802 547                  | 433 313 428                  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                   | <b>66 355 306</b>                    | <b>142 871 110</b>                  | <b>215,3</b>          | <b>221 811 880</b>           | <b>87 261 366</b>            |
| 710        | Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií                       | 955 016                              | 350 750                             | 36,7                  | 119 000                      | 119 000                      |
| 700        | Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP | 65 400 290                           | 142 520 360                         | 217,9                 | 221 692 880                  | 87 142 366                   |
|            | <b>VÝDAVKY CELKOM</b>                                             | <b>461 600 697</b>                   | <b>599 642 883</b>                  | <b>129,9</b>          | <b>678 812 050</b>           | <b>558 969 580</b>           |

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov na rok 2023 poskytuje tento graf:



#### Bežné výdavky

Bežné výdavky sú pre rok 2023 rozpočtované v sume 456 771 773 Eur a voči upravenému rozpočtu roku 2022 dosahujú 115,6 %. Štruktúra bežných výdavkov je nasledovná:

| EK         | BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (v Eur)                                      | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.12.2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok<br>2023 | Index<br>2023<br>2022 | Predpoklad<br>na rok<br>2024 | Predpoklad<br>na rok<br>2025 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>                                              | <b>395 245 391</b>                   | <b>456 771 773</b>                  | <b>115,6</b>          | <b>457 000 170</b>           | <b>471 708 214</b>           |
| 600        | Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov | 34 595 215                           | 37 179 033                          | 107,5                 | 37 197 623                   | 38 394 786                   |

# Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025

7

|     |                                                                        |             |             |       |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 600 | Magistrát hl. mesta - mzdy, odvody, tovary a služby                    | 140 638 844 | 155 228 742 | 110,4 | 155 306 365 | 160 304 725 |
| 640 | Magistrát hl. mesta - bežné transfery, transfery príspev. organizáciám | 219 576 387 | 262 455 411 | 119,5 | 262 586 641 | 271 037 705 |
| 650 | Splácanie úrokov                                                       | 434 945     | 1 908 587   | 438,8 | 1 909 541   | 1 970 998   |

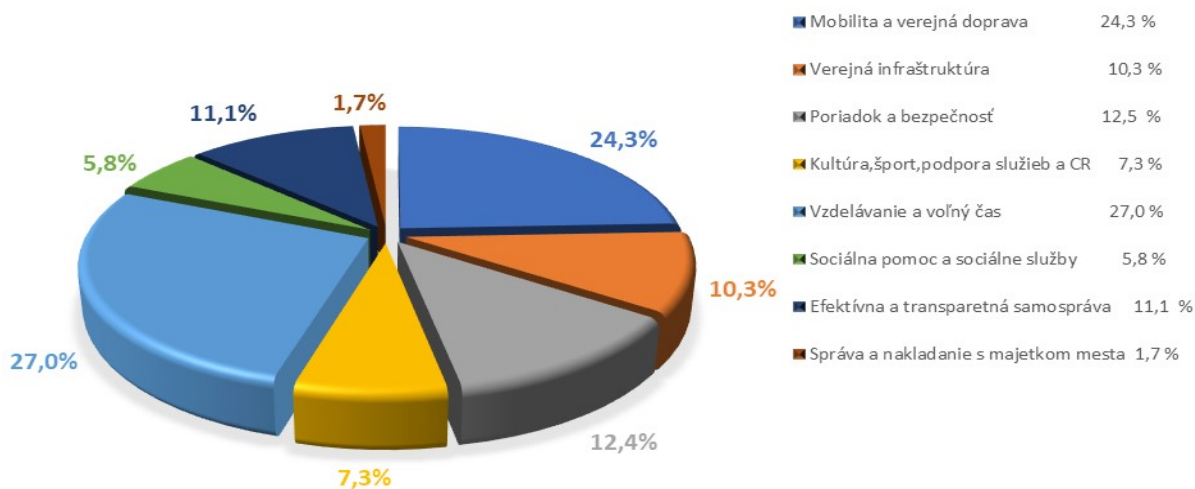
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2023 nasledovný:

| EK         | VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)                                    | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index 2023 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>610</b> | <b>Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy</b>                    | <b>47 123 548</b>              | <b>49 539 548</b>          | <b>105,1</b>    | <b>49 564 317</b>      | <b>51 159 492</b>      |
|            | Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov | 19 020 290                     | 20 348 902                 | 107,0           | 20 359 076             | 21 014 312             |
|            | Mestská polícia                                                   | 7 524 135                      | 8 402 654                  | 111,7           | 8 406 855              | 8 677 421              |
|            | Magistrát hl. mesta                                               | 20 579 123                     | 20 787 992                 | 101,0           | 20 798 386             | 21 467 759             |

## 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 2023 sú rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.

| Program | BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)                           | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index 2023 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1       | Mobilita a verejná doprava                      | 89 315 800                     | 111 161 849                | 124,5           | 108 967 430            | 112 546 843            |
| 2       | Verejná infraštruktúra                          | 36 933 424                     | 46 929 967                 | 127,1           | 47 553 433             | 49 094 579             |
| 3       | Poriadok a bezpečnosť                           | 52 601 980                     | 56 864 125                 | 108,1           | 56 892 557             | 58 723 581             |
| 4       | Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu | 23 965 699                     | 33 399 895                 | 139,4           | 33 416 596             | 34 492 073             |
| 5       | Vzdelávanie a voľný čas                         | 113 279 600                    | 123 310 615                | 108,9           | 123 372 274            | 127 342 871            |
| 6       | Sociálna pomoc a sociálne služby                | 24 883 011                     | 26 294 281                 | 105,7           | 26 307 429             | 27 154 104             |
| 7       | Efektívna a transparentná samospráva            | 46 651 929                     | 50 911 654                 | 109,1           | 52 587 113             | 54 196 466             |
| 8       | Správa a nakladanie s majetkom mesta            | 7 613 948                      | 7 899 387                  | 103,7           | 7 903 338              | 8 157 697              |
|         | <b>CELKOM v Programoch</b>                      | <b>395 245 391</b>             | <b>456 771 773</b>         | <b>115,6</b>    | <b>457 000 170</b>     | <b>471 708 214</b>     |

**Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:****Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sú na rok 2023 rozpočtované v sume 142 871 110 Eur a voči upravenému rozpočtu predstavujú nárast 115,3 %. Finančné krytie kapitálových výdavkov bude z kapitálových príjmov, z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania, z úverových zdrojov, z dotácií zo zdrojov EÚ a SR, z poplatku za rozvoj, z finančných prostriedkov z minulých rokov a z účelových dotácií.

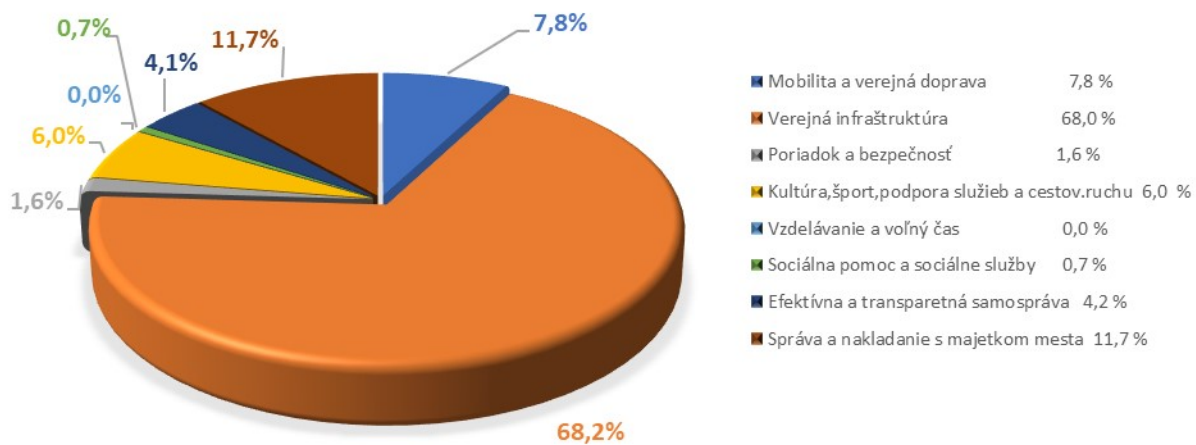
Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Kapitálové výdavky pre rok 2023 sú rozpísané v textovom programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch a samostatne je spracovaný Register kapitálových výdavkov.

**Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:**

| Program | KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)                         | Upravený rozpočet k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index 2023 2022 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1       | Mobilita a verejná doprava                         | 4 552 256                      | 11 155 105                 | 245,0           | 3 670 000              | 2 170 000              |
| 2       | Verejná infraštruktúra                             | 30 811 664                     | 97 369 664                 | 316,0           | 199 905 533            | 73 259 743             |
| 3       | Poriadok a bezpečnosť                              | 6 082 449                      | 2 246 800                  | 36,9            | 1 250 000              | 790 000                |
| 4       | Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu | 7 001 831                      | 8 586 485                  | 122,6           | 4 671 622              | 2 605 000              |
| 5       | Vzdelávanie a voľný čas                            | 402 045                        | 0                          | 0,0             | 0                      | 0                      |
| 6       | Sociálna pomoc a sociálne služby                   | 1 247 986                      | 944 789                    | 75,7            | 169 000                | 169 000                |
| 7       | Efektívna a transparentná samospráva               | 4 649 307                      | 5 920 777                  | 127,3           | 2 145 663              | 2 629 393              |
| 8       | Správa a nakladanie s majetkom mesta               | 11 607 768                     | 16 647 490                 | 143,4           | 10 000 062             | 5 638 230              |
|         | <b>CELKOM v Programoch</b>                         | <b>66 355 306</b>              | <b>142 871 110</b>         | <b>215,3</b>    | <b>221 811 880</b>     | <b>87 261 366</b>      |

**Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:**



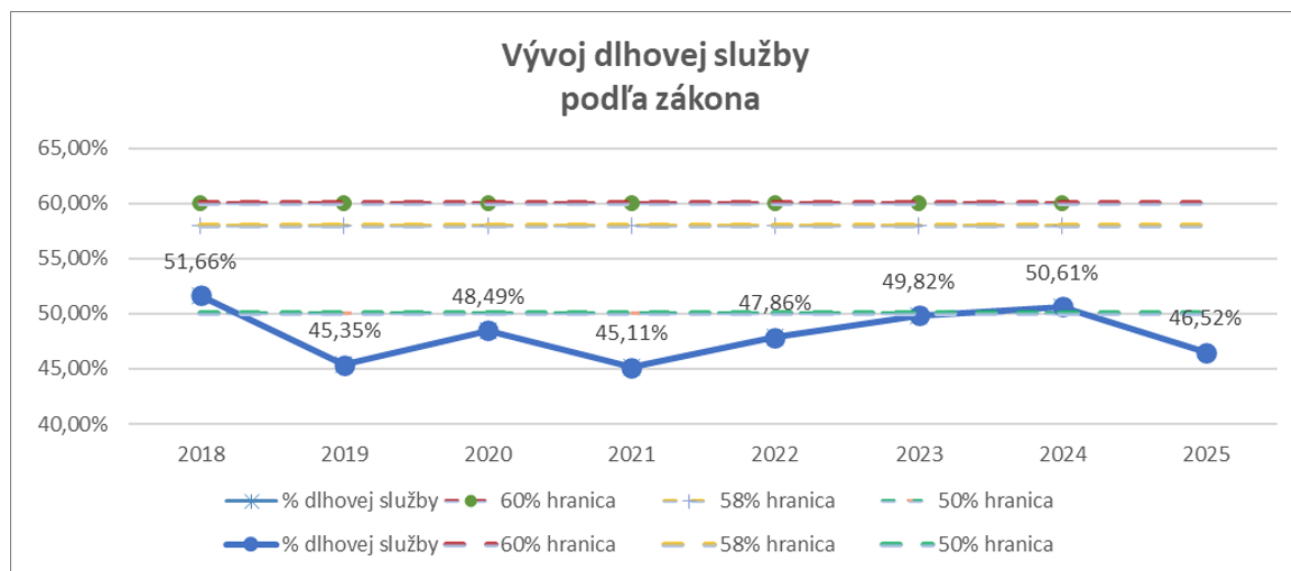
## 4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu 2023

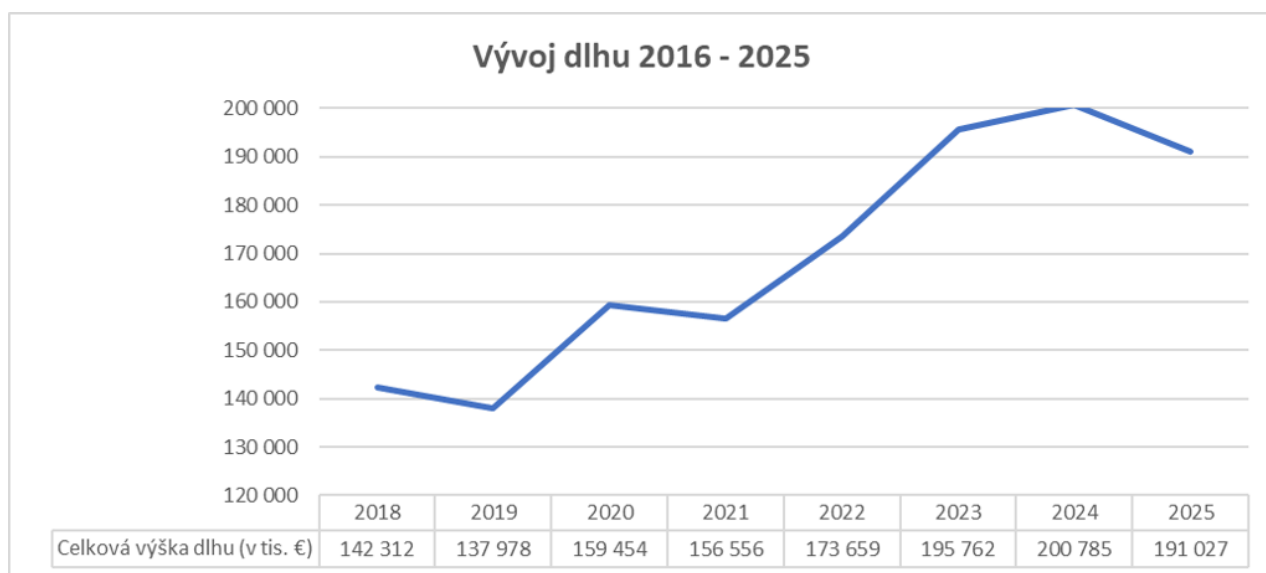
Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj príjmové a výdavkové finančné operácie, ktoré vstupujú do bilancie rozpočtu na príjmovej aj na výdavkovej strane. Kladné saldo finančných operácií pre roky 2023 -2025 sa použije na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

| EK  | Finančné operácie (v Eur)                                                                                         | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|     | <b>PRÍJMOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE</b>                                                                                  | <b>64 686 502</b>          | <b>53 039 913</b>      | <b>31 094 554</b>      |
| 400 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - prevody z fondov a prechádzajúce FP z min.rokov | 34 686 502                 | 13 039 913             | 11 094 554             |
| 500 | Prijaté úvery a refinancovanie úverov z minulých rokov                                                            | 30 000 000                 | 40 000 000             | 20 000 000             |
|     | <b>VÝDAVKOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE</b>                                                                                 | <b>7 897 334</b>           | <b>10 224 551</b>      | <b>11 057 885</b>      |
| 810 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - vklady do základných imaní                     | 0                          | 0                      | 0                      |
| 820 | Splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov                                       | 7 897 334                  | 10 224 551             | 11 057 885             |
|     | <b>Saldo finančných operácií</b>                                                                                  | <b>56 789 168</b>          | <b>42 815 362</b>      | <b>20 036 669</b>      |

### 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 **49,82 %** 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

v Eur

| EK  | Výdavkové finančné operácie (v Eur) | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Predpoklad na rok 2024 | Predpoklad na rok 2025 |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 814 | Účasť na majetku                    | 0                          | 0                      | 0                      |
| 820 | Splátky istín z úverov spolu        | 7 897 334                  | 10 224 551             | 11 057 885             |
|     | Splácanie istín z bankových úverov  | 7 897 334                  | 10 224 551             | 11 057 885             |
|     | Refinancovanie úverov               | 0                          | 0                      | 0                      |
|     | <b>CELKOM</b>                       | <b>7 897 334</b>           | <b>10 224 551</b>      | <b>11 057 885</b>      |

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkami úverov tvoria v roku 2023 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 3 333 334 Eur.

v Eur

| Splátky istín z prijatých úverov (v Eur)                                 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Československá obchodná banka, a. s.                                     | 1 000 000                  |
| Slovenská sporiteľňa, a. s.                                              | 1 900 000                  |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.                          | 1 664 000                  |
| Council of Europe Development Bank                                       | 3 333 334                  |
| <b>Celkom splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov</b> | <b>7 897 334</b>           |

## Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023

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 2023 - 2025 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |  |
| Bežné výdavky         | 84 600 162                           | 89 315 800                          | 111 161 849                      | 124,5%                    |  |
| Kapitálové výdavky    | 4 988 676                            | 4 552 256                           | 11 155 105                       | 245,0%                    |  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>89 588 838</b>                    | <b>93 868 056</b>                   | <b>122 316 954</b>               | <b>130,3%</b>             |  |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |  |
| Bežné výdavky         | 82 924 788                           | 87 615 480                          | 109 149 795                      | 124,6%                    |  |
| Kapitálové výdavky    | 4 792 834                            | 4 433 757                           | 11 033 505                       | 248,9%                    |  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>87 717 622</b>                    | <b>92 049 237</b>                   | <b>120 183 300</b>               | <b>130,6%</b>             |  |

#### *Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava*

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

#### Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |  |
| Bežné výdavky         | 80 810 000                           | 85 754 538                          | 107 000 000                      | 124,8%                    |  |
| Kapitálové výdavky    | 4 792 834                            | 4 433 757                           | 11 033 505                       | 248,9%                    |  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>85 602 834</b>                    | <b>90 188 295</b>                   | <b>118 033 505</b>               | <b>130,9%</b>             |  |

| Cieľ                                                                                                                  | Ukazovateľ                          | Cieľová Hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroj pre trvalo udržateľnú dopravu v meste | • Počet liniek (vrátane nočných)    | 99              |
|                                                                                                                       | • Počet vypravovaných vozidiel      | 561             |
|                                                                                                                       | • Počet prevádzkovaných autobusov   | 538             |
|                                                                                                                       | • Počet prevádzkovaných trolejbusov | 162             |
|                                                                                                                       | • Počet prevádzkovaných električiek | 194             |
|                                                                                                                       | • Objem dopravných výkonov          | 41,35 mil. vlkm |

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2023 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme **87 500 000 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 2023 v sume **16 200 000 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 107 000 000 Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 43 871 652 Eur.

**Kapitálové výdavky** sú rozpočtované DPB, a.s. v sume **11 033 505 Eur** na financovanie akcií:

| Popis investičnej akcie                                                           | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa                                        | 2 660 659                        |
| Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarň                                  | 208 026                          |
| Rôzne kapitálové projekty                                                         | 945 000                          |
| Električky pre Bratislavu OSE                                                     | 463 500                          |
| Rekonštrukcie električkových tratí v kritickom stave                              | 900 000                          |
| Modernizácia 4 ks meniarň                                                         | 583 322                          |
| Trolejbusy pre Bratislavu                                                         | 1 456 324                        |
| Električky pre Bratislavu JSE                                                     | 2 031 500                        |
| Modernizácia TT Slovinská – Rožňavská - projekt                                   | 12 000                           |
| Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra a Patrónka – Hlavná stanica - projekt        | 80 254                           |
| Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná a meniareň Kaštielska - projekt          | 28 084                           |
| Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská – Galvaniho - projekt | 21 804                           |
| Vodíkové alebo elektrické autobusy                                                | 540 000                          |
| Moderné zastávky                                                                  | 1 103 032                        |

### Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

#### Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | v Eur               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       |                                |                               |                            | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 2 114 788                      | 1 860 942                     | 2 149 795                  | 115,5%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 114 788</b>               | <b>1 860 942</b>              | <b>2 149 795</b>           | <b>115,5%</b>       |

| Cieľ                                                                                                                                              | Ukazovateľ                                                                                                                              | Cieľová hodnota     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji</li> </ul> | 301,1 mil. osôb/rok |

| Bežné výdavky - ukazovateľ                                                           | Rozpočet na rok 2023 v Eur |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. | 1 360 000                  |
| III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD       | 110 000                    |
| Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg                       | 25 000                     |
| III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s. | 10 000                     |
| Transfer BID a.s. na činnosť                                                         | 644 795                    |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                                           | <b>2 149 795</b>           |

## Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

| Ukazovateľ            | v Eur                          |                               |                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 1 675 374                      | 1 700 320                     | 2 012 054                  | 118,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 195 842                        | 118 499                       | 121 600                    | 102,6%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 871 216</b>               | <b>1 818 819</b>              | <b>2 133 654</b>           | <b>117,3%</b>       |

### Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

#### Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

| Ukazovateľ            | v Eur                          |                               |                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 89 054                         | 74 000                        | 54 054                     | 73,0%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>89 054</b>                  | <b>74 000</b>                 | <b>54 054</b>              | <b>73,0%</b>        |

| Cieľ                       | Ukazovateľ                                                                                                   | Cieľová hodnota |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dopravné prieskumy a plány | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizácia dopravných prieskumov a nákup kamier a sčítačov</li> </ul> | 54 054 Eur      |

**Bežné výdavky** rozpočtované v sume **54 054 Eur** sú určené na realizáciu dopravných prieskumov a plánov a s tým súvisiaci nákup dopravných kamier a sčítačov.

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 586 320                            | 1 626 320                           | 1 958 000                        | 120,4%                             |
| Kapitálové výdavky    | 133 527                              | 118 499                             | 121 600                          | 102,6%                             |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 719 847</b>                     | <b>1 744 819</b>                    | <b>2 079 600</b>                 | <b>119,2%</b>                      |

| Cieľ                                                                             | Ukazovateľ                                          | Cieľová<br>hodnota    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Oprava a údržba<br>dopravného<br>značenia a cestnej<br>svetelnej<br>signalizácie | • Vodorovné dopravné značenie                       |                       |
|                                                                                  | - plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca    | 100 000 bm            |
|                                                                                  | - plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca       | 10 000 m <sup>2</sup> |
|                                                                                  | • Zvislé dopravné značenie                          |                       |
|                                                                                  | - plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca     | 800 ks                |
|                                                                                  | • Cestná svetelná signalizácia                      |                       |
|                                                                                  | - počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek | 198 ks                |

**Bežné výdavky** sú rozpočtované v objeme **1 958 000 Eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| - údržba a oprava vodorovného dopravného značenia | 758 000 Eur |
| - údržba a oprava zvislého dopravného značenia    | 250 000 Eur |
| - údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie  | 950 000 Eur |

Hlavné mesto má v správe cca 400 km komunikácií. Niektoré komunikácie sú štvorprúdové. Zo schváleného rozpočtu na vodorovné dopravné značenie (VDZ) v správe oddelenia správy komunikácií (OSK) je možné obnoviť 265 km stredových deliacich čiar, 210 km vodiacich čiar, priechody pre chodcov 1 170 ks – 21 060 m<sup>2</sup>, počet zastávok MHD 100 ks – 800 m<sup>2</sup>, dopravné šípky, stop čiary, upozorňujúce piktogramy, dopravné tieňe – cca 12 500 m<sup>2</sup>, parkovacie miesta, cyklopruhy, podfarbenie cyklopruhov, cyklopiktogramy a priechody pre cyklistov – cca 2 500 m<sup>2</sup>.

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. Pri zabezpečovaní projektov organizácie dopravy celomestského významu je nutné odstraňovať existujúce dopravné značenie špeciálnym mechanizmom s vodným lúčom. Obnovu vodorovného dopravného značenia zabezpečujeme 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. Hlavné mesto SR Bratislava má v majetku, správe a údržbe cca 18 500 ks zvislých dopravných značiek (ZDZ), 200 ks veľkoplošných portálových dopravných značiek. Ročne rieši OSK okolo 1 400 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. 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 198 svetelne riadených križovatiek. Bežné výdavky budú použité na servis a údržbu technologických zariadení CSS a poškodení uvedených technológií pri dopravných nehodách. V roku 2023 sa predpokladá výmena izolačne poškodených káblov na križovatkách. Taktiež by malo dôjsť k výmene cca 25 ks stožiarov po životnosti.

**Kapitálové výdavky** v správe OSK sú rozpočtované v sume **121 600 Eur** na:

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - CSS - rekonštrukcia a modernizácia   | 100 000 Eur |
| - Osvetlenie: priechody pre chodcov    | 20 000 Eur  |
| - ZDZ – merače rýchlosti (DPH 12/2022) | 1 600 Eur   |

### ***Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy***

Zodpovednosť:

Zámer:

V roku 2023 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú.

## Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

### Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 43 160 687                           | 36 933 424                          | 46 929 967                       | 127,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 66 641 367                           | 30 811 664                          | 97 369 664                       | 316,0%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>109 802 054</b>                   | <b>67 745 088</b>                   | <b>144 299 631</b>               | <b>213,0%</b>             |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 446 921                              | 346 921                             | 446 000                          | 128,6%                    |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                               | 50 000                              | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>496 921</b>                       | <b>396 921</b>                      | <b>446 000</b>                   | <b>112,4%</b>             |

### Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov  
ved. odd. enviromentalistiky a technickej infraštruktúry

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 176 656                              | 276 656                             | 296 000                          | 107,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>176 656</b>                       | <b>276 656</b>                      | <b>296 000</b>                   | <b>107,0%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                                   | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cieľová hodnota      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie územných generelov</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul> | min. 1<br><br>min. 1 |
| Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>zákazky súvisiace so spracovaním a obstarávaním hlukovej mapy: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánograf. práce</li> </ul> </li> </ul>                                                 | min. 2               |

**Bežné výdavky** sú rozpočtované v sume **296 000 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 225 000                        | 25 000                        | 100 000                    | 400,0%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>225 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100 000</b>             | <b>400,0%</b>       |

| Cieľ                                                                                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cieľová hodnota                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul>                                                                            | min. 2<br><br>min. 2              |
| Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta</li> <li>obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN zón</li> <li>zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: <ul style="list-style-type: none"> <li>expertné a technické práce</li> <li>rozmnožovacie a plánografické práce</li> </ul> </li> </ul> | min. 2<br><br>min. 2<br><br>min 2 |

**Bežné výdavky** rozpočtované v sume **100 000 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 2023 bude zabezpečované obstarávanie a spracovanie dokumentov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú na rok 2023 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: hlavný architekt

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 45 265                               | 45 265                              | 50 000                           | 110,5%                             |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                               | 50 000                              | 0                                | 0,0%                               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>95 265</b>                        | <b>95 265</b>                       | <b>50 000</b>                    | <b>52,5%</b>                       |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                 | Ukazovateľ                                                                                 | Cieľová<br>Hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Činnosť hlavného architekta v súlade s jeho 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                               | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | • odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)                                             | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | • workshopy, súťaže                                                                        | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                      | • participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke | 1                  |

**Bežné výdavky** rozpočtované v sume **50 000 Eur** sú určené na vypracovanie architektonickej štúdie rozvoja verejných priestorov v kontexte projektu NS MHD2 – Petržalská električka a projektov HM SR Bratislavy (vyvolané investície do verejných priestorov Petržalskej osi) a sprievodných projektov ako: dopĺňajúce cyklotrasy k NS MHD2; dopĺňajúce pešie chodníky v priestore Petržalskej osi; promenáda pozdĺž CHR; Lávky cez CHR; rozšírenie Jantárovej cesty v úseku Bosákova - Rusovská; z dôvodu koordinácie realizáciu projektu NS MHD2 s hore uvedenými vyvolanými investíciami.

### Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zámer:

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

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 31 795 781                           | 28 036 726                          | 29 259 105                       | 104,4%                             |
| Kapitálové výdavky    | 14 123 202                           | 12 446 205                          | 21 839 891                       | 175,5%                             |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>45 918 983</b>                    | <b>40 482 931</b>                   | <b>51 098 996</b>                | <b>126,2%</b>                      |

#### Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. životného prostredia  
ved. odd. majetkových vzťahov  
ved. odd. dopravných povolení  
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát  
ved. odd. dopravných stavieb  
ved. odd. koordinácie výstavby

Zámer:

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

Nájom pozemkov pod električkovou traťou, vecné bremená, znalecké posudky a geometrické plány.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok <b>2022</b> | Upravený rozpočet na rok <b>2022</b> | Návrh rozpočtu na rok <b>2023</b> | Index <u>N 2023</u> U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Bežné výdavky         | 14 816 446                            | 13 648 863                           | 11 985 130                        | 87,8%                      |
| Kapitálové výdavky    | 7 108 500                             | 7 524 603                            | 18 183 363                        | 241,7%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>21 924 946</b>                     | <b>21 173 466</b>                    | <b>30 168 493</b>                 | <b>142,5%</b>              |

| Cieľ                                                                  | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cieľová Hodnota                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy</li> <li>• Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy</li> <li>• Počet udržiavaných ul. vpustov</li> <li>• Počet udržiavaných mostov</li> <li>• Počet udržiavaných lávok</li> <li>• Počet udržiavaných podchodov</li> </ul> | 24 840 m <sup>2</sup><br>3 200 m <sup>2</sup><br>1 x ročne 11 850 ks<br>114 ks<br>30 ks<br>22 ks |

Štruktúra **bežných výdavkov**: finančné prostriedky sú rozpočtované v celkovej sume **11 985 130 Eur** v členení:

| Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                        | Rozpočet na rok <b>2023</b> v Eur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)                                               | 11 585 000                        |
| Oddelenie majetkových vzťahov - Predĺženie Saratovskej – nájom pozemkov                                                                                                                                           | 100 000                           |
| 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) | 52 630                            |
| Oddelenie dopravy - koordinácia dopravných systémov (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)             | 67 500                            |
| Projektová kancelária – Magistrát – predĺženie Saratovskej ulice - vypracovanie odborných analýz, monitoringu hluku a životného prostredia, cost-benefit vyhodnotenia, konzultačná činnosť pre FIDIC a ďalšie.    | 70 000                            |
| Oddelene koordinácie výstavby - vypracovanie analýz, štúdií                                                                                                                                                       | 50 000                            |

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **11 585 000 Eur**, na úhradu výdavkov za:

- **energie**: - elektrická energia  
- tepelná energia

**544 000 Eur**  
**9 000 Eur**

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

- **vodné, stočné, zrážková voda**

**2 010 000 Eur**

Na položke zrážková voda sú rozpočtované výdavky v súvislosti s odvádzaním vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, vodné, stočné v podchodoch pre chodcov Trnavské mýto, Patrónka, Prievozská I., II.,

Mlynské Nivy podchod, Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie fontána, v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), náklady spojené s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám.)

**- komunikačná infraštruktúra** **15 000 Eur**  
Náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému

**- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií** **4 000 000 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 (24 840 m<sup>2</sup>), opravy prejazdnych úsekov ciest (3 200 m<sup>2</sup>), nákup bratislavskej dlažby, opravy zastávok MHD betonážou zmesou Creteprint (2 800 m<sup>2</sup>), opravy chodníkov na komunikáciách (1 000 m<sup>2</sup>), oprava prepadoz komunikácií a chodníkov, výtlkov, dlažby, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, strojné čistenie uličných vpustov.

**- rutinná a štandardná údržba mostov** **2 000 000 Eur**  
OSK spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 114 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Starý most, Most Apollo), 4 podjazdy, 17 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, lávka Digital park – 1 ks, Karloveská radiála – lávka Púpavová – 2 ks, Botanická – 3 ks, podchod Saratov – 4 ks, Hlavná stanica 1 ks).  
V roku 2023 sú plánované nasledovné práce: oprava mosta M 019 Cesta Mládeže, zvary mostovky Most SNP, oprava mosta M 011 Cesta mládeže, M 013 Cesta mládeže, M 044 Rybníčná, oprava zvodidiel M 191 Matejkova ul, zjazdová vetva V1 most Lafranconi-Einsteinova - sanácia piliera V1, havarijné sanácie mostov a lávok.

**- rutinná a štandardná údržba podchodov** **1 150 000 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 2023 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 6 ks výťahov.  
Zároveň je v tejto položke zahrnutá aj údržba nebytových priestorov v podchodoch (Hodžovo námestie, Patrónka) vrátane verejných WC.

**- rutinná a štandardná údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí** **800 000 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 fyzickú kontrolu a sprevádzanie správcov inžinierskych sietí v kolektoroch, fyzickú kontrolu, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežnú údržbu trámy Mosta SNP a Mosta Apollo, údržbu kolektorov, pohotovosť, výmenu – repas RO (rozvádzačov), opravu a údržbu čerpadiel (výmenu), opravu stavebnej časti (tubus) kolektorov, náter a výmenu výložníkov, výmenu čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových snímačov, výmenu ústrední, opravu MaR (meranie a regulácia), opravu RO (rozvádzačov), skúšky MaR, štvrtročné skúšky EPS.

**- nájomné za nájom nehnuteľností** **28 000 Eur**  
**- nájomné za nájom hnutel'ného majetku** **15 000 Eur**  
**- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá** **10 000 Eur**  
**- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení** **150 000 Eur**  
**- všeobecné služby – ostatné zmluvné služby** **9 000 Eur**  
**- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce** **250 000 Eur**  
**- špeciálne služby – geologické a geodetické práce** **100 000 Eur**  
**- štúdie, expertízy, posudky** **175 000 Eur**

**Kapitálové výdavky** v správe OSK sú rozpočtované v sume **2 680 000 Eur** na:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - Modernizácia ciest a komunikácií                          | 2 500 000 Eur |
| - Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah | 100 000 Eur   |
| - Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov                   | 50 000 Eur    |
| - Drobné KV                                                 | 30 000 Eur    |

**Kapitálové výdavky** rozpočtované projektovou kanceláriou – Magistrát predstavujú sumu **80 000 Eur** na výdavky na inžiniersku činnosť pred a počas výstavby predĺženia Saratovskej ulice a potrebné úpravy projektovej dokumentácie.

**Kapitálové výdavky** rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **15 423 363 Eur** s členením na nasledovné akcie:

| Popis investičnej akcie                                                                  | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu                                         | 10 000                           |
| Malé dopravné stavby                                                                     | 235 000                          |
| Nové zastávky MHD - Panónska cesta                                                       | 150 000                          |
| Jantárová cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia                                      | 100 000                          |
| Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov                                           | 100 000                          |
| CSS Ivánska - Vrakunská – Trnavská                                                       | 100 000                          |
| Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty                                                | 160 000                          |
| Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej | 150 000                          |
| Rekonštrukcia Devínskej cesty                                                            | 20 000                           |
| Rekonštrukcia Kaštieľskej                                                                | 55 000                           |
| Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova                                                | 500 000                          |
| Rozšírenie Harmincovej na 4pruh                                                          | 2 810 000                        |
| Železná studnička - predĺženie promenády - komplexná rekonštrukcia komunikácie           | 90 000                           |
| Petržalská os – lávky                                                                    | 200 000                          |
| Mimoúrovňové križovanie Bojnická                                                         | 280 000                          |
| Predĺženie Saratovskej ulice                                                             | 9 753 363                        |
| Sanácia oporného múru Ľ. Fullu                                                           | 700 000                          |
| Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna                                            | 10 000                           |

### **Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)**

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 10 823 000                           | 10 671 200                          | 7 545 000                        | 70,7%                     |
| Kapitálové výdavky    | 2 199 400                            | 2 247 500                           | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 022 400</b>                    | <b>12 918 700</b>                   | <b>7 545 000</b>                 | <b>58,4%</b>              |

| Cieľ                                                                                       | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                | Cieľová<br>Hodnota                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dĺžka čistenia komunikácií – strojné</li> <li>Strojné splachovanie</li> <li>Plocha ručného čistenia</li> <li>Počet udržiavaných podchodov</li> <li>Počet udržiavaných mostov</li> <li>Počet čistených odpadkových košov</li> </ul> | 374 924 m<br>2 026 350 m <sup>2</sup><br>662 855 m <sup>2</sup><br>17 ks<br>114 ks<br>1 375 ks |

**Bežné výdavky** spravované oddelením správy komunikácií na rok 2023 sú rozpočtované v sume **7 545 000 Eur**, a to nasledovne:

**- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií** **3 395 000 Eur**

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

V zime 2022/2023 bude Komunálny podnik disponovať cca 10 ks veľkých sypačov – o toľko menej si OSK bude objednávať vozidiel od externého dodávateľa.

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

**- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií** **3 100 000 Eur**

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

- strojné zametanie pozemných komunikácií (374 924 m),
- strojné splachovanie komunikácií (2 026 350 m<sup>2</sup>),
- ručné zametanie (662 855 m<sup>2</sup>, námestí, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk),
- intenzívne ručné zametanie 100 ks autobusových zastávok,
- odstraňovanie havarijných stavov (3 pracovníci + vozidlo),
- dočistovaciu partiu (doplňok k strojnému zametaniu Peších zón)
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch,
- čistenie ostrovčekov v križovatkách
- vysýpanie odpadkových košov,
- čistenie MHD zastávok a vysýpanie smetných košov na zastávkach
- zrezávanie naplavenín z chodníkov

**- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop** **50 000 Eur**

**- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov** **1 000 000 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.

### Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií  
ved. odd. cyklo dopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

| v Eur                 |                                |                               |                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 91 150                         | 91 400                        | 329 350                    | 360,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 2 650 000                      | 1 961 495                     | 1 755 000                  | 89,5%               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 741 150</b>               | <b>2 052 895</b>              | <b>2 084 350</b>           | <b>101,5%</b>       |

| Cieľ                                             | Ukazovateľ                       | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy | • Projektová dokumentácia/štúdia | 329 350 Eur     |
| Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy | • Realizácia stavieb             | 1 755 000 Eur   |

**Bežné výdavky** na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **329 350 Eur**.

Oddeleniu správy komunikácií sa v roku 2023 rozpočtujú **bežné výdavky 200 000 Eur** na opravy a údržbu cyklistických trás. Počas roka 2022 prevzalo OSK na základe rozhodnutia PPP do správy a údržby viac ako 57 km cyklotrás, ktoré dovtedy spravovala STaRZ. Na tejto dopravnej sieti je potrebné pravidelne obnovovať vodorovné aj zvislé dopravné značenie. Taktiež je potrebné postupne pristúpiť k postupným výmenám asfaltových povrchov na najstarších cyklotrasách, ktoré sú v prevádzke takmer 20 rokov.

**Bežné výdavky** na oddelení cyklo dopravy sú rozpočtované v sume **129 350 Eur** na:

- debarierizácie cyklotrás na území HMBA,
- na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov sa oddeleniu cyklo dopravy.

**Kapitálové výdavky** na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **1 755 000 Eur**, z ktorej **25 000 Eur** sa rozpočtuje na nákup a osadenie sčítačov na získavanie dát o intenzite cyklistickej dopravy, suma **50 000 Eur** sa rozpočtuje na nákup a osadenie cyklistických stojanov na území hlavného mesta Bratislavy a následne sa rozpočtuje:

- |                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| - R13 Račianska radiála - Račianska (Račianské mýto - Kraskova) | <b>30 000 Eur</b>  |
| - S480 Spojka 480, Dolnozemska (Gettingova-Kutlíkova)           | <b>450 000 Eur</b> |
| - Vrakuňa, Hradská (Vrakuňská cesta, Podpriehradná)             | <b>300 000 Eur</b> |
| - O7 7.okruh, most ponad ŽSR (Lamač, Dúbravka)                  | <b>450 000 Eur</b> |
| - Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry         | <b>450 000 Eur</b> |

#### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 6 065 185                      | 3 625 263                     | 9 399 625                  | 259,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 2 165 302                      | 712 607                       | 1 901 528                  | 266,8%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>8 230 487</b>               | <b>4 337 870</b>              | <b>11 301 153</b>          | <b>260,5%</b>       |

| Cieľ                                | Ukazovateľ                                      | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Mestský systém plateného parkovania | • Implementácia a prevádzka parkovacej politiky | 7 602 195 Eur   |

**Bežné výdavky** v gescii oddelenia parkovania sú rozpočtované v sume **7 602 195 Eur** a sú určené na implementáciu parkovacej politiky – výdavky na prieskumy a analýzy statickej dopravy a projekty organizácie dopravy, vyznačovaní zón v teréne ako napríklad PAAS tabule a iný bežný materiál, IT riešenia parkovacieho systému a súvisiacich aplikácií, prieskumy verejnej mienky a refundácie nákladov mestským častiam za prípravu parkovacej politiky na základe zmlúv o spolupráci. Dôležité pre implementáciu parkovacej politiky (parkovacie zóny a záchytné parkoviská).

V rozpočte je zahrnutá čiastka aj na prevádzku parkovacej politiky na služby u spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o., kde ide o náklady vynaložené na kontrolu a asistenciu predaja parkovného v teréne. Ďalšou výraznou časťou sú prevádzkové náklady spoločnosti vynakladané na zabezpečenie chodu kontaktných klientskych miest a organizačných zložiek spoločnosti (callcentrum, komunikačné oddelenie, a pod.), vrátane prislúchajúcich mzdových nákladov. Samostatnou kategóriou sú objednávané prekládky vozidiel v čase vyznačovania regulovanej zóny, kde evidujeme nárast ceny PHM, čo značne navyšuje náklady. Náklady spoločnosti prihládajú aj na plánované rozširovanie regulovaných častí zón v rámci postupného zavádzania mestskej parkovacej politiky. Plánovaný rozpočet počíta aj s obstaraním 10 kusov rampových systémov, ktorých využitie je plánované s postupujúcou reguláciou parkovania. Novou zložkou v rámci MPS, s.r.o. je komunikačný kanál a tvorba marketingovej komunikácie pre parkovanie, ktorá prechádza pod správu MPS. Prevádzka parkovacej politiky zároveň zahŕňa výdavky na poplatky pre affiliate partnerov predaja parkovného. S rozširujúcou sa sieťou regulácie narastá aj počet týchto partnerov, čo predstavuje výdavkový nárast.

Transakčné poplatky sú platené aj prevádzkovateľom mobilných parkovacích aplikácií (MPA). Časť príjmov z výnosov parkovacej politiky je na základe Štatútu zdieľaná s mestskými časťami, ktorým sa zasiela časť z celkovej prijatej sumy ako výdavok oddelenia parkovania.

**Bežné výdavky** rozpočtované oddeleniu správy komunikácií sú v čiastke **1 797 430 Eur** sú určené na vodorovné dopravné značenie, zvislé dopravné značenie a údržbu na parkoviskách.

**Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v čiastke **1 846 528 Eur** a sú určené na zabezpečenie verejných obstarávaní, projektových dokumentácií a inžinieringu pre nové záchytné parkoviská - Zlaté Piesky a ZOO a rezidenčné parkovacie domy kde v príprave najviac pokročili RPD Wolkrova a Saratovská 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 700 000 Eur pre mestskú časť Karlova Ves.

**Kapitálové výdavky** v gescii oddelenia dopravných stavieb sa rozpočtujú v sume **55 000 Eur** na kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej ul.

## Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 2 634 797                      | 1 625 274                     | 9 975 394                  | 613,8%              |
| Kapitálové výdavky    | 45 332 981                     | 13 609 283                    | 67 899 877                 | 498,9%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>47 967 778</b>              | <b>15 234 557</b>             | <b>77 875 271</b>          | <b>511,2%</b>       |

### Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – cesty, mosty a trate

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov  
ved. odd. projektová kancelária – sekcia dopravy  
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát  
ved. odd. ekonomických a finančných činností  
ved. odd. dopravných stavieb  
ved. odd. implementácie externého financovania

#### Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 634 797                                   | 1 625 274                                  | 9 975 394                               | 613,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 45 332 981                                  | 13 609 283                                 | 67 899 877                              | 498,9%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>47 967 778</b>                           | <b>15 234 557</b>                          | <b>77 875 271</b>                       | <b>511,2%</b>             |

| Cieľ                                          | Ukazovateľ                                                                                      | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nosný dopravný systém<br>– realizačná fáza    | • NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor<br>(Nová električková trať v Petržalke)        | 56 518 596 Eur     |
| Nosný dopravný systém<br>– prípravná fáza     | • MET Ružinovská radiála – projektová dokumentácia                                              | 1 108 584 Eur      |
| Nosný dopravný systém<br>– predprípravná fáza | • ET Dúbravsko - Karloveská radiála - predĺženie BORY -<br>geometrické plány a znalecké posudky | 35 500 Eur         |

#### Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **1 000 000 Eur**. Počíta sa s výdavkami na vysporiadanie pozemkov a stavieb, ktoré je nevyhnutné na obdržanie stavebného povolenia, vrátane úhrady nájmov, výkupov, vecných bremien, znaleckých posudkov a geometrických plánov.
- v gescii oddelenia majetkových vzťahov **2 594 599 Eur**. Počíta sa s výdavkami na vysporiadanie pozemkov a stavieb, vrátane úhrady nájmov, výkupov, vecných bremien, znaleckých posudkov a geometrických plánov.
- v gescii oddelenia majetkových vzťahov sa v roku 2023 rozpočtuje **35 500 Eur**. Počíta sa s výdavkami na znalecké posudky a geometrické plány.
- v gescii oddelenie geodetických činností **54 000 Eur**. Počíta sa s výdavkami na geometrické plány a s tým súvisiace poplatky.
- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **869 440 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené výdavky v súvislosti s realizáciou a modernizáciou piatich električkových tratí, ako napr. odborné analýzy, špeciálne zisťovania, spracovanie cost-benefit, dopravné analýzy, monitoringy hluku, životného prostredia, merania vplyvov tratí na prostredie, value inžiniering, konzultačné činnosti FIDIC, geodetické činnosti, poplatky a ďalšie.
- V gescii oddelenia ekonomických a finančných činností **201 200 Eur** budú hradené výdavky na poistenie DKR Starohájska.
- v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy **47 500 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 **5 173 155 Eur**.

#### Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov sa v sume **494 793 Eur** rozpočtujú výdavky na modernizáciu električkovej trate-Ružinovská radiála na výkupy pozemkov a na novú ET v Petržalke Bosákova ulica-Janíkov dvor.
- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **90 000 Eur** na inžiniersku činnosť pred, v rámci prípravy a počas výstavby a modernizácie električkových tratí – Modernizácie ET Ružinovská radiála a nová ET Pribinova - Košická.
- v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy **1 136 466 Eur** na financovanie týchto projektov a aktivít:
  - Modernizácia ET Vajnorská radiála
  - Modernizácia ET Ružinovská radiála
  - Mimoúrovňové križovanie Bojnická,
  - Nová ET Podunajské Biskupice-Vrakuňa,
  - Predĺženie ET Ružinovskej radiály po TIOP Ružinov,
  - Nová ET Pribinova-Košická,
  - Rozšírenie Lamačskej cesty.
- v gescii oddelenia implementácie externého financovania **9 660 022 Eur** na projekt Modernizácia ET Dúbravsko-Karloveská radiála a na transfery pre Dopravný podnik a.s. na financovanie týchto projektov a aktivít:
  - Trolejbusová trať – Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra – projektová dokumentácia,
  - Trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho - stavba,
  - Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná – projektová dokumentácia.

V gescii oddelenia dopravných stavieb na akcie sa rozpočtuje **56 518 596 Eur** na novú električkovú trať v Petržalke (2. časť: Bosákova ulica – Janíkov dvor).

## Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

### Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 8 283 188                            | 6 924 503                           | 7 249 468                        | 104,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 7 135 184                            | 4 706 176                           | 7 629 896                        | 162,1%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>15 418 372</b>                    | <b>11 630 679</b>                   | <b>14 879 364</b>                | <b>127,9%</b>             |

### 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. Projektová kancelária – Magistrát  
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

### Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 8 283 188                            | 6 924 503                           | 7 249 468                        | 104,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 7 135 184                            | 4 706 176                           | 7 629 896                        | 162,1%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>15 418 372</b>                    | <b>11 630 679</b>                   | <b>14 879 364</b>                | <b>127,9%</b>             |

| Cieľ                         | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>Hodnota       |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Starostlivosť o cestnú zeleň | • Plocha údržby cestnej zelene – kosenie | 1 427 519 m <sup>2</sup> |

**Bežné výdavky** v gescii oddelenia správy komunikácií (OSK) sú rozpočtované v sume **1 900 000 Eur**. Výdavky sú určené na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene:

- údržba dopravnej zelene, vrátane údržby mestského mobiliáru 1 570 000 Eur
- nákup lavičiek a mestského mobiliáru (lavičiek, košov, cyklostojanov ) 310 000 Eur
- všeobecný materiál (zavlažovacie nádoby, malý zrezávač...) 20 000 Eur

V gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) sú navrhnuté **bežné výdavky** v celkovej sume **5 287 968 Eur**. V tejto navrhnutej sume výdavky potrebné na zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby zelene, na pasport zelene na ploche hlavného mesta, arboristické orezy v sade Janka Kráľa, príprava zelených plôch na náhradnú výsadbu z rozhodnutí a drobné revitalizácie verejných priestranstiev a stromoradií sú v celkovej sume **4 832 616 Eur**.

| Názov výdavku                                                                                                                       | Návrh rozpočtu<br>2023 v Eur |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta                                                                                | 909 116                      |
| Výsadba drevín a povýsadbová starostlivosť (náhradná výsadba 200 ks)                                                                | 400 000                      |
| Pasport zelene na ploche hl. mesta                                                                                                  | 400 000                      |
| Výruba drevín                                                                                                                       | 300 000                      |
| Údržba parkov I. intenzitnej triedy                                                                                                 | 800 000                      |
| Likvidácia invázičných drevín                                                                                                       | 25 000                       |
| Orez stromov a krov - RUZ                                                                                                           | 385 000                      |
| Orez stromov a krov - RCZ                                                                                                           | 110 000                      |
| Obnova trávnikov                                                                                                                    | 0                            |
| Polievanie vysadených rastlín (náhradná výsadba)                                                                                    | 270 000                      |
| Výsadba a rekonštrukcia kvetinových záhonov                                                                                         | 35 000                       |
| Horský park - práce v zmysle Programu starostlivosti                                                                                | 73 000                       |
| Odburinenie - mimo I. intenzitnej triedy + zálievka záhonov + ostrovčeky                                                            | 320 000                      |
| Údržba samozavlažovacích kvetináčov - výsadba, odburinenie, zálievka                                                                | 65 000                       |
| Vyprázdňovanie košov - Horský park, Kutlíková, ...                                                                                  | 15 500                       |
| Príprava zelených plôch na výsadbu, prekládka sietí                                                                                 | 25 000                       |
| Údržba Sadu Janka Kráľa - údržba a drobné revitalizácie                                                                             | 75 000                       |
| Údržba Sadu Janka Kráľa - bezpečnostné orezy (VO), havarijné výruba, arboristické práce                                             | 200 000                      |
| Mestský mobiliár - údržba a nákup                                                                                                   | 5 000                        |
| Ovce- ochrana a obnova biotopov spásaním                                                                                            | 50 000                       |
| Oprava a údržba ihrísk                                                                                                              | 70 000                       |
| Zelené opatrenia - Cestná zeleň (zelené cestné ostrovčeky, výsadbové jamy, výsadba trvaliek, krov v rámci opráv OSK, cyklotrasy...) | 250 000                      |
| Zelené opatrenia - Projekty a Plánovanie                                                                                            | 50 000                       |

V rámci prvku 2.4.1 spravovaného OTMZ na rok 2023 je navrhnutých **322 000 Eur** v nadväznosti na Zmluvu medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Lesy SR, š.p. ako náhrada za obmedzenie ťažby dreva v Lesy SR, š.p. Táto zmluva bude pokračovať aj v rokoch 2024-2025.

Na úhradu faktúr za dodávku vody, na základe zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. na rok 2023 je narozpočtovaná suma **18 000 Eur**.

Na úpravu parkovej plochy a starostlivosť o zeleň v okolí Pentagonu je na rok 2023 navrhnutých **2 000 Eur**.

V rámci projektu LIFE Steppe on Border - Sysľovské polia je navrhnutá suma vo výške **73 257 Eur**. Zároveň bude použitý aj nevyčerpaný zostatok z minulých rokov v sume **35 095 Eur**. Tieto prostriedky sú účelovo viazané výhradne na tento projekt. V rámci uvedeného medzinárodného projektu, ktorého cieľom je zabrániť vyhynutiu sokola kobcovitého a dropa veľkého a vytvoriť podmienky pre rast ich populácií, budú financie využité na zabezpečenie presne definovaných úloh Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Bežné výdavky v rámci projektu 172 - Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosákova ulica-Janíkov dvor zabezpečované sekciou životného prostredia – oddelením tvorby mestskej zelene sú na rok 2023 navrhnuté v celkovej sume **5 000 Eur**.

V gescii odd. pozemných stavieb a verejných priestorov je na bežné výdavky rozpočtovaná suma **36 500 Eur**. Výdavky sú rozpočtované na prípravné práce na 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 a na externé služby projektového riadenia a inžinieringu.

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu je rozpočtovaná suma **25 000 Eur** na bežné výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s projektom Živé námestie, ako napr. spracovanie cost-benefit, posudky, dopravné prieskumy, value inžiniering, konzultačná činnosť pre business case, konzultačná činnosť FIDIC, prieskumy a iné.

**Kapitálové výdavky** v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene na rok 2023 sú rozpočtované vo výške **1 526 348 Eur** a to na nasledovné akcie:

| Názov výdavku                                                  | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie /PD/ | 54 000                           |
| Realizácia - Malé projekty vo verej.priestoroch /OTMZ/         | 13 000                           |
| Alej Pionierska – Klimaticky odolná Bratislava                 | 515 835                          |
| Sysľovské polia - LIFE+                                        | 58 400                           |
| Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna Mestská ubytovňa        | 234 800                          |
| Klimaticky odolná Bratislava - Horský park – Mokrad'           | 238 000                          |
| Nová ET v Petržalke – 2.časť – Bosákova ulica-Janíkov dvor     | 308 513                          |
| Drobné KV pod 100 000 Eur                                      | 3 800                            |
| Obnova NKP Kochova záhrada                                     | 100 000                          |

V gescii odd. pozemných stavieb a verejných priestorov na rok 2023 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške **5 478 548 Eur** na nasledovné akcie:

| Popis investičnej akcie                                              | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Revitalizácia Námestia slobody                                       | 2 345 900                        |
| Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová) | 100 000                          |
| Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)       | 20 000                           |
| Živé námestie                                                        | 700 000                          |
| Motýlia lúka                                                         | 108 727                          |
| Park Karlova Ves                                                     | 20 000                           |
| Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)                     | 580 000                          |
| Revitalizácia parku na Dunajskej                                     | 171 000                          |
| Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná                            | 30 000                           |
| Skatepark pod Mostom SNP                                             | 529 994                          |
| Revitalizácia Komenského námestia                                    | 5 000                            |
| Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová                | 23 822                           |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Revitalizácia parčík Radlinského            | 14 105  |
| Revitalizácia verejného priestoru Kazanská  | 570 000 |
| Revitalizácia verejného priestoru Latorická | 80 000  |
| Revitalizácia Jurigovho námestia            | 180 000 |

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu je rozpočtovaná suma **625 000 Eur** na **kapitálové výdavky** na nasledovné akcie:

| <b>Popis investičnej akcie</b>               | <b>Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Revitalizácia areálu Zlaté piesky            | 50 000                                  |
| Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke | 200 000                                 |
| Urban Gym                                    | 75 000                                  |
| Plató Staromestská                           | 200 000                                 |
| Bratislavské futbalové ihriská               | 100 000                                 |

## 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 49 261 698                           | 52 601 980                          | 56 864 125                       | 108,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 5 598 400                            | 6 082 449                           | 2 246 800                        | 36,9%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>54 860 098</b>                    | <b>58 684 429</b>                   | <b>59 110 925</b>                | <b>100,7%</b>             |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 30 904 879                           | 32 083 081                          | 26 965 490                       | 84,0%                     |
| Kapitálové výdavky    | 580 200                              | 517 200                             | 607 200                          | 117,4%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>31 485 079</b>                    | <b>32 600 281</b>                   | <b>27 572 690</b>                | <b>84,6%</b>              |

### Prvok: 3.1.1 Nakladanie s komunálnym odpadom

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 29 938 512                           | 29 938 513                          | 25 320 000                       | 84,6%                     |
| Kapitálové výdavky    | 100 000                              | 100 000                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>30 038 512</b>                    | <b>30 038 513</b>                   | <b>25 320 000</b>                | <b>84,3%</b>              |

Ceny za jednotlivé služby podľa zmluvy uzavretej so spoločnosťou OLO a.s. 13.7.2022 od roku 2023 sú nasledovné:

| Por.č. | Názov služby                                                                               | Množstvo               | Jednotková cena za službu | Spolu bez DPH | Spolu s DPH  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 1      | ZEVO – energetické zhodnotenie                                                             | 93 600 v t/rok         | 74,01/t                   | 6 927 422,85  | 8 312 907,41 |
| 2      | Zber a preprava ZKO (120 l)                                                                | 856 463 počet obslúh   | 1,12/obsl.                | 961 569,14    | 1 153 882,97 |
| 3      | Zber a preprava ZKO (240 l)                                                                | 376 020 počet obslúh   | 1,68/obsl.                | 631 731,46    | 758 077,76   |
| 4      | Zber a preprava ZKO (1100 l)                                                               | 1 399 817 počet obslúh | 3,41/obsl.                | 4 773 165,33  | 5 727 798,40 |
| 5      | Zber a preprava odpadov z obalov – hradené Organizáciou zodpovednosti výrobcov             |                        |                           | 0             | 0            |
| 6      | Zberný dvor Ivanská cesta                                                                  | 92 526 počet obslúh    | 4,17 obsl.                | 385 559,12    | 462 670,94   |
| 7      | Zberný dvor Rača                                                                           | 6 127 počet obslúh     | 4,17/obsl.                | 25 532,06     | 30 638,48    |
| 8      | Nelegálne skládky                                                                          | 300 počet obslúh       | 158,02 výjazd             | 47 404,81     | 56 885,77    |
| 9      | Dočisťovanie stanovišť v prípade prekážok pri odvoze odpadu a dočisťovanie zberných hniezd | 22 500 počet obslúh    | 14,15 výjazd              | 318 360,72    | 382 032,87   |
| 10     | Ostatné služby súvisiace so zberom a prepravou ZKO (kľúčová služba, schody, iné prekážky)  | 506 154 počet obslúh   | 1,16 /obsl.               | 585 490,98    | 702 589,18   |
| 11     | Nebezpečný odpad (mobilný zber v 17 MČ 2 krát za rok)                                      | 36 obslúh              | 103,96/obsl.              | 3 742,48      | 4 490,98     |
| 12     | Náklady na zhodnotenie vrátane nákladu na prepravu K-BRKO                                  | 12 000                 | 54,06/ton                 | 648 697,39    | 778 436,87   |
| 13     | Náklady na distribúciu vrátane skladu K-BRKO                                               |                        |                           | 55 721,44     | 66 865,73    |
| 14     | BRKO 120 l (zber, preprava + zhodnotenie)                                                  | 94 239                 | 2,40 obsl.                | 226 545,09    | 271 854,11   |
| 15     | BRKO 240 l (zber, preprava + zhodnotenie)                                                  | 209 682 počet obslúh   | 3,62/obsl.                | 758 560,12    | 910 272,14   |
| 16     | Zber a preprava K BRKO(20 l)                                                               | 1 599 831              | 0,78/ obsl.               | 1 249 462,87  | 1 499 355,45 |
| 17     | Zber a preprava K BRKO(120 l)                                                              | 56 242                 | 2,35/ obsl.               | 132 208,92    | 158 650,70   |
| 18     | Zber a preprava K BRKO(240 l)                                                              | 699 594                | 3,53/ obsl.               | 2 472 838,23  | 2 967 405,87 |
| 19     | Zberný dvor Dúbravka                                                                       | 27 500 počet obslúh    | 8,69/obsl.                | 238 853,71    | 286 624,45   |
| 20     | Umývanie a dezinfekcia nádob (120 l + 240 l)                                               | 30 400 počet obslúh    | 0,85/nádoby               | 25 698,40     | 30 838,08    |
| 21     | Umývanie a dezinfekcia nádob (1100 l)                                                      | 13 300 počet obslúh    | 10,95 nádoby              | 145 624,25    | 174 749,10   |
| 22     | Kuchynský olej obsluhy                                                                     | 11 570                 | 0,83/obsl.                | 9 647,29      | 11 576,75    |

|    |                                          |        |             |                      |                      |
|----|------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|
| 23 | PPK                                      | 2 562  | 18,31/obsl. | 46 905,81            | 56 286,97            |
| 24 | Zvoz a zhodnotenie vianočných stromčekov | 25 000 | 3,17/strom. | 79 257,52            | 95 109,02            |
|    | <b>Celkom</b>                            |        |             | <b>20 750 000,00</b> | <b>24 900 000,00</b> |

**Bežné výdavky** sú rozpočtované v celkovej čiastke **25 320 000 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 **420 000 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.

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

V roku 2023 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

#### Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 350 237                        | 429 282                       | 200 000                    | 46,6%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>350 237</b>                 | <b>429 282</b>                | <b>200 000</b>             | <b>46,6%</b>        |

| 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<br>• Zelený odpad          | 2 000 t<br>1 000 t |

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **200 000 Eur**, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **100 000 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- 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 výsadies a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovávať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

### Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2023 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 infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

#### Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 413 000                              | 350 000                             | 520 000                          | 148,6%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>413 000</b>                       | <b>350 000</b>                      | <b>520 000</b>                   | <b>148,6%</b>             |

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov má rozpočtované kapitálové výdavky v sume **520 000 Eur** na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka, ktoré budú uhradené zo zostatku z minulých období z finančných prostriedkov obdržaných z Envirofondu. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V roku 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného 36 rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín.

### Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

#### Zámer:

Splnenie zákonnej povinnosti vytvárať priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 120 000                              | 1 208 156                           | 1 023 056                        | 84,7%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>120 000</b>                       | <b>1 208 156</b>                    | <b>1 023 056</b>                 | <b>84,7%</b>              |

| Cieľ                           | Ukazovateľ                                                                                                        | Cieľová<br>hodnota |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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** na tento prvok predstavujú sumu **1 023 056 Eur**, rozpočtované v súvislosti s prevádzkovaním RE-USE centra 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 a budú financované z prostriedkov ENVIROFONDU z minulých období.

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 496 130                              | 507 130                             | 422 434                          | 83,3%                     |
| Kapitálové výdavky    | 67 200                               | 67 200                              | 87 200                           | 129,8%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>563 330</b>                       | <b>574 330</b>                      | <b>509 634</b>                   | <b>88,7%</b>              |

| Cieľ                              | Ukazovateľ                                                                                          | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Veterinárne služby na území mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby</li> </ul> | 105 000 Eur        |

**Bežné výdavky** na rok 2023 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované **vo výške 422 434 Eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 105 000 Eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi, teda v čiastke 52 500 Eur.

Výdavky určené na postrek proti komárom sú rozpočtované v sume 253 434 Eur v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby.

Efektívnosť zásahov je podmienená vysoko kvalitným monitorovaním potencionálnych liahnisk komárov a odbornou aplikáciou látky BTI. Na zabezpečenie služieb spojených s bojom proti kalamitnému premnoženiu komárov je navrhnutá suma 151 634 Eur.

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 rozpočtovaná v sume 101 800 Eur.

MBA je zároveň súčasťou projektu INTERREG Mosquito Regulation, 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 64 000 Eur. Zo strany riadiaceho orgánu, MIRRI, vznikla požiadavka na predĺženie projektu a dočerpanie financií. Žiadosť o predĺženie a zmenu projektu do 31.08.2023 bola schválená 23.12.2022. Finančné prostriedky budú refundované z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Suma pozostáva najmä zo všeobecných služieb (expertízne služby, nepriame výdavky) ďalej tuzemských a zahraničných cestovných nákladov a všeobecného materiálu. V predĺženom období sa bude projekt finalizovať a budú pripravovať záverečné výstupy a prezentácie.

**Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v sume **87 200 Eur**, a to na nákup príslušenstva na helikoptéru v rámci projektu INTERREG (45 600 Eur), na vybudovanie dvoch hniezdnych veží pre dažďovníkov - stavba súvisiaca s projektom INTERREG (21 600 Eur) a na drobné kapitálové výdavky do 100 000 Eur (20 000 Eur).

## Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

### Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 5 582 965                            | 6 182 965                           | 14 532 181                       | 235,0%                             |
| Kapitálové výdavky    | 4 448 200                            | 5 148 200                           | 1 001 600                        | 19,5%                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 031 165</b>                    | <b>11 331 165</b>                   | <b>15 533 781</b>                | <b>137,1%</b>                      |

### Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. sieťovej infraštruktúry

### Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 5 582 965                            | 6 182 965                           | 14 532 181                       | 235,0%                             |
| Kapitálové výdavky    | 4 448 200                            | 5 148 200                           | 1 001 600                        | 19,5%                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 031 165</b>                    | <b>11 331 165</b>                   | <b>15 533 781</b>                | <b>137,1%</b>                      |

| Cieľ                                              | Ukazovateľ                                                                                                                                                               | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pravidelná údržba verejného osvetlenia            | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet svetelných bodov</li> <li>zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy</li> </ul>                                  | 48 500 ks<br>95%   |
| Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | <ul style="list-style-type: none"> <li>množstvo nových svetidiel s využitím LED technológie</li> <li>počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové</li> </ul> | 1 000 ks<br>500 ks |

**Bežné výdavky** sa rozpočtujú v celkovej sume **14 532 181 Eur**, v tom:

- Verejné osvetlenie -elektrická energia – prevádzka **8 601 181 Eur**
- Technické siete **5 931 000 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 pilomato, 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 premietá 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 **1 201 600 Eur**, v tom:

v Eur

| Popis investičnej akcie                                                                     | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia                                           | 1 000 000                  |
| Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície | 201 600                    |

## Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 12 773 854                     | 12 877 014                    | 14 381 854                 | 111,7%              |
| Kapitálové výdavky    | 570 000                        | 417 049                       | 638 000                    | 153,0%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 343 854</b>              | <b>13 294 063</b>             | <b>15 019 854</b>          | <b>113,0%</b>       |

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 12 622 021                     | 12 725 181                    | 14 284 482                 | 112,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 520 000                        | 318 460                       | 400 000                    | 125,6%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 142 021</b>              | <b>13 043 641</b>             | <b>14 684 482</b>          | <b>112,6%</b>       |

| 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. 20         |
| Strelecká príprava                                                      | • Počet hodín                   | 169             |
| Overovanie telesnej zdatnosti                                           | • Počet dní                     | 44              |
| Výcvik taktická príprava                                                | • Počet dní                     | 10              |

**Bežné výdavky** na činnosť Mestskej polície na rok 2022:

**14 284 482 Eur**

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** 8 402 654 Eur
- **Poistné a príspevky do poisťovní** 3 324 264 Eur
- **Tovary a služby** 1 721 264 Eur
- **Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)** 836 300 Eur

**Kapitálové výdavky** v objeme **300 000 Eur** sú rozpočtované na nákup motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením a **100 000 Eur** na obstaranie softvéru – informačného systému na evidenciu udalostí a a priestupkov.

### Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

| v Eur                 |                                |                               |                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 141 461                        | 141 461                       | 87 000                     | 61,5%               |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                         | 98 589                        | 238 000                    | 241,4%              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>191 461</b>                 | <b>240 050</b>                | <b>325 000</b>             | <b>135,4%</b>       |

| Cieľ                                                              | Ukazovateľ                                | Cieľová Hodnota                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež | • Počet realizovaných preventívnych akcií | min. 50 preventívna akcia v jednotlivých MČ |
| Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov         | • Počet realizovaných preventívnych akcií | min. 8                                      |

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky celkovej sume **87 000 Eur** na:

- údržbu existujúceho kamerového systému v sume **65 000 Eur** (pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov),
- nákup osobných kamier na uniformy v sume **10 000 Eur**.
- tlač propagačného materiálu, na preventívne aktivity v sume **4 000 Eur** (orientované na deti a mládež na území hlavného mesta),
- účastnícke poplatky na strelecké súťaže, výroba diplomov, medailí + gravírovanie na "Športový deň MsP" v sume **8 000 Eur**.

**Kapitálové výdavky** v sume **238 000 Eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému v Hlavnom meste SR Bratislavy.

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 10 372                         | 10 372                        | 10 372                     | 100,0%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 372</b>                  | <b>10 372</b>                 | <b>10 372</b>              | <b>100,0%</b>       |

| Cieľ                                                                                                                 | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cieľová hodnota                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.)</li> </ul> | 96 garážových státí v podzemnej garáži<br><br>1 x ročne |

**V bežných výdavkoch** sú rozpočtované prostriedky v čiastke **10 372 Eur**, a to na dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselagregátu, 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 CO<sub>2</sub>.

## Podprogram: 3.4 Humanitárna pomoc

### Zámer:

Poskytovanie humanitárnej pomoci odídencov z Ukrajiny a pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 0                              | 1 458 920                     | 984 600                    | 67,5%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                       | <b>1 458 920</b>              | <b>984 600</b>             | <b>67,5%</b>        |

### *Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc - Ukrajina*

Zodpovednosť: vedúci odd. vnútornej správy

### Zámer:

Zamedzenie ohrozeniu života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 0                              | 1 458 920                     | 500 000                    | 34,3%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                       | <b>1 458 920</b>              | <b>500 000</b>             | <b>34,3%</b>        |

| Cieľ                           | Ukazovateľ                                                                                                | Cieľová Hodnota |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Humanitárna pomoc pre Ukrajinu | <ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpečenie základných potrieb pre odídenecov Ukrajiny</li> </ul> | 500 000 Eur     |

**V bežných výdavkoch** sú rozpočtované prostriedky v čiastke **500 000 Eur** na zabezpečenie ubytovania a stravovania utečencov, na nákup materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov, na nájom priestorov, režijné náklady, tovary a služby a pod.

### Prvok: 3.4.2 Útvar Centrum Bottova

Zodpovednosť: riaditeľ magistrátu

#### Zámer:

Poskytovať kvalitné služby vrátane informovania pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom

|                       |                                             |                                            |                                         | v Eur                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 0                                           | 0                                          | 484 600                                 | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>484 600</b>                          | -                         |

| Cieľ                                                                              | Ukazovateľ                      | Cieľová<br>Hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prevádzku infocentra/centra na podporu integrácie cudzincov a cudzinek | • Počet prevádzkovaných centier | 1                  |

Finančné prostriedky - **bežné výdavky** v sume **445 000 Eur** sú rozpočtované na nájom priestorov, režijné náklady centra, materiálové a interiérové vybavenie, telekomunikačné služby, tovary a služby, aktivity centra a služby spolupracujúcich organizácií poskytované v centre.

Finančné prostriedky – **bežné výdavky** v čiastke **39 600 Eur** zahŕňajú náklady na proces strategického plánovania integrácie cudzincov a cudzinek na lokálnej úrovni. Proces strategického plánovania v roku 2022 zahŕňa mapovanie stavu a potrieb vrátane analýz v oblasti systematizácie zberu dát, integračných opatrení, vzdelávania detí a mládeže s cudzineckým pôvodom, ako aj nastavenie merateľných ukazovateľov. Slúžia na hradenie výdavkov za tvorbu metodológie, zber a analýzu dát (rozhovory, dotazníky, fokusové skupiny a i.), výdavky spojené pôsobením v expertnej skupine a facilitáciu stretnutí, vrátane výdavkov na komunitné aktivity, workshopy a prezentácie, či iné aktivity v rámci participatívneho plánovania.

## 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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 22 566 296                                  | 24 273 119                                 | 33 399 895                              | 137,6%                           |
| Kapitálové výdavky    | 7 755 585                                   | 7 001 831                                  | 8 586 485                               | 122,6%                           |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>30 321 881</b>                           | <b>31 274 950</b>                          | <b>41 986 380</b>                       | <b>134,2%</b>                    |

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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 700 000                                     | 700 000                                    | 600 000                                 | 85,7%                            |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>700 000</b>                              | <b>700 000</b>                             | <b>600 000</b>                          | <b>85,7%</b>                     |

#### Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

### Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 700 000                                     | 700 000                                    | 600 000                                 | 85,7%                            |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>700 000</b>                              | <b>700 000</b>                             | <b>600 000</b>                          | <b>85,7%</b>                     |

| Cieľ                                            | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                              | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu | <ul style="list-style-type: none"> <li>členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava</li> </ul> | 600 000 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.

BTB celoročne spravuje web, čo predstavuje komplexné zabezpečenie chodu web stránky visitbratislava.com a microsite 72hodinovemesto, card.visitbratislava.com a ich podstránok. Súčasťou aktivity bola aj implementácia služby GoOut, ktorá predstavuje spojenie kultúrno-informačného média, sociálnej siete a systému na predaj vstupeniek. Jej súčasťou je denná správa a aktualizácia sociálnych sietí Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn správa webového portálu a aplikácie.

## Podprogram: 4.2 Kultúra

### Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index $\frac{N\ 2023}{U\ 2022}$ |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Bežné výdavky         | 9 350 752                      | 9 853 798                     | 10 589 198                 | 107,5%                          |
| Kapitálové výdavky    | 1 841 000                      | 1 809 478                     | 3 043 432                  | 168,2%                          |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>11 191 752</b>              | <b>11 663 276</b>             | <b>13 632 630</b>          | <b>116,9%</b>                   |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 3 050 970                            | 3 287 564                           | 3 009 810                        | 91,6%                     |
| Kapitálové výdavky    | 120 000                              | 132 000                             | 174 800                          | 132,4%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 170 970</b>                     | <b>3 419 564</b>                    | <b>3 184 610</b>                 | <b>93,1%</b>              |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ                                                                                    | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave | • OC 1 - Podpora komunitných a kultúrnych projektov                                           | 45                 |
|                                                                                                    | • OC3 – Ponuka programu z externého prostredia pre tvorbu programovej štruktúry projektov     | 40                 |
|                                                                                                    | • OC3 - Podpora podujatí bratislavských mestských častí                                       | 25                 |
|                                                                                                    | • OC4 - Podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií                           | 25                 |
|                                                                                                    | • OC4 – Podpora podujatí HMBA (počet podporených žiadostí cez systém Open Call)               | 2                  |
| Projekty BKIS                                                                                      | • Rande s mestom – vychádzky                                                                  | 110                |
|                                                                                                    | • Rande s mestom – podcast                                                                    | 12                 |
|                                                                                                    | • Diškurz Klarisky                                                                            | 4                  |
|                                                                                                    | • Visita                                                                                      | 4                  |
|                                                                                                    | • Bratislavské mestské dni                                                                    | 1                  |
|                                                                                                    | • Bratislavské kultúrne leto                                                                  | 1                  |
|                                                                                                    | • Festival mladého vína                                                                       | 1                  |
|                                                                                                    | • Bratislavské Vianoce a Vianočný hlavný trh (počet aktivít alebo podujatí v rámci projektov) | 1                  |
| Rozšírenie priestorových kapacít                                                                   | • Realizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu kino ZORA – 3. etapa                      | 1                  |
|                                                                                                    | • Participácia                                                                                | 3                  |
| Transparentná činnosť organizácie                                                                  | • Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) - počet stretnutí  | 4                  |
| Koncepčná činnosť                                                                                  | • Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov | celoročne          |
|                                                                                                    | • Príprava akčného plánu ku koncepcii kultúry mesta Bratislava 2030                           | 1                  |
| Kurz sprievodcov cestovného ruchu                                                                  | • Zvyšovanie kvality a modernizácia vzdelávacej platformy akreditovaného kurzu MŠ SR          | celoročne          |

**Bežný transfer** zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta v objeme **3 009 810 Eur**.

**Kapitálový transfer** je rozpočtovaný v sume **174 800 Eur** na zariadenia a stroje (19 000 Eur) úžitkový automobil (39 000 Eur), projektor na väčšiu projekciu, projektor na menšiu projekciu, sada objektívov, mediaserver a PC na prehrávanie prezentácií (40 000 Eur), prestrešenie pódia (76 800 Eur).

### Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 195 795                            | 1 239 367                           | 1 282 204                        | 103,5%                    |
| Kapitálové výdavky    | 30 000                               | 37 328                              | 164 000                          | 439,3%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 225 795</b>                     | <b>1 276 695</b>                    | <b>1 446 204</b>                 | <b>113,3%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cieľová<br>hodnota                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prírastok knižničného fondu</li> <li>Počet výpožičiek fyzických dokumentov</li> <li>Počet výpožičiek elektronických dokumentov</li> <li>Počet registrovaných užívateľov</li> </ul>                                                             | 6 900<br>190 000<br>7 400<br>7 100                      |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných vzdelávacích akcií</li> <li>Počet účastníkov vzdelávacích akcií – fyzických alebo online</li> <li>Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií</li> </ul> | 120<br>1 800<br>6 000<br>Evaluácia<br>vybraných aktivít |
| Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, seberealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií</li> <li>Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií</li> </ul>                                                             | 80<br>1 600                                             |
| Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru</li> <li>Implementácia online katalógu do prostredia webu</li> <li>Implementácia rezervačného systému priestor do prostredia webu</li> </ul>  | 4<br>1<br>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. | • Koncepcia reorganizácie priestor a knižničného fondu                                                         | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                          | • Funkčná optimalizácia, reorganizácia, opravy a úpravy vybraných priestorov v objektoch Kapucínska a Klariská | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                          | • Letné čítanie: počet prevádzkových hodín ročne                                                               | 800             |
| Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia                                                                                                                                                                          | • Stratégia rozvoja organizácie                                                                                | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                          | • Optimalizácia organizačnej štruktúry                                                                         | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                          | • Realizácia interného rozvojového a vzdelávacieho programu                                                    | 1               |

### Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

**1 282 204 Eur**

Mestská knižnica v Bratislave žiada v rozpočte na rok 2023 od zriaďovateľa na svoju bežnú činnosť transfer finančných prostriedkov v sume **1 282 204 Eur**. Suma je oproti r. 2022 navýšená len v dôsledku zvýšených nákladov na energie, valorizáciu tarifných plátov od 1.1.2023 a odvodov. Znížiť sme však v rozpočte museli pôvodne plánované náklady na položky nákupu kníh, opravy a údržbu, nákup inventáru a i.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú predpokladané vlastné príjmy vo výške 41 000 Eur. Ide o príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 13 000 Eur a knižničné príjmy zo zápisného, pokút a ostatných poplatkov vo výške 28 000 Eur. Čo sa týka oblastí výdavkov, v návrhu rozpočtu sme mohli naplánovať na položke nákup kníh na r. 2023 len sumu 32 076 Eur, čo je tretina rozpočtu r. 2022. Navyše, pre budúce obdobie bude potrebné knižničný fond viac aktualizovať v súvislosti s budúcou prevádzkou v objekte Grössling. Na položku opravy a údržba bolo možné naplánovať len sumu 17 000 Eur na nevyhnutné opravy a úpravy priestorov Kapucínska - Klariská v súvislosti s čiastočným presunom fondu z Laurinskej 5 do týchto priestorov. Preto aj na obnovu zastaralého inventáru a techniky, kde sme pôvodne plánovali vyššiu sumu, sme mohli dať do rozpočtu len sumu 5 000 Eur. Ide o prípravu priestorov na situáciu v r. 2024 a 2025, kedy je potrebné vytvoriť podmienky na budúce zahájenie prevádzky v objekte Grössling. Suma plánovaných finančných prostriedkov na mzdy zamestnancom na r. 2023 oproti predchádzajúcemu roku je zatiaľ navýšená o valorizáciu tarifných plátov o 7 % od 1.1.2023. Plánujeme aj navýšenie mzdových kapacít o 2,0 úväzky, jednak z dôvodu nutnosti reorganizácie a aktualizácie knižničného fondu a plánovaného presunu 30 tis. zväzkov kníh z Laurinskej na Kapucínsku ul. Nedokázali sme však pri súčasnom limite finančných prostriedkov na mzdy zakomponovať do návrhu rozpočtu požiadavku na 1,0 úväzok na prípravu projektu RFID automatizácie služieb knižnice. Výdavky na energie sú navýšené v súčinnosti s preddávkami platieb dodávateľmi energií a ostatné plánované výdavky v rozpočte na jednotlivých položkách sú prevažne znížené oproti r. 2022.

### Kapitálový transfer

**164 000 Eur**

Z kapitálových finančných prostriedkov plánujeme v r. 2023 investíciu do dvoch projektov a to „Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1“ v sume **97 000 Eur** a na projekt „Rekonštrukcia nákladného výťahu na Kapucínskej č. 3“ v sume **67 000 Eur**.

### 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. Program zahŕňa 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 Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 810 841                            | 1 824 679                           | 2 155 231                        | 118,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 696 000                              | 1 149 150                           | 1 445 000                        | 125,7%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 506 841</b>                     | <b>2 973 829</b>                    | <b>3 600 231</b>                 | <b>121,1%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                                                   | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                              | Cieľová<br>hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká                                                                                                                  | • Počet realizovaných výstav                                                                                                                                                                            | 6                  |
|                                                                                                                                                                        | • Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť /priorita témy „Umenie vo verejnom priestore“/                                     | 50                 |
|                                                                                                                                                                        | • Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/                                                                                                  | 10                 |
|                                                                                                                                                                        | • Konceptia debarierizácie kultúrnych obsahov GMB                                                                                                                                                       | 1                  |
|                                                                                                                                                                        | • Počet expozícií pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím                                                                                                                                         | 2                  |
| Systematicky budovať galerijnú zbierku                                                                                                                                 | • Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov/                                                                                                                                                  | 30                 |
| Profesionalizovať manažment zbierok                                                                                                                                    | • Depozitár GMB / Vajnorská vybavený mobiliárom                                                                                                                                                         | 1                  |
|                                                                                                                                                                        | • Akčný plán sťahovania ZP                                                                                                                                                                              | 1                  |
| Zvyšovať počet vedecko-výskumných projektov                                                                                                                            | • Projekt Umenie mesta zameraný na tému diel vo verejnom priestore (výstupy – online katalóg diel vo VP Bratislavy – 2. fáza; živý program pre verejnosť – prednášky, komentované prehliadky, diskusie) | 1                  |
| Digitalizácia a digitálna transformácia inštitúcie – zvyšovať prístupnosť zbierkových predmetov a odborných obsahov pre verejnosť, zvyšovať efektívnosť administratívy | • Počet profesionálne zdigitalizovaných ZP vo vysokom rozlíšení                                                                                                                                         | 200                |
|                                                                                                                                                                        | • Počet publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk                                                                                                                                                 | 12 000             |
|                                                                                                                                                                        | • Počet online projektov                                                                                                                                                                                | 1                  |
|                                                                                                                                                                        | • Počet implementovaných projektov digitálnej transformácie administratívy galérie                                                                                                                      | 1                  |

#### Bežný transfer

- na činnosť organizácie **1 919 557 Eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára **235 674 Eur**

V roku 2023 bude galéria zabezpečovať sprístupňovanie svojich zbierok prostredníctvom prezentačnej činnosti – výstav, expozícií, edičných projektov a digitalizácie zbierkových predmetov. Súčasne plánuje profesionalizovať správu a ochranu zbierkových predmetov prostredníctvom uloženia zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch GMB. Sústreďí sa na 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 a projektov zameraných na tému umenie vo verejnom priestore (vzdelávacie a sprievodné programy pre širšiu verejnosť, online katalóg diel vo verejnom priestore) a služieb (bezplatný vstup na nádvorie spravovaných palácov a do samoobslužného ateliéru v MP), čím chce aj v roku 2023 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).

Nadlimitné požiadavky bežného transferu na rok 2023 sú výdavky na prioritný projekt pána primátora „Nové depozitáre Vajnorská pre GMB a MMB“, ktorý rieši problém nevhodného uloženia zbierkových predmetov galérie a múzea.

#### Kapitálový transfer

- |                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| - depozitár na uloženie zbierkových predmetov GMB | <b>1 395 000 Eur</b> |
| - zbierkové predmety                              | <b>50 000 Eur</b>    |

#### Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Múzea mesta Bratislavy

#### Zámer:

Rozvíjať Múzeum mesta Bratislavy ako odbornú, modernú a dostupnú inštitúciu, ktorá prezentuje a sprístupňuje širokej verejnosti dejiny hlavného mesta a jeho obyvateľov.

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 2 735 726                            | 2 833 498                           | 2 577 533                        | 91,0%                              |
| Kapitálové výdavky    | 995 000                              | 438 000                             | 1 259 632                        | 287,6%                             |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 730 726</b>                     | <b>3 271 498</b>                    | <b>3 837 165</b>                 | <b>117,3%</b>                      |

| Cieľ                                                                                                                     | Ukazovateľ                                                                                                                                                                          | Cieľová<br>hodnota      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vlastné výstavné projekty (Cesta (z) mesta; Šesťdesiate v Bratislave, dočasná expozícia k obnove Michalskej veže)</li> </ul>                 | 3                       |
| Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Depozitár MMB Vajnorská vybavený mobiliárom</li> </ul>                                                                                       | 1                       |
| Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet návštevníkov</li> <li>Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí</li> <li>Počet návštevníkov vzdelávacích programov</li> </ul> | 250 000<br>1300<br>2600 |
| Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB</li> </ul>                                            | Min. 1                  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Údržba zelene v areáli hradu Devín a na promenáde – kosenie</li> <li>Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu technologickej infraštruktúry MMB</li> </ul> | <p>4</p> <p>Min. 1</p> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Bežný transfer

- na činnosť organizácie **2 001 868 Eur**
- na výdavky spojené s prenájomom depozitára **264 326 Eur**
- na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava") **311 339 Eur**

V roku 2023 sa Múzeum mesta Bratislavy okrem zabezpečenia základných odborných činností a ďalšieho zvyšovania ich úrovne sústreď v rámci odbornej agendy najmä na: prípravu a tvorbu výstavných projektov: Cesta (z) mesta, Šesťdesiate v Bratislave, prípravné práce na tvorbe novej expozície do Michalskej veže; architektonicko-historický výskum objektu – bytu Janka Jesenského v Ville Jakuba Sonnenfelda postupné zvyšovanie úrovne uloženia zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch MMB(Ivánska cesta), publikačné projekty: Zborník Múzea mesta Bratislavy, publikácie k výstavám MMB; digitalizáciu zbierkových predmetov;

V oblasti práce s verejnosťou plánuje MMB najmä: komunikačné kampane k výstavným projektom; rozširovanie ponuky služieb verejnosti: otvorenie múzejného obchodu, produkcia múzejného obchodného tovaru a modernizáciu návštevníckej infraštruktúry v lokalitách hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, Stará radnica a Apponyiho palác; rozširovanie ponuky vzdelávacích a programových aktivít a projektov pre rodiny s deťmi (detské letné tábory, kurzy) a tvorbu nových programov a projektov zameraných na interpretáciu, sprostredkovanie a zvyšovanie povedomia o histórii a kultúrnom dedičstve Bratislavy.

V oblasti správy pamiatkovo chránených objektov a budov zverených do správy MMB plánuje MMB najmä zabezpečenie prevádzky a údržby budov, údržba zelene na vnútorných aj vonkajších pozemkoch areálu hradu Devín, zlepšenie stavu infraštruktúry a implementácia úsporných opatrení.

V rámci projektu Culture Across (Interreg SK-AT) bude realizovaný archeologický výskum na hrade Devín, modernizácia návštevníckej infraštruktúry a ukončená sanácia historických architektúr.

V oblasti rozvoja, riadenia ľudských zdrojov a financií plánuje MMB najmä vytvorenie nových pracovných miest v oblasti odborných činností, práce s verejnosťou, riadenia projektov, ekonomických činností, realizáciu strategického plánu MMB a rozvoj obchodných aktivít MMB.

### Kapitálový transfer

- na činnosť organizácie: **183 000 Eur**
- na výdavky spojené s depozitárom: **780 000 Eur**
- na projekt Interreg: **296 632 Eur**

### *Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií*

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2023 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme **0 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).

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 100 000                                     | 50 265                                     | 0                                       | 0,0%                               |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>100 000</b>                              | <b>50 265</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0,0%</b>                        |

#### 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. Program zahŕňa vytvorenie interného systému ad-hoc podpory rozvoja kultúrnych 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.

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 150 000                                     | 3 585                                      | 120 000                                 | 3347,3%                            |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>150 000</b>                              | <b>3 585</b>                               | <b>120 000</b>                          | <b>3347,3%</b>                     |

| Cieľ                             | Ukazovateľ                  | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Stimulácia rozvojových projektov | • počet rozvojových aktivít | 7                  |

##### Bežný transfer

**120 000 Eur**

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2023 predpokladáme realizáciu 7 rozvojových projektov implementovaných do prostredia organizácií. Pre vyhodnotenie bude použitá metodika vychádzajúca z indikátorov merania kvality a efektívnosti.

#### Prvok: 4.2.7 DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát

##### Zámer:

Podpora mestom zriadenej neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava ako prvého mestského divadla. Cieľom je rozvíjať divadelnú scénu s autorskými hrami a postupné vytváranie stáleho publika so zameraním aj na mladú generáciu divákov.

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 307 420                                     | 614 840                                    | 1 444 420                               | 234,9%                             |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 53 000                                     | 0                                       | 0,0%                               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>307 420</b>                              | <b>667 840</b>                             | <b>1 444 420</b>                        | <b>216,3%</b>                      |

| Cieľ                           | Ukazovateľ                 | Cieľová hodnota |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stimulácia divadelných aktivít | • počet autorských premiér | 4               |

**Bežný transfer**

- na činnosť organizácie: **1 434 420 Eur**
- na špeciálne služby a pamiatkové zisťovania **10 000 Eur**

Prvok je určený na rozvoj mestskej divadelnej scény formou príspevku od hlavného mesta ako zriaďovateľa na bežnú prevádzku (nájom, energie, personálne výdavky a pod.) a dotácie na financovanie realizácie premiér a následných predstavení (kulisy, herci, kostýmy a pod.) V roku 2023 predpokladáme realizáciu 4 autorských premiér.

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu je rozpočtovaná suma **10 000 Eur** na **bežné výdavky** na špeciálne služby a pamiatkové zisťovania v súvislosti s projektom, ktoré vzniknú kvôli rekonštrukcii DPOH.

## Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | v Eur               |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       |                                |                               |                            | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 1 897 688                      | 1 892 614                     | 2 188 380                  | 115,6%              |
| Kapitálové výdavky    | 1 202 550                      | 1 026 651                     | 372 000                    | 36,2%               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 100 238</b>               | <b>2 919 265</b>              | <b>2 560 380</b>           | <b>87,7%</b>        |

Mestským lesom sa na rok 2023 rozpočtuje **bežný výdavok** v sume **2 188 380 Eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných **42 000 Eur** účelovo určených na projekt "CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a vo Viedni" v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 a rozpočtovaných **38 742 Eur** účelovo určených na "Odlov diviakov v extra a intraviláne."

**Kapitálový príspevok** rozpočtovaný v celkovej sume **372 000 Eur** je účelovo určený na akcie:

- 120 - Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov **245 000 Eur**
- 931 - Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke **80 000 Eur**
- 1047 - Infraštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie) **40 000 Eur**
- 1132 - Horáreň Krasňany **7 000 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 611 677                            | 1 851 227                           | 2 208 870                        | 119,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 480 000                              | 181 000                             | 160 000                          | 88,4%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 091 677</b>                     | <b>2 032 227</b>                    | <b>2 368 870</b>                 | <b>116,6%</b>             |

| 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 **2 208 870 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 **160 000 Eur** na akcie:

- zariadenie, stroje a rekonštrukcie **50 000 Eur**
- nová krmovináreň **50 000 Eur**
- chovné zariadenie pre medveďa hnedého **60 000 Eur**

## Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u  
ved. odd. Projektová kancelária – Magistrát

### Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 916 975                            | 3 266 575                           | 3 561 133                        | 109,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 1 036 535                            | 347 601                             | 966 739                          | 278,1%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 953 510</b>                     | <b>3 614 176</b>                    | <b>4 527 872</b>                 | <b>125,3%</b>             |

| Cieľ                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cieľová hodnota        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvyšovanie počtu detí na podujatiach STaRZu (Beh Devín, Cvičko) v prevádzkach vďaka spolupráci s MČ a školami, či klubmi, vďaka zvýhodnenému vstupnému, efektívnejšej komunikácii</li> <li>• spustenie novej komunikačnej stratégie v STaRZe, ktorá bude intenzívnejšie</li> </ul> | <p>+ 10 %</p> <p>1</p> |

|                                                        |                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                        | komunikovať zdravý životný štýl a propagovať šport v meste                                                                 |  |
| Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• rekonštrukcia ZŠ Harmincova</li> <li>• rekonštrukcia Plaváreň Pasienky</li> </ul> |  |

**Bežný príspevok** sa rozpočtuje v čiastke **3 511 133 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 príspevok na rekreáciu, na ostatné prevádzkové náklady – náklady na zvýšené energie, na zabezpečenie opráv a údržby prevádzok a objektov – údržba detských ihrísk, ktoré majú prejsť do správy organizácie.

**Bežné výdavky** rozpočtované projektovej kancelárie – Magistrát predstavujú sumu **50 000 Eur** na výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s rozšírením LK Tehelné pole, ako napr. geodetické zameranie bazénov a budovy, spracovanie cost-benefit, monitoring, dopravné prieskumy, štúdie a ďalšie.

**V kapitálových výdavkoch** sa rozpočtuje príspevok v sume **966 739 Eur** na akcie:

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| • revitalizácia a rekonštrukcia Areál zdravia Zlaté piesky | <b>150 000 Eur</b> |
| • rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou          | <b>250 000 Eur</b> |
| • rekonštrukcia systému chladenia ZŠ Harmincova            | <b>540 000 Eur</b> |
| • rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky         | <b>26 739 Eur</b>  |

## 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 4 622 485                      | 3 893 782                     | 5 045 481                  | 129,6%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 622 485</b>               | <b>3 893 782</b>              | <b>5 045 481</b>           | <b>129,6%</b>       |

| Cieľ                                                                                     | Ukazovateľ                                                                                               | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest</li> </ul> | 88 770          |

**Bežný transfer** je rozpočtovaný v sume **5 045 481 Eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume **4 937 334 Eur** a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume **14 147 Eur** a **94 000 Eur** na obnovu a údržbu Slavína ako nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022.

## Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

### Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 280 000                              | 316 120                             | 397 303                          | 125,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>280 000</b>                       | <b>316 120</b>                      | <b>397 303</b>                   | <b>125,7%</b>             |

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 280 000                              | 316 120                             | 397 303                          | 125,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>280 000</b>                       | <b>316 120</b>                      | <b>397 303</b>                   | <b>125,7%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                       | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                         | Cieľová hodnota     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pamiatkový fond vo vlastníctve Hlavného mesta - pasportizácia stavu fyzickej infraštruktúry NKP                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyhodnotenie akcie s určením priority zásahov v rámci Hlavného mesta</li> </ul>                                                                                             | 1                   |
| Dielo vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB | <ul style="list-style-type: none"> <li>Archívne bádanie k vlastníckym vzťahom.</li> <li>Členstvo v komisii pre diela vo v.p.</li> <li>Usmerňovanie obnovy diel vo v.p.</li> </ul>                                  | 10<br>1<br>10       |
| Koncepcia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizácia pasportu diel vo v.p.</li> <li>Spolupráca na novej koncepcii narábania s dielami vo v.p.</li> <li>Spolupráca s GMB na databáze diel vo v.p.</li> </ul>         | 1<br>1<br>1         |
| Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualizácia evidencie 1x ročne</li> <li>Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie.</li> </ul>                                                                            | 1<br>10             |
| Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odborné stanoviská pre OUIČ</li> <li>Odborné stanoviská pre odd.nájomov a s.v.</li> <li>Odborné stanoviská pre MČ</li> <li>Odborné stanoviská pre iné inštitúcie</li> </ul> | 20<br>5<br>20<br>10 |

| Cieľ                                                                  | Ukazovateľ                                        | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Kultúrne dedičstvo - výskum                                           | • Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa             | 3               |
|                                                                       | • Pamiatkové výskumy pre iné subjekty             | 5               |
|                                                                       | • Vedecké a popularizačné aktivity                | 20              |
| Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia                       | • Prednášky pre verejnosť                         | 5               |
|                                                                       | • Exkurzie pre verejnosť                          | 5               |
|                                                                       | • Komentované videá                               | 10              |
| Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva - partnerstvá | • Podujatie Limes Day s rakúskou stranou          | 1               |
|                                                                       | • Archeofilm – pilotný projekt                    | 1               |
| Digitalizácia                                                         | • Ďalšia etapa digitalizácie dokumentačného fondu | 2               |

**Bežný transfer**

- na činnosť organizácie

**397 303 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 2023 sa bude organizácia zameriavať najmä na skvalitnenie informačných výstupov pre verejnosť (web, fb, instagram) vo všetkých oblastiach, uvedených v zámere. Dôraz sa bude klásť aj na udržanie kvality odborných výstupov z organizácie, zameraných na zachovanie štatútu vedecko-výskumnej organizácie Hlavného mesta.

**Kapitálové výdavky :**

V roku 2016 sme začali prípravu rekonštrukcie podkrovia na Uršulínskej 9, kvôli havarijnému stavu strešného plášťa (rozpadávajúca krytina, nedostatočná tepelná izolácia, zatečené časti konštrukcie krovu). V 2. polroku 2016 sme začali prvú etapu tejto akcie – zameranie podkrovia a prvostupňový projekt rekonštrukcie podkrovia. V 2. polroku 2017 bol vypracovaný realizačný projekt.

2.etapou bude samotná stavebná realizácia. Aby mohla byť rekonštrukcia podkrovia dotiahnutá do konca, na realizáciu je potrebných ešte 300 000 Eur z kapitálových prostriedkov mesta. Táto suma nie je začlenená do rozpočtu organizácie na rok 2023, vzhľadom na prísne úsporné opatrenia Hlavného mesta.

**Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok**

V roku 2023 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 186 719                            | 1 239 119                           | 1 221 685                        | 98,6%                     |
| Kapitálové výdavky    | 3 195 500                            | 3 432 101                           | 1 613 314                        | 47,0%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 382 219</b>                     | <b>4 671 220</b>                    | <b>2 834 999</b>                 | <b>60,7%</b>              |

### Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

### Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 419 719                              | 399 719                             | 422 086                          | 105,6%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>419 719</b>                       | <b>399 719</b>                      | <b>422 086</b>                   | <b>105,6%</b>             |

Na rok 2023 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **422 086 Eur** na prevádzku GIB-u.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy  
odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

### Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 767 000                              | 839 400                             | 799 599                          | 95,3%                     |
| Kapitálové výdavky    | 3 195 500                            | 3 432 101                           | 1 613 314                        | 47,0%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 962 500</b>                     | <b>4 271 501</b>                    | <b>2 412 913</b>                 | <b>56,5%</b>              |

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **799 599 Eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **750 000 Eur** na akcie:

- Fontána Družba na nám. Slobody **700 000 Eur**
- Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán – rezerva pre budúce zverené objekty **50 000 Eur**

V gescii odd. pozemných stavieb a verejných priestorov sú **kapitálové výdavky** rozpočtované vo výške **863 314 Eur** na financovanie projektu Rekonštrukcia budovy na Uránovej.

## Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie Komunálny podnik Bratislavy

### Zámer:

Kompletná starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety, kompletná zimná a letná údržba na komunikáciách mesta vo vybraných mestských častiach východnej a strednej časti mesta.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 1 259 884                           | 7 587 845                        | 602,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 205 000                             | 2 431 000                        | 1185,9%                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                             | <b>1 464 884</b>                    | <b>10 018 845</b>                | <b>683,9%</b>             |

| Cieľ                                     | Ukazovateľ                                                                                                                                | Cieľová<br>Hodnota                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravidelná údržba a čistenie komunikácií | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strojné zametanie</li> <li>• Strojné splachovanie</li> <li>• Chodníky</li> <li>• Koše</li> </ul> | 424 945 m <sup>2</sup><br>1 993 012 m <sup>2</sup><br>793 987 m <sup>2</sup><br>969 ks |

Komunálnemu podniku Bratislavy (KPB) sa na rok 2023 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **7 857 845 Eur**. Novovytvorená príspevková organizácia Komunálny podnik Bratislavy bude v roku 2023 obhospodarovat nasledovné mestské časti: Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory a Staré Mesto. KPB má v pláne za pridelené finančné prostriedky vykonávať letnú a zimnú údržbu podľa operačného plánu, ako aj operačného plánu od OSK a OTMZ. Uvedené činnosti zahŕňajú kompletnú starostlivosť o prístennú zeleň vrátane drevín, mestskú zeleň vrátane drevín, parky, mobiliár, vybrané verejné toalety v siedmych mestských častiach, kompletný ZOP a LOP na komunikáciách mesta v minimálne siedmych mestských častiach východnej a strednej časti mesta, operatívne činnosti spojené s rýchlymi zásahmi v rámci celého mesta /opravy a údržbu mobiliáru, dopr. značenia, údržbárske a dopravné činnosti pre OSK a MPS a vybudovanie 5 člennej stavebno-technickej čaty pre potreby údržby nehnuteľnosti v správe mesta a mestských podnikov pre SSN.

**V kapitálových výdavkoch** sa rozpočtuje príspevok v sume **2 431 000 Eur** na:

- Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby
- Kontajnerové stojiská a zázemie

**2 196 000 Eur,**  
**235 000 Eur.**

## Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

### Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 95 984 208                           | 113 279 600                         | 123 310 615                      | 108,9%                    |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                               | 402 045                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>96 034 208</b>                    | <b>113 681 645</b>                  | <b>123 310 615</b>               | <b>108,5%</b>             |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 373 325                            | 1 705 513                           | 1 560 740                        | 91,5%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 373 325</b>                     | <b>1 705 513</b>                    | <b>1 560 740</b>                 | <b>91,5%</b>              |

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.

Mestským zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy bolo dňa 23.09.2021 prijaté uznesenie č. 958/2021, v ktorom MsZ schválilo koncepciu rozvoja centier voľného času a zároveň súhlasilo s vyradením štyroch centier voľného času a ich elokovaných pracovísk a následne ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie CVČ Gessayova.

### Prvok: 5.1.6 CVČ Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022

Zodpovednosť: poverená vedením centra voľného času

### Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 373 325                            | 1 705 513                           | 1 560 740                        | 91,5%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 373 325</b>                     | <b>1 705 513</b>                    | <b>1 560 740</b>                 | <b>91,5%</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                    | Ukazovateľ                               | Cieľová<br>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                |

CVČ sa spolupodieľa 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.

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.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2023 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.

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 560 740 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 438 800 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>121 940 Eur</b>   |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>729 491 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 560 740 Eur</b> |
| „Z“ – záväzný ukazovateľ                       |                      |

## Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

### Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 12 700 883                           | 13 732 983                          | 15 145 590                       | 110,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 2 400                               | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>12 700 883</b>                    | <b>13 735 383</b>                   | <b>15 145 590</b>                | <b>110,3%</b>             |

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 2023 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

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur                     |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 970 838                              | 1 006 357                           | 1 076 121                        | 106,9%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 2 400                               | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>970 838</b>                       | <b>1 008 757</b>                    | <b>1 076 121</b>                 | <b>106,7%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 076 121 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 004 121 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>72 000 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>700 593 Eur</b>   |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b> | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                   | <b>1 076 121 Eur</b> |

„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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 160 000                            | 1 310 009                           | 1 909 658                        | 145,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 160 000</b>                     | <b>1 310 009</b>                    | <b>1 909 658</b>                 | <b>145,8%</b>             |

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 909 658 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 823 358 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>86 300 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>894 135 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 909 658 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 179 438                              | 193 911                             | 214 987                          | 110,9%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>179 438</b>                       | <b>193 911</b>                      | <b>214 987</b>                   | <b>110,9%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 190                |

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:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>214 987 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>198 987 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>16 000 Eur</b>  |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>121 194 Eur</b> |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>214 987 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 423 000                            | 1 529 114                           | 1 623 606                        | 106,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 423 000</b>                     | <b>1 529 114</b>                    | <b>1 623 606</b>                 | <b>106,2%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 623 606 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 497 606 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>126 000 Eur</b>   |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>1 073 870 Eur</b> |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 623 606 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 227 000                            | 1 332 095                           | 1 423 432                        | 106,9%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 227 000</b>                     | <b>1 332 095</b>                    | <b>1 423 432</b>                 | <b>106,9%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 872             |

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

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 423 432 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 325 067 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>98 365 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>906 461 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 423 432 Eur</b> |
| „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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 926 070                        | 997 341                       | 1 072 687                  | 107,6%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>926 070</b>                 | <b>997 341</b>                | <b>1 072 687</b>           | <b>107,6%</b>       |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 650             |

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

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 072 687 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>996 687 Eur</b>   |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>76 000 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>722 578 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 072 687 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 706 000                              | 767 115                             | 885 061                          | 115,4%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>706 000</b>                       | <b>767 115</b>                      | <b>885 061</b>                   | <b>115,4%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 520                |

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>885 061 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>825 061 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>60 000 Eur</b>  |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>577 000 Eur</b> |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>       |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>885 061 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 005 039                            | 1 072 948                           | 1 150 740                        | 107,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 005 039</b>                     | <b>1 072 948</b>                    | <b>1 150 740</b>                 | <b>107,3%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 150 740 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 071 740 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>79 000 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>749 464 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 150 740 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 215 450                            | 2 414 850                           | 2 538 536                        | 105,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 215 450</b>                     | <b>2 414 850</b>                    | <b>2 538 536</b>                 | <b>105,1%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 1 875              |

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

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>2 538 536 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>2 366 906 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>171 630 Eur</b>   |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>1 633 413 Eur</b> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b> | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                   | <b>2 538 536 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 815 000                              | 875 369                             | 919 945                          | 105,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>815 000</b>                       | <b>875 369</b>                      | <b>919 945</b>                   | <b>105,1%</b>             |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 500                |

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

Štruktúra výdavkov:

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>919 945 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>863 945 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>56 000 Eur</b>  |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>610 304 Eur</b> |

**„Z“ Kapitálový transfer****Spolu**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**0 Eur****919 945 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 057 048                            | 1 157 698                           | 1 199 078                        | 103,6%                             |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 057 048</b>                     | <b>1 157 698</b>                    | <b>1 199 078</b>                 | <b>103,6%</b>                      |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie | • počet žiakov školy | 886                |

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

Štruktúra výdavkov:

**„Z“ Bežný transfer****1 199 078 Eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy **1 118 122 Eur**
- nedaňové príjmy (školné) **80 956 Eur**
- „Z“ mzdové prostriedky **759 661 Eur**

**„Z“ Kapitálový transfer****0 Eur****Spolu****1 199 078 Eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

**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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 1 016 000                            | 1 076 176                           | 1 131 739                        | 105,2%                             |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 016 000</b>                     | <b>1 076 176</b>                    | <b>1 131 739</b>                 | <b>105,2%</b>                      |

| Cieľ                                                                                                      | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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:

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Z“ Bežný transfer</b>                      | <b>1 131 739 Eur</b> |
| - rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy | <b>1 061 739 Eur</b> |
| - nedaňové príjmy (školné)                     | <b>70 000 Eur</b>    |
| - „Z“ mzdové prostriedky                       | <b>748 279 Eur</b>   |
| <b>„Z“ Kapitálový transfer</b>                 | <b>0 Eur</b>         |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>1 131 739 Eur</b> |
| „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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 17 676 000                           | 20 956 450                          | 25 721 200                       | 122,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>17 676 000</b>                    | <b>20 956 450</b>                   | <b>25 721 200</b>                | <b>122,7%</b>             |

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam **25 679 200 Eur**
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevných škôl **42 000 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 160 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 136 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 31 000 detí a žiakov.

Dôvodom zvýšenej sumy finančných prostriedkov pre neštátne školy je schválenie zákona č. 507/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Podľa tejto novely od 1.1.2023 prechádza na obce financovanie žiakov a poslucháčov vo veku 15 až 25 rokov v základných umeleckých školách a jazykových školách, čo bolo doteraz k kompetencii samosprávnych krajov

- vznikom nových škôl/školských zariadení. Na území hlavného mesta vzniklo 27 nových neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré budú financované hlavným mestom (15 materských škôl, 5 školských klubov detí a 7 zariadení školského stravovania).
- nárastom počtu detí, žiakov a poslucháčov - cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine
- medziročným nárastom počtu detí, žiakov a poslucháčov v existujúcich školách/školských zariadeniach
- medziročným nárastom jednotkového koeficientu na jedno prepočítane dieťa. Oproti roku 2022 sa očakáva minimálne 4% nárast.

## 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 64 234 000                           | 76 884 654                          | 80 883 085                       | 105,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 50 000                               | 399 645                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>64 284 000</b>                    | <b>77 284 299</b>                   | <b>80 883 085</b>                | <b>104,7%</b>             |

### Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 63 450 000                           | 76 519 531                          | 80 175 136                       | 104,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 399 645                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>63 450 000</b>                    | <b>76 919 176</b>                   | <b>80 175 136</b>                | <b>104,2%</b>             |

#### 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 Regionálny úrad školskej správy, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V zmysle § 14 ods. 1 tohto zákona je vykonávaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 61 500 000                           | 74 569 531                          | 78 225 136                       | 104,9%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 399 645                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>61 500 000</b>                    | <b>74 969 176</b>                   | <b>78 225 136</b>                | <b>104,3%</b>             |

Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, ktorých výška je po rozpise zo SR zaslaná Regionálnym úradom školskej správy, odborom školstva na Hlavné mesto SR Bratislava. Na základe tohto rozpisu sú spracované a zaslané oznámenia na dotknuté mestské časti Bratislavy na príslušný rok.

**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, a iné.

Po prehodnotení týchto žiadostí Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasiela Regionálny úrad školskej správy, odbor školstva Bratislava oznámenie hlavnému mestu o určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach Bratislavy. 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 950 000                            | 1 950 000                           | 1 950 000                        | 100,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 950 000</b>                     | <b>1 950 000</b>                    | <b>1 950 000</b>                 | <b>100,0%</b>             |

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2023 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 5 000                                | 5 000                               | 7 000                            | 140,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>5 000</b>                         | <b>5 000</b>                        | <b>7 000</b>                     | <b>140,0%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                   | Ukazovateľ                          | Cieľová<br>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

7 000 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 zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 50 000                                      | 0                                          | 50 000                                  | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>50 000</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>50 000</b>                           | <b>-</b>                  |

### 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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 65 000                                      | 65 000                                     | 85 000                                  | 130,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>65 000</b>                               | <b>65 000</b>                              | <b>85 000</b>                           | <b>130,8%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                               | Ukazovateľ                                                                                                               | Cieľová<br>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                 |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                | Ukazovateľ                                                                                                                                                           | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)</li> </ul> | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet voľnočasových priestorov sprístupnených verejnosti</li> </ul>                                                           | 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 | <b>10 000 eur</b> |
| • Bežné výdavky na Koncepciu mesta, práce s mládežou     | <b>5 000 eur</b>  |
| • Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou              | <b>70 000 eur</b> |

Projekt oživenia Mestského parlamentu mladých (ďalej MPM) začal v roku 2020 participatívnym procesom, ktorý mal lepšie zadefinovať 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 2021 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, aktualizovať 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 2023 vyčleňujú finančné zdroje na **bežné výdavky** v objeme **200 000 Eur** najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 200 000                        | 62 155                        | 200 000                    | 321,8%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>200 000</b>                 | <b>62 155</b>                 | <b>200 000</b>             | <b>321,8%</b>       |

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 64 000                         | 232 968                       | 365 949                    | 157,1%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>64 000</b>                  | <b>232 968</b>                | <b>365 949</b>             | <b>157,1%</b>       |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ukazovateľ                                                          | Cieľová hodnota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vytvorenie platformy pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského predprimárneho, primárneho a stredoškolského vzdelávania; pravidelné organizovanie „Bratislavskej učiteľskej konferencie“ vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike (2x ročne); 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 „Bratislavský učiteľský klub“ | • Vytvorenie analyticko-poradenskej platformy Bratislavské školstvo | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Počet realizovaných konferencií                                   | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Počet realizovaných prednášok „Bratislavský učiteľský klub“       | 14              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • Vytvorenie informačného portálu                                   | 1               |

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky

**365 949 Eur**

Súčasťou bežných výdavkov prvku je čiastka **295 949 EUR**, ktorá zahŕňa realizáciu aktivít na projekte „Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k deťom cudzincov“ (Ukraine refugee response in Slovak Republic). Projekt vznikol na základe Memoranda o porozumení medzi Hl. mestom SR Bratislava a UNICEF v súvislosti s núdzovou reakciou vo vzťahu k ľuďom na úteku z Ukrajiny. V rámci projektu realizujeme aktivity zamerané na podporu rozširovania kapacít v zariadeniach predškolskej starostlivosti za účelom zvýšenia miery začlenenia detí s cudzineckým pôvodom do vzdelávacieho systému, podporu inkluzivity školského prostredia vo vzťahu k začleňovaniu takýchto detí, podporu jazykového vzdelávania a iné voľnočasové a

neformálne vzdelávacie integračné programy. Plná výška týchto finančných prostriedkov na pokrytie všetkých výdavkov je uhrádzaná z externého financovania - medzinárodnou organizáciou UNICEF.

Druhú časť bežných výdavkov tvorí suma **70 000** EUR, slúži na realizáciu samotných aktivít v rámci projektu Bratislavské školstvo. Odborná a metodická pomoc a podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl zriadených

v hlavnom meste sa realizuje v podobe:

1. pravidelných stretnutí pracovnej skupiny Platforma bratislavské školstvo,
2. organizovania Bratislavských učiteľských klubov (2 x mesačne)
3. organizovania Bratislavskej učiteľskej konferencie (2 x ročne).

V roku 2023 sa vytvorí expertná skupina „Platforma bratislavské školstvo“ (PBŠ). PBŠ sa bude podieľať na metodickej podpore pedagogických kompetencií v oblasti výchovy a výučby, na zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, zlepšovaní motivačných nástrojov v procese získavania pedagogických a odborných zamestnancov, na vytváraní evaluačného modelu kvality vzdelávacieho procesu a na ostatných cieľoch stanovených vo vzťahu k vzdelávaniu v dokumente PHSR hl. mesta SR Bratislavy do roku 2030. PBŠ bude spolupracovať s regionálnymi koordinačnými tímami, ktorých činnosť je definovaná v dokumente „Plán obnovy a odolnosti SR (MŠVVaŠ SR)“ a podieľať sa na procese implementácie navrhovaných reforiem. Zabezpečovať bude tiež prepojenie komunit bratislavských študentov vysokých škôl s komunitami bratislavských inovatívnych a proaktívnych učiteľov.

#### ***Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r.2021/Mičurin***

V roku 2023 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

## Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 23 163 625                           | 24 883 011                          | 26 294 281                       | 105,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 783 217                              | 1 247 986                           | 944 789                          | 75,7%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>23 946 842</b>                    | <b>26 130 997</b>                   | <b>27 239 070</b>                | <b>104,2%</b>             |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 18 845 966                           | 20 707 674                          | 21 765 620                       | 105,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 759 617                              | 1 247 986                           | 422 318                          | 33,8%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>19 605 583</b>                    | <b>21 955 660</b>                   | <b>22 187 938</b>                | <b>101,1%</b>             |

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. Zároveň prišlo u všetkých zariadení k navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody z titulu zapracovania zmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa k 1.1.2023 a k 1.9.2023.

### Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 649 098                            | 2 823 966                           | 3 078 929                        | 109,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 176 000                              | 196 400                             | 176 000                          | 89,6%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 825 098</b>                     | <b>3 020 366</b>                    | <b>3 254 929</b>                 | <b>107,8%</b>             |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 **3 078 929 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 podľa stupňa odkázanosti poskytujeme starostlivosť, čo si vyžaduje ďalší nárast počtu odborných zamestnancov (ide hlavne o zdravotnícky a sociálny personál). V zmysle zákona o sociálnych službách by malo mať zariadenie Dom tretieho veku od roku 2019 na počet klientov 263 celkovo 132 zamestnancov. Vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu práce, vzhľadom k nedostatku odborného personálu, ale aj nezáujmom zamestnancov pracovať v sociálnych službách, požadujeme na rok 2023 znížiť počet zamestnancov minimálne o 5 (z aktuálneho stavu 120 na 115 zamestnancov). Navyšovanie počtu zamestnancov je pre Dom tretieho veku prioritou, preto vyvinieme všetky potrebné kroky k naplneniu požadovaného stavu zamestnancov. 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 výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>3 078 929 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | 1 380 324 Eur        |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | 1 191 478 Eur        |
| - príjmy zariadenia                | 507 127 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 4 332 000                            | 4 975 722                           | 5 009 600                        | 100,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 106 200                              | 117 700                             | 7 560                            | 6,4%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 438 200</b>                     | <b>5 093 422</b>                    | <b>5 017 160</b>                 | <b>98,5%</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                          | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 **5 009 600 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 výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>5 009 600 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | 1 562 160 Eur        |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | 2 571 240 Eur        |
| - príjmy zariadenia                | 876 200 Eur          |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú v celkovej sume **7 560 Eur** na nákup 3 ks schodolezov na evakuáciu imobilných klientov. DJŽ má 3 pavilóny, kde sa nachádzajú imobilní klienti a v prípade požiaru nie je možná iná forma ich evakuácie.

### Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 238 899                            | 1 323 463                           | 1 457 038                        | 110,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 35 000                           | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 238 899</b>                     | <b>1 323 463</b>                    | <b>1 492 038</b>                 | <b>112,7%</b>             |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 **1 457 038 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 výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>1 457 038 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | 423 576 Eur          |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | 804 279 Eur          |
| - príjmy zariadenia                | 229 183 Eur          |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú v sume **35 000 Eur** na vybudovanie chýbajúcej hlasovej signalizácie požiaru a elektrickej požiarnej signalizácie.

### Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 065 000                            | 2 149 188                           | 2 226 995                        | 103,6%                    |
| Kapitálové výdavky    | 15 300                               | 18 150                              | 15 100                           | 83,2%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 080 300</b>                     | <b>2 167 338</b>                    | <b>2 242 095</b>                 | <b>103,4%</b>             |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 **2 226 995 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 výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>2 226 995 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | 803 568 Eur          |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | 923 853 Eur          |
| - príjmy zariadenia                | 499 574 Eur          |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú v sume **15 100 Eur** na zabezpečenie protipožiarnych zariadení - hlásičov EPS do starej časti budovy a úprava výťahu na evakuačný.

#### Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 2 327 846                      | 2 489 894                     | 2 822 210                  | 113,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 124 000                        | 130 418                       | 66 250                     | 50,8%               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 451 846</b>               | <b>2 620 312</b>              | <b>2 888 460</b>           | <b>110,2%</b>       |

| 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 **2 822 210 Eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>2 822 210 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | 1 057 524 Eur        |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | 1 178 771 Eur        |
| - príjmy zariadenia                | 585 915 Eur          |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú v celkovej sume **66 250 Eur** na vybudovanie elektronickej protipožiarnej signalizácie a projektová dokumentácia v sume 49 250 Eur, nákup priemyselnej pračky a korytového žehliča v sume 11 500 Eur a Nákup priemyselnej sušičky a označovača bielizne v sume 5 500 Eur.

**Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati**

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 2 148 000                                   | 2 267 315                                  | 2 514 374                               | 110,9%                             |
| Kapitálové výdavky    | 66 000                                      | 66 000                                     | 30 000                                  | 45,5%                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 214 000</b>                            | <b>2 333 315</b>                           | <b>2 544 374</b>                        | <b>109,0%</b>                      |

| Cieľ                                                                                                                                                          | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 vo všetkých zariadeniach domova sú príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

**Bežné výdavky** sa rozpočtujú na úrovni **2 514 374 Eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra výdavkov:

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom, v tom</b> | <b>2 514 374 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR              | <b>788 664 Eur</b>   |
| - dotácia z rozpočtu mesta         | <b>1 376 478 Eur</b> |
| - príjmy zariadenia                | <b>349 232 Eur</b>   |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú sume **30 000 Eur** protipožiarne opatrenia.

**Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži**

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

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                             |                                            |                                         |                                    |
| Bežné výdavky         | 2 640 660                                   | 2 779 060                                  | 2 972 694                               | 107,0                              |
| Kapitálové výdavky    | 272 117                                     | 423 948                                    | 20 840                                  | 4,9%                               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 912 777</b>                            | <b>3 203 008</b>                           | <b>2 993 534</b>                        | <b>93,5%</b>                       |

| Cieľ                                                                                               | Ukazovateľ           | Cieľová<br>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 **2 972 694 Eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby, na zabezpečenie nevyhnutných opráv, vrátane plánovanej izolácie klimatizačných jednotiek na streche zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Bežné výdavky celkom</b> , v tom | <b>2 972 694 Eur</b> |
| - príspevok MPSVaR SR               | 994 572 Eur          |
| - dotácia z rozpočtu mesta          | 1 383 189 Eur        |
| - príjmy zariadenia                 | 594 933 Eur          |

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú sume **20 840 Eur** na protipožiarne opatrenia.

### Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 339 608                              | 348 111                             | 390 863                          | 112,3%                             |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                                  |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>339 608</b>                       | <b>348 111</b>                      | <b>390 863</b>                   | <b>112,3%</b>                      |

| 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 **390 863 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.

### Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | v Eur<br>Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                       |                                      |                                     |                                  |                                    |
| Bežné výdavky         | 414 455                              | 645 433                             | 485 200                          | 75,2%                              |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 48 240                              | 11 568                           | 24,0%                              |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>414 455</b>                       | <b>693 673</b>                      | <b>496 768</b>                   | <b>71,6%</b>                       |

| 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 **485 200 Eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

**Kapitálové výdavky** v objeme **11 568 Eur** sa použijú na doplatenie zvyšku sumy na vyhotovenie projektovej dokumentácie viažucej sa k energetickej obnove budovy /vzorovej rekonštrukcii vybraného nadzemného podlažia a pasportu ELI.

#### Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 305 020                              | 380 020                             | 332 000                          | 87,4%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 247 130                             | 40 000                           | 16,2%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>305 020</b>                       | <b>627 150</b>                      | <b>372 000</b>                   | <b>59,3%</b>              |

| Cieľ                                                                    | Ukazovateľ                                                                            | Cieľová hodnota    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priemerná ročná obsadenosť ubytovne</li> </ul> | 195 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 **332 000 Eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

**Kapitálové výdavky** sa rozpočtujú vo výške **40 000 Eur** na dokončenie stavebných úprav buniek.

#### Prvok: 6.1.11 Mestský útulok

Zodpovednosť: vedúci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                                    | 0                                   | 234 000                          | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 20 000                           | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>254 000</b>                   | <b>-</b>                  |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ukazovateľ                                                                                                                             | Cieľová hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prevenia a ukončovanie bezdomovectva párov a jednotlivcov prostredníctvom poskytnutia ubytovania a zabezpečenia základných životných potrieb s intenzívnym sociálnym poradenstvom pri riešení zásadných životných problémov s cieľom stabilizácie a sociálnej inklúzie. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prevádzka celoročnej nízkokapacitnej pobytovej sociálnej služby krízovej intervencie</li> </ul> | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba                                                                                          | min. 60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet klientov, ktorým sa podarilo zastabilizovať                                                                                      | min. 10         |

**Bežné výdavky** vo výške **234 000 Eur** pokryjú náklady mestského zariadenia pobytovej služby na: vodné, stočné, elektrickú energiu, odvoz odpadu, poistenie, prenájom technických zariadení a kontajnerov, údržbu budovy a

okolia, supervíziu, drobné nákupy, zdravotnícky materiál, kancelárske a hygienické potreby, stravovanie a voľnočasové aktivity pre klientov.

**Kapitálové výdavky** vo výške **20 000 Eur** budú použité na projekt Mestský útulok Hradská - nákup kamerového systému a osvetlenia, ktoré budeme vedieť využiť aj v prípade zmeny lokality/zázemia pre poskytovanie služby. Táto investícia ušetrí z dlhodobého hľadiska finančné prostriedky, keďže si aktuálne kamery a svetelné veže na Hradskej prenajímame.

#### Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 235 380                              | 261 380                             | 91 717                           | 35,1%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>235 380</b>                       | <b>261 380</b>                      | <b>91 717</b>                    | <b>35,1%</b>              |

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

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 2023 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. **Bežné výdavky** v sume **21 337 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 2023 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.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 150 000                              | 264 122                             | 150 000                          | 56,8%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>150 000</b>                       | <b>264 122</b>                      | <b>150 000</b>                   | <b>56,8%</b>              |

#### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 120 242                            | 1 080 650                           | 1 162 200                        | 107,5%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 120 242</b>                     | <b>1 080 650</b>                    | <b>1 162 200</b>                 | <b>107,5%</b>             |

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 099 789                            | 1 060 197                           | 1 124 500                        | 106,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 099 789</b>                     | <b>1 060 197</b>                    | <b>1 124 500</b>                 | <b>106,1%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                    | Ukazovateľ                                                                              | Cieľová hodnota                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku neverejným poskytovateľom vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. | • Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie vo výške | 943 000 Eur                                |
|                                                                                                                                                                                                                         | • Počet podporených služieb krízovej intervencie                                        | TSSKI – 4<br>NDC – 3<br>SOH – 3<br>ZOS – 1 |
| Podpora sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie.                                                                                              | • Poskytnutá finančná podpora na chod sociálnej služby nocľaháreň                       | 50 000 Eur                                 |
| Podpora projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu prostredníctvom dotačného programu.                                                                                        | • Vyhlásený a realizovaný dotačný program                                               | 1                                          |
|                                                                                                                                                                                                                         | • Objem poskytnutých dotácií                                                            | 130 000 Eur                                |
|                                                                                                                                                                                                                         | • Počet podporených projektov                                                           | min. 8                                     |

### Štruktúra bežných výdavkov:

Výdavky tohto prvku vo výške **1 124 500 Eur** zahŕňajú výdavky v sume **1 500 Eur** na vzdelávanie tímu pracovníkov, budovanie kapacít, profesionalizáciu, konferencie, študijné cesty a výmeny. Výdavky v sume **1 123 000 Eur** sa budú poskytovať formou transferov finančné prostriedky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľuďom bez domova.

Finančné prostriedky z rozpočtu hlavného mesta zahŕňajú finančné príspevky na prevádzku rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta SR Bratislavy, 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 určených na dotačnú podporu projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova zameraných na ukončovanie alebo prevenciu bezdomovectva, ako aj na iné sociálne účely.

Budú podporené tieto služby:

- Strediská osobnej hygieny **78 000 Eur**

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Finančný príspevok je za účelom podpory minimálne troch poskytovateľov tejto sociálnej služby. Výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2023.

- Nízkoprahové denné centrá **323 000 Eur**

Podľa 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. Suma vychádza zo zisťovanej potreby od dvoch neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2023.

- 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. Suma vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2023.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie **482 000 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. Suma vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2023.

- Nocľaháreň **50 000 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 vo výške 50.000 Eur.

- Dotačný program a ostatné aktivity **130 000 Eur**

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Pre rok 2023 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 dotačného programu je zintenzívniť aktivitu mesta prostredníctvom podpory organizácií, ktoré v tejto téme majú skúsenosti a zručnosti.

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index <u>N 2023</u> U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bežné výdavky         | 20 453                         | 20 453                        | 17 700                     | 86,5%                      |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                          |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>20 453</b>                  | <b>20 453</b>                 | <b>17 700</b>              | <b>86,5%</b>               |

| Cieľ                                                                                                                                     | Ukazovateľ                                                                                                                                               | Cieľová hodnota                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizácia zimnej krízovej pomoci – ochrana zdravia a života ľudí bez prístrešia</li> </ul>                       | min. 300 nocľahov                                           |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | min. 20 jednotlivcov, ktorým bola poskytnutá pomoc          |
|                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iné realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2023</li> </ul> | Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2023 |

**Bežné výdavky sa rozpočtujú** v celkovej výške **17 700 Eur** a budú použité 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.

Vybrané nástroje pre realizáciu krízových opatrení:

- realizácia zimnej krízovej pomoci: transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt, , 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
- prenájom technického vybavenia pre zabezpečenie krízových pobytových zariadení, dodanie nadštandardných služieb krízovej intervencie v rámci vzniknutej krízovej situácie alebo úhrada dočasného ubytovania.

### Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index <u>N 2023</u> U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bežné výdavky         | 0                              | 0                             | 20 000                     | -                          |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                          |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>20 000</b>              | <b>-</b>                   |

| Cieľ                                    | Ukazovateľ                                                                  | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sčítanie ľudí bez domova na území mesta | • Vytvorenie metodiky v konzultácii s partnermi mesta (MČ, MVO, IVPR)       | 1               |
|                                         | • Počet aktívne zapojených partnerov do príprav a realizácie sčítania       | min. 10         |
|                                         | • Realizácia a výstup vo forme výskumnej správy zo sčítania ľudí bez domova | 1               |

**Bežné výdavky** vo výške **20 000 Eur** budú použité na zabezpečenie príprav a realizácie sčítania ľudí bez domova dohody na sčítanie, príp. memorandum s mimovládny organizáciami a fakturácia ich služieb za sčítanie, materiálne zabezpečenie pre koordinačné a školiace stretnutia sčítacích komisárov, komunikačné materiály, náklady počas samotnej realizácie sčítania v teréne (občerstvenie, technické vybavenie, preprava a pod.)

## Podprogram: 6.3 Podpora ľudí so znevýhodnením

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 98 000                         | 39 120                        | 140 500                    | 359,2%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>98 000</b>                  | <b>39 120</b>                 | <b>140 500</b>             | <b>359,2%</b>       |

### Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky v roku 2023 sa v tomto prvku nerozpočtujú.

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 8 000                          | 1 120                         | 43 500                     | 3883,9%             |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>8 000</b>                   | <b>1 120</b>                  | <b>43 500</b>              | <b>3883,9%</b>      |

| Cieľ                                             | Ukazovateľ                                | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Realizácia Komunitnej služby v lokalite Pentagon | • Objem použitých finančných prostriedkov | 43 500 Eur      |

**Bežné výdavky** sa pre rok 2023 rozpočtujú v celkovej výške **43 500 Eur** na realizovanie aktivít v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života v lokalite Pentagon“, Komunitná služba vo výške **36 500 Eur** a prevádzkové náklady sociálneho poradenstva Mestského terénneho tímu v Komunitnej miestnosti vo výške **7 000 Eur**.

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 90 000                               | 38 000                              | 97 000                           | 255,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>90 000</b>                        | <b>38 000</b>                       | <b>97 000</b>                    | <b>255,3%</b>             |

| Cieľ                                                                                                         | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                             | Cieľová hodnota                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Udržateľnosť funkčnosti infoliniiek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekvencovanejších miestach kontaktu pre občanov</li> </ul> | Minimálne 7 infoliniiek, minimálne 17 pracovísk prvého kontaktu                          |
|                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením</li> </ul>                                                                                                                                                    | Min. 20 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením |
|                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervencie odstraňovania materiálnych bariér</li> </ul>                                                                                                                                                                        | minimálne 2 výstupy                                                                      |
|                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia</li> </ul>                                                                      | minimálne 5 výstupy                                                                      |

**Bežné výdavky** sa rozpočtujú v celkovej sume **97 000 Eur**:

Tovary a služby rozpočtované v sume **37 000 Eur** na:

- Udržateľnosť služby pre nepočujúcich a nedoslýchavých zavedenej v roku 2021 na vybraných 17 frekvencovaných kontaktných miestach magistrátu a jeho organizácií prostredníctvom tabletov s aplikáciou online tlmočenia a prepisu a na 7 infolinkách magistrátu a jeho organizácií so službou online prepisu.
- 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.
- 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.
- vzdelávanie a školenia pre zamestnancov a zamestnankyne mesta a mestských organizácií na tému prístupnosti služieb a inklúzie ľudí so znevýhodnením.

**Bežné transfery** rozpočtované v sume **60 000 Eur** na podporu 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.

## 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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 052 597                                   | 2 200 191                                  | 2 165 936                               | 98,4%                            |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 052 597</b>                            | <b>2 200 191</b>                           | <b>2 165 936</b>                        | <b>98,4%</b>                     |

### Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 681 597                                   | 1 954 957                                  | 1 979 390                               | 101,2                            |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 681 597</b>                            | <b>1 954 957</b>                           | <b>1 979 390</b>                        | <b>101,2</b>                     |

| Cieľ                                                                                                             | Ukazovateľ                                        | Cieľová hodnota                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava | • Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov     | min 52 subjektov                        |
|                                                                                                                  | • Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy | min 395 prijímateľov sociálnych služieb |

Výdavky formou transferov v celkovej výške **1 979 390 Eur** budú použité na **finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov v zariadeniach pre seniorov**.

Podpora prostredníctvom finančných príspevkov zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v celkovej výške 1 979 390 Eur. Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza zo zákonného vzorca výpočtu finančného príspevku na prevádzku v roku 2022 a predpokladu, že o príspevok požiada min. 395 občanov s trvalým pobytom na území hlavného mesta Bratislava v min. 52 zariadeniach neverejných poskytovateľov z celého územia SR.

### Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 280 000                              | 165 920                             | 100 046                          | 60,3%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>280 000</b>                       | <b>165 920</b>                      | <b>100 046</b>                   | <b>60,3%</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ukazovateľ                                             | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Podpora starnutia v domácom prostredí prostredníctvom vzdelávacieho programu pre opatrovateľky/ov v spolupráci s mestskými časťami a neverejnými poskytovateľmi domácej opatrovateľskej služby a prostredníctvom požičovne kompenzačných pomôcok pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením | • Vytvorený vzdelávací program                         | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít | min. 5          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • Počet zakúpených kompenzačných pomôcok               | 50              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • Počet zapožičaní pomôcok                             | 200             |

Finančné prostriedky v celkovej výške **100 046 Eur** sa rozpočtujú na:

Tovary a služby rozpočtované v sume **97 500 Eur** na:

- program vzdelávania opatrovateľiek/ov podľa požiadaviek mestských častí a výsledkov Analýzy poskytovania domácej opatrovateľskej služby mestskými časťami Bratislavy uskutočnenej v roku 2022. Budovanie kapacít neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - vzdelávacie a sieťovacie aktivity vedúce k posilneniu poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby poskytujúcich službu v Bratislave - aktuálne 13 poskytovateľov vedených v registri BSK. (17 500 Eur)
- Podpora starnutia v domácom prostredí prostredníctvom projektu Požičovňa pomôcok vychádzajúca z potreby identifikovanej počas komunitného plánovania sociálnych služieb. Požičovňa repasovaných a novo-zakúpených pomôcok (polohovacie postele, antidekubitné matrace, vertikalizátory, vozíky, barle, chodítka, signalizátory, elektronické lupy, ultraľahké prenosné rampy a pod.) pre ľudí so zdravotným znevýhodnením na dobu určitú. Podpora pre obyvateľov v zhoršených prechodných situáciách a ich rodinných príslušníkov, resp. obyvateľov so zdravotnou indikáciou do času kedy získajú pomôcku z verejného poistenia. (80 000 Eur).

**Bežné transfery** rozpočtované v sume **2 546 Eur** budú použité ako finančný príspevok na podporu domácej opatrovateľskej služby – úhrada finančného príspevku neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.

### Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 91 000                               | 79 314                              | 86 500                           | 109,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>91 000</b>                        | <b>79 314</b>                       | <b>86 500</b>                    | <b>109,1%</b>             |

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta</li> </ul> | Min. 20         |
|                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava</li> </ul>                    | Min. 6          |
|                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výskum izolácie starších obyvateľov/iek</li> </ul>                                                                  | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"</li> </ul>               | 1               |
|                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zrealizované prednášky, diskusie - Letná Bratislavská univerzita seniorov</li> </ul>                                | 4               |

Finančné prostriedky v celkovej výške **86 500 Eur** sa rozpočtujú na:

Tovary a služby rozpočtované v sume **13 500 Eur** na:

- 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. 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. (5 000 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. (2 000 Eur)
- Budovanie a dopĺňanie projektových kapacít tímu oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením. (1 500 Eur)
- Aplikovaný výskum sociálnej izolácie starších obyvateľov/iek na území hlavného mesta, ktorého cieľom je zmapovať potreby starších ľudí žijúcich osamelo v jednočlenných domácnostiach v súvislosti s ich možnosťami sociálneho začlenenia. (5 000 Eur)

**Bežné transfery** rozpočtované v sume **73 000 Eur** budú použité na dotačnú výzvu "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v Bratislave" vychádza zo schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 2030 a predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby ľudí v seniorskom a predseniorskom veku. Cieľom výzvy, ktorá bude predložená verejnosti začiatkom roka 2023, je podpora medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 201 780                        | 210 929                       | 369 820                    | 175,3%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>201 780</b>                 | <b>210 929</b>                | <b>369 820</b>             | <b>175,3%</b>       |

### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 101 780                        | 132 669                       | 94 820                     | 71,5%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>101 780</b>                 | <b>132 669</b>                | <b>94 820</b>              | <b>71,5%</b>        |

| Cieľ                                                                              | Ukazovateľ                                                                                   | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem poskytnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 90 000 Eur      |

Finančné prostriedky v celkovej výške **94 820 Eur** budú poskytnuté formou transferov nasledovne:

• **Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého** **4 820 Eur**

Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého predstavuje na rok 2023 odhadovaný náklad vo výške 15\*321,16 Eur nakoľko podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude podľa zákona oprávnených na podanie žiadosti o FP 15 mladých ľudí. Výšku FP predstavuje suma príspevku, z ktorej obec poskytuje 30 %, a ktorá je odvodená od 10-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Pozn. Ide o obligatórny náklad HM SR BA vyplývajúci z platných právnych predpisov a Štatútu HM SR BA.

• **Dotačný program detí, 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 mnohodedných rodín, zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí) 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 2023 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 100 000                        | 78 260                        | 275 000                    | 351,4%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>100 000</b>                 | <b>78 260</b>                 | <b>275 000</b>             | <b>351,4%</b>       |

| Cieľ                                                      | Ukazovateľ                                                                                   | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Podpora prevádzky sociálnych služieb pre ohrozené skupiny | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem poskytnutých finančných prostriedkov</li> </ul> | 275 000 Eur     |

Na **bežné výdavky** sa na rok 2023 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **275 000 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 a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Podľa prieskumu je medzi relevantnými subjektami avizovaný proces registrácie a s tým súvisiaci nárast počtu registrovaných neverejných poskytovateľov uvedenej služby, gestor preto v roku 2023 predpokladá potrebu plnenia uvedeného mandatórneho záväzku.

### Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovectva

Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 75 500                         | 92 794                        | 47 500                     | 51,2%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>75 500</b>                  | <b>92 794</b>                 | <b>47 500</b>              | <b>51,2%</b>        |

#### 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 75 500                         | 92 794                        | 47 500                     | 51,2%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>75 500</b>                  | <b>92 794</b>                 | <b>47 500</b>              | <b>51,2%</b>        |

| Cieľ                                                                                                                                                          | Ukazovateľ                                                                                                                                                                          | Cieľová hodnota                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Podpora a koordinácia s partnerskými organizáciami, nájomníkmi a technickou správou bytov pre domácnosti v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou. | • Počet podporovaných domácností, ktoré si udržia bývanie v projekte.                                                                                                               | 19 domácností                     |
|                                                                                                                                                               | • Zrealizovanie evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania                                                                                                                   | 1                                 |
| Zdostupnenie nájomného bývania pre ohrozené sociálne skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)                                  | • Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom. | 10 prenajatých bytov              |
| Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania.                                                                                 | • Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora                                                                                                                         | Min 10                            |
|                                                                                                                                                               | • Počet vypracovaných metodických materiálov v oblasti poskytovania sociálnej podpory a prevencie straty bývania                                                                    | 2                                 |
| Posilnenie odborných kapacít mesta, spolupráca a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania                    | • Členstvo HMBA vo FEANTSA                                                                                                                                                          | 1                                 |
|                                                                                                                                                               | • Školenia a konzultácie s Platformou pro sociální bydlení                                                                                                                          | min. 5                            |
|                                                                                                                                                               | • Príprava a vznik platformy sociálnych nájomných agentúr (SNA)                                                                                                                     | 1 platforma<br>min 4 partneri/SNA |

Finančné prostriedky v celkovej výške **47 500 Eur** sa rozpočtujú nasledovne:

- Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry (MNA) poskytujúcej prenájom bytov v rámci Bratislavskej organizácie bývania, n.o. (nezisková organizácia, založená hlavným mestom) (ďalej len „BOB“) zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom – navrhovaná výška finančného príspevku **40 000 Eur** bude pokrývať predovšetkým úhradu nájomného a ďalších poplatkov, súvisiacich s nájomom bytu, správu bytov a ďalšie činnosti, spojené s MNA, ako aj náklady na správu BOB alebo iné potrebné náklady pre chod MNA. Projekt mestskej nájomnej agentúry je 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 BOB alebo s podporou či garanciou BOB, ktorá následne byt prenájme cieľovej skupine projektu alebo sprostredkuje priamo prenájom medzi prenajímateľom a ohrozeným nájomcom. Vznikom mestskej nájomnej agentúry sa tak Bratislava radí k moderným metropolám v oblasti sociálnej a bytovej politiky. Jedná sa o jedno z inovatívnych riešení mesta v oblasti chýbajúceho bytového fondu. BOB bude môcť zaplatiť nájom vo väčšom balíku a teda získať výhodnejšie trhové podmienky. Následne bude prenajímať byty na sociálne účely. Pilotným cieľom je dať do prenájomu prvých 12 bytov.
- Ďalšími výdavkami tohto prvku vo výške **7 500 Eur** budú viaceré čiastkové výdavky na poskytovanie sociálnej podpory domácnostiam v mestských projektoch bývania a posilňovanie odborných kapacít

mesta, spoluprác a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania – na členstvo HMBA v európskej odbornej federácii FEANTSA, vzdelávanie a odborné konzultácie s domácimi alebo zahraničnými odbornými organizáciami v oblasti dostupného bývania, vznik odbornej platformy sociálnych nájomných agentúr, externé evaluácie projektov 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 173 000                              | 162 196                             | 174 910                          | 107,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>173 000</b>                       | <b>162 196</b>                      | <b>174 910</b>                   | <b>107,8%</b>             |

### Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 173 000                              | 162 196                             | 174 910                          | 107,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>173 000</b>                       | <b>162 196</b>                      | <b>174 910</b>                   | <b>107,8%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                               | Cieľová<br>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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci grantového programu</li> </ul> | 130 000<br>Eur     |

### Tovary a služby

44 910 Eur

Výdavky v sume **44 910 Eur** sa plánujú vynaložiť na zabezpečenie komplexnej socioekonomickej analýzy v exponovanej lokalite, ochranu poriadku v exponovaných lokalitách v spolupráci s Mestskou políciou - vzdelávanie a školenia pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, Mestskú políciu a lokálnych aktérov ako aj participačné procesy v exponovaných lokalitách za účelom zvýšenia kvality života a realizácie nadväzujúcich aktivít a opatrení, organizácia komunitných aktivít.

### Bežné transfery

130 000 Eur

Finančné prostriedky budú použité formou transferu na Dotačný 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 dotačného 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.

## Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomoci

### Zámer:

Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 444 340                              | 186 721                             | 63 600                           | 34,1%                     |
| Kapitálové výdavky    | 23 600                               | 0                                   | 202 500                          | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>467 940</b>                       | <b>186 721</b>                      | <b>266 100</b>                   | <b>142,5%</b>             |

### Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

V roku 2023 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

### Prvok: 6.8.2 Odborné konferencie

V roku 2023 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

### Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 413 820                              | 138 562                             | 44 800                           | 32,3%                     |
| Kapitálové výdavky    | 23 600                               | 0                                   | 202 500                          | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>437 420</b>                       | <b>138 562</b>                      | <b>247 300</b>                   | <b>178,5%</b>             |

| Cieľ                                                                                                                                        | Ukazovateľ                                                                                                                                                      | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zapojených zariadení pre seniorov do programu vzdelávania odborného a metodického gestorstva</li> </ul>            | min. 7          |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Infospráva o podpore riešení bezodkladných umiestnení do mestských zariadení v spolupráci s mestskými časťami</li> </ul> | 1               |
|                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet komunitných aktivít</li> </ul>                                                                                     | 4               |

**Tovary a služby****24 800 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 (12 000 Eur)
- Komunitné aktivity mestského terénneho tímu (2 200 Eur)
- Facilitáciu a grafické služby ku Komunitnému plánu sociálnych služieb a spolupráce v odborných skupinách (10 600 Eur). Finančné prostriedky slúžia pri tvorbe komunitného plánu ako dokumentu celomestského charakteru. Komunitný plán ako dokument celomestského charakteru posilňuje integráciu sociálnej politiky v meste a vytvára priestor na jej väčšie efektívnosť. Vytváranie komunitného plánu ako dokumentu celomestského charakteru sa opiera o úzku spoluprácu so 17 mestskými časťami. Pri tvorbe takéhoto komunitného plánu sa uskutočnia minimálne tri workshopy s účasťou minimálne 7 mestských častí a uskutočnia sa minimálne 5 individuálnych stretnutí. Okrem toho sa bude konať min 6 zasadnutí pracovných skupín, ktorých sa zúčastní minimálne 60 organizácií sociálnej pomoci.

**Bežné transfery****20 000 Eur**

- Nacenenie nebytových priestorov v piatich zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých je poskytovaná strava dodávateľským spôsobom (5 000 Eur)
- Podpora pri riešení bezodkladných umiestnení do mestských zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby formou finančnej kompenzácie pre zariadenia v súlade s Komunitným plánom sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 2030 a cieľom zameriavať sa na spoluprácu s mestskými časťami a skvalitňovanie pobytových sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. (15 000 Eur)

**Kapitálové výdavky****202 500 Eur**

- Projektová dokumentácia, rekonštrukcia budovy na Kopčianskej ulici po jej kúpe (voda, revízia kúrenia, hygienické maľovanie, atď. ). Predpokladáme výdavky vo výške **25 000 Eur**.
- Nákup obytných kontajnerov na účel karanténizácie ľudí bez domova na Hradskej ulici. Predpokladáme výdavky vo výške **177 500 Eur**. Časť nákladov by mala byť refinancovaná z nenávratného finančného príspevku z IROP.

**Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia**

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 12 000                         | 0                             | 12 300                     | -                   |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>12 000</b>                  | <b>0</b>                      | <b>12 300</b>              | <b>-</b>            |

| 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Objem použitých finančných prostriedkov</li> </ul> | 10 000 Eur      |
| Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.                                                                                                               |                                                                                           |                 |

|                                                     |                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rozvoj kapacít zamestnancov v priamom výkone pomoci | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zrealizované vzdelávanie</li> </ul> | min. 2 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|

**Bežné výdavky** vo výške **10 000 Eur** budú použité na vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov ako súčasť gestorstva vzhľadom na zákonnú kompetenciu hlavného mesta v oblasti zriaďovania zariadení pre seniorov. Vzhľadom na projektový zámer podpory komunitných prvkov v dvoch veľkokapacitných zariadeniach mesta bude zabezpečené strategické plánovanie pre vedenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vzdelávanie v štandardoch kvality pre kľúčových zamestnancov mestských zariadení a rozvoj kapacít a metodická podpora programov, supervízia pre zamestnancov/zamestnankyne v priamej poradenskej práci s ohrozenými skupinami obyvateľstva - referát mestského terénneho tímu **2 300 Eur**.

### **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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 4 800                          | 31 439                        | 6 500                      | 20,7%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 800</b>                   | <b>31 439</b>                 | <b>6 500</b>               | <b>20,7%</b>        |

| Cieľ                                                                                                         | Ukazovateľ                                                  | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadnutí odborných grantových komisií vo výzve "Bratislava pre všetkých" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasadania</li> </ul> | Min 4           |

Finančné prostriedky v celkovej výške **6 500 Eur** na odborné zabezpečenie dotačných výziev – účasť odborných členov dotačných 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 152 200                        | 202 736                       | 404 195                    | 199,4%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 319 971                    | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>152 200</b>                 | <b>202 736</b>                | <b>724 166</b>             | <b>357,2%</b>       |

### **Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**

Zodpovednosť: riad. sekcie sociálnych vecí

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 152 200                                     | 202 736                                    | 404 195                                 | 199,4%                           |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 319 971                                 | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>152 200</b>                              | <b>202 736</b>                             | <b>724 166</b>                          | <b>357,2%</b>                    |

Finančné prostriedky v sume **724 166 Eur** sú transferom pre mestské časti na základe príjmu hlavného mesta Slovenskej republiky **Bratislavy v rámci COVID výzvy** vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, z toho suma 404 195 Eur je určená na bežný transfer a suma 319 971 Eur je určená na kapitálový transfer.

## Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

### Zámer:

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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 44 086 895                           | 46 651 929                          | 51 336 654                       | 110,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 5 019 529                            | 4 649 307                           | 5 495 777                        | 118,2%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>49 106 424</b>                    | <b>51 301 236</b>                   | <b>56 832 431</b>                | <b>110,8%</b>             |

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 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 2023.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 28 684 840                           | 31 186 771                          | 32 881 094                       | 105,4%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>28 684 840</b>                    | <b>31 186 771</b>                   | <b>32 881 094</b>                | <b>105,4%</b>             |

#### Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 27 923 720                           | 30 524 651                          | 32 107 728                       | 105,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>27 923 720</b>                    | <b>30 524 651</b>                   | <b>32 107 728</b>                | <b>105,2%</b>             |

| Cieľ                                                     | Ukazovateľ                                       | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania | • vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu | 250 000 Eur        |

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2023 v sume **32 107 728 Eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvody do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 1 869,27 Eur na prepočítaný stav 852 zamestnancov k 1.1.2023.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 250 000 Eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti pre výkon práce vo všetkých oblastiach pôsobenia mesta, ako aj manažérskych zručností.

### Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

|                       |                                             |                                            |                                         | v Eur                     |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 138 710                                     | 112 710                                    | 118 601                                 | 105,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>138 710</b>                              | <b>112 710</b>                             | <b>118 601</b>                          | <b>105,2%</b>             |

| Cieľ                                                             | Ukazovateľ                                                                                                                                   | Cieľová<br>hodnota |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Otvorenosť<br>a informovanosť<br>pri výkone funkcie<br>primátora | • Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy                                                                                | 1                  |
|                                                                  | • Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)                                                                                                     | 5                  |
| Efektívny výkon<br>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<br>hlavného mesta<br>SR Bratislavy                 | • Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií                                                                                                | 10                 |
|                                                                  | • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR                                                                                      | 12                 |
|                                                                  | • Oficiálne návštevy v zahraničí                                                                                                             | 7                  |

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2023 na výkon funkcie primátora v sume **118 601 Eur** je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní.

### Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

|                    |                                      |                                     |                                  | v Eur                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ         | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky      | 234 715                              | 227 715                             | 250 878                          | 110,2%                    |
| Kapitálové výdavky | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| Výdavky celkom     | 234 715                              | 227 715                             | 250 878                          | 110,2%                    |

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **250 878 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 387 695                              | 321 695                             | 403 887                          | 125,5%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>387 695</b>                       | <b>321 695</b>                      | <b>403 887</b>                   | <b>125,5%</b>             |

| Cieľ                                                                                     | Ukazovateľ                    | Cieľová<br>hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy | • Počet zasadnutí v roku 2023 | 9                  |
| Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy            | • Počet zasadnutí v roku 2023 | 12                 |

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2023 v sume **403 887 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 5 475 803                            | 5 945 203                           | 6 783 333                        | 114,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 780 000                              | 847 172                             | 3 754 860                        | 443,2%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>6 255 803</b>                     | <b>6 792 375</b>                    | <b>10 538 193</b>                | <b>155,1%</b>             |

**Prvok: 7.2.1 Vnútorňa správa**

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 4 248 413                            | 4 672 956                           | 4 236 122                        | 90,7%                     |
| Kapitálové výdavky    | 780 000                              | 847 172                             | 3 454 860                        | 407,8%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>5 028 413</b>                     | <b>5 520 128</b>                    | <b>7 690 982</b>                 | <b>139,3%</b>             |

| Cieľ                                                  | Ukazovateľ                 | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov | • Počet spravovaných budov | 16                 |

Prvok 7.2.1 Vnútorňa správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 236 122 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, Biela 6, Bazova 8, Rudnayovo nám. 4, Markova 1 Lazaretská 12, Česká 4 a Laurinská 20. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • cestovné                   | 55 457 Eur    |
| • energie, voda, komunikácie | 1 488 988 Eur |
| • materiál                   | 395 641 Eur   |
| • dopravné                   | 215 829 Eur   |
| • opravy a údržba            | 387 618 Eur   |
| • nájomné                    | 169 317 Eur   |
| • služby                     | 1 449 672 Eur |
| • bežné transfery            | 73 600 Eur    |

**Kapitálové výdavky** v sume **3 454 860 Eur** zahŕňajú položky:

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Klimatizácia budov hlavného mesta                                                      | 151 000 Eur   |
| • Osobné automobily                                                                      | 100 000 Eur   |
| • Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis) | 2 991 860 Eur |
| • Prístupný úrad a Primaciálne námestie                                                  | 40 000 Eur    |
| • Rekonštrukcia DPOH                                                                     | 160 000 Eur   |
| • Drobné KV pod 100 000 Eur                                                              | 12 000 Eur    |

### Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

#### Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

| v Eur                 |                                      |                                     |                                  |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 20 000                               | 22 300                              | 28 500                           | 127,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>20 000</b>                        | <b>22 300</b>                       | <b>28 500</b>                    | <b>127,8%</b>             |

| Cieľ                                                          | Ukazovateľ                                             | Cieľová<br>hodnota |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách | • počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách | 6                  |

Pre rok 2023 sa predpokladá členstvo Bratislavy v šiestich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest (LHC), EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP), International Cities of Refuge Network (ICORN) s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburský klub - bez členského poplatku, Európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS) s členským poplatkom.

**Bežné výdavky** na členské poplatky sú rozpočtované v objeme **28 500 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 režii 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 717 705                              | 675 525                             | 658 511                          | 97,5%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>717 705</b>                       | <b>675 525</b>                      | <b>658 511</b>                   | <b>97,5%</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                                          | Ukazovateľ                                                                                                                                                           | Cieľová<br>hodnota                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi</li> </ul>              | 200 / rok                          |
| Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vydávanie programového časopisu In.Ba</li> </ul>                                                                              | 10 / rok                           |
| Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organizácia tlačových konferencií</li> <li>Vydávanie tlačových správ</li> <li>Online výstupy na sociálnych sieťach</li> </ul> | 60 / rok<br>200 / rok<br>600 / rok |
| Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov</li> </ul>                                                               | 300 / rok                          |
| Informačný bulletin o živote v hlavnom meste                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ročná informačná správa</li> </ul>                                                                                            | 1                                  |
| Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zorganizovaných podujatí</li> </ul>                                                                                     | / rok                              |

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **658 511 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 rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta, výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch, výdavky na realizáciu informačných tabúl, ktoré sú zamerané na informovanie občanov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy a to v rozpočtovanej sume **519 031 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 **139 480 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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 489 685                                     | 574 422                                    | 409 000                                 | 71,2%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>489 685</b>                              | <b>574 422</b>                             | <b>409 000</b>                          | <b>71,2%</b>              |

Návrh rozpočtu na rok 2023 v oblasti právnych služieb zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **409 000 Eur**. Ide o výdavky na:

- **Externé právne zastupovanie sporová a nespоровá agenda a GDPR externá podpora**

Poplatky za poskytovanie právneho poradenstva v sporovej agende (prebiehajúce súdne spory, hroziace súdne spory) a v nespоровej 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 súdy (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.

### Prvok: 7.2.5 Mestské zdieľané služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru zdieľaných služieb

#### Zámer:

Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti verejného obstarávania, financií, IT a ďalších pre organizácie zriadené Hlavným mestom Bratislava

| v Eur                 |                                             |                                            |                                         |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 0                                           | 0                                          | 1 451 200                               | -                         |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 300 000                                 | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>1 751 200</b>                        | <b>-</b>                  |

#### Bežné výdavky

**1 451 200 Eur**

Počíta sa tu s výdavkami, ktoré vzniknú v súvislosti so správou a činnosťou (budúcej) organizácie, ako napr. personálnymi nákladmi, nájomom, vybavením kancelárií a IT.

#### Kapitálové výdavky

**300 000 Eur**

Počíta sa tu najmä s výdavkami na obstaranie IT vybavenia a súvisiacej IT infraštruktúry.

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 539 707                            | 2 622 437                           | 3 053 000                        | 116,4%                    |
| Kapitálové výdavky    | 1 455 000                            | 1 335 529                           | 844 000                          | 63,2%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 994 707</b>                     | <b>3 957 966</b>                    | <b>3 897 000</b>                 | <b>98,5%</b>              |

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 810 707                            | 1 956 437                           | 2 409 000                        | 123,1%                    |
| Kapitálové výdavky    | 950 000                              | 950 000                             | 750 000                          | 78,9%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 760 707</b>                     | <b>2 906 437</b>                    | <b>3 159 000</b>                 | <b>108,7%</b>             |

#### Bežné výdavky

2 409 000 Eur

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry,
- nákup tonerov a náplní do plotrov,
- opravy a údržba výpočtovej techniky
- Nákup licencií pre podporu spolupráce, zefektívnenie činnosti úradu, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu digitalizačných procesov
- Mandatórne výdavky na údržbu a legislatívny rozvoj ťažiskových informačných systémov mesta

**Kapitálové výdavky** v sume **750 000 Eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na rozvoj komponentov a vzájomné integrácie ťažiskových informačných systémov mesta.

### 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

Rozvoj digitálnych služieb mesta a mestských organizácií, doplnenie novej funkcionality v spolupráci s oddeleniami magistrátu a na základe výstupov z užívateľského výskumu.

Zapracovanie najnovších štandardov vrátane štandardov na úrovni EÚ a štátu (splňanie zákona o eGovernmente a ďalších príslušných zákonov).

Zabezpečenie chodu elektronických služieb v ostrej prevádzke, servisné a rozvojové služby dodávateľa portálu eslužby.bratislava.sk.

Zabezpečenie digitálnych služieb mesta zo strany kybernetickej bezpečnosti, využívanie softvéru tretích strán pri vývoji a správe a podpora odborníkov na užívateľskú skúsenosť a dizajn.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 367 000                              | 389 000                             | 350 000                          | 90,0%                     |
| Kapitálové výdavky    | 300 000                              | 300 000                             | 50 000                           | 16,7%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>667 000</b>                       | <b>689 000</b>                      | <b>400 000</b>                   | <b>58,1%</b>              |

| Cieľ                                                     | Ukazovateľ                                  | Cieľová<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Spustenie digitálneho konta obyvateľa                    | • Počet registrovaných užívateľov           | 15 000             |
| Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia | • Počet holisticky digitalizovaných služieb | 3                  |
| Rozvoj digitálnych služieb pre mestské organizácie       | • Počet organizácií                         | 4                  |

Návrh rozpočtu na rok 2023 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **350 000 Eur**. Ide o výdavky na elektronické služby Bratislavskej samosprávy, údržbu softvéru.

**Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v objeme **50 000 Eur** na nákup komplexného riešenia dátového skladu pre potreby ukladania, správy a obehu dokumentov naprieč útvarmi magistrátu. Riešenie pozostáva z obstarania hardvérových prvkov a licenčného pokrytia danej infraštruktúry.

### Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

#### Zámer:

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja geografického informačného systému ako agendového systému pre prácu s priestorovými údajmi pre odborné útvary HMBA, mestské organizácie a RO/PO. Priebežné dopĺňanie a rozširovanie množiny priestorových údajov v rámci vnútornej infraštruktúry geografického informačného systému pre potreby odborných útvarov. Užívateľská podpora odborných útvarov pri využívaní geografického informačného systému. Rozširovanie systému o nové moduly a funkcionality.

Zabezpečenie prevádzky agendy digitálnej technickej mapy mesta a rozhrania (programového vybavenia) pre prijímanie a správu podaní od geodetov. Zvyšovanie kvality digitálnej technickej mapy mesta a príležitostné generovanie výstupov v 3D (podľa požiadaviek z interného prostredia). Zvyšovanie efektivity pri vytváraní výstupov z digitálnej technickej mapy mesta pre externých klientov.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 207 000                              | 187 000                             | 165 000                          | 88,2%                     |
| Kapitálové výdavky    | 205 000                              | 85 529                              | 44 000                           | 51,4%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>412 000</b>                       | <b>272 529</b>                      | <b>209 000</b>                   | <b>76,7%</b>              |

| Cieľ                                                                                                                        | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                    | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta | • Počet splnených/uspokojených požiadaviek interných klientov v oblasti aplikačnej podpory GIS a odbornej podpory v oblasti spracovania a manipulácie s priestorovými údajmi. Počet vygenerovaných výstupov z | áno                |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | digitálnej technickej mapy mesta interným a externým klientom. |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|

**Bežné výdavky****165 000 Eur**

- zabezpečenie prevádzky a podpory jednotnej GIS platformy v rámci magistrátu HMBA, mestských organizácií, a RO/PO (mandatórny výdavok)
- zabezpečenie podpory pre prevádzku interného a externého mapového portálu
- platbu za užívateľské a serverové licencie GIS (mandatórny výdavok) vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb
- zabezpečenie prevádzky digitálnej technickej mapy mesta (mandatórny výdavok)

**Kapitálové výdavky****44 000 Eur**

- obstaranie mapových diel podľa požiadaviek odborných útvarov HMBA
- obstaranie čiastočnej ortofoto mapy mesta zobrazujúcej menšie územné celky (nie celá BA)
- obstaranie aplikačného vybavenia pre spracovanie rozsiahlych priestorových dát (napr. klasifikované mračná bodov)
- obstaranie pasportov podľa požiadaviek odborných útvarov HMBA

**Prvok: 7.3.4 Dátová politika**

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

Rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie otvorených dát a plnenie zákonných požiadaviek v oblasti zverejňovania otvorených údajov. Získavanie dát z externých zdrojov ako podporného nástroja pre tvorbu strategických a koncepčných materiálov hlavného mesta. Obstarávanie prieskumov verejnej mienky ako kvalitatívneho vstupu pri plnení analytických úloh útvaru a ako súčasti systematického zberu údajov pre PHSR 2030.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 155 000                              | 90 000                              | 129 000                          | 143,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>155 000</b>                       | <b>90 000</b>                       | <b>129 000</b>                   | <b>143,3%</b>             |

| Cieľ                    | Ukazovateľ                                                                                                         | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nákup rôznych typov dát | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky</li> </ul> | áno                |

**Bežné výdavky****129 000 Eur**

- obstaranie dát z externého prostredia pre plnenie zverených úloh
  - telekomunikačné dáta
  - klimatologické dáta
  - dáta o znečisťovateľoch ovzdušia
  - dopravné dáta
- obstaranie (nákup) dát zo satelitného účtu kultúry ŠÚSR (požiadavka oddelenia kultúry)
- obstaranie prieskumov verejnej mienky (časť prieskumov verejnej mienky je súčasťou systematického zberu údajov pre PHSR 2030)
- obstaranie prieskumov verejnej mienky ako kvalitatívnych vstupov pre pri plnení analytických úloh
- obstaranie dát podľa ad hoc požiadaviek interných klientov určených pre plnenie zverených úloh
- údržba a rozvoj dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie otvorených dát

## Podprogram: 7.4 Finančné služby

| v Eur                 |                                             |                                            |                                         |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 682 972                                     | 755 334                                    | 2 131 506                               | 282,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 64 159                                     | 0                                       | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>682 972</b>                              | <b>819 493</b>                             | <b>2 131 506</b>                        | <b>260,1%</b>             |

### Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

| v Eur                 |                                             |                                            |                                         |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 434 945                                     | 434 945                                    | 1 908 587                               | 438,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>434 945</b>                              | <b>434 945</b>                             | <b>1 908 587</b>                        | <b>438,8%</b>             |

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **1 908 587 Eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank, Slovenská sporiteľňa, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s a European Investment Bank.

### Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

| v Eur                 |                                             |                                            |                                         |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
| Bežné výdavky         | 248 027                                     | 320 389                                    | 222 919                                 | 69,6%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 64 159                                     | 0                                       | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>248 027</b>                              | <b>384 548</b>                             | <b>222 919</b>                          | <b>58,0%</b>              |

#### Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov
- audit a poradenstvo

**76 439 Eur**

**146 480 Eur**

Uvedený prvok zahŕňa bankové poplatky 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 rozvoj života hlavného mesta zabezpečovaný prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života, organizovania kultúrnych projektov hlavného mesta a podpory strategických kultúrnych podujatí v meste Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 640 000                            | 1 612 100                           | 1 442 000                        | 89,4%                     |
| Kapitálové výdavky    | 1 202 215                            | 1 064 436                           | 190 630                          | 17,9%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 842 215</b>                     | <b>2 676 536</b>                    | <b>1 632 630</b>                 | <b>61,0%</b>              |

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

### **Prvok: 7.5.1 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre**

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Vyvážený kultúrny rozvoj života hlavného mesta zabezpečovaný prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života, organizovania kultúrnych projektov hlavného mesta a podpory strategických kultúrnych podujatí v meste Bratislava. Podprogram zahŕňa tiež strategické plánovanie rozvoja kultúry.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 245 000                            | 1 218 000                           | 1 160 000                        | 95,2%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 245 000</b>                     | <b>1 218 000</b>                    | <b>1 160 000</b>                 | <b>95,2%</b>              |

### **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<br>hodnota |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života | • Počet podporených projektov | 200                |

Štruktúra výdavkov:

**Bežné transfery** na podporu záujmových a umeleckých združení

**850 000 Eur**

Zdôvodnenie:

Transfer pre nadáciu účelovo poskytnutý v súlade s Programovou stratégiou Nadácie mesta Bratislavy 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 | 1               |

Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta

**5 000 Eur**

Zdôvodnenie:

Projekty a podujatia hlavného mesta v oblasti kultúry s cieľom vytvárania vzťahu obyvateľov ku kultúre prostredníctvom vzdelávania. Sieťovanie, spolupráca a komunikácia kultúrnych aktérov - vytvorenie priestoru pre kontinuálny dialóg a spoluprácu medzi organizáciami zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry (Bratislavské kultúrne fórum).

### **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

**250 000 Eur**

Zdôvodnenie:

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:

Implementácia opatrení Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 - zahŕňa kontinuálne mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry, čiastkové analýzy, vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov a samostatné

projekty, aktivity a mechanizmy vyplývajúce z Akčného plánu. Jednotlivé opatrenia sú premietnuté rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – Bratislava 2030.

| Cieľ                                                   | Ukazovateľ       | Cieľová hodnota |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 | • Počet opatrení | 5               |

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

- Bežné výdavky (630) **20 000 Eur**
- Bežná transfery (640) **30 000 Eur**

Zdôvodnenie: V rozpočte sú zahrnuté náklady na projekty a opatrenia spojené s implementáciou 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 | 4               |

Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** **5 000 Eur**

Zdôvodnenie:

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. Vyhotovenie 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.

### ***Prvok: 7.5.2 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/od r.2022***

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

#### Zámer:

Vyvážený športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových združení v oblasti športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže hlavného mesta a jeho prezentácie.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 395 000                              | 394 100                             | 307 000                          | 77,9%                     |
| Kapitálové výdavky    | 1 202 215                            | 1 064 436                           | 615 630                          | 57,8%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 597 215</b>                     | <b>1 458 536</b>                    | <b>922 630</b>                   | <b>63,3%</b>              |

### **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<br>hodnota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet významných medzinárodných športových podujatí</li> </ul> | 3                  |

#### **Bežné výdavky**

**55 000 Eur**

V roku 2023 sa v Záhrebe uskutoční 26. 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 55. ročník Medzinárodných hier žiakov v kórejskom Daegu.

V decembri bude hlavné mesto organizovať 30. 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<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených projektov</li> </ul> | 10                 |

Štruktúra výdavkov:

#### **Bežné transfery**

**50 000 Eur**

Účelom súťaže je podpora projektového myslenia a občianskej participácie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času a v občianskych združeniach, ktorých oblasťou pôsobenia je vzdelávanie na území hlavného mesta. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu v oblasti: Ekológia a verejný priestor a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra a zabezpečenie školení, workshopov a mentoringu pri ich príprave.

| Cieľ                                                                   | Ukazovateľ                                                                    | Cieľová hodnota |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených projektov</li> </ul> | 1               |

Štruktúra výdavkov:

**Bežné transfery**

**2 000 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených projektov</li> </ul> | 120             |

**Bežné transfery**

**200 000 Eur**

**2. 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.

Bežné výdavky v roku 2023 sa nerozpočtujú.

**3. 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.

Bežné výdavky v roku 2023 sa nerozpočtujú.

**Kapitálové výdavky****425 000 Eur**

Prostriedky budú použité na podporu projektov pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR Bratislave, ktorého cieľom je investovanie do športovej infraštruktúry. V rámci grantovej schémy sa ráta s výraznou spoluúčasťou zo strany prijímateľov podpory.

**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****190 630 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 najkritickejší 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

Ved. odd. inovácií a digitálnych služieb

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít. Rozvoj mestského laboratória a pilotných projektov s cieľom vyskúšať technológie pred ich široko plošným obstaraním - napríklad senzory alebo kamery, ktoré mesto nemusí obstaráť vo veľkom a následne zistiť, že mu nevyhovujú. Prostriedky budú využité na implementáciu vybraných projektov.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 049 090                            | 1 697 101                           | 2 333 317                        | 137,5%                    |
| Kapitálové výdavky    | 552 622                              | 362 033                             | 0                                | 0,0%                      |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 601 712</b>                     | <b>2 059 134</b>                    | <b>2 333 317</b>                 | <b>113,3%</b>             |

V gescii Projektovej kancelárie – Magistrát sa v roku 2023 rozpočtuje na **bežné výdavky** čiastka **419 000 Eur**. Výdavky sú určené na podporu a rozvoj projektového manažmentu, implementáciu organizačného rozvoja a procesných zmien ako napr. hiringová podpora pre obsadzovanie existujúcich projektov, služby procesných dizajnérov pre procesnú optimalizáciu, workshopová moderácia pre rozvoj organizácie a tímov, seminárna činnosť pre projektové riadenie, dočasné nasadenie externých projektových manažérov a iné.

| Cieľ                                                                                                | Ukazovatele       | Cieľová<br>hodnota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Pilotné projekty a zapájanie sa do projektov s tretími stranami – akademický a podnikateľský sektor | • Počet projektov | 2                  |

Bežné výdavky vo výške **15 000 Eur** budú použité na projekt Smart City.

| Cieľ                                                                | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cieľová hodnota |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektov, pre ktoré je zabezpečovaný projektový a finančný manažment externých zdrojov</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 10              |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podaných žiadostí o externé zdroje pre dopravné projekty počas roka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | 4               |
| Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy | <ul style="list-style-type: none"> <li>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 ARCH, ATELIER, DEARB City Pipes, Klimaticky odolná Bratislava)</li> </ul> | 4               |

Zmenou organizačnej štruktúry v r. 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, transferové platby (bežné aj kapitálové) a bežné výdavky vzťahujúce sa k soft aktivitám, ktoré sú súvisia so zmluvami o NFP. Výnimku z tohto pravidla tvoria vytypované medzinárodné rozvojové projekty 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 projektov v gescii oddelenia implementácie externého financovania (OIEF) predstavujú sumu **1 849 317 Eur**.

Finančné prostriedky sú rozpočtované v roku 2023 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 2023 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 151 397 Eur a kapitálové výdavky v sume 100 000 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 15 000 Eur.

#### **Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou**

Hlavné mesto od r. 2016 vyhlasuje grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, ktorá je financovaná z rozpočtu hlavného mesta. V rámci grantovej schémy sú na r. 2023 - 2025 rozpočtované výdavky v sume 12 000 Eur ročne. 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.

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

Medzinárodný projekt financovaný z rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZON 2020. Projekt je zameraný na aplikovaný výskum ohrozených historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú privalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenie 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 realizovaného v období 6/2019 – 8/2022 sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP) a Prírodovedecká fakulta UK. Projekt s celkovým rozpočtom 5 999 963 Eur schválila EK v 12/2018. Hlavné mesto získalo grant vo výške 196 125 Eur, z ktorého boli hrazené mzdové a cestovné výdavky, súvisiace odborné práce, pričom 25% z rozpočtových výdavkov je vyhradených na úhradu režijných výdavkov a ďalších nepriamych výdavkov súvisiacich s plnením projektových úloh. Výdavky projektu sú 100% hrazené z grantu. V roku 2023 sa neočakávajú ďalšie príjmy, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 5 452 Eur.

### **ATELIER – Inteligentné mestá riadené občanmi**

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest podporený z rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZON 2020 so zameraním na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality. Je realizovaný v 8 európskych mestách, z ktorých sú 2 tzv. pilotné mestá (Lighthouse) - Amsterdam a Bilbao a 6 tzv. spolupracujúcich miest (Fellow cities) - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matosinhos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci celkovo 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. Projekt s celkovým rozpočtom 21 908 639 Eur schválila EK v 12/2018. Realizácia je naplánovaná na 60 mesiacov - od 12/2019 do 12/2024. Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 384 687,50 Eur. Výdavky projektu sú 100% hrazené z grantu. 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 2023 je rozpočtované čerpanie grantu vo výške 35 400 Eur. V roku 2023 sa neočakávajú príjmy, bežné výdavky budú hrazené zo zálohovej platby.

### **BAUM – Cityregion**

Projekt *BAUM Cityregion* nadviazal na končiaci projekt *BAUM 2020* a je ďalším krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu. Jeho hlavným cieľom bolo právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Centrálnou témou projektu bola príprava a založenie novej organizácie, príp. organizačnej jednotky a trvalá koordinácia relevantných aktérov z cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava - okolie. Projekt bol financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Partnermi v projekte boli hlavné mesto SR Bratislava v pozícii vedúceho partnera, spoločnosť NÖ. Regional GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickými partnermi boli Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj. Hlavnou cieľovou skupinou projektu bolo 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 boli rozpracované v projekte tri akčné témy - 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Projekt sa začal realizovať 1.4.2022 a realizácia aktivít projektu bola ukončená k 31.12.2022. Trvanie projektu bolo plánované na 24 mesiacov. Finančná realizácia bude ukončená s najväčšou pravdepodobnosťou v 3Q. 2023 Bežné výdavky hlavného mesta (mimo transferu partnerom) pre r. 2023 sú rozpočtované v sume 9 000 Eur na realizáciu a udržateľnosť v rámci cezhraničnej spolupráce. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom v celkovej sume 120 000 Eur.

### **Decarb City Pipes 2050**

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest podporený z rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZON 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 hlavné mesto je schválený vo výške 33 250 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Druhá zálohová platba vo výške 3 325 Eur % z plánovaných oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v decembri 2022. Účasť hlavného mesta v projekte spočíva vo výmene skúseností, účasti na spoločných stretnutiach, odborných seminároch a expertných výmenách. V roku 2023 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 19 250 Eur, ktoré pozostávajú z 12 000 Eur cestovné výdavky, 6 650 Eur všeobecné služby. V roku 2023 sa očakáva príjem v sume 4 988 Eur (záverečná platba), bežné výdavky budú hradené zo zálohovej platby.

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

Projekt „Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (číslo projektu: ACC01P03) - Začiatok realizácie/Zmluva účinná od 27.2.2021, koniec realizácie 27.2.2024. Ukončenie aktivít je plánované do konca roku 2023. Následne zúčtovanie faktúr do 2/2024 (v prípade, že bude všetko včas ukončené. Z rozpočtu projektu (za OIEF) plánujeme v roku 2023 výdavky na obstaranie a spracovanie dát v rámci A1 – Tvorba akčného plánu SECAP a zahraničnú pracovnú cestu (Island).

V rámci A5 - Publicita a komunikačné aktivity je plánovaná tlačová konferencia v 2. polroku 2023 a záverečná konferencia, v rámci ktorej bude potrebné zabezpečiť aj tlmočnicke/prekladateľské služby. Ostatné výdavky budú alokované na drobné propagačné predmety, disemináciu (graf. spracovanie, tlač letákov a pod.) a chod webstránky. Bežné výdavky sa rozpočtujú na rok 2023 v sume 152 831 Eur.

### **Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom 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 SR Bratislava je vedúcim partnerom projektu, hlavným cezhraničným partner 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 670 427 Eur. V decembri 2022 bolo schválené predĺženie realizácie aktivít projektu do 31.8.2023.

### **LIFE STEPPE ON BORDER - Sysľovské polia**

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Predmetom ochrany sú najmä dva vtáčie druhy: drop veľký a sokol kobcovitý. CHVÚ je posledným hniezdiskom dropa veľkého na Slovensku, a od roku 2016 na území hniezdi aj jediná populácia sokola kobcovitého na území SR.

Hlavné aktivity projektu:

1. Obnova biotopov dropa veľkého a sokola kobcovitého na pozemkoch HM SR BA v CHVÚ Sysľovské polia a zrkadlovo na maďarskej strane v národnom parku Fertő-Hanság.
2. Zavedenie a testovanie pilotných schém manažmentu a ich integrácia do strategickej dokumentácie (v rámci jednotlivých pilierov Spoločnej poľnohospodárskej politiky).
3. Monitoring ohrozených druhov – hniezdny, počas migrácie (sokol kobcovitý) aj zimujúcej populácie (drop).
4. Vypracovanie štúdie pre usmernenie návštevnosti s cieľom eliminácie rušenia ako jedného z najvýznamnejších negatívnych faktorov pre ochranu druhov a projektovej dokumentácie na obchádzkovú cyklotrasu.
5. Aplikácia pilotných opatrení a infraštruktúrnych prvkov na usmernenie návštevnosti a na trávenie času v prírode mimo oblastí citlivých pre prežívanie dotknutých druhov.
6. Práca s verejnosťou s cieľom priblížiť hodnoty chráneného územia, v ktorom prežívajú druhy, významu obidvoch druhov a zásad ochrany prírody v dotknutom území.

Projekt je financovaný z programu LIFE (75%). V roku 2023 očakávame podpísanie zmluvy o spolufinancovaní zo ŠR s MŽP vo výške 25% celkovej sumy výdavkov. Zároveň očakávame druhú zálohovú platbu vo výške 73 257 Eur z programu LIFE.

### **Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov (Ukraine refugee response in Slovak Republic)**

Finančné prostriedky poskytnuté medzinárodnou organizáciou UNICEF sú určené na podporu a posilnenie schopnosti hlavného mesta Bratislavy reagovať na potreby detí rodín na úteku a detí hostiteľských komún s cieľom zabezpečiť prístup k adekvátnemu vzdelávaniu, predškolskému vzdelávaniu, predškolskej starostlivosti v ranom detstve. Ciele projektu:

- Zvýšenie rovnosti prístupu k vzdelávaniu detí predškolského veku.
- Zvýšenie kvality systémových prístupov k integrácii a inkluzívnym aktivitám, vrátane celkovej dostupnosti predprimárneho a primárneho vzdelávania.
- Psychologická podpora a podpora duševného zdravia študentov/tiek, /učiteľov/iek a ostatného pedagogického personálu.

Programy sociálnej integrácie a vzdelávania na podporu prepájania detí a mládeže s majoritnými a s migračným pôvodom.

Dotácia je vyplácaná formou zálohových platieb, na základe žiadosti o platbu a zúčtovaní zálohy v časovom intervale 3 mesiace + 3 mesiace. Aktuálne výdavky v rozpočte OIEF sú naplánované, aby pokryli celkovú výšku grantu do konca realizácie projektu 08/2023 a v prípade potreby mohli byť presunuté na OÚ. Bežné výdavky rozpočtované v sume 591 450 Eur.

### **Empathy for children**

Medzinárodný vzdelávací projekt, realizovaný v období od 2019 – 2022, projektové aktivity boli ukončené v auguste 2022, záverečná správa predložená v októbri 2022, po ukončení hĺbkovej kontroly bude vyplatená záverečná platba a následne transfery partnerom.

Cieľom projektu bolo poskytnúť všetkým žiakom najlepšie príležitosti na všestranný rozvoj a vzdelávanie. Metodiky vychádzajú z princípu diferencovanej výučby. Vyučovanie je organizované tak, aby posilňovalo a rozvíjalo záujmy jednotlivých žiakov a prostredníctvom spoločných skúseností a situácií ich pripravujú na spoluprácu pri plnení úloh. Projekt týmto spôsobom vytvára predpoklad pre rozvoj empatických schopností a porozumenia druhým. Na rok 2023 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 37 729 Eur.

### **Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby, I. etapa**

Cieľom projektu je rekonštrukcia a komplexná obnova objektu NKP Základná umelecká škola Panenská 11, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a je v súčasnosti sídlom ZUŠ Miloša Ruppeldta. Zámerom je okrem zachovania pôvodnej hudobno-vzdelávacej funkcie ZUŠ, využívať objekt po obnove ako tzv. "Dom hudby". Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť všetkých vekových skupín, predovšetkým mládež venujúcej sa hudbe.

- V I. etape bude zrealizovaná rekonštrukcia strešného pláštia vrátane zastrešenia novobudovanej koncertnej sály v podkroví, výkopové a búracie práce, statické konštrukcie, elektroinštalácia a sanácia spodnej stavby proti vlhkosti.
- Dňa 30.11.2021 bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo. Cena diela bola vyčíslená na sumu 1 092 068,38 Eur. Zmluvná cena sa po podpise dodatku č.1 navýšila o 136 211,46 Eur, čo predstavuje spolu 1 255 522,13 Eur.

Zmluva o poskytnutí dotácie s Ministerstvom kultúry SR bola podpísaná dňa 23.12.2021.

Dotácia vo výške 675 000 Eur bola zaslaná zo strany MK SR na účet HM SR. Dotácia je určená na úhradu kapitálových výdavkov. Zostatok dotácie je na rok 2023 vo výške 187 820 Eur.

### **Revitalizácia parku Motýlia lúka**

Cieľom projektu je revitalizovať verejný priestor medzi zastávkou Pri križi a ulicou Homolova v mestskej časti Dúbravka vytvorením zeleného parku tzv. Motýlej lúky. Realizáciou aktivít projektu sa zatriaktívni dlhodobozanedbaný priestor pre obyvateľov a návštevníkov lokality a zároveň sa prispeje k zlepšeniu mikroklimy a biodiverzity. Riešené územie sa nachádza v husto zasídlenej časti hlavného mesta, v ktorej je zvýšený výskyt terénnych depresí a zvýšené riziko záplav. Motýlia lúka bude spĺňať charakter edukačnej a zároveň relaxačnej zóny pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Aktivita projektu budú zahŕňať vytvorenie zeleného parku a s ním spojenú exteriérovú učebňu vo forme amfiteátrového sedenia, doplnenie prvkov drobnej architektúry a infraštruktúry (mobiliáru) a výsadba a regenerácia existujúcej vegetácie. Park bude mať prírodný charakter, ktorý bude prirodzene zadržiavať dažďovú vodu v území. Výsledkom podpory bude zlepšenie sídelného prostredia, zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami a budovanie adaptačnej kapacity v mestskej časti. Dosiahnutie cieľov projektu sa bude monitorovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry a Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach.

Projekt je spolufinancovaný z externých zdrojov (IROP - EFRR) vo výške 95%. V roku 2023 sa očakáva refundácia vo výške 108 726,98 Eur.

### **Revitalizácia parku na Dunajskej ulici**

Cieľom projektu je revitalizácia parku v historickej Vešeléniovej záhrade na Dunajskej ulici v MČ Staré Mesto. Súčasný park je využívaný v obmedzenom režime, keďže nejasné vymedzenie areálu, zanedbané detské ihrisko a nefunkčné osvetlenie znižujú atraktivnosť priestoru, možnosti jeho funkčného využitia a sociálnu kontrolu.

Predmetom revitalizácie bude riešenie existujúcich problémov v území a využitie funkčného potenciálu areálu prostredníctvom rozšírenia a zatriaktívnenia vstupu do parku, rekonštrukcie oplotenia areálu z Dunajskej ulice, rekonštrukcie priestoru detského ihriska- povrchov a herných prvkov, doplnenia mobiliáru a osvetlenie, doplnenia vodných prvkov vo forme vodnej hry, vodných trysiek a fontánky na pitie a celkového skultúrneho priestoru, návrhom okrasnej nízkej výsadby v kombinácii s pobytovým trávnikom. Predmetom revitalizácie je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry. V rámci projektu bude vybudovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry a obnovených 3 000 m<sup>2</sup> areálu zeleného parku.

Projekt je spolufinancovaný z externých zdrojov (IROP - EFRR) vo výške 95%.

Harmonogram realizácie stavby sa plánuje upraviť v nadväznosti na ukončenie opakovaného VO na výber dodávateľa stavby. Následne sa bude meniť aj termín zúčtovania výdavkov a refundácie prostriedkov. Zatiaľ je predpoklad refundácie v r. 2023.

### **Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky – 1. etapa**

Projekt rieši havarijný stav vonkajšej areálovej kanalizácie, ktorá bola vo veľmi zlom technickom stave. Staré kanalizačné potrubie bolo uložené v protispáde, bolo polámané a poškodené. Do poškodeného potrubia boli odvádzané splaškové vody z objektov 50 m bazéna a výukového bazéna, dažďová voda zo striech a odpadová voda z filtračnej stanice plavárne Pasienky. Tento havarijný stav spôsoboval vytápanie suterénnych priestorov PP a ním súvisiace problémy okrem iného s vypúšťaním odpadovej vody z filtrácie vody 50 m bazéna do nej. Z tohto dôvodu bolo poškodené potrubie nahradené novým PVC potrubím DN 300, ktoré je uložené v trase jestvujúcej kanalizácie. Kanalizácia je zrekonštruovaná od napojenia do verejnej kanalizácie na Junáckej ulici po šachtu KŠ 2 a vnútornej kanalizácie v suteréne objektu výukového bazéna. Do zrekonštruovanej vonkajšej kanalizácie je napojené zrekonštruované potrubie suterénu výukového bazéna, vpuste z anglických dvorčiekov a všetky jestvujúce prípojky z objektu PP a výukového bazéna, ktoré boli doposiaľ napojené na jestvujúcu kanalizáciu. Po celej trase zrekonštruovanej kanalizácie budú vybudované kanalizačné revízne šachty. Projekt sa momentálne ukončuje a následne bude podaná žiadosť o refundáciu výdavkov. Výdavky budú hradené z rozpočtu OŠŠaM.

### **Revitalizácia a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky- Kochova záhrada**

Revitalizácia prírodného kultúrneho dedičstva a sprístupnenie ďalšej cennej zelenej plochy verejnosti, realizácia opatrení na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám v mestskom prostredí prostredníctvom:

- obnovy a zachovania jedinečnej prírodnej a historickej lokality Kochovej záhrady v centre Bratislavy
- vzdelávania návštevníkov v oblasti ochrany prírody, klimatických zmien a práce s mestskými komunitami
- participatívneho zapájania sa mestských komunit i jednotlivcov do ochrany a zveľaďovania verejného priestranstva

Plánované úpravy:

#### **1. FÁZA: Sprístupnenie záhrady pre verejnosť**

Odstránenie poškodených drevín ohrozujúcich prevádzkovú bezpečnosť areálu, odborné ošetrovanie drevín určených na ponechanie na základe odborného dendrologického posúdenia so zohľadnením historických súvislostí pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti areálu. Náznaková rekonštrukcia porastov drevín na základe projektovej dokumentácie spracovanej v súlade s dostupnými historickými prameňmi, relevantnými odbornými poznatkami a architektonicko – historickým prieskumom (pôvodný čiastočne zbierkový charakter porastov drevín v dobe vzniku 1928-1932). Rekonštrukcia komunikačnej siete, prvkov drobnej architektúry, sochárskej výzdoby na základe dostupných prameňov, relevantných odborných poznatkov a architektonicko – historického prieskumu s použitím pôvodných materiálov. Oprava oplatenia na základe architektonicko – historického prieskumu a s použitím pôvodných materiálov (in situ). Obnova vodného systému objektu, zavlažovací systém. Iluminácia sochárskych diel v rámci prezentácie kultúrnej pamiatky. Zapojenie do kamerového systému Mestskej polície pre ochranu NKP.

#### **2. FÁZA- kompletná rekonštrukcia:**

Komplexná vnútorná rekonštrukcia a revitalizácia záhrady.

V rámci projektu bolo v roku 2022 refundovaných 30 000 Eur na sprístupnenie záhrady. Začiatkom roka 2023 prišla druhá časť dotácie na celkovú revitalizáciu. Po vypracovaní projektovej dokumentácie budú finančné prostriedky použité na jej úpravu. Výdavky budú hradené z rozpočtu OTMZ.

## 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<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 2 114 483                                   | 2 484 983                                  | 2 262 404                               | 91,0%                     |
| Kapitálové výdavky    | 954 692                                     | 545 978                                    | 706 287                                 | 129,4%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>3 069 175</b>                            | <b>3 030 961</b>                           | <b>2 968 691</b>                        | <b>97,9%</b>              |

| Cieľ                                                                                              | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cieľová<br>hodnota                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta | <ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom</li> </ul>                                                                                                                                 | 150                               |
| Kvalitný verejný priestor                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Práce na balíkoch Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 4                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovanie, príprava a aktualizácia územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.)</li> </ul>                                                                                                               | 15                                |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy“</li> </ul>                                                                                                                                              | 12                                |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyhotovenie projektových dokumentácií – quickfixy</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 5                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyhotovenie projektových dokumentácií – revitalizácia ulíc</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 3                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tvorba Princípov a štandardov</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 10                                |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (dlažba, zeleň, mobiliár...)</li> </ul>                                                                                                     | 5                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky (priestorové usporiadanie ulice a pod.)</li> </ul>                                                                                           | 2                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyhlasenie architektonických súťaží</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | 6<br>(+3<br>externých<br>zdrojov) |
| Odborné posúdenie investičných zámerov                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží</li> </ul>                                                                                                                                                               | 7                                 |
|                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>investičných zámerov</li> <li>Administratívne zabezpečovanie činnosti</li> <li>Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta (podľa potreby</li> <li>Magistrátu)</li> <li></li> </ul> | 6 stretnutí<br>po cca<br>3 hodiny |
| Vytvorenie strategického plánu – BA2030                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podujatí s verejnosťou k prezentácií strategického plánu</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 4                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                  |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podiel výdavkov programového rozpočtu, ktorý je priradený k strategickým cieľom PHSR prostredníctvom akčného plánu</li> <li>• (v percentách)</li> </ul> | 100 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podiel plánovaných a skutočne realizovaných aktivít</li> <li>• (v percentách)</li> </ul>                                                                | 100 |

**Bežný transfer** na činnosť organizácie:

**2 262 404 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 MIBu pre rok 2023 je stabilizovať a zoptimalizovať interakciu medzi MIBom, magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä SV) a procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zadávateľovi – magistrátu – zo strany MIBu. Preto je potrebné dosiahnuť potrebnú kapacitu organizácie, čo MIB dosiahne stabilizovaním aktuálneho stavu vysokokvalifikovaných zamestnancov. 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 2023 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**

**706 287 Eur**

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

| Investičná akcia                                                                                                                           | Suma KT (v Eur) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ID9912 - Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy" | 566 287         |
| ID1348 - Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov                                                                                       | 10 000          |
| ID1502 - Hlavná železničná stanica: veľká obnova                                                                                           | 5 000           |
| ID597 - Revitalizácia Sadu Janka Kráľa                                                                                                     | 100 000         |
| ID2008 - Súťaž návrhov Pocta predstaviteľkám Živeny                                                                                        | 25 000          |

## Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2023 sa nerozpočítajú.

v Eur

| Ukazovatel            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 900 000                                     | 348 000                                    | 0                                       | 0,0%                             |
| Kapitálové výdavky    | 75 000                                      | 430 000                                    | 0                                       | 0,0%                             |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>975 000</b>                              | <b>778 000</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0,0%</b>                      |

## 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 7 723 582                            | 7 613 948                           | 7 899 387                        | 103,7%                    |
| Kapitálové výdavky    | 12 186 522                           | 11 607 768                          | 16 647 490                       | 143,4%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>19 910 104</b>                    | <b>19 221 716</b>                   | <b>24 546 877</b>                | <b>127,7%</b>             |

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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 5 181 032                            | 5 171 821                           | 5 324 733                        | 103,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 8 741 822                            | 8 165 912                           | 13 861 564                       | 169,7%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>13 922 854</b>                    | <b>13 337 733</b>                   | <b>19 186 297</b>                | <b>143,8%</b>             |

### 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. projektová kancelária - Magistrát

### Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 3 171 432                            | 3 142 221                           | 3 325 133                        | 105,8%                    |
| Kapitálové výdavky    | 8 261 822                            | 7 810 912                           | 13 315 403                       | 170,5%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>11 433 254</b>                    | <b>10 953 133</b>                   | <b>16 640 536</b>                | <b>151,9%</b>             |

| Cieľ                                                                                | Ukazovateľ                                      | Cieľová<br>hodnota |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | • počet spravovaných bytov mandátnymi správcami | 472                |
|                                                                                     | • počet spravovaných bytov v priamej správe     | 404                |
|                                                                                     | • počet spravovaných nebytových priestorov      | 263                |
|                                                                                     | • počet spravovaných garáží                     | 402                |

Štruktúra **bežných výdavkov**:

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • <b>správa nebytových objektov</b>                              | <b>1 767 253 Eur</b> |
| v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb | 237 650 Eur          |
| - rutinná a štandardná údržba                                    | 974 830 Eur          |
| - služby                                                         | 554 773 Eur          |

Pri správe nebytových priestorov predpokladáme s navýšením rozpočtu, nakoľko v nasledujúcom rozpočtovom období sa plánuje pokračovať v realizácii merania a regulácie dodaných a spotrebovaných energií v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta podľa Zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z., ktorý stanovuje povinnosť zabezpečiť meranie a reguláciu dodaných a spotrebovaných energií v objektoch.

Finančné prostriedky sa použijú na opravu a údržbu nebytových priestorov, vypratávanie a čistenie priestorov v správe hlavného mesta, výmeny okien, výmeny poškodených rozvodov vodovodných prípojk, odstraňovanie závad vychádzajúcich z revízií správ, vykonanie revízií na ochranných stavbách, na strážnu službu, havarijnú službu a pod.

V návrhu **bežných výdavkov** sa tiež počíta s výdavkami na nové objekty

- Nové objekty v správe – (plánované prírastky na majetku a do správy): Haanová – nebytové priestory (kancelárie, garáže), ZARES, VOBÉ Rožňavská, Na pántoch.
  - Mestský parkovací systém – oprava a údržba garáží M. Benku
  - Komunálny podnik – oprava a údržba budov komunálneho podniku v zmysle nájomnej zmluvy
  - Odstraňovanie vizuálneho smogu
  - Odstraňovanie nelegálnych stavieb,
  - Oprava a údržba DPOH **87 000 Eur**
  - Pilotný projekt (oprava nebytových priestorov) **193 300 Eur**
  - ZUŠ a CVČ - Oprava a údržba ZUŠ a CVČ v správe mesta a nové CVČ v správe – Hlinícka a Kulíškova **143 390 Eur**
  - Nájazdová rampa a automatické otváranie dverí na TIC ID projektu 790
- 
- **obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta**  
**polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby** **1 025 269 Eur**

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb | <b>52 260 Eur</b>  |
| - rutinná a štandardná údržba                                    | <b>817 009 Eur</b> |
| - služby                                                         | <b>156 000 Eur</b> |
  
  - **obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta**  
**použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov** **242 611 Eur**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - rutinná a štandardná údržba | 242 611 Eur |
|-------------------------------|-------------|
  
  - **prevádzkový transfer pre Bratislavskú organizáciu bývania, n. o. vo výške** **45 000 Eur**

Bežné výdavky budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu 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, príspevok za správu, odstraňovanie havárií, oprava a údržba bytov pred ich pridelením nájomcovi. V roku 2023 plánujeme opraviť 70 nájomných bytov a to aj napriek vysokej stavebnej inflácii a skutočnosti, že sa rozpočet mesta na opravy a rekonštrukcie bytov nenavýšil. Verejným obstarávaním sa nám darí zvyšovať nákladovú efektívnosť a získavať tak dodávateľov s výhodnejšími cenovými ponukami a to pri dodržaní kvalitatívnych ukazovateľov. Technickí pracovníci referátu technickej podpory oddelenia správy bytov dôkladnejšie vyhodnocujú požiadavky na realizáciu opráv a rekonštrukcie bytov a oprávnenosť vynaložených nákladov na uvedenie bytov do užívania schopného stavu. Do budúcnosti uvažujeme znižovať náklady na drobné opravy bytov aj využitím synergie personálnych a technických možností Komunálneho podniku.

**Bežné výdavky** v sume **20 000 Eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie – magistrát na výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s MKK Grössling, ako napr. dopravné a hlukové prieskumy, úpravy okolia, prípravné činnosti pred realizáciou rekonštrukcie ciest súvisiacich s realizáciou projektu.

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované v celkovej sume **225 000 Eur**, v tom: špeciálne služby 45 000 Eur, dotačná schéma na objekty verejnej občianskej vybavenosti a pristavanej občianskej vybavenosti (pochôdzne terasy) 180 000 Eur.

Štruktúra **kapitálových výdavkov**:

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov na investičné akcie:

| Popis investičnej akcie                                   | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rekonštrukcia Divadla Pavla Országha Hviezdoslava         | 700 000                          |
| Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna – Mestská ubytovňa | 1 387 245                        |
| Klimaticky odolná Bratislava – ZUŠ Gessayova              | 576 427                          |
| Michalská brána – rekonštrukcia                           | 50 000                           |
| Plaváreň Pasienčky                                        | 1 450 000                        |
| Realizácia rampy OD Centrum                               | 220 000                          |
| Areál Technická                                           | 1 000 000                        |
| Rekonštrukcia CVČ Štefánikova                             | 30 000                           |
| Pochôdzne terasy v meste                                  | 270 000                          |
| Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35                 | 376 731                          |
| Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica     | 161 000                          |
| ZUŠ Panenská 11 – rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby     | 5 200 000                        |
| Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6                             | 10 000                           |
| Športová hala Pionierska ulica                            | 1 700 000                        |

V gescii oddelenia správy bytov sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške na investičné akcie:

| Popis investičnej akcie                         | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zvyšovanie Kvality života v lokalite Kopčianska | 25 000                           |
| Rekonštrukcia výťahov Budyšínska 1, Česká 4     | 60 000                           |
| Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov            | 99 000                           |

V gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností kapitálové výdavky na rok 2023 sa nerozpočtujú.

### **Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2022</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> | Index<br><u>N 2023</u><br>U 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 10 000                                      | 10 000                                     | 10 000                                  | 100,0%                           |
| Kapitálové výdavky    | 0                                           | 0                                          | 0                                       | -                                |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>10 000</b>                               | <b>10 000</b>                              | <b>10 000</b>                           | <b>100,0%</b>                    |

| Cieľ                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cieľová<br>hodnota                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku | <ul style="list-style-type: none"> <li>počet predaných: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytov</li> <li>- nebytových priestorov</li> <li>- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov</li> </ul> </li> <li>počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytov</li> <li>- nebytových priestorov</li> <li>- spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov</li> </ul> </li> </ul> | 0 prevodov<br>0 prevodov<br>500 prevodov<br><br>0 prevodov<br>2 prevody<br>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. správy bytov  
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok <b>2021</b> | Upravený<br>rozpočet<br>na rok <b>2021</b> | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok <b>2022</b> | Index<br><u>N 2022</u><br>U 2021 |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bežné výdavky         | 100 000                                     | 40 000                                     | 0                                       | 0,0%                             |
| Kapitálové výdavky    | 480 000                                     | 355 000                                    | 546 161                                 | 153,8%                           |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>580 000</b>                              | <b>395 000</b>                             | <b>546 161</b>                          | <b>138,3%</b>                    |

Štruktúra **kapitálových** výdavkov:

v Eur

| Popis investičnej akcie                                        | Návrh rozpočtu<br>na rok <b>2023</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa | <b>141 161</b>                       |
| Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov                     | <b>405 000</b>                       |

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov 405 000 Eur v rámci projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a v gescii oddelenia správy bytov 141 161 Eur na Rekonštrukciu bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa.

### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 899 600                            | 1 979 600                           | 1 989 600                        | 100,5%                    |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 899 600</b>                     | <b>1 979 600</b>                    | <b>1 989 600</b>                 | <b>100,5%</b>             |

**Bežné výdavky** sa rozpočtujú v sume **1 989 600 Eur**, z toho **771 100 Eur** za služby v objektoch vo vlastnej správe a **1 218 500 Eur** za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2023 sa očakávajú výdavky na platby správcovi objektov, preplatky na vyúčtovanie 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           | 165             |
|                                                                                                                                             | • Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama  | 139             |
|                                                                                                                                             | • Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt | 173             |

#### Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – byty

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-Probyt/ uhrádzajú finančné prostriedky priamo dodávateľom energií.

#### Vratka nájomníkom – neodčerpaná uhradená záloha na služby – nebyty

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

Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ - Preplatky na vyúčtovanie 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           | 404             |
|                                                                                                                                         | Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama  | 47              |
|                                                                                                                                         | Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt | 425             |

**Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – byty**

Vlastná správa - platby správcom 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-Probyt/ - 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 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 1 012 550                      | 972 127                       | 1 012 204                  | 104,1%              |
| Kapitálové výdavky    | 640 000                        | 2 091 553                     | 600 000                    | 28,7%               |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 652 550</b>               | <b>3 063 680</b>              | <b>1 612 204</b>           | <b>52,6%</b>        |

**Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností**

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom a nadobudnutým bytom a výdavky na trovy súdnych konaní.

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 40 550                               | 5 023                               | 69 600                           | 1385,6%                   |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>40 550</b>                        | <b>5 023</b>                        | <b>69 600</b>                    | <b>1385,6%</b>            |

| Cieľ                                                                                           | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cieľová hodnota                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti | <ul style="list-style-type: none"> <li>úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom</li> <li>predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov</li> </ul> | 80 notárskych zápisníc<br><br>13 súdnych konaní |

V rozpočte na rok 2023 sú zohľadnené **bežné výdavky** v sume **69 600 Eur**, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným a nadobudnutým bytom **9 600 Eur** a výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov vo výške **60 000 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

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 650 000                              | 645 574                             | 685 614                          | 106,2%                    |
| Kapitálové výdavky    | 640 000                              | 2 091 553                           | 600 000                          | 28,7%                     |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 290 000</b>                     | <b>2 737 127</b>                    | <b>1 285 614</b>                 | <b>47,0%</b>              |

| 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                                                                                         | 86 000 Eur      |
|                                                                                                                                            | právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)                                                       | 393 539 Eur     |
|                                                                                                                                            | majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)                                                       | 68 375 Eur      |
|                                                                                                                                            | vrátenie príjmov z minulých rokov                                                                                                                                | 36 000 Eur      |
|                                                                                                                                            | Inzercia                                                                                                                                                         | 5 000 Eur       |

|                                    |                                             |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Zabezpečiť prenájom pozemkov (OSB) | • nájom pozemkov (nájomné) Muchovo námestie | 58 700 Eur |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|

**Bežné výdavky****685 614 Eur**

- 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 adries),
- v súvislosti s vyhotovovaním znaleckých posudkov (86 000 Eur) sa počíta s čiastkou z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajom kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
- na právne spory a súdne poplatky (393 539 Eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnenie dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať, v akej sume bude nárok uznaný,
- úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (68 375 Eur),
- vrátenie príjmov minulých rokov (36 000 Eur),
- inzercia (5 000 Eur)
- nájom pozemkov (nájomné) Muchovo námestie vo výške (58 700 Eur)

**Kapitálové výdavky** v gescii odd. majetkových vzťahov sú rozpočtované v sume **600 000 Eur** na nákup pozemkov pre účely majetkovoprávneho usporiadania.

Oddelenie správy bytov **kapitálové výdavky nerozpočtuje.**

**Prvok: 8.2.3 Správa mestských podnikov**

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

**Zámer:**

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky         | 80 000                         | 79 530                        | 77 000                     | 96,8%               |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>80 000</b>                  | <b>79 530</b>                 | <b>77 000</b>              | <b>96,8%</b>        |

| 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                    | 10 000 Eur      |

**Bežné výdavky****77 000 Eur**

- úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov
- založenie mestských podnikov

- zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov (odborné posudky, prieskumy spokojnosti, poplatky, služby atď.)
- Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu
- uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov

#### Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 242 000                              | 242 000                             | 179 990                          | 74,4%                     |
| Kapitálové výdavky    | 0                                    | 0                                   | 0                                | -                         |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>242 000</b>                       | <b>242 000</b>                      | <b>179 990</b>                   | <b>74,4%</b>              |

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 2023 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v sume **179 990 Eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby.

**Bežné príjmy** sú rozpočtované v sume **180 000 Eur**.

#### 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<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 1 530 000                            | 1 470 000                           | 1 562 450                        | 106,3%                    |
| Kapitálové výdavky    | 2 804 700                            | 1 350 303                           | 2 185 926                        | 161,9%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 334 700</b>                     | <b>2 820 303</b>                    | <b>3 748 376</b>                 | <b>132,9%</b>             |

#### Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. oddelenia rozvoja bývania  
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov  
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát

##### Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

| Ukazovateľ            | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>na rok 2023 | Index<br>N 2023<br>U 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bežné výdavky         | 70 000                               | 10 000                              | 30 000                           | 300,0%                    |
| Kapitálové výdavky    | 2 804 700                            | 1 350 303                           | 2 185 926                        | 161,9%                    |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>2 874 700</b>                     | <b>1 360 303</b>                    | <b>2 215 926</b>                 | <b>162,9%</b>             |

| Cieľ                                                | Ukazovateľ              | Cieľová hodnota |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (OSB) | • Prípravné práce (ORB) | 10 000 Eur      |

#### Štruktúra bežných výdavkov:

V gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) **10 000 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) **20 000 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 rozvoja bývania (ORB) vo výške **1 591 029 Eur**, ktoré sú určené na investičnú akciu s názvom:

| Popis investičnej akcie                     | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Polyfunkčný súbor Muchovo námestie          | 731 302                          |
| Bytový dom Terchovská                       | 719 727                          |
| Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov | 90 000                           |
| Rekonštrukcia bytov – nájomné bývanie       | 50 000                           |

V gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov na investičné akcie:

| Popis investičnej akcie                    | Návrh rozpočtu na rok 2023 v Eur |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Bytový dom Žitavská                        | 70 000                           |
| Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici | 100 000                          |
| Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici | 270 000                          |
| Rekonštrukcia objektu Zámocké schody       | 154 897                          |

### Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

#### Zámer:

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

| v Eur                 |                                |                               |                            |                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Ukazovateľ            | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Index N 2023 U 2022 |
| Bežné výdavky         | 1 460 000                      | 1 460 000                     | 1 532 450                  | 105,0%              |
| Kapitálové výdavky    | 0                              | 0                             | 0                          | -                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 460 000</b>               | <b>1 460 000</b>              | <b>1 532 450</b>           | <b>105,0%</b>       |

| Cieľ                                                                    | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                                                           | Cieľová hodnota               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch | <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> | náhrada nájomného k 450 bytom |

Na rok 2023 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 532 450 Eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a trhovým 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.

V navrhovanom rozpočte plánujeme aj mimosúdne urovnanie sporu – Vajanského nábrežie 11 vo výške 72 450 eur.

**Bilancia návrhu rozpočtu  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**

v Eur

| Ukazovateľ                                                                                   | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a                                                                                            | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>Bežné príjmy Spolu</b>                                                                    | <b>347 041 680,67</b>     | <b>362 851 566,02</b>     | <b>379 245 951</b>                   | <b>399 678 804</b>                  | <b>392 951 151</b>         | <b>460 516 829</b>                          | <b>115,2</b>              | <b>472 110 471</b>      | <b>487 610 938</b>      |
| <b>100 Daňové príjmy</b>                                                                     | <b>248 908 508,58</b>     | <b>257 418 031,49</b>     | <b>272 167 054</b>                   | <b>277 216 427</b>                  | <b>276 961 523</b>         | <b>310 007 329</b>                          | <b>111,8</b>              | <b>330 966 550</b>      | <b>349 799 980</b>      |
| 111 Daň z príjmov fyzických osôb                                                             | 168 688 516,14            | 177 323 796,86            | 186 217 054                          | 195 135 251                         | 195 970 575                | 223 257 329                                 | 114,4                     | 230 916 550             | 242 449 980             |
| 121 Daň z nehnuteľností                                                                      | 46 417 624,12             | 46 774 036,88             | 48 750 000                           | 48 750 000                          | 47 562 530                 | 47 750 000                                  | 97,9                      | 60 550 000              | 67 750 000              |
| 133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)                                      | 33 802 368,32             | 33 320 197,75             | 37 200 000                           | 33 331 176                          | 33 428 418                 | 39 000 000                                  | 117,0                     | 39 500 000              | 39 600 000              |
| v tom: daň za ubytovanie                                                                     | 2 173 671,59              | 1 793 043,26              | 4 700 000                            | 4 700 000                           | 3 548 516                  | 6 800 000                                   | 144,7                     | 7 000 000               | 7 000 000               |
| daň za užívanie verejného priestranstva                                                      | 1 140 533,87              | 899 584,67                | 1 400 000                            | 1 400 000                           | 642 354                    | 1 000 000                                   | 71,4                      | 1 100 000               | 1 100 000               |
| poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                        | 25 965 023,29             | 26 778 012,19             | 26 600 000                           | 26 600 000                          | 26 358 908                 | 26 700 000                                  | 100,4                     | 26 900 000              | 27 000 000              |
| poplatok za rozvoj                                                                           | 4 523 139,57              | 3 849 557,63              | 4 500 000                            | 631 176                             | 2 878 640                  | 4 500 000                                   | 713,0                     | 4 500 000               | 4 500 000               |
| <b>200 Nedaňové príjmy</b>                                                                   | <b>28 395 923,42</b>      | <b>28 131 633,94</b>      | <b>37 306 899</b>                    | <b>36 157 109</b>                   | <b>31 413 111</b>          | <b>39 710 946</b>                           | <b>109,8</b>              | <b>44 777 157</b>       | <b>47 307 180</b>       |
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                                                | 13 258 925,67             | 14 684 382,25             | 16 112 747                           | 16 112 747                          | 15 872 002                 | 14 974 656                                  | 92,9                      | 15 179 267              | 15 756 177              |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby                                                  | 8 133 069,29              | 7 633 556,67              | 16 509 521                           | 14 840 154                          | 9 979 862                  | 21 031 270                                  | 141,7                     | 24 261 438              | 27 226 951              |
| 240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov                                               | 110,43                    | 82,80                     | 120                                  | 120                                 | 83                         | 20                                          | 16,7                      | 0                       | 0                       |
| 290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)                                          | 7 003 818,03              | 5 813 612,22              | 4 684 511                            | 5 204 088                           | 5 561 165                  | 3 705 000                                   | 71,2                      | 5 336 452               | 4 324 052               |
| <b>300 Granty a transfery</b>                                                                | <b>69 737 248,67</b>      | <b>77 301 900,59</b>      | <b>69 771 998</b>                    | <b>86 305 268</b>                   | <b>84 576 517</b>          | <b>110 798 554</b>                          | <b>128,4</b>              | <b>96 366 764</b>       | <b>90 503 778</b>       |
| Transfery na prenesený výkon štátnej správy                                                  | 61 541 873,86             | 66 515 922,11             | 61 543 500                           | 74 658 933                          | 74 744 285                 | 78 277 766                                  | 104,8                     | 79 045 500              | 81 045 500              |
| Ostatné transfery                                                                            | 8 195 374,81              | 10 785 978,48             | 8 228 498                            | 11 646 335                          | 9 832 232                  | 32 520 788                                  | 279,2                     | 17 321 264              | 9 458 278               |
| <b>Bežné výdavky Spolu</b>                                                                   | <b>339 153 583,99</b>     | <b>365 550 556,52</b>     | <b>370 239 733</b>                   | <b>395 245 391</b>                  | <b>383 772 956</b>         | <b>456 771 773</b>                          | <b>115,6</b>              | <b>457 000 170</b>      | <b>471 708 214</b>      |
| 600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií                                         | 29 668 770,61             | 31 431 921,41             | 31 815 319                           | 34 595 215                          | 34 188 310                 | 37 179 033                                  | 107,5                     | 37 197 623              | 38 394 786              |
| 600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície                               | 110 100 101,45            | 117 154 583,29            | 140 013 465                          | 140 638 844                         | 131 701 826                | 155 228 742                                 | 110,4                     | 157 556 365             | 162 554 725             |
| 640 Bežné transfery                                                                          | 199 053 776,71            | 216 657 769,87            | 197 976 004                          | 219 576 387                         | 217 476 905                | 262 455 411                                 | 119,5                     | 260 336 641             | 268 787 705             |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                                     | 330 935,22                | 306 281,95                | 434 945                              | 434 945                             | 405 915                    | 1 908 587                                   | 438,8                     | 1 909 541               | 1 970 998               |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU</b>                                            | <b>+7 888 096,68</b>      | <b>-2 698 990,50</b>      | <b>+9 006 218</b>                    | <b>+4 433 413</b>                   | <b>9 178 195</b>           | <b>3 745 056</b>                            | <b>84,5</b>               | <b>15 110 301</b>       | <b>15 902 724</b>       |
|                                                                                              |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             | -                         |                         |                         |
| <b>Kapitálové príjmy Spolu</b>                                                               | <b>57 222 059,27</b>      | <b>15 895 211,84</b>      | <b>40 375 920</b>                    | <b>8 099 107</b>                    | <b>8 505 697</b>           | <b>82 336 886</b>                           | <b>1 016,6</b>            | <b>163 886 217</b>      | <b>51 321 973</b>       |
| 230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku                            | 2 334 877,00              | 3 117 376,86              | 2 353 000                            | 1 220 419                           | 6 158 615                  | 14 070 000                                  | 1 152,9                   | 2 120 000               | 2 120 000               |
| 300 Granty a transfery                                                                       | 54 887 182,27             | 12 777 834,98             | 38 022 920                           | 6 878 688                           | 2 347 082                  | 68 266 886                                  | 992,4                     | 161 766 217             | 49 201 973              |
| <b>Kapitálové výdavky Spolu</b>                                                              | <b>59 131 119,11</b>      | <b>20 517 946,28</b>      | <b>103 023 296</b>                   | <b>66 355 306</b>                   | <b>41 698 887</b>          | <b>142 871 110</b>                          | <b>215,3</b>              | <b>221 811 880</b>      | <b>87 261 366</b>       |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto | 45 097 140,89             | 16 408 372,72             | 88 200 272                           | 51 696 521                          | 33 662 976                 | 121 053 274                                 | 234,2                     | 153 393 795             | 78 636 173              |
| 720 Kapitálové transfery                                                                     | 14 033 978,22             | 4 109 573,56              | 14 823 024                           | 14 658 785                          | 8 035 911                  | 21 817 836                                  | 148,8                     | 68 418 085              | 8 625 193               |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU</b>                                       | <b>-1 909 059,84</b>      | <b>-4 622 734,44</b>      | <b>-62 647 376</b>                   | <b>-58 256 199</b>                  | <b>-33 193 190</b>         | <b>-60 534 224</b>                          | <b>103,9</b>              | <b>-57 925 663</b>      | <b>-35 939 393</b>      |
| <b>Príjmové finančné operácie Spolu</b>                                                      | <b>45 910 093,50</b>      | <b>47 771 905,37</b>      | <b>62 138 492</b>                    | <b>63 147 620</b>                   | <b>55 867 635</b>          | <b>64 686 502</b>                           | <b>102,4</b>              | <b>53 039 913</b>       | <b>31 094 554</b>       |
| 400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                     | 19 822 189,21             | 44 304 984,95             | 32 138 492                           | 38 119 000                          | 31 172 577                 | 34 686 502                                  | 91,0                      | 13 039 913              | 11 094 554              |
| 400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                     | 0,00                      | 54 241,09                 | 0                                    | 28 620                              | 26 962                     |                                             | 0,0                       |                         |                         |
| z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky                          | -720 967,71               | -1 587 320,67             |                                      |                                     | -331 904                   |                                             | -                         |                         |                         |
| 500 Prijaté úvery, pôžičky                                                                   | 26 808 872,00             | 5 000 000,00              | 30 000 000                           | 25 000 000                          | 25 000 000                 | 30 000 000                                  | 120,0                     | 40 000 000              | 20 000 000              |
| <b>Výdavkové finančné operácie Spolu</b>                                                     | <b>6 833 333,34</b>       | <b>11 272 333,34</b>      | <b>8 497 334</b>                     | <b>9 324 834</b>                    | <b>9 224 833</b>           | <b>7 897 334</b>                            | <b>84,7</b>               | <b>10 224 551</b>       | <b>11 057 885</b>       |
| 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami                         | 7 928 799,41              | 11 671 450,20             | 8 497 334                            | 9 324 834                           | 10 456 818                 | 7 897 334                                   | 84,7                      | 10 224 551              | 11 057 885              |
| v tom: splácanie istín                                                                       | 5 333 333,34              | 0,00                      | 7 897 334                            | 7 897 334                           | 7 897 333                  | 7 897 334                                   | 100,0                     | 10 224 551              | 11 057 885              |
| z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky                         | -1 095 466,07             | -399 116,86               | 0                                    | 0                                   | -1 231 984                 |                                             | -                         |                         |                         |
| <b>Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>                                         | <b>+39 076 760,16</b>     | <b>+36 499 572,03</b>     | <b>+53 641 158</b>                   | <b>+53 822 786</b>                  | <b>46 642 802</b>          | <b>56 789 168</b>                           | <b>105,5</b>              | <b>42 815 362</b>       | <b>20 036 669</b>       |
| Príjmy - bez finančných operácií spolu                                                       | 404 263 739,94            | 378 746 777,86            | 419 621 871                          | 407 777 911                         | 401 456 848                | 542 853 715                                 | 133,1                     | 635 996 688             | 538 932 911             |
| Výdavky - bez finančných operácií spolu                                                      | 398 284 703,10            | 386 068 502,80            | 473 263 029                          | 461 600 697                         | 425 471 843                | 599 642 883                                 | 129,9                     | 678 812 050             | 558 969 580             |
| Výsledok hospodárenia bez fin.operácií                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             | -                         |                         |                         |
| prebytok (+), schodok (-)                                                                    | <b>5 979 036,84</b>       | <b>-7 321 724,94</b>      | <b>-53 641 158</b>                   | <b>-53 822 786</b>                  | <b>-24 014 994</b>         | <b>-56 789 168</b>                          | <b>105,5</b>              | <b>-42 815 362</b>      | <b>-20 036 669</b>      |

**Bilancia návrhu rozpočtu  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**

v Eur

| Ukazovateľ                         | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | <b>Upravený<br/>rozpočet<br/>na rok 2022</b> | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | <b>Rozpočet HM<br/>SR Bratislavy<br/>na rok 2023</b> | Index v<br>% <u>2023</u><br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a                                  | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                            | 5                          | 6                                                    | 7=6/4                            | 8                       | 9                       |
| <b>Prijmy - SPOLU</b>              | <b>450 173 833,44</b>     | <b>426 518 683,23</b>     | <b>481 760 363</b>                   | <b>470 925 531</b>                           | <b>457 324 483</b>         | <b>607 540 217</b>                                   | <b>129,0</b>                     | <b>689 036 601</b>      | <b>570 027 465</b>      |
| <b>Výdavky - SPOLU</b>             | <b>405 118 036,44</b>     | <b>397 340 836,14</b>     | <b>481 760 363</b>                   | <b>470 925 531</b>                           | <b>434 696 676</b>         | <b>607 540 217</b>                                   | <b>129,0</b>                     | <b>689 036 601</b>      | <b>570 027 465</b>      |
| <b>Výsledok hospodárenia spolu</b> | <b>45 055 797,00</b>      | <b>29 177 847,09</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                     | <b>22 627 808</b>          | <b>0</b>                                             | <b>-</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Rozpočet**  
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025  
**v programovej štruktúre**

v Eur

| pro-gram | Názov programu                                  | Rozpočet na rok 2023 |                    |                    |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                 | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU              |
|          |                                                 | 1                    | 2                  | 3                  |
| 1        | Mobilita a verejná doprava                      | 111 161 849          | 11 155 105         | <b>122 316 954</b> |
| 2        | Verejná infraštruktúra                          | 46 929 967           | 97 369 664         | <b>144 299 631</b> |
| 3        | Poriadok a bezpečnosť                           | 56 864 125           | 2 246 800          | <b>59 110 925</b>  |
| 4        | Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu | 33 399 895           | 8 586 485          | <b>41 986 380</b>  |
| 5        | Vzdelávanie a voľný čas                         | 123 310 615          | 0                  | <b>123 310 615</b> |
| 6        | Sociálna pomoc a sociálne služby                | 26 294 281           | 944 789            | <b>27 239 070</b>  |
| 7        | Efektívna a transparentná samospráva            | 50 911 654           | 5 920 777          | <b>56 832 431</b>  |
| 8        | Správa a nakladanie s majetkom mesta            | 7 899 387            | 16 647 490         | <b>24 546 877</b>  |
|          | <b>CELKOM</b>                                   | <b>456 771 773</b>   | <b>142 871 110</b> | <b>599 642 883</b> |

| Prognóza výdavkov  |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| rok 2024           |                    |                    | rok 2025           |                    |                    |
| Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky | SPOLU              | Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky | SPOLU              |
| 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  |
| 108 967 430        | 3 670 000          | <b>112 637 430</b> | 112 546 843        | 2 170 000          | <b>114 716 843</b> |
| 47 553 433         | 199 905 533        | <b>247 458 966</b> | 49 094 579         | 73 259 743         | <b>122 354 322</b> |
| 56 892 557         | 1 250 000          | <b>58 142 557</b>  | 58 723 581         | 790 000            | <b>59 513 581</b>  |
| 33 416 596         | 4 671 622          | <b>38 088 218</b>  | 34 492 073         | 2 605 000          | <b>37 097 073</b>  |
| 123 372 274        | 0                  | <b>123 372 274</b> | 127 342 871        | 0                  | <b>127 342 871</b> |
| 26 307 429         | 169 000            | <b>26 476 429</b>  | 27 154 104         | 169 000            | <b>27 323 104</b>  |
| 52 587 113         | 2 145 663          | <b>54 732 776</b>  | 54 196 466         | 2 629 393          | <b>56 825 859</b>  |
| 7 903 338          | 10 000 062         | <b>17 903 400</b>  | 8 157 697          | 5 638 230          | <b>13 795 927</b>  |
| <b>457 000 170</b> | <b>221 811 880</b> | <b>678 812 050</b> | <b>471 708 214</b> | <b>87 261 366</b>  | <b>558 969 580</b> |

**Prehľad**  
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025  
v programoch

|          |              |       |                                                                       |                         |                    |                    |                               |                    |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | v Eur              |
|----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| pro-gram | pod-pro-gram | prvok | Ukazovateľ                                                            | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 |                    |                    | UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 |                    |                   | ROZPOČET NA ROK 2023 |                    |                    | Prognóza 2024      |                    |                    | Prognóza 2025      |                    |                    |
|          |              |       |                                                                       | Bežné výdavky           | Kapitálové výdavky | SPOLU              | Bežné výdavky                 | Kapitálové výdavky | SPOLU             | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU              | Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky | SPOLU              | Bežné výdavky      | Kapitálové výdavky | SPOLU              |
| a        | b            | c     | d                                                                     | 1                       | 2                  | 3                  | 1                             | 2                  | 3                 | 1                    | 2                  | 3                  | 1                  | 2                  | 3                  | 1                  | 2                  | 3                  |
| <b>1</b> |              |       | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                     | <b>84 600 162</b>       | <b>4 988 676</b>   | <b>89 588 838</b>  | <b>89 315 800</b>             | <b>4 552 256</b>   | <b>93 868 056</b> | <b>111 161 849</b>   | <b>11 155 105</b>  | <b>122 316 954</b> | <b>108 967 430</b> | <b>3 670 000</b>   | <b>112 637 430</b> | <b>112 546 843</b> | <b>2 170 000</b>   | <b>114 716 843</b> |
|          | <b>1.1</b>   |       | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                            | <b>82 924 788</b>       | <b>4 792 834</b>   | <b>87 717 622</b>  | <b>87 615 480</b>             | <b>4 433 757</b>   | <b>92 049 237</b> | <b>109 149 795</b>   | <b>11 033 505</b>  | <b>120 183 300</b> | <b>106 954 370</b> | <b>3 500 000</b>   | <b>110 454 370</b> | <b>110 468 994</b> | <b>2 000 000</b>   | <b>112 468 994</b> |
|          |              | 1.1.1 | Mestská hromadná doprava                                              | 80 810 000              | 4 792 834          | 85 602 834         | 85 754 538                    | 4 433 757          | 90 188 295        | 107 000 000          | 11 033 505         | 118 033 505        | 104 803 500        | 3 500 000          | 108 248 900        | 108 248 900        | 2 000 000          | 110 248 900        |
|          |              | 1.1.2 | Integrovaná doprava                                                   | 2 114 788               | 0                  | 2 114 788          | 1 860 942                     | 0                  | 1 860 942         | 2 149 795            | 0                  | 2 149 795          | 2 150 870          | 0                  | 2 150 870          | 2 220 094          | 0                  | 2 220 094          |
|          | <b>1.2</b>   |       | <b>Organizácia dopravy</b>                                            | <b>1 675 374</b>        | <b>195 842</b>     | <b>1 871 216</b>   | <b>1 700 320</b>              | <b>118 499</b>     | <b>1 818 819</b>  | <b>2 012 054</b>     | <b>121 600</b>     | <b>2 133 654</b>   | <b>2 013 060</b>   | <b>170 000</b>     | <b>2 183 060</b>   | <b>2 077 849</b>   | <b>170 000</b>     | <b>2 247 849</b>   |
|          |              | 1.2.1 | Dopravné prieskumy a plány                                            | 89 054                  | 0                  | 89 054             | 74 000                        | 0                  | 74 000            | 54 054               | 0                  | 54 054             | 54 081             | 0                  | 54 081             | 55 822             | 0                  | 55 822             |
|          |              | 1.2.2 | Dopravné značenie a svetelná signalizácia                             | 1 586 320               | 133 527            | 1 719 847          | 1 626 320                     | 118 499            | 1 744 819         | 1 958 000            | 121 600            | 2 079 600          | 1 958 979          | 170 000            | 2 128 979          | 2 022 027          | 170 000            | 2 192 027          |
|          |              | 1.2.3 | Riadenie dopravy                                                      | 0                       | 62 315             | 62 315             | 0                             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> |              |       | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                         | <b>43 160 687</b>       | <b>66 641 367</b>  | <b>109 802 054</b> | <b>36 933 424</b>             | <b>30 811 664</b>  | <b>67 745 088</b> | <b>46 929 967</b>    | <b>97 369 664</b>  | <b>144 299 631</b> | <b>47 553 433</b>  | <b>199 905 533</b> | <b>247 458 966</b> | <b>49 094 579</b>  | <b>73 259 743</b>  | <b>122 354 322</b> |
|          | <b>2.1</b>   |       | <b>Územné plánovanie a rozvoj</b>                                     | <b>446 921</b>          | <b>50 000</b>      | <b>496 921</b>     | <b>346 921</b>                | <b>50 000</b>      | <b>396 921</b>    | <b>446 000</b>       | <b>446 223</b>     | <b>446 000</b>     | <b>446 223</b>     | <b>0</b>           | <b>446 223</b>     | <b>460 584</b>     | <b>0</b>           | <b>460 584</b>     |
|          |              | 2.1.1 | Územný generál                                                        | 176 656                 | 0                  | 176 656            | 276 656                       | 0                  | 276 656           | 296 000              | 0                  | 296 000            | 296 148            | 0                  | 296 148            | 305 679            | 0                  | 305 679            |
|          |              | 2.1.2 | Územný plán mesta                                                     | 225 000                 | 0                  | 225 000            | 25 000                        | 0                  | 25 000            | 100 000              | 0                  | 100 000            | 100 050            | 0                  | 100 050            | 103 270            | 0                  | 103 270            |
|          |              | 2.1.3 | Činnosť hlavného architekta                                           | 45 265                  | 50 000             | 95 265             | 45 265                        | 50 000             | 95 265            | 50 000               | 0                  | 50 000             | 50 025             | 0                  | 50 025             | 51 635             | 0                  | 51 635             |
|          | <b>2.2</b>   |       | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                    | <b>31 795 781</b>       | <b>14 123 202</b>  | <b>45 918 983</b>  | <b>28 036 726</b>             | <b>12 446 205</b>  | <b>40 482 931</b> | <b>29 259 105</b>    | <b>21 839 891</b>  | <b>51 098 996</b>  | <b>29 873 736</b>  | <b>18 703 009</b>  | <b>48 576 745</b>  | <b>30 845 879</b>  | <b>5 940 000</b>   | <b>36 785 879</b>  |
|          |              | 2.2.1 | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry                      | 14 816 446              | 7 108 500          | 21 924 946         | 13 648 863                    | 7 524 603          | 21 173 466        | 11 985 130           | 18 183 363         | 30 168 493         | 12 591 123         | 15 883 009         | 28 474 132         | 13 007 044         | 3 520 000          | 16 527 044         |
|          |              | 2.2.2 | Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)                       | 10 823 000              | 2 199 400          | 13 022 400         | 10 671 200                    | 2 247 500          | 12 918 700        | 7 545 000            | 0                  | 7 545 000          | 7 548 773          | 0                  | 7 548 773          | 7 791 722          | 0                  | 7 791 722          |
|          |              | 2.2.3 | Výstavba a údržba cyklotrás                                           | 91 150                  | 2 650 000          | 2 741 150          | 91 400                        | 1 961 495          | 2 052 895         | 329 350              | 1 755 000          | 2 084 350          | 329 515            | 1 200 000          | 1 529 515          | 340 120            | 850 000            | 1 190 120          |
|          |              | 2.2.4 | Výstavba a údržba parkovísk                                           | 6 065 185               | 2 165 302          | 8 230 487          | 3 625 263                     | 712 607            | 4 337 870         | 9 399 625            | 1 901 528          | 11 301 153         | 9 404 325          | 1 620 000          | 11 024 325         | 9 706 993          | 1 570 000          | 11 276 993         |
|          | <b>2.3</b>   |       | <b>Nosný dopravný systém</b>                                          | <b>2 634 797</b>        | <b>45 332 981</b>  | <b>47 967 778</b>  | <b>1 625 274</b>              | <b>13 609 283</b>  | <b>15 234 557</b> | <b>9 975 394</b>     | <b>67 899 877</b>  | <b>77 875 271</b>  | <b>9 980 381</b>   | <b>171 037 524</b> | <b>181 017 905</b> | <b>10 301 589</b>  | <b>61 873 609</b>  | <b>72 175 198</b>  |
|          |              | 2.3.1 | Nosný dopravný systém - trate a Starý Most                            | 2 634 797               | 45 332 981         | 47 967 778         | 1 625 274                     | 13 609 283         | 15 234 557        | 9 975 394            | 67 899 877         | 77 875 271         | 9 980 381          | 171 037 524        | 181 017 905        | 10 301 589         | 61 873 609         | 72 175 198         |
|          | <b>2.4</b>   |       | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>               | <b>8 283 188</b>        | <b>7 135 184</b>   | <b>15 418 372</b>  | <b>6 924 503</b>              | <b>4 706 176</b>   | <b>11 630 679</b> | <b>7 249 468</b>     | <b>7 629 896</b>   | <b>14 879 364</b>  | <b>7 253 093</b>   | <b>10 165 000</b>  | <b>17 418 093</b>  | <b>7 486 527</b>   | <b>5 446 134</b>   | <b>12 932 661</b>  |
|          |              | 2.4.1 | Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy | 8 283 188               | 7 135 184          | 15 418 372         | 6 924 503                     | 4 706 176          | 11 630 679        | 7 249 468            | 7 629 896          | 14 879 364         | 7 253 093          | 10 165 000         | 17 418 093         | 7 486 527          | 5 446 134          | 12 932 661         |
| <b>3</b> |              |       | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                                          | <b>49 261 698</b>       | <b>5 598 400</b>   | <b>54 860 098</b>  | <b>52 601 980</b>             | <b>6 082 449</b>   | <b>58 684 429</b> | <b>56 864 125</b>    | <b>2 246 800</b>   | <b>59 110 925</b>  | <b>56 892 557</b>  | <b>1 250 000</b>   | <b>58 142 557</b>  | <b>58 723 581</b>  | <b>790 000</b>     | <b>59 513 581</b>  |
|          | <b>3.1</b>   |       | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>                     | <b>30 904 879</b>       | <b>580 200</b>     | <b>31 485 079</b>  | <b>32 083 081</b>             | <b>517 200</b>     | <b>32 600 281</b> | <b>26 965 490</b>    | <b>607 200</b>     | <b>27 572 690</b>  | <b>26 978 973</b>  | <b>0</b>           | <b>26 978 973</b>  | <b>27 847 262</b>  | <b>0</b>           | <b>27 847 262</b>  |
|          |              | 3.1.1 | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.                                  | 29 938 512              | 0                  | 29 938 512         | 29 938 512                    | 0                  | 29 938 512        | 25 320 000           | 0                  | 25 320 000         | 25 332 660         | 0                  | 25 332 660         | 26 147 964         | 0                  | 26 147 964         |
|          |              | 3.1.1 | Dotácie na kontajnerové stanovišťa                                    | 0                       | 100 000            | 100 000            | 0                             | 100 000            | 100 000           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |              | 3.1.2 | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                 | 0                       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |              | 3.1.3 | Zber a likvidácia zeleného odpadu                                     | 350 237                 | 0                  | 350 237            | 429 282                       | 0                  | 429 282           | 200 000              | 0                  | 200 000            | 200 100            | 0                  | 200 100            | 206 540            | 0                  | 206 540            |
|          |              | 3.1.4 | Likvidácia čiernych skládok                                           | 0                       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                  | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |              | 3.1.5 | Budovanie nových zberných dvorov                                      | 0                       | 413 000            | 413 000            | 0                             | 350 000            | 350 000           | 0                    | 520 000            | 520 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |              | 3.1.6 | Likvidácia biologického odpadu                                        | 120 000                 | 0                  | 120 000            | 1 208 156                     | 0                  | 1 208 156         | 1 023 056            | 0                  | 1 023 056          | 1 023 568          | 0                  | 1 023 568          | 1 056 510          | 0                  | 1 056 510          |
|          |              | 3.1.7 | Veterinárna oblasť                                                    | 496 130                 | 67 200             | 563 330            | 507 130                       | 67 200             | 574 330           | 422 434              | 87 200             | 509 634            | 422 645            | 0                  | 422 645            | 436 248            | 0                  | 436 248            |
|          | <b>3.2</b>   |       | <b>Verejná osvetlenie</b>                                             | <b>5 682 965</b>        | <b>4 448 200</b>   | <b>10 031 165</b>  | <b>6 182 965</b>              | <b>5 148 200</b>   | <b>11 331 165</b> | <b>14 532 181</b>    | <b>1 001 600</b>   | <b>15 533 781</b>  | <b>14 539 447</b>  | <b>1 000 000</b>   | <b>15 539 447</b>  | <b>15 007 383</b>  | <b>500 000</b>     | <b>15 507 383</b>  |
|          |              | 3.2.1 | Kvalitné verejná osvetlenie                                           | 5 682 965               | 4 448 200          | 10 031 165         | 6 182 965                     | 5 148 200          | 11 331 165        | 14 532 181           | 1 001 600          | 15 533 781         | 14 539 447         | 1 000 000          | 15 539 447         | 15 007 383         | 500 000            | 15 507 383         |
|          | <b>3.3</b>   |       | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                  | <b>12 773 854</b>       | <b>570 000</b>     | <b>13 343 854</b>  | <b>12 877 014</b>             | <b>417 049</b>     | <b>13 294 063</b> | <b>14 381 854</b>    | <b>638 000</b>     | <b>15 019 854</b>  | <b>14 389 045</b>  | <b>250 000</b>     | <b>14 639 045</b>  | <b>14 852 140</b>  | <b>290 000</b>     | <b>15 142 140</b>  |
|          |              | 3.3.1 | Kvalitná činnosť mestskej polície                                     | 12 622 021              | 520 000            | 13 142 021         | 12 725 181                    | 318 460            | 13 043 641        | 14 284 482           | 400 000            | 14 684 482         | 14 291 624         | 200 000            | 14 491 624         | 14 751 584         | 200 000            | 14 951 584         |
|          |              | 3.3.2 | Prevencia kriminality                                                 | 141 461                 | 50 000             | 191 461            | 141 461                       | 98 589             | 240 050           | 87 000               | 238 000            | 87 044             | 50 000             | 0                  | 137 044            | 89 845             | 90 000             | 179 845            |
|          |              | 3.3.3 | Civilná ochrana                                                       | 10 372                  | 0                  | 10 372             | 10 372                        | 0                  | 10 372            | 10 372               | 0                  | 10 372             | 10 377             | 0                  | 10 377             | 10 711             | 0                  | 10 711             |
|          | <b>3.4</b>   |       | <b>Humánitárna pomoc</b>                                              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1 458 920</b>              | <b>0</b>           | <b>1 458 920</b>  | <b>984 600</b>       | <b>0</b>           | <b>984 600</b>     | <b>985 092</b>     | <b>0</b>           | <b>985 092</b>     | <b>1 016 796</b>   | <b>0</b>           | <b>1 016 796</b>   |
|          |              | 3.4.1 | Humanitárna pomoc - Ukrajina                                          | 0                       | 0                  | 0                  | 1 458 920                     | 0                  | 1 458 920         | 500 000              | 0                  | 500 000            | 500 250            | 0                  | 500 250            | 516 350            | 0                  | 516 350            |
|          |              | 3.4.2 | Úlvar centrum Botová                                                  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                             | 0                  | 0                 | 484 600              | 0                  | 484 600            | 484 842            | 0                  | 484 842            | 500 446            | 0                  | 500 446            |
| <b>4</b> |              |       | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu</b>                | <b>22 258 876</b>       | <b>7 755 585</b>   | <b>30 014 461</b>  | <b>23 965 699</b>             | <b>7 001 831</b>   | <b>30 967 530</b> | <b>33 399 895</b>    | <b>8 586 485</b>   | <b>41 986 380</b>  | <b>33 416 596</b>  | <b>4 671 622</b>   | <b>38 088 218</b>  | <b>34 492 073</b>  | <b>2 605 000</b>   | <b>37 097 073</b>  |
|          | <b>4.1</b>   |       | <b>Podpora cestovného ruchu</b>                                       | <b>700 000</b>          | <b>0</b>           | <b>700 000</b>     | <b>700 000</b>                | <b>0</b>           | <b>700 000</b>    | <b>600 000</b>       | <b>0</b>           | <b>600 000</b>     | <b>600 300</b>     | <b>0</b>           | <b>600 300</b>     | <b>619 620</b>     | <b>0</b>           | <b>619 620</b>     |
|          |              | 4.1.1 | Podpora cestovného ruchu                                              | 700 000                 | 0                  | 700 000            | 700 000                       | 0                  | 700 000           | 600 000              | 0                  | 600 000            | 600 300            | 0                  | 600 300            | 619 620            | 0                  | 619 620            |
|          | <b>4.2</b>   |       | <b>Kultúra</b>                                                        | <b>9 043 332</b>        | <b>1 841 000</b>   | <b>10 884 332</b>  | <b>9 546 378</b>              | <b>1 809 478</b>   | <b>11 355 856</b> | <b>10 589 198</b>    | <b>3 043 432</b>   | <b>13 632 630</b>  | <b>10 594 493</b>  | <b>126 850</b>     | <b>10 721 343</b>  | <b>10 935 466</b>  | <b>135 000</b>     | <b>11 070 466</b>  |
|          |              | 4.2.1 | BKIS                                                                  | 3 050 970               | 120 000            | 3 170 970          | 3 287 564                     | 132 000            | 3 419 564         | 3 009 810            | 174 800            | 3 184 610          | 3 011 315          | 0                  | 3 011 315          | 3 108 231          | 0                  | 3 108 231          |
|          |              | 4.2.2 | Mestská knižnica                                                      | 1 195 795               | 30 000             | 1 225 795          | 1 239 367                     | 37 328             | 1 276 695         | 1 282 204            | 164 000            | 1 446 204          | 1 282 845          | 0                  | 1 282 845          | 1 324 132          | 0                  | 1 324 132          |
|          |              | 4.2.3 | Galeria mesta Bratislavy                                              | 1 810 841               | 696 000            | 2 506 841          | 1 824 679                     | 1 149 150          | 2 973 829         | 2 155 231            | 1 445 000          | 3 600 231          | 2 156 309          | 70 800             | 2 226 309          | 2 225 708          | 75 000             |                    |

**Prehľad**  
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025  
v programoch

| v Eur    |              |        |                                                                         |                         |                    |            |                               |                    |             |                      |                    |             |               |                    |             |               |                    |             |
|----------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| pro-gram | pod-pro-gram | prvok  |                                                                         | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 |                    |            | UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 |                    |             | ROZPOČET NA ROK 2023 |                    |             | Prognóza 2024 |                    |             | Prognóza 2025 |                    |             |
|          |              |        | Ukazovateľ                                                              | Bežné výdavky           | Kapitálové výdavky | SPOLU      | Bežné výdavky                 | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | SPOLU       |
| a        | b            | c      | d                                                                       | 1                       | 2                  | 3          | 1                             | 2                  | 3           | 1                    | 2                  | 3           | 1             | 2                  | 3           | 1             | 2                  | 3           |
| 5        |              |        | Vzdelávanie a voľný čas                                                 | 95 984 208              | 50 000             | 96 034 208 | 113 279 600                   | 402 045            | 113 681 645 | 123 310 615          | 0                  | 123 310 615 | 123 372 274   | 0                  | 123 372 274 | 127 342 871   | 0                  | 127 342 871 |
|          | 5.1          |        | Centrá voľného času                                                     | 1 373 325               | 0                  | 1 373 325  | 1 705 513                     | 0                  | 1 705 513   | 1 560 740            | 0                  | 1 560 740   | 1 561 521     | 0                  | 1 561 521   | 1 611 775     | 0                  | 1 611 775   |
|          |              | 5.1.6  | CVČ Gessayova - zlúčené od 1.1.2022                                     | 1 373 325               | 0                  | 1 373 325  | 1 705 513                     | 0                  | 1 705 513   | 1 560 740            | 0                  | 1 560 740   | 1 561 521     | 0                  | 1 561 521   | 1 611 775     | 0                  | 1 611 775   |
|          | 5.2          |        | Základné umelecké školy                                                 | 12 700 883              | 0                  | 12 700 883 | 13 732 983                    | 2 400              | 13 735 383  | 15 145 590           | 0                  | 15 145 590  | 15 153 164    | 0                  | 15 153 164  | 15 640 850    | 0                  | 15 640 850  |
|          |              | 5.2.1  | Základná umelecká škola - Kovalského                                    | 970 838                 | 0                  | 970 838    | 1 006 357                     | 2 400              | 1 008 757   | 1 076 121            | 0                  | 1 076 121   | 1 076 659     | 0                  | 1 076 659   | 1 111 309     | 0                  | 1 111 309   |
|          |              | 5.2.2  | Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská                         | 1 160 000               | 0                  | 1 160 000  | 1 310 009                     | 0                  | 1 310 009   | 1 909 658            | 0                  | 1 909 658   | 1 910 613     | 0                  | 1 910 613   | 1 972 104     | 0                  | 1 972 104   |
|          |              | 5.2.3  | Základná umelecká škola Radlinského                                     | 179 438                 | 0                  | 179 438    | 193 911                       | 0                  | 193 911     | 214 987              | 0                  | 214 987     | 215 094       | 0                  | 215 094     | 222 016       | 0                  | 222 016     |
|          |              | 5.2.4  | Základná umelecká škola - Exnárova                                      | 1 423 000               | 0                  | 1 423 000  | 1 529 114                     | 0                  | 1 529 114   | 1 623 606            | 0                  | 1 623 606   | 1 624 418     | 0                  | 1 624 418   | 1 676 698     | 0                  | 1 676 698   |
|          |              | 5.2.5  | Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova                         | 1 227 000               | 0                  | 1 227 000  | 1 332 095                     | 0                  | 1 332 095   | 1 423 432            | 0                  | 1 423 432   | 1 424 144     | 0                  | 1 424 144   | 1 469 978     | 0                  | 1 469 978   |
|          |              | 5.2.6  | Základná umelecká škola - Hájkova                                       | 926 070                 | 0                  | 926 070    | 997 341                       | 0                  | 997 341     | 1 072 687            | 0                  | 1 072 687   | 1 073 223     | 0                  | 1 073 223   | 1 107 764     | 0                  | 1 107 764   |
|          |              | 5.2.7  | Základná umelecká škola - Vrbského                                      | 706 000                 | 0                  | 706 000    | 767 115                       | 0                  | 767 115     | 885 061              | 0                  | 885 061     | 885 504       | 0                  | 885 504     | 914 003       | 0                  | 914 003     |
|          |              | 5.2.8  | Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova                            | 1 005 039               | 0                  | 1 005 039  | 1 072 948                     | 0                  | 1 072 948   | 1 150 740            | 0                  | 1 150 740   | 1 151 316     | 0                  | 1 151 316   | 1 188 369     | 0                  | 1 188 369   |
|          |              | 5.2.9  | Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská                        | 2 215 450               | 0                  | 2 215 450  | 2 414 850                     | 0                  | 2 414 850   | 2 538 536            | 0                  | 2 538 536   | 2 539 805     | 0                  | 2 539 805   | 2 621 546     | 0                  | 2 621 546   |
|          |              | 5.2.10 | Základná umelecká škola - Istrijská                                     | 815 000                 | 0                  | 815 000    | 875 369                       | 0                  | 875 369     | 919 945              | 0                  | 919 945     | 920 405       | 0                  | 920 405     | 950 027       | 0                  | 950 027     |
|          |              | 5.2.11 | Základná umelecká škola - Topoličianska                                 | 1 057 048               | 0                  | 1 057 048  | 1 157 698                     | 0                  | 1 157 698   | 1 199 078            | 0                  | 1 199 078   | 1 199 678     | 0                  | 1 199 678   | 1 238 289     | 0                  | 1 238 289   |
|          |              | 5.2.12 | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie                           | 1 016 000               | 0                  | 1 016 000  | 1 076 176                     | 0                  | 1 076 176   | 1 131 739            | 0                  | 1 131 739   | 1 132 305     | 0                  | 1 132 305   | 1 168 747     | 0                  | 1 168 747   |
|          | 5.3          |        | Neštátne školské zariadenia                                             | 17 676 000              | 0                  | 17 676 000 | 20 956 450                    | 0                  | 20 956 450  | 25 721 200           | 0                  | 25 721 200  | 25 734 061    | 0                  | 25 734 061  | 26 562 283    | 0                  | 26 562 283  |
|          | 5.4          |        | Ostatné školstvo a aktivity                                             | 64 234 000              | 50 000             | 64 284 000 | 76 884 654                    | 399 645            | 77 284 299  | 80 883 085           | 0                  | 80 883 085  | 80 923 528    | 0                  | 80 923 528  | 83 527 963    | 0                  | 83 527 963  |
|          |              | 5.4.1  | Transfer mestským častiam na úseku školstva                             | 63 450 000              | 0                  | 63 450 000 | 76 519 531                    | 399 645            | 76 919 176  | 80 175 136           | 0                  | 80 175 136  | 80 215 224    | 0                  | 80 215 224  | 82 796 863    | 0                  | 82 796 863  |
|          |              | 5.4.2  | Talentovaná mládež a Deň učiteľov                                       | 5 000                   | 0                  | 5 000      | 5 000                         | 0                  | 5 000       | 7 000                | 0                  | 7 000       | 7 004         | 0                  | 7 004       | 7 229         | 0                  | 7 229       |
|          |              | 5.4.3  | Riešenie havarijných situácií                                           | 50 000                  | 0                  | 50 000     | 0                             | 0                  | 0           | 50 000               | 0                  | 50 000      | 50 025        | 0                  | 50 025      | 51 635        | 0                  | 51 635      |
|          |              | 5.4.4  | Mladá Bratislava                                                        | 65 000                  | 0                  | 65 000     | 65 000                        | 0                  | 65 000      | 85 000               | 0                  | 85 000      | 85 043        | 0                  | 85 043      | 87 780        | 0                  | 87 780      |
|          |              | 5.4.5  | Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedag. a nepedagog. zamestnancov | 200 000                 | 0                  | 200 000    | 62 155                        | 0                  | 62 155      | 200 000              | 0                  | 200 000     | 200 100       | 0                  | 200 100     | 206 540       | 0                  | 206 540     |
|          |              | 5.4.6  | Bratislavské školstvo                                                   | 64 000                  | 0                  | 64 000     | 232 968                       | 0                  | 232 968     | 365 949              | 0                  | 365 949     | 366 132       | 0                  | 366 132     | 377 916       | 0                  | 377 916     |
|          |              | 5.4.7  | Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou                               | 400 000                 | 50 000             | 450 000    | 0                             | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
| 6        |              |        | Sociálna pomoc a služby                                                 | 23 163 625              | 783 217            | 23 946 842 | 24 883 011                    | 1 247 986          | 26 130 997  | 26 294 281           | 944 789            | 27 239 070  | 26 307 429    | 169 000            | 26 476 429  | 27 154 104    | 169 000            | 27 323 104  |
|          | 6.1          |        | Sociálna starostlivosť                                                  | 18 845 966              | 759 617            | 19 605 583 | 20 707 674                    | 1 247 986          | 21 955 660  | 21 765 620           | 422 318            | 22 187 938  | 21 776 502    | 119 000            | 21 895 502  | 22 477 356    | 119 000            | 22 596 356  |
|          |              | 6.1.1  | Dom tretieho veku - Polereckého ul.                                     | 2 649 098               | 176 000            | 2 825 098  | 2 823 966                     | 196 400            | 3 020 366   | 3 078 929            | 176 000            | 3 254 929   | 3 080 468     | 0                  | 3 080 468   | 3 179 610     | 0                  | 3 179 610   |
|          |              | 6.1.2  | Domov jesene života - Hanulova ul.                                      | 4 332 000               | 106 200            | 4 438 200  | 4 975 722                     | 117 700            | 5 093 422   | 5 009 600            | 7 560              | 5 017 160   | 5 012 105     | 0                  | 5 012 105   | 5 173 414     | 0                  | 5 173 414   |
|          |              | 6.1.3  | Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta                              | 1 238 899               | 0                  | 1 238 899  | 1 323 463                     | 0                  | 1 323 463   | 1 457 038            | 35 000             | 1 492 038   | 1 457 766     | 0                  | 1 457 766   | 1 504 683     | 0                  | 1 504 683   |
|          |              | 6.1.4  | Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.                                   | 2 065 000               | 15 300             | 2 080 300  | 2 149 188                     | 18 150             | 2 167 338   | 2 226 995            | 15 100             | 2 242 095   | 2 228 108     | 0                  | 2 228 108   | 2 299 818     | 0                  | 2 299 818   |
|          |              | 6.1.5  | Domov seniorov Lamač - Na barine                                        | 2 327 846               | 124 000            | 2 451 846  | 2 489 894                     | 130 418            | 2 620 312   | 2 822 210            | 66 250             | 2 888 460   | 2 823 621     | 0                  | 2 823 621   | 2 914 496     | 0                  | 2 914 496   |
|          |              | 6.1.6  | Gerium, ul. Pri trati                                                   | 2 148 000               | 66 000             | 2 214 000  | 2 267 315                     | 66 000             | 2 333 315   | 2 514 374            | 30 000             | 2 544 374   | 2 515 631     | 0                  | 2 515 631   | 2 596 594     | 0                  | 2 596 594   |
|          |              | 6.1.7  | Domov pri križi - ul. Pri Križi                                         | 2 640 660               | 272 117            | 2 912 777  | 2 779 060                     | 423 948            | 3 203 008   | 2 972 694            | 20 840             | 2 993 534   | 2 974 181     | 54 000             | 3 028 181   | 3 069 901     | 54 000             | 3 123 901   |
|          |              | 6.1.8  | RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.                          | 339 608                 | 0                  | 339 608    | 348 111                       | 0                  | 348 111     | 390 863              | 0                  | 390 863     | 391 058       | 0                  | 391 058     | 403 645       | 0                  | 403 645     |
|          |              | 6.1.9  | Ubytovňa Fortuna                                                        | 414 455                 | 0                  | 414 455    | 645 433                       | 48 240             | 693 673     | 485 200              | 11 568             | 496 768     | 485 443       | 0                  | 485 443     | 501 066       | 0                  | 501 066     |
|          |              | 6.1.10 | Ubytovňa Kopčany                                                        | 305 020                 | 0                  | 305 020    | 380 020                       | 247 130            | 627 150     | 332 000              | 40 000             | 372 000     | 332 166       | 40 000             | 372 166     | 342 856       | 40 000             | 382 856     |
|          |              | 6.1.11 | Mestský útulok                                                          | 0                       | 0                  | 0          | 0                             | 0                  | 0           | 234 000              | 20 000             | 254 000     | 234 117       | 25 000             | 259 117     | 241 652       | 25 000             | 266 652     |
|          |              | 6.1.12 | Krizové centrum REPULS - Budatínska                                     | 235 380                 | 0                  | 235 380    | 261 380                       | 0                  | 261 380     | 91 717               | 0                  | 91 717      | 91 763        | 0                  | 91 763      | 94 716        | 0                  | 94 716      |
|          |              | 6.1.13 | Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení       | 150 000                 | 0                  | 150 000    | 139 836                       | 0                  | 139 836     | 150 000              | 0                  | 150 000     | 150 075       | 0                  | 150 075     | 154 905       | 0                  | 154 905     |
|          |              |        | a vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR                                     | 0                       | 0                  | 0          | 124 286                       | 0                  | 124 286     | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
|          |              | 6.1.14 | Nizkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK                    | 0                       | 0                  | 0          | 0                             | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
|          | 6.2          |        | Pomoc ľuďom bez domova                                                  | 1 120 242               | 0                  | 1 120 242  | 1 080 650                     | 0                  | 1 080 650   | 1 162 200            | 0                  | 1 162 200   | 1 162 782     | 0                  | 1 162 782   | 1 200 204     | 0                  | 1 200 204   |
|          |              | 6.2.1  | Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova      | 1 099 789               | 0                  | 1 099 789  | 1 060 197                     | 0                  | 1 060 197   | 1 124 500            | 0                  | 1 124 500   | 1 125 063     | 0                  | 1 125 063   | 1 161 271     | 0                  | 1 161 271   |
|          |              | 6.2.2  | Krizové opatrenia pre ľudí bez domova                                   | 20 453                  | 0                  | 20 453     | 20 453                        | 0                  | 20 453      | 17 700               | 0                  | 17 700      | 17 709        | 0                  | 17 709      | 18 279        | 0                  | 18 279      |
|          |              | 6.2.3  | Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova                         | 0                       | 0                  | 0          | 0                             | 0                  | 0           | 20 000               | 0                  | 20 000      | 20 010        | 0                  | 20 010      | 20 654        | 0                  | 20 654      |
|          | 6.3          |        | Podporné sociálne programy                                              | 98 000                  | 0                  | 98 000     | 39 120                        | 0                  |             |                      |                    |             |               |                    |             |               |                    |             |

**Prehľad**  
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025  
v programoch

| v Eur    |              |       |                                                                                |                         |                    |             |                               |                    |             |                      |                    |             |               |                    |             |               |                    |             |
|----------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| pro-gram | pod-pro-gram | prvok |                                                                                | SCHVALENÝ ROZPOČET 2022 |                    |             | UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 |                    |             | ROZPOČET NA ROK 2023 |                    |             | Prognóza 2024 |                    |             | Prognóza 2025 |                    |             |
|          |              |       | Ukazovateľ                                                                     | Bežné výdavky           | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky                 | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky        | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | SPOLU       | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | SPOLU       |
| a        | b            | c     | d                                                                              | 1                       | 2                  | 3           | 1                             | 2                  | 3           | 1                    | 2                  | 3           | 1             | 2                  | 3           | 1             | 2                  | 3           |
|          | 6.8          |       | Prierezové aktivity                                                            | 444 340                 | 23 600             | 467 940     | 186 721                       | 0                  | 186 721     | 63 600               | 202 500            | 266 100     | 63 631        | 50 000             | 113 631     | 65 680        | 50 000             | 115 680     |
|          | 6.8.1        |       | Informačné, publikačné a komunikačné aktivity                                  | 13 720                  | 0                  | 13 720      | 16 720                        | 0                  | 16 720      | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
|          | 6.8.2        |       | Konferencie, workshopy, semináre                                               | 0                       | 0                  | 0           | 0                             | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
|          | 6.8.3        |       | Zvyšovanie kvality sociálnych služieb                                          | 413 820                 | 23 600             | 437 420     | 138 562                       | 0                  | 138 562     | 44 800               | 202 500            | 247 300     | 44 822        | 50 000             | 94 822      | 46 265        | 50 000             | 96 265      |
|          | 6.8.4        |       | Vzdelávanie a supervízia                                                       | 12 000                  | 0                  | 12 000      | 0                             | 0                  | 0           | 12 300               | 0                  | 12 300      | 12 306        | 0                  | 12 306      | 12 702        | 0                  | 12 702      |
|          | 6.8.5        |       | Analytické činnosti                                                            | 4 800                   | 0                  | 4 800       | 31 439                        | 0                  | 31 439      | 6 500                | 0                  | 6 500       | 6 503         | 0                  | 6 503       | 6 713         | 0                  | 6 713       |
|          | 6.9          |       | Krizové opatrenia -COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva | 152 200                 | 0                  | 152 200     | 202 736                       | 0                  | 202 736     | 404 195              | 319 971            | 724 166     | 404 397       | 0                  | 404 397     | 417 412       | 0                  | 417 412     |
| 7        |              |       | Efektívna a transparentná samospráva                                           | 44 086 895              | 5 019 529          | 49 106 424  | 46 651 929                    | 4 649 307          | 51 301 236  | 50 911 654           | 5 920 777          | 56 832 431  | 52 587 113    | 2 145 663          | 54 732 776  | 54 196 466    | 2 629 393          | 56 825 859  |
|          | 7.1          |       | Ľudské zdroje                                                                  | 28 684 840              | 0                  | 28 684 840  | 31 186 771                    | 0                  | 31 186 771  | 32 881 094           | 0                  | 32 881 094  | 32 297 534    | 0                  | 32 297 534  | 33 326 306    | 0                  | 33 326 306  |
|          | 7.1.1        |       | Ľudské zdroje - zamestnanci                                                    | 27 923 720              | 0                  | 27 923 720  | 30 524 651                    | 0                  | 30 524 651  | 32 107 728           | 0                  | 32 107 728  | 31 523 782    | 0                  | 31 523 782  | 32 527 651    | 0                  | 32 527 651  |
|          | 7.1.2        |       | Výkon funkcie primátora                                                        | 138 710                 | 0                  | 138 710     | 112 710                       | 0                  | 112 710     | 118 601              | 0                  | 118 601     | 118 660       | 0                  | 118 660     | 122 479       | 0                  | 122 479     |
|          | 7.1.3        |       | Výkon funkcie námestníkov primátora                                            | 234 715                 | 0                  | 234 715     | 227 715                       | 0                  | 227 715     | 250 878              | 0                  | 250 878     | 251 003       | 0                  | 251 003     | 259 082       | 0                  | 259 082     |
|          | 7.1.4        |       | Činnosť poslancov                                                              | 387 695                 | 0                  | 387 695     | 321 695                       | 0                  | 321 695     | 403 887              | 0                  | 403 887     | 404 089       | 0                  | 404 089     | 417 094       | 0                  | 417 094     |
|          | 7.2          |       | Činnosť úradu                                                                  | 5 475 803               | 780 000            | 6 255 803   | 5 945 203                     | 847 172            | 6 792 375   | 6 783 333            | 3 754 860          | 10 538 193  | 9 036 726     | 470 000            | 9 506 726   | 9 256 147     | 370 000            | 9 625 147   |
|          | 7.2.1        |       | Vnútrošná správa                                                               | 4 248 413               | 780 000            | 5 028 413   | 4 672 956                     | 847 172            | 5 520 128   | 4 236 122            | 3 454 860          | 7 690 982   | 4 238 240     | 350 000            | 4 588 240   | 4 374 643     | 270 000            | 4 644 643   |
|          | 7.2.2        |       | Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách                                   | 20 000                  | 0                  | 20 000      | 22 300                        | 0                  | 22 300      | 28 500               | 0                  | 28 500      | 28 514        | 0                  | 28 514      | 29 432        | 0                  | 29 432      |
|          | 7.2.3        |       | Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou                                  | 717 705                 | 0                  | 717 705     | 675 525                       | 0                  | 675 525     | 658 511              | 0                  | 658 511     | 658 841       | 0                  | 658 841     | 680 044       | 0                  | 680 044     |
|          | 7.2.4        |       | Právne služby                                                                  | 489 685                 | 0                  | 489 685     | 574 422                       | 0                  | 574 422     | 409 000              | 0                  | 409 000     | 2 659 205     | 0                  | 2 659 205   | 2 672 374     | 0                  | 2 672 374   |
|          | 7.2.5        |       | Mestské zdieľané služby                                                        | 0                       | 0                  | 0           | 0                             | 0                  | 0           | 1 451 200            | 300 000            | 1 751 200   | 1 451 926     | 120 000            | 1 571 926   | 1 498 654     | 100 000            | 1 598 654   |
|          | 7.3          |       | Informačné služby                                                              | 2 539 707               | 1 455 000          | 3 994 707   | 2 622 437                     | 1 335 529          | 3 957 966   | 3 053 000            | 844 000            | 3 897 000   | 3 054 528     | 800 000            | 3 854 528   | 3 152 833     | 1 220 000          | 4 372 833   |
|          | 7.3.1        |       | Údržba informačného systému                                                    | 1 810 707               | 950 000            | 2 760 707   | 1 956 437                     | 950 000            | 2 906 437   | 2 409 000            | 750 000            | 3 159 000   | 2 410 205     | 650 000            | 3 060 205   | 2 487 774     | 950 000            | 3 437 774   |
|          | 7.3.2        |       | Elektronické služby bratislavskej samosprávy                                   | 367 000                 | 300 000            | 667 000     | 389 000                       | 300 000            | 689 000     | 350 000              | 50 000             | 400 000     | 350 175       | 100 000            | 450 175     | 361 445       | 100 000            | 461 445     |
|          | 7.3.3        |       | Rozvoj GIS                                                                     | 207 000                 | 205 000            | 412 000     | 187 000                       | 85 529             | 272 529     | 165 000              | 44 000             | 209 000     | 165 083       | 50 000             | 215 083     | 170 396       | 170 000            | 340 396     |
|          | 7.3.4        |       | Dátová politika                                                                | 155 000                 | 0                  | 155 000     | 90 000                        | 0                  | 90 000      | 129 000              | 0                  | 129 000     | 129 065       | 0                  | 129 065     | 133 218       | 0                  | 133 218     |
|          | 7.4          |       | Finančné služby                                                                | 682 972                 | 0                  | 682 972     | 755 334                       | 64 159             | 819 493     | 2 131 506            | 0                  | 2 131 506   | 2 132 571     | 0                  | 2 132 571   | 2 201 207     | 0                  | 2 201 207   |
|          | 7.4.1        |       | Dlhová služba                                                                  | 434 945                 | 0                  | 434 945     | 434 945                       | 0                  | 434 945     | 1 908 587            | 0                  | 1 908 587   | 1 909 541     | 0                  | 1 909 541   | 1 970 998     | 0                  | 1 970 998   |
|          | 7.4.2        |       | Dane, poplatky, audit a poradenstvo                                            | 248 027                 | 0                  | 248 027     | 320 389                       | 64 159             | 384 548     | 222 919              | 0                  | 222 919     | 223 030       | 0                  | 223 030     | 230 209       | 0                  | 230 209     |
|          | 7.5          |       | Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít                             | 1 640 000               | 1 202 215          | 2 842 215   | 1 612 100                     | 1 064 436          | 2 676 536   | 1 467 000            | 615 630            | 2 082 630   | 1 467 735     | 425 663            | 1 893 398   | 1 514 972     | 439 393            | 1 954 365   |
|          | 7.6          |       | Rozvojové a EU projekty                                                        | 2 049 090               | 552 622            | 2 601 712   | 1 697 101                     | 362 033            | 2 059 134   | 2 333 317            | 0                  | 2 333 317   | 2 334 484     | 0                  | 2 334 484   | 2 409 616     | 0                  | 2 409 616   |
|          | 7.7          |       | Metropolitný inštitút Bratislavy                                               | 2 114 483               | 954 692            | 3 069 175   | 2 484 983                     | 545 978            | 3 030 961   | 2 262 404            | 706 287            | 2 968 691   | 2 263 535     | 450 000            | 2 713 535   | 2 336 385     | 600 000            | 2 936 385   |
|          | 7.8          |       | Poslanecké priority                                                            | 900 000                 | 75 000             | 975 000     | 348 000                       | 430 000            | 778 000     | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
|          | 7.9          |       | Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj                                          | 0                       | 0                  | 0           | 0                             | 0                  | 0           | 0                    | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           | 0             | 0                  | 0           |
| 8        |              |       | Správa a nakladanie s majetkom mesta                                           | 7 723 582               | 12 186 522         | 19 910 104  | 7 613 948                     | 11 607 768         | 19 221 716  | 7 899 387            | 16 647 490         | 24 546 877  | 7 903 338     | 10 000 062         | 17 903 400  | 8 157 697     | 5 638 230          | 13 795 927  |
|          | 8.1          |       | Starostlivosť o bytové a nebytové priestory                                    | 5 181 032               | 8 741 822          | 13 922 854  | 5 171 821                     | 8 165 912          | 13 337 733  | 5 324 733            | 13 861 564         | 19 186 297  | 5 327 397     | 2 399 000          | 7 726 397   | 5 498 852     | 1 549 000          | 7 047 852   |
|          | 8.1.1        |       | Správa bytového a nebytového fondu                                             | 3 171 432               | 8 261 822          | 11 433 254  | 3 142 221                     | 7 810 912          | 10 953 133  | 3 325 133            | 13 315 403         | 16 640 536  | 3 326 797     | 2 099 000          | 5 425 797   | 3 433 865     | 1 219 000          | 4 652 865   |
|          | 8.1.2        |       | Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami                                    | 10 000                  | 0                  | 10 000      | 10 000                        | 0                  | 10 000      | 10 000               | 0                  | 10 000      | 10 005        | 0                  | 10 005      | 10 327        | 0                  | 10 327      |
|          | 8.1.3        |       | Energetická efektívnosť                                                        | 100 000                 | 480 000            | 580 000     | 40 000                        | 355 000            | 395 000     | 0                    | 546 161            | 546 161     | 0             | 300 000            | 300 000     | 0             | 330 000            | 330 000     |
|          | 8.1.4        |       | Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta           | 1 899 600               | 0                  | 1 899 600   | 1 979 600                     | 0                  | 1 979 600   | 1 989 600            | 0                  | 1 989 600   | 1 990 595     | 0                  | 1 990 595   | 2 054 680     | 0                  | 2 054 680   |
|          | 8.2          |       | Nakladanie s majetkom                                                          | 1 012 550               | 640 000            | 1 652 550   | 972 127                       | 2 091 553          | 3 063 680   | 1 012 204            | 600 000            | 1 612 204   | 1 012 710     | 200 000            | 1 212 710   | 1 045 303     | 200 000            | 1 245 303   |
|          | 8.2.1        |       | Nájmy nehnuteľností                                                            | 40 550                  | 0                  | 40 550      | 5 023                         | 0                  | 5 023       | 69 600               | 0                  | 69 600      | 69 635        | 0                  | 69 635      | 71 876        | 0                  | 71 876      |
|          | 8.2.2        |       | Správa nehnuteľností                                                           | 650 000                 | 640 000            | 1 290 000   | 645 574                       | 2 091 553          | 2 737 127   | 685 614              | 600 000            | 1 285 614   | 685 956       | 200 000            | 885 956     | 708 033       | 200 000            | 908 033     |
|          | 8.2.3        |       | Správa mestských podnikov                                                      | 80 000                  | 0                  | 80 000      | 79 530                        | 0                  | 79 530      | 77 000               | 0                  | 77 000      | 77 039        | 0                  | 77 039      | 79 518        | 0                  | 79 518      |
|          | 8.2.4        |       | Podnikateľská činnosť                                                          | 242 000                 | 0                  | 242 000     | 242 000                       | 0                  | 242 000     | 179 990              | 0                  | 179 990     | 180 080       | 0                  | 180 080     | 185 876       | 0                  | 185 876     |
|          | 8.3          |       | Rozvoj nájomného bývania                                                       | 1 530 000               | 2 804 700          | 4 334 700   | 1 470 000                     | 1 350 303          | 2 820 303   | 1 562 450            | 2 185 926          | 3 748 376   | 1 563 231     | 7 401 062          | 8 964 293   | 1 613 542     | 3 889 230          | 5 502 772   |
|          | 8.3.1        |       | Výstavba domov s nájomnými bytmi                                               | 70 000                  | 2 804 700          | 2 874 700   | 10 000                        | 1 350 303          | 1 360 303   | 30 000               | 2 185 926          | 2 215 926   | 30 015        | 7 401 062          | 7 431 077   | 30 981        | 3 889 230          | 3 920 211   |
|          | 8.3.2        |       | Náhrady nájomného                                                              | 1 460 000               | 0                  | 1 460 000   | 1 460 000                     | 0                  | 1 460 000   | 1 532 450            | 0                  | 1 532 450   | 1 533 216     | 0                  | 1 533 216   | 1 582 561     | 0                  | 1 582 561   |
| CELKOM   |              |       |                                                                                | 370 239 733             | 103 023 296        | 473 263 029 | 395 245 391                   | 66 355 306         | 461 600 697 | 456 771 773          | 142 871 110        | 599 642 883 | 457 000 170   | 221 811 880        | 678 812 050 | 471 708 214   | 87 261 366         | 558 969 580 |

**Príspevky**  
**z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na roky 2023-2025**

v Eur

| Názov príspevkovej organizácie               | Rozpočet na rok 2023 |                                |                           |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Transfery            | z toho:                        |                           |                                                                                                 |
|                                              |                      | 720<br>Kapitálové<br>transfery | 640<br>Bežné<br>transfery | v 640 v tom:                                                                                    |
|                                              |                      |                                |                           | 610<br>záväzný ukazovateľ:<br>mzdy, platy<br>služobné<br>príjmy a<br>ostat.osobné<br>vyrovnania |
| Mestská knižnica                             | 1 446 204            | 164 000                        | 1 282 204                 | 734 296                                                                                         |
| Galéria mesta Bratislavy                     | 3 600 231            | 1 445 000                      | 2 155 231                 | 1 080 084                                                                                       |
| Múzeum mesta Bratislavy                      | 3 837 165            | 1 259 632                      | 2 577 533                 | 1 743 394                                                                                       |
| Mestský ústav ochrany pamiatok               | 397 303              | 0                              | 397 303                   | 244 077                                                                                         |
| Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 3 184 610            | 174 800                        | 3 009 810                 | 1 169 911                                                                                       |
| Zoologická záhrada                           | 2 368 870            | 160 000                        | 2 208 870                 | 1 164 630                                                                                       |
| Správa telovýchov. a rekreačných zariadení   | 4 527 872            | 966 739                        | 3 561 133                 | 2 504 488                                                                                       |
| Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy       | 5 045 481            | 0                              | 5 045 481                 | 1 401 973                                                                                       |
| Mestské lesy v Bratislave                    | 2 560 380            | 372 000                        | 2 188 380                 | 505 343                                                                                         |
| Generálny investor mesta Bratislavy          | 2 834 999            | 1 613 314                      | 1 221 685                 | 149 100                                                                                         |
| Komunálny podnik Bratislava                  | 10 018 845           | 2 431 000                      | 7 587 845                 | 3 653 676                                                                                       |
| Metropolitný inštitút Bratislavy             | 2 968 691            | 706 287                        | 2 262 404                 | 1 409 147                                                                                       |
| <b>SPOLU</b>                                 | <b>42 790 651</b>    | <b>9 292 772</b>               | <b>33 497 879</b>         | <b>15 760 119</b>                                                                               |

| Prognóza na rok 2024 |                                |                           | Prognóza na rok 2025 |                                |                           |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Transfery            | z toho:                        |                           | Transfery            | z toho:                        |                           |
|                      | 720<br>Kapitálové<br>transfery | 640<br>Bežné<br>transfery |                      | 720<br>Kapitálové<br>transfery | 640<br>Bežné<br>transfery |
| celkom               |                                |                           | celkom               |                                |                           |
| 1 282 845            | 0                              | 1 282 845                 | 1 324 132            | 0                              | 1 324 132                 |
| 2 226 309            | 70 000                         | 2 156 309                 | 2 300 708            | 75 000                         | 2 225 708                 |
| 2 635 672            | 56 850                         | 2 578 822                 | 2 721 818            | 60 000                         | 2 661 818                 |
| 397 502              | 0                              | 397 502                   | 410 295              | 0                              | 410 295                   |
| 3 011 315            | 0                              | 3 011 315                 | 3 108 231            | 0                              | 3 108 231                 |
| 2 609 974            | 400 000                        | 2 209 974                 | 2 651 100            | 370 000                        | 2 281 100                 |
| 5 427 686            | 1 864 772                      | 3 562 914                 | 4 577 582            | 900 000                        | 3 677 582                 |
| 5 048 004            | 0                              | 5 048 004                 | 5 210 468            | 0                              | 5 210 468                 |
| 2 269 474            | 80 000                         | 2 189 474                 | 2 259 940            | 0                              | 2 259 940                 |
| 1 222 296            | 0                              | 1 222 296                 | 1 261 634            | 0                              | 1 261 634                 |
| 9 791 639            | 2 200 000                      | 7 591 639                 | 9 035 968            | 1 200 000                      | 7 835 968                 |
| 2 713 535            | 450 000                        | 2 263 535                 | 2 936 385            | 600 000                        | 2 336 385                 |
| 38 636 251           | 5 121 622                      | 33 514 629                | 37 798 261           | 3 205 000                      | 34 593 261                |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné príjmy**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                                                                                               | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                                                                                        | 1                         | 2                         | 3                                 | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|            | <b>Hlavné mesto SR Bratislava</b>                                                                                                                                        |                           |                           |                                   |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|            | <b>BEŽNE PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)</b>                                                                                                   | <b>342 289 181,12</b>     | <b>356 053 372,24</b>     | <b>374 863 996</b>                | <b>394 957 710</b>               | <b>387 954 402,37</b>      | <b>455 733 162</b>                          | <b>115,4</b>              | <b>467 324 412,00</b>   | <b>482 670 847,00</b>   |
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy</b>                                                                                                                                                     | <b>248 908 508,58</b>     | <b>257 418 031,49</b>     | <b>272 167 054</b>                | <b>277 216 427</b>               | <b>276 961 523</b>         | <b>310 007 329</b>                          | <b>111,8</b>              | <b>330 966 550,00</b>   | <b>349 799 980,00</b>   |
| 110        | - daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ                                                                                                                                 | 168 688 516,14            | 177 323 796,86            | 186 217 054                       | 195 135 251                      | 195 970 575                | 223 257 329                                 | 114,4                     | 230 916 550,00          | 242 449 980,00          |
| 121        | - daň z nehnuteľností                                                                                                                                                    | 46 417 624,12             | 46 774 036,88             | 48 750 000                        | 48 750 000                       | 47 562 530                 | 47 750 000                                  | 97,9                      | 60 550 000,00           | 67 750 000,00           |
| 133        | - dane za špecifické služby                                                                                                                                              | 33 802 368,32             | 33 320 197,75             | 37 200 000                        | 33 331 176                       | 33 428 418                 | 39 000 000                                  | 117,0                     | 39 500 000,00           | 39 600 000,00           |
|            | v tom: daň za ubytovanie                                                                                                                                                 | 2 173 671,59              | 1 793 043,26              | 4 700 000                         | 4 700 000                        | 3 548 516                  | 6 800 000                                   | 144,7                     | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            |
|            | daň za užívanie verejného priestranstva                                                                                                                                  | 1 140 533,87              | 899 584,67                | 1 400 000                         | 1 400 000                        | 642 354                    | 1 000 000                                   | 71,4                      | 1 100 000,00            | 1 100 000,00            |
|            | poplatok za komunálne odpady                                                                                                                                             | 25 965 023,29             | 26 778 012,19             | 26 600 000                        | 26 600 000                       | 26 358 908                 | 26 700 000                                  | 100,4                     | 26 900 000,00           | 27 000 000,00           |
|            | poplatok za rozvoj                                                                                                                                                       | 4 523 139,57              | 3 849 557,63              | 4 500 000                         | 631 176                          | 2 878 640                  | 4 500 000                                   | 713,0                     | 4 500 000,00            | 4 500 000,00            |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy</b>                                                                                                                                                   | <b>23 789 085,44</b>      | <b>23 805 301,51</b>      | <b>32 931 944</b>                 | <b>31 583 712</b>                | <b>26 582 582</b>          | <b>34 927 279</b>                           | <b>110,6</b>              | <b>39 991 098,00</b>    | <b>42 367 089,00</b>    |
| <b>210</b> | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>                                                                                                                         | <b>13 190 593,66</b>      | <b>14 609 975,20</b>      | <b>16 047 500</b>                 | <b>16 047 500</b>                | <b>15 797 980</b>          | <b>14 914 320</b>                           | <b>92,9</b>               | <b>15 179 267,00</b>    | <b>15 756 177,00</b>    |
| 210        | - príjmy z prenájmov - Mestská polícia                                                                                                                                   | 41 314,41                 | 38 000,55                 | 50 000                            | 50 000                           | 35 230                     | 50 000                                      | 100,0                     | 50 000,00               | 50 000,00               |
| 211        | - príjmy z podnikania - dividendy                                                                                                                                        | 567 207,31                | 2 483 036,28              | 3 200 000                         | 3 200 000                        | 3 707 795                  | 3 000 000                                   | 93,8                      | 3 000 000,00            | 3 000 000,00            |
| 212        | - príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát                                                                                                | 12 582 054,49             | 12 088 938,37             | 12 797 500                        | 12 797 500                       | 12 054 955                 | 11 864 320                                  | 92,7                      | 12 129 267,00           | 12 706 177,00           |
|            | - príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM                                                                        | 17,45                     | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>220</b> | <b>Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                                                                                                                  | <b>3 685 500,03</b>       | <b>3 504 179,17</b>       | <b>12 204 259</b>                 | <b>10 445 259</b>                | <b>5 373 694</b>           | <b>16 309 959</b>                           | <b>156,1</b>              | <b>19 475 379,00</b>    | <b>22 286 860,00</b>    |
| 220        | - poplatky a platby - Mestská polícia                                                                                                                                    | 746 089,20                | 782 983,46                | 801 100                           | 801 100                          | 786 379                    | 954 200                                     | 119,1                     | 950 000,00              | 1 000 000,00            |
| 220        | - poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM                                                                                   | 1 286 948,40              | 1 309 135,48              | 1 460 600                         | 1 460 600                        | 1 408 198                  | 1 425 257                                   | 97,6                      | 1 500 000,00            | 1 650 000,00            |
| 220        | - poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby                                                                    | 1 400 647,12              | 1 222 364,64              | 9 700 559                         | 7 941 559                        | 2 983 943                  | 13 750 502                                  | 173,1                     | 16 845 379,00           | 19 446 860,00           |
| 220        | - poplatky a platby - podnikateľská činnosť                                                                                                                              | 251 815,31                | 189 695,59                | 242 000                           | 242 000                          | 195 174                    | 74 000                                      | 74,4                      | 180 000,00              | 190 000,00              |
| <b>240</b> | <b>Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov</b>                                                                                                                        | <b>110,43</b>             | <b>82,80</b>              | <b>100</b>                        | <b>100</b>                       | <b>83</b>                  | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>290</b> | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                                                                                                               | <b>6 912 881,32</b>       | <b>5 691 064,34</b>       | <b>4 680 085</b>                  | <b>5 090 853</b>                 | <b>5 410 825</b>           | <b>3 703 000</b>                            | <b>72,7</b>               | <b>5 336 452,00</b>     | <b>4 324 052,00</b>     |
| 290        | - iné nedaňové príjmy - Magistrát                                                                                                                                        | 6 888 325,28              | 5 606 208,53              | 4 615 585                         | 5 025 906                        | 5 175 612                  | 3 611 000                                   | 71,8                      | 5 206 452,00            | 4 189 052,00            |
| 290        | - iné nedaňové príjmy - Mestská polícia                                                                                                                                  | 20 920,53                 | 55 115,92                 | 31 000                            | 31 000                           | 96 253                     | 74 000                                      | 238,7                     | 80 000,00               | 85 000,00               |
| 290        | - iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM                                                                                   | 3 635,51                  | 29 468,09                 | 33 500                            | 33 500                           | 136 748                    | 18 000                                      | 53,7                      | 50 000,00               | 50 000,00               |
| 290        | - iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť                                                                                                                            | 0,00                      | 271,80                    | 0                                 | 0                                | 2 212                      | 0                                           | -                         | 0,00                    | 0,00                    |
| 292        | - ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 447                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>310</b> | <b>Granty a transfery</b>                                                                                                                                                | <b>69 458 263,65</b>      | <b>74 498 614,11</b>      | <b>69 723 831</b>                 | <b>85 511 120</b>                | <b>83 914 396</b>          | <b>110 725 705</b>                          | <b>129,5</b>              | <b>96 366 764,00</b>    | <b>90 503 778,00</b>    |
|            | - na prenesený výkon štátnej správy                                                                                                                                      | <b>61 541 874</b>         | <b>66 515 922</b>         | <b>61 543 500</b>                 | <b>74 658 933</b>                | <b>74 578 065</b>          | <b>78 277 766</b>                           | <b>104,8</b>              | <b>79 045 500,00</b>    | <b>81 045 500,00</b>    |
|            | - dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva                                                                                                                  | 61 500 751,91             | 66 473 025,00             | 61 500 000                        | 74 614 772                       | 74 533 905                 | 78 225 136                                  | 104,8                     | 79 045 500,00           | 81 045 500,00           |
|            | - dotácia z Obvodu úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia                                                                          | 41 121,95                 | 42 897,11                 | 43 500                            | 44 161                           | 44 160                     | 52 630                                      | 119,2                     |                         |                         |
|            | - dotácie zo ŠR a EÚ                                                                                                                                                     | <b>7 604 809,20</b>       | <b>7 307 325,48</b>       | <b>8 033 344</b>                  | <b>10 309 631</b>                | <b>8 859 513</b>           | <b>32 219 619</b>                           | <b>312,5</b>              | <b>17 321 264,00</b>    | <b>9 458 278,00</b>     |
|            | - dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácie zo ŠR a iné dotácie                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 17 321 264              | 9 458 278               |
|            | - dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb                                                                                        | 0,00                      | 32 260,00                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum                                                                                                   | 460 000,00                | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum                                                                             | 0,00                      | 11 500,00                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z MPSVaR SR na energie                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 180 764                          | 180 764                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 409 320                          | 409 320                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 1 800                            | 1 800                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z MHSR na energie                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 1 121                            | 1 121                      | 10 000 000                                  | 892 060,7                 | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od MPSVR - COVID -19                                                                                                                                           | 57 889,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka                                                                                                                           | 25 000,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19                                                                                                             | 20 000,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov                                                                                               | 138 025,05                | 8 060,25                  | 0                                 | 93 195                           | 165 157                    | 29 272                                      | 31,4                      | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II                                                                                                                            | 3 000,00                  | 12 604,11                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)                                            | 5 879 777,00              | 6 218 880,00              | 6 707 292                         | 6 718 671                        | 6 718 670                  | 7 010 388                                   | 104,3                     | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 | 214 494,26                | 0,00                      | 0                                 | 199 848                          | 199 847                    | 1 211 942                                   | 606,4                     | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z UPSVa R za II. vlnu COVID -19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik                                                                        | 0,00                      | 7 571,20                  | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 521 892                          | 116 647                    | 11 000 000                                  | 2 107,7                   | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov                                                                                                | 12 698,73                 | 43 139,80                 | 12 500                            | 108 147                          | 108 147                    | 14 147                                      | 13,1                      | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave                                                                            | 0,00                      | 144 400,00                | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - transfer na voľby 2022                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 823                              | 822                        | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - príspevok od Ochrany dŕavcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 73 257                           | 73 257                     | 73 257                                      | 100,0                     | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné príjmy**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                                                                                    | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                                                                             | 1                         | 2                         | 3                                 | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|            | - granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty                                                                                                  | 272 804,26                | 308 329,73                | 1 313 552                         | 1 313 552                        | 27 372                     | 2 005 129                                   | 152,6                     | 0                       | 0                       |
|            | - projekt Interreg - regulácia komárov                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 153 078                    | 875 484                                     | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - Prijem refund. platby z plátob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 97 868                           | 114 139                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - Envirofond                                                                                                                                                  | 521 120,90                | 520 580,39                | 0                                 | 589 373                          | 589 372                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | <b>- iné granty, príspevky, dary</b>                                                                                                                          | <b>311 580,59</b>         | <b>675 366,52</b>         | <b>105 820</b>                    | <b>542 556,00</b>                | <b>476 818</b>             | <b>228 320</b>                              | <b>42,1</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            | - dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤŽP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.                                           | 0,00                      | 1 000,00                  | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu                                                                                                        | 37 100,01                 | 31 732,00                 | 105 000                           | 105 000                          | 19 135                     | 52 500                                      | 50,0                      | 0                       | 0                       |
|            | - príspevok od mestských častí na ESBS                                                                                                                        | 14 745,68                 | 7 372,83                  | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Nadácie VUB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady                                                                                                   | 30 000,00                 | 33 000,00                 | 0                                 | 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 “ | 20 000,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestočko/COVID-19                                                                                                      | 16 180,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.                                                                                               | 70 000,00                 | 30 000,00                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény                                                             | 37 044,00                 | 0,00                      | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od SWISS Re - na údržbu zelene na Trnavskom mýte                                                                                                        | 0,00                      | 12 000,00                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR                                                                                           | 0,00                      | 253 565,99                | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídenčov z Ukrajiny   | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 50 000                           | 50 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dary - donory - 10 000 stromov                                                                                                                              | 84 336,00                 | 65 599,70                 | 0                                 | 45 600                           | 69 077                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 4 000                            | 4 000                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP                                                                                                         | 1 815,00                  | 20 700,00                 | 820                               | 221 796                          | 221 796                    | 50 820                                      | 22,9                      | 0                       | 0                       |
|            | - darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek                                                                                       |                           | 200 000,00                | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Nadácie Pontis                                                                                                                                       | 359,90                    | 396,00                    | 0                                 | 460                              | 460                        | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Komerčnej banky a.s. - účelovo určený pre mestské karanténne mestočko na Hradskej ulici                                                              | 0,00                      | 20 000,00                 | 0                                 | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dar od SPP na cetrum Bottova                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 50 000                           | 50 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dar od VUB                                                                                                                                                  |                           |                           |                                   | 30 000                           | 30 000                     | 100 000                                     | 333,3                     | 0                       | 0                       |
|            | - dar od SLSP                                                                                                                                                 |                           |                           |                                   | 30 000                           | 30 000                     | 25 000                                      | 83,3                      | 0                       | 0                       |
|            | - dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0                                 | 5 700                            | 2 350                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
| <b>330</b> | <b>Dotácia zo zdrojov UNICEF</b>                                                                                                                              |                           |                           | <b>0</b>                          | <b>462 400</b>                   | <b>349 100</b>             | <b>39 600</b>                               | <b>8,6</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>331</b> | <b>Zahraničné granty</b>                                                                                                                                      | <b>133 323,45</b>         | <b>331 425,13</b>         | <b>41 167</b>                     | <b>184 051</b>                   | <b>146 802</b>             | <b>33 249</b>                               | <b>18,1</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            | <b>Príjmy rozpočtových organizácií spolu</b>                                                                                                                  | <b>4 752 499,55</b>       | <b>6 798 193,78</b>       | <b>4 381 955</b>                  | <b>4 721 094</b>                 | <b>4 996 749</b>           | <b>4 783 667</b>                            | <b>101,3</b>              | <b>4 786 059</b>        | <b>4 940 091</b>        |
|            | <b>BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>                                                                                                       | <b>347 041 680,67</b>     | <b>362 851 566,02</b>     | <b>379 245 951</b>                | <b>399 678 804</b>               | <b>392 951 151</b>         | <b>460 516 829</b>                          | <b>115,2</b>              | <b>472 110 471</b>      | <b>487 610 938</b>      |

### Príjmy rozpočtových organizácií na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025

| Rozpočtová organizácia                       | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a                                            | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| Dom tretieho veku, Polereckého ul.           | 466 604,35                | 667 024,69                | 464 520                              | 536 569                             | 536 094                    | 507 127                                     | 94,5                      | 507 381                 | 523 710                 |
| Domov jesene života, Hanulova ul.            | 895 324,21                | 954 655,69                | 804 456                              | 981 881                             | 1 011 591                  | 876 200                                     | 89,2                      | 876 638                 | 904 852                 |
| Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta    | 217 047,05                | 248 114,74                | 210 000                              | 220 530                             | 227 478                    | 229 183                                     | 103,9                     | 229 298                 | 236 677                 |
| Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.        | 433 026,63                | 476 602,33                | 413 178                              | 433 018                             | 464 025                    | 499 574                                     | 115,4                     | 499 824                 | 515 910                 |
| Domov seniorov Lamač, Na barine              | 557 997,68                | 616 323,66                | 481 217                              | 503 106                             | 587 405                    | 585 915                                     | 116,5                     | 586 208                 | 605 074                 |
| Gerium , Pri trati                           | 335 472,45                | 408 750,63                | 320 000                              | 332 531                             | 355 393                    | 349 232                                     | 105,0                     | 349 407                 | 360 652                 |
| Domov pri kríži, ul. Pri Kríži               | 553 062,16                | 646 809,98                | 526 845                              | 541 521                             | 592 584                    | 594 933                                     | 109,9                     | 595 230                 | 614 387                 |
| RETEST-Resocializačné stredisko, L'adová ul. | 69 097,59                 | 51 202,06                 | 24 000                               | 28 160                              | 16 113                     | 24 000                                      | 85,2                      | 24 012                  | 24 785                  |
| <b>Spolu ZpS</b>                             | <b>3 527 632,12</b>       | <b>4 069 483,78</b>       | <b>3 244 216</b>                     | <b>3 577 316</b>                    | <b>3 790 683</b>           | <b>3 666 164</b>                            | <b>102,5</b>              | <b>3 667 998</b>        | <b>3 786 047</b>        |
| ZUŠ Kowalského                               | 66 571,91                 | 188 689,44                | 65 000                               | 69 951                              | 75 091                     | 72 000                                      | 102,9                     | 72 036                  | 74 354                  |
| ZUŠ Panenská                                 | 89 155,78                 | 264 586,29                | 90 445                               | 90 445                              | 86 771                     | 86 300                                      | 95,4                      | 86 343                  | 89 122                  |
| ZUŠ Radlinského                              | 18 656,47                 | 39 156,38                 | 18 426                               | 18 426                              | 20 527                     | 16 000                                      | 86,8                      | 16 008                  | 16 523                  |
| ZUŠ Exnárova                                 | 137 622,61                | 327 249,43                | 126 000                              | 127 842                             | 144 235                    | 126 000                                     | 98,6                      | 126 063                 | 130 120                 |
| ZUŠ Sklenárova                               | 100 841,85                | 259 815,50                | 96 870                               | 102 708                             | 105 311                    | 98 365                                      | 95,8                      | 98 414                  | 101 582                 |
| ZUŠ Hálkova                                  | 81 455,96                 | 210 869,69                | 76 000                               | 76 000                              | 77 244                     | 76 000                                      | 100,0                     | 76 038                  | 78 485                  |
| ZUŠ Vrbenského                               | 60 282,92                 | 155 443,02                | 59 000                               | 60 854                              | 61 226                     | 60 000                                      | 98,6                      | 60 030                  | 61 962                  |
| ZUŠ Batkova                                  | 88 895,06                 | 209 497,07                | 79 000                               | 87 716                              | 93 159                     | 79 000                                      | 90,1                      | 79 040                  | 81 583                  |
| ZUŠ Karloveská                               | 192 746,73                | 448 198,33                | 173 942                              | 177 749                             | 196 394                    | 173 942                                     | 97,9                      | 174 029                 | 179 630                 |
| ZUŠ Istrijská                                | 67 824,63                 | 149 619,81                | 56 000                               | 56 164                              | 59 718                     | 56 000                                      | 99,7                      | 56 028                  | 57 831                  |
| ZUŠ Topolčianska                             | 113 744,80                | 228 231,81                | 87 956                               | 94 478                              | 103 198                    | 80 956                                      | 85,7                      | 80 996                  | 83 603                  |
| ZUŠ Daliborovo nám.                          | 78 061,25                 | 208 964,64                | 68 000                               | 68 000                              | 73 945                     | 70 000                                      | 102,9                     | 70 035                  | 72 289                  |
| <b>Spolu ZUŠ</b>                             | <b>1 095 859,97</b>       | <b>2 690 321,41</b>       | <b>996 639</b>                       | <b>1 030 333</b>                    | <b>1 096 820</b>           | <b>994 563</b>                              | <b>96,5</b>               | <b>995 060</b>          | <b>1 027 084</b>        |
| <b>Spolu CVČ</b>                             | <b>129 007,46</b>         | <b>92 929,68</b>          | <b>141 100</b>                       | <b>149 965</b>                      | <b>144 109</b>             | <b>122 940</b>                              | <b>82,0</b>               | <b>123 001</b>          | <b>126 960</b>          |
| <b>CELKOM PRÍJMY</b>                         | <b>4 752 499,55</b>       | <b>6 852 734,87</b>       | <b>4 381 955</b>                     | <b>4 757 614</b>                    | <b>5 031 611</b>           | <b>4 783 667</b>                            | <b>100,5</b>              | <b>4 786 059</b>        | <b>4 940 091</b>        |
| v tom: bežné príjmy                          | 4 752 499,55              | 6 798 193,78              | 4 381 955                            | 4 721 094                           | 4 996 749                  | 4 783 667                                   | 101,3                     | 4 786 059               | 4 940 091               |
| kapitálové príjmy                            | 0,00                      | 300,00                    | 0                                    | 7 900                               | 7 900                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
| príjmové finančné operácie                   | 0,00                      | 54 241,09                 | 0                                    | 28 620                              | 26 962                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Kapitálové príjmy**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                                                            | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                                                     | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>230</b> | <b>Kapitálové príjmy</b>                                                                                                              | <b>2 334 877,00</b>       | <b>3 117 076,86</b>       | <b>2 353 000</b>                     | <b>1 220 419</b>                    | <b>6 158 615</b>           | <b>14 070 000</b>                           | <b>1 152,9</b>            | <b>2 120 000</b>        | <b>2 120 000</b>        |
|            | - príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku mesta                                                                              | 2 334 877,00              | 3 044 460,37              | 2 353 000                            | 1 219 890                           | 6 158 036                  | 14 070 000                                  | 1 153,4                   | 2 120 000               | 2 120 000               |
|            | - príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020                                                                                       | 0,00                      | 72 616,49                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - vratka dotácia pre MČ Vrakuňa                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 529                                 | 578                        | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
| <b>320</b> | <b>Granty a transfery</b>                                                                                                             | <b>54 887 182,27</b>      | <b>12 777 834,98</b>      | <b>38 022 920</b>                    | <b>6 870 788</b>                    | <b>2 339 182</b>           | <b>68 266 886</b>                           | <b>993,6</b>              | <b>161 766 217</b>      | <b>49 201 973</b>       |
|            | - granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty                                                                     | 43 111 705,64             | 11 536 302,50             | 37 347 920                           | 6 440 774                           | 1 439 537                  | 66 499 886                                  | 1 032,5                   | 161 766 217             | 49 201 973              |
|            | - granty z Európskych fondov a ŠR - rozvojové projekty                                                                                | 9 851,65                  | 235 210,88                | 529 245                              | 532 993                             | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže                                                                  | 597 500,00                | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka                                                                                              | 795 000,00                | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky                         | 10 000 000,00             | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady                                                          | 106 000,00                | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova      | 20 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice                                                  | 50 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Križi)                                             | 61 333,33                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou  | 90 643,30                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka                                                                   | 55 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy                                  | 0,00                      | 38 536,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 500 000                             | 500 000                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUŠ Panenská ul.                                                                               | 0,00                      | 675 000,00                | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od vlády SR na športovú halu Pionierska                                                                                     |                           |                           |                                      |                                     |                            | 1 767 000                                   |                           | 0                       | 0                       |
|            | - dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady                                                                           | 0,00                      | 37 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývaní                    | 0,00                      | 4 921,53                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest                 | 0,00                      | 486 074,95                | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 675 000                              | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 399 645                             | 399 645                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia z EÚ a SR - účelové fondy na podporu športu                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 59 614                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | - dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
| <b>332</b> | <b>Zahraničné granty</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |                                                                                                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                           |                         |                         |
|            | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM</b>                                                                          | <b>57 222 059,27</b>      | <b>15 894 911,84</b>      | <b>40 375 920</b>                    | <b>8 091 207</b>                    | <b>8 497 797</b>           | <b>82 336 886</b>                           | <b>1 017,6</b>            | <b>163 886 217</b>      | <b>51 321 973</b>       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Finančné operácie**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                                     | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                              | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|            | <b>Prijmové finančné operácie spolu</b>                                                                        | <b>37 322 189,21</b>      | <b>49 304 984,95</b>      | <b>62 138 492,00</b>                 | <b>63 119 000</b>                   | <b>56 172 577</b>          | <b>64 686 502</b>                           | <b>102,5</b>              | <b>53 039 913</b>       | <b>31 094 554</b>       |
| <b>400</b> | <b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                                         | <b>19 822 189,21</b>      | <b>44 304 984,95</b>      | <b>32 138 492,00</b>                 | <b>38 119 000</b>                   | <b>31 172 577</b>          | <b>34 686 502</b>                           | <b>91,0</b>               | <b>13 039 913</b>       | <b>11 094 554</b>       |
| <b>453</b> | <b>- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>                                                        | <b>7 371 601,82</b>       | <b>9 143 276,43</b>       | <b>14 788 492,00</b>                 | <b>22 852 757</b>                   | <b>20 081 978</b>          | <b>22 497 486</b>                           | <b>98,4</b>               | <b>7 039 913</b>        | <b>6 094 554</b>        |
|            | v tom:                                                                                                         |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             | -                         |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky spolu                                                                                | 1 416 755,82              | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0,00                       | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZU                                                          | 5 954 846,00              | 3 556 257,89              | 0,00                                 | 0                                   | 0,00                       | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vratka nevyčerpanej dotácie zo SR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 867                                 | 866                        | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - vratka nevyčerpanej dotácie zo SR za vitamíny v soc.zariadeniach                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 242                                 | 241                        | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 2 166                               | 2 166                      | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčka                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 13 758                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov                          | 0,00                      | 43 036,00                 | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV                                                           | 0,00                      | 795 000,00                | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 94 000                                      | -                         |                         |                         |
|            | - dotácia zo SR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská                        | 0,00                      | 90 643,30                 | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - nevyčerpaná dotácia zo SR na sociálne služby - vrátenie do SR                                                | 0,00                      | 750,73                    | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020                                       | 0,00                      | 289,00                    | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020                       | 0,00                      | 313,15                    | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls         | 0,00                      | 26,13                     | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady                                                                     | 0,00                      | 30 000,00                 | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19                      | 0,00                      | 5 090,22                  | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020                                                              | 0,00                      | 345,07                    | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vrátenie nevyčerpanej dotácie zo SR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov                           | 0,00                      | 706,38                    | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 46 112                              | 16 113                     | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 20 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | -zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 1 000                               | 1 000                      | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 486 075                             | 0                          | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radiňského - Blumental - darovacia zmluva r. 2020          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 80 205                              | 45                         | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 61 333                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie dotácie zo SR z r. 2021 - kapitálový príjem zo SR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 675 000                             | 487 180                    | 187 820                                     | 27,8                      |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 90 901                                      | -                         | 39 913                  | 94 554                  |
|            | - zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava                   | 0,00                      | 0,00                      |                                      | 119 874                             | 111 778                    | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 4 219 949                           | 3 569 298                  | 1 314 586                                   | 31,2                      |                         |                         |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Finančné operácie**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                                                    | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                                                                                                                                             | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|            | - zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 2 072 419                           | 2 072 419                  | 9 759 462                                   | 470,9                     |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 404 965                                     | -                         |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic                                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   |                            | 130 504                                     | -                         |                         |                         |
|            | - zapojenie zostatku Syslovské polia                                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   |                            | 35 095                                      | -                         |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 34 222,13                 | 35 250,00                            | 35 250                              | 16 152                     | 16 658                                      | 47,3                      |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 23 363,49                 | 37 920,00                            | 37 920                              | 4 330                      | 155 556                                     | 410,2                     |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes                                                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 7 950,00                             | 7 950                               | 847                        | 28 289                                      | 355,8                     |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children                                                                                                                                                    | 0,00                      | 22 180,00                 | 26 704,00                            | 26 704                              | 2 491                      | 26 704                                      | 100,0                     |                         |                         |
|            | - nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 12 108                                      | -                         |                         |                         |
|            | - zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta                                                                                                                            | 0,00                      | 3 508,26                  | 178 290,00                           | 182 662                             | 0                          | 242 611                                     | 132,8                     |                         |                         |
|            | - zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS | 0,00                      | 0,00                      | 165 000,00                           | 191 000                             | 169 662,85                 | 21 338                                      | 11,2                      |                         |                         |
|            | - nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 1 023 056                                   | -                         |                         |                         |
|            | - nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem                                                                                                                           | 0,00                      | 75 017,26                 | 350 000,00                           | 961 784                             | 8 100                      | 520 000                                     | 54,1                      |                         |                         |
|            | - nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 1 745 000,00              | 2 530 000,00                         | 2 530 000                           | 3 930 000                  | 565 207                                     | 22,3                      |                         |                         |
|            | - zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV                                                                                                                                             | 0,00                      | 1 073 567,80              | 7 450 557,00                         | 5 118 182                           | 3 696 987                  | 7 868 626                                   | 153,7                     | 7 000 000               | 6 000 000               |
|            | - nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV                                                                                                                                                                        | 0,00                      | 63 520,45                 | 60 772,00                            | 60 772                              | 60 772                     | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plotu prezident.záhrady v sume 3 386,28 eur                                                                     | 0,00                      |                           | 0,00                                 | 3 387                               | 3 386                      | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - dar o nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 pre odídenčov z Ukrajiny                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV                                                                                                                                                                                | 0,00                      | 1 573 103,08              | 3 548 549,00                         | 5 337 981                           | 5 337 980                  | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"                                                                                                                                                                   | 0,00                      | 7 336,09                  | 397 500,00                           | 590 164                             | 590 164                    | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
| <b>454</b> | <b>- prevod prostriedkov z peňažných fondov</b>                                                                                                                                                                               | <b>11 729 619,68</b>      | <b>33 574 387,85</b>      | <b>17 350 000,00</b>                 | <b>15 266 243</b>                   | <b>10 758 695</b>          | <b>12 189 016</b>                           | <b>79,8</b>               | <b>6 000 000</b>        | <b>5 000 000</b>        |
|            | v tom: prevod z rezervného fondu                                                                                                                                                                                              | 10 417 341,15             | 33 149 852,30             | 16 950 000,00                        | 14 966 243                          | 10 459 460                 | 11 840 879                                  | 79,1                      | 6 000 000               | 5 000 000               |
|            | prevod z fondu rozvoja bývania                                                                                                                                                                                                | 1 159 955,53              | 424 535,55                | 300 000,00                           | 300 000                             | 299 235                    | 348 137                                     | 116,0                     |                         |                         |
|            | prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry                                                                                                                                                                            | 152 323,00                | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | prevod z fondu statickej dopravy                                                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 100 000,00                           | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
| <b>456</b> | <b>- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky</b>                                                                                                                                                                   | <b>720 967,71</b>         | <b>1 587 320,67</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                            | <b>331 904</b>             | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  |                         |                         |
| <b>500</b> | <b>Prijaté úvery, pôžičky</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>17 500 000,00</b>      | <b>5 000 000,00</b>       | <b>30 000 000</b>                    | <b>25 000 000</b>                   | <b>25 000 000</b>          | <b>30 000 000</b>                           | <b>120,0</b>              | <b>40 000 000</b>       | <b>20 000 000</b>       |
|            | - bankové úvery                                                                                                                                                                                                               | 17 500 000,00             | 5 000 000,00              | 30 000 000                           | 25 000 000                          | 25 000 000                 | 30 000 000                                  | 120,0                     | 40 000 000              | 20 000 000              |
|            | prijatie nových úverov                                                                                                                                                                                                        | 17 500 000,00             | 5 000 000,00              | 30 000 000                           | 25 000 000                          | 25 000 000                 | 30 000 000                                  | 120,0                     | 40 000 000              | 20 000 000              |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Finančné operácie**

v Eur

| EK         | Ukazovateľ                                                                                               | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy<br>na rok 2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| pol.       | a                                                                                                        | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|            | <b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>                                                                 | <b>7 928 799,41</b>       | <b>11 671 450,20</b>      | <b>8 497 334,00</b>                  | <b>9 324 834</b>                    | <b>10 456 818</b>          | <b>7 897 334</b>                            | <b>84,7</b>               | <b>10 224 551</b>       | <b>11 057 885</b>       |
| <b>800</b> | <b>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>                                  | <b>7 928 799,41</b>       | <b>11 671 450,20</b>      | <b>8 497 334,00</b>                  | <b>9 324 834</b>                    | <b>10 456 818</b>          | <b>7 897 334</b>                            | <b>84,7</b>               | <b>10 224 551</b>       | <b>11 057 885</b>       |
| <b>814</b> | <b>- účasť na majetku</b>                                                                                | <b>1 881 808,51</b>       | <b>3 375 000,00</b>       | <b>600 000,00</b>                    | <b>1 427 500</b>                    | <b>1 327 500</b>           | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            | - účasť na majetku - vklad do spoločnosti KSP, s.r.o                                                     | 1 000 000,00              | 2 180 000,00              | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o                 | 500 000,00                | 345 000,00                | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka   | 381 808,51                | 0,00                      | 0,00                                 | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
|            | - vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 27 500                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o                                                        | 0,00                      | 850 000,00                | 100 000,00                           | 100 000                             |                            | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | - účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                                 | 300 000                             | 327 500                    | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
|            | majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022                           | 0,00                      | 0,00                      | 500 000,00                           | 1 000 000                           | 1 000 000                  | 0                                           | 0,0                       |                         |                         |
| <b>819</b> | <b>- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky</b>                                 | <b>713 657,56</b>         | <b>399 116,86</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                            | <b>1 231 984</b>           | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>800</b> | <b>- splácanie úverov</b>                                                                                | <b>5 333 333,34</b>       | <b>7 897 333,34</b>       | <b>7 897 334,00</b>                  | <b>7 897 334</b>                    | <b>7 897 333</b>           | <b>7 897 334</b>                            | <b>100,0</b>              | <b>10 224 551</b>       | <b>11 057 885</b>       |
|            | splácanie istín z bankových úverov                                                                       | 5 333 333,34              | 7 897 333,34              | 7 897 334,00                         | 7 897 334                           | 7 897 333                  | 7 897 334                                   | 100,0                     | 10 224 551              | 11 057 885              |

**Použitie peňažných fondov**  
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2023

v Eur

|                                                                                         | Rezervný fond     | Fond rozvoja bývania | Fond statickej dopravy | Fond na podporu rozvoja telesnej |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Stav v peňažných fondoch k 1.1.2023</b>                                              | <b>30 532 395</b> | <b>348 137</b>       | <b>440 594</b>         | <b>90 134</b>                    |
| <b>Použitie peňažných fondov v roku 2023</b>                                            |                   |                      |                        |                                  |
| prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu                          | 11 840 879        |                      |                        |                                  |
| prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu                     |                   | 348 137              |                        |                                  |
| prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu                   |                   |                      |                        |                                  |
| prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu |                   |                      |                        |                                  |
| <b>Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2023</b>                               | <b>18 691 516</b> | <b>0</b>             | <b>440 594</b>         | <b>90 134</b>                    |

| Prvok     | FK     | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  |                      | Použitie Rezervného fondu                                  | POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|           |        |     |                                                    |                      | <b>CELKOM</b>                                              | <b>6 843 978</b>                    |
| 7.4.1     | 01.1.1 | 820 | Sekcia financií                                    |                      | Spĺátky istín z úverov                                     | 6 843 978                           |
| Prvok     | FK     | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | ID investičnej akcie | Popis investičnej akcie                                    | POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2023 |
|           |        |     |                                                    |                      | <b>CELKOM</b>                                              | <b>4 996 901</b>                    |
| 001.01.01 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie hromadnej dopravy                        | 187                  | DPB: Modernizácia trakčného káblového vedenia meniarň      | 1 173 077                           |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                       | 692                  | Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy                          | 1 000 000                           |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií                       | 1488                 | Modernizácia ciest a komunikácií                           | 902 695                             |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | 172                  | Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor | 308 513                             |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | 1498                 | Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke               | 200 000                             |
| 003.02.01 | 06.4.0 | 710 | Oddelenie sieťovej infraštruktúry                  | 316                  | Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena              | 201 600                             |
| 004.08.02 | 08.2.0 | 720 | Generálny investor Bratislavy                      | 17                   | Fontána Družba na Námestí slobody                          | 700 000                             |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                         | 902                  | Rekonštrukcia DPOH                                         | 160 000                             |
| 007.05.02 | 08.1.0 | 710 | Oddelenie školstva, športu a mládeže               | 1270                 | Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pasienky                 | 131 016                             |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | 2045                 | Rampa OD Centrum                                           | 220 000                             |

| Prvok     | FK     | EK  | Názov (odd/RO/PO)         | ID investičnej akcie | Popis investičnej akcie                                 | POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2023 |
|-----------|--------|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |        |     |                           |                      | <b>CELKOM</b>                                           | <b>348 137</b>                           |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie rozvoja bývania | 323                  | Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom) | 348 137                                  |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

v Eur

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok        | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | Útvar      | Ukazovateľ                                                                                                                         | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c            | d                            | e                       | f          | f                                                                                                                                  | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>1</b>     |                      |              |                              |                         |            | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                                                                                  | <b>93 726 035,77</b>      | <b>102 476 066,47</b>     | <b>84 600 162</b>                    | <b>89 315 800</b>                   | <b>88 927 422</b>          | <b>111 161 849</b>                          | <b>124,5</b>              | <b>108 967 430</b>      | <b>112 546 843</b>      |
|              | <b>1.1</b>           |              |                              |                         |            | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                                                                                         | <b>92 496 675,50</b>      | <b>101 177 814,92</b>     | <b>82 924 788</b>                    | <b>87 615 480</b>                   | <b>87 350 914</b>          | <b>109 149 795</b>                          | <b>124,6</b>              | <b>106 954 370</b>      | <b>110 468 994</b>      |
|              |                      | <b>1.1.1</b> |                              |                         |            | <b>Mestská hromadná doprava</b>                                                                                                    | <b>90 234 051,32</b>      | <b>99 178 834,06</b>      | <b>80 810 000</b>                    | <b>85 754 538</b>                   | <b>85 618 310</b>          | <b>107 000 000</b>                          | <b>124,8</b>              | <b>104 803 500</b>      | <b>108 248 900</b>      |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD                                                                                     | 80 500 000,00             | 87 310 000,00             | 77 100 000                           | 81 500 000                          | 81 500 000                 | 87 500 000                                  | 107,4                     | 87 543 750              | 90 361 250              |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>OHD</b> | Bežné výdavky - znalecké posudky, vrátky a iné                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 10 000                               | 39 183                              | 29 538                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky                                                                                | 7 039 195,80              | 9 132 390,00              | 400 000                              | 915 355                             | 915 355                    | 16 200 000                                  | 1 769,8                   | 13 958 100              | 14 479 740              |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.                                                  | 2 694 855,52              | 2 646 849,06              | 3 300 000                            | 3 300 000                           | 3 173 417                  | 3 300 000                                   | 100,0                     | 3 301 650               | 3 407 910               |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca                                                                                      |                           | 89 595,00                 |                                      | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>1.1.2</b> |                              |                         |            | <b>Integrovaná doprava</b>                                                                                                         | <b>2 262 624,18</b>       | <b>1 998 980,86</b>       | <b>2 114 788</b>                     | <b>1 860 942</b>                    | <b>1 732 605</b>           | <b>2 149 795</b>                            | <b>115,5</b>              | <b>2 150 870</b>        | <b>2 220 094</b>        |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>OHD</b> | Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom | 105 399,25                | 202 482,50                | 110 000                              | 105 000                             | 91 321                     | 110 000                                     | 104,8                     | 110 055                 | 113 597                 |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 25 000                                      |                           | 25 013                  | 25 818                  |
|              |                      |              |                              |                         |            | BID a.s. - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom                      | 2 537,35                  | 2 269,60                  | 4 000                                | 9 000                               | 7 098                      | 10 000                                      | 111,1                     | 10 005                  | 10 327                  |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom                                                                       | 1 397 408,10              | 1 153 650,25              | 1 350 888                            | 1 150 888                           | 1 089 160                  | 1 360 000                                   | 118,2                     | 1 360 680               | 1 404 472               |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Bratislavská integrovaná doprava, a.s.                                                                                             | 409 385,80                | 530 000,00                | 649 900                              | 596 054                             | 545 026                    | 644 795                                     | 108,2                     | 645 117                 | 665 880                 |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta                                                                                     | 344 772,99                | 106 248,90                | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>OHD</b> | Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta                                                                                     | 2 801,25                  | 4 085,99                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>640</b>              | <b>OHD</b> | Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta                                                                                     | 319,44                    | 243,62                    | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | <b>1.2</b>           |              |                              |                         |            | <b>Organizácia dopravy</b>                                                                                                         | <b>1 229 360,27</b>       | <b>1 298 251,55</b>       | <b>1 675 374</b>                     | <b>1 700 320</b>                    | <b>1 576 508</b>           | <b>2 012 054</b>                            | <b>118,3</b>              | <b>2 013 060</b>        | <b>2 077 849</b>        |
|              |                      | <b>1.2.1</b> |                              |                         |            | <b>Dopravné prieskumy a plány</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>               | <b>3 832,00</b>           | <b>89 054</b>                        | <b>74 000</b>                       | <b>72 070</b>              | <b>54 054</b>                               | <b>73,0</b>               | <b>54 081</b>           | <b>55 822</b>           |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>ODI</b> | Dopravné prieskumy a plány                                                                                                         | 0,00                      | 3 832,00                  | 89 054                               | 74 000                              | 72 070                     | 54 054                                      | 73,0                      | 54 081                  | 55 822                  |
|              |                      | <b>1.2.2</b> |                              |                         |            | <b>Dopravné značenie a svetelná signalizácia</b>                                                                                   | <b>1 229 360,27</b>       | <b>1 294 419,55</b>       | <b>1 586 320</b>                     | <b>1 626 320</b>                    | <b>1 504 438</b>           | <b>1 958 000</b>                            | <b>120,4</b>              | <b>1 958 979</b>        | <b>2 022 027</b>        |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>OSK</b> | Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK                                                                                    | 1 229 360,27              | 1 294 419,55              | 1 586 320                            | 1 626 320                           | 1 504 438                  | 1 958 000                                   | 120,4                     | 1 958 979               | 2 022 027               |
|              |                      | <b>1.2.3</b> |                              |                         |            | <b>Riadenie dopravy</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |              | 04.5.1                       | <b>630</b>              | <b>ODI</b> | Preferencia verejnej dopravy - ODI                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

v Eur

| pro-<br>pod- | prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | Útvar          | Ukazovateľ                                                                                                                              | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v<br>% 2023,<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|--------------|----------------------|-------|------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b            | a                    | b     | c                            | e                       | f              | f                                                                                                                                       | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                      | 8                       | 9                       |
|              | <b>2</b>     |                      |       |                              |                         |                | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                                                                                           | <b>36 448 741,32</b>      | <b>35 078 005,17</b>      | <b>43 160 687</b>                    | <b>36 933 424</b>                | <b>33 879 634</b>          | <b>46 929 967</b>                           | <b>127,1</b>               | <b>47 553 433</b>       | <b>49 094 579</b>       |
| 2.1          |              | 2.1                  |       |                              |                         |                | Územné plánovanie a rozvoj                                                                                                              | 8 889,78                  | 70 783,10                 | 446 921                              | 346 921                          | 135 765                    | 446 000                                     | 128,6                      | 446 223                 | 460 584                 |
|              |              |                      | 2.1.1 |                              |                         |                | Územný generel                                                                                                                          | 3 154,80                  | 65 820,00                 | 176 656                              | 276 656                          | 99 252                     | 296 000                                     | 107,0                      | 296 148                 | 305 679                 |
|              |              |                      |       | 04.4.3                       | 630                     | OEaTl, OOÚD    | Územný generel                                                                                                                          | 3 154,80                  | 65 820,00                 | 176 656                              | 276 656                          | 99 252                     | 296 000                                     | 107,0                      | 296 148                 | 305 679                 |
|              |              |                      | 2.1.2 |                              |                         |                | Územný plán mesta                                                                                                                       | 5 734,98                  | 3 963,10                  | 225 000                              | 25 000                           | 0                          | 100 000                                     | 400,0                      | 100 050                 | 103 270                 |
|              |              |                      |       | 04.4.3                       | 630                     | OOÚD           | Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií                                                                                    | 5 734,98                  | 3 963,10                  | 225 000                              | 25 000                           | 0                          | 100 000                                     | 400,0                      | 100 050                 | 103 270                 |
|              |              |                      | 2.1.3 | 04.4.3                       | 630                     | HA             | Činnosť hlavného architekta                                                                                                             | 0,00                      | 1 000,00                  | 45 265                               | 45 265                           | 36 513                     | 50 000                                      | 110,5                      | 50 025                  | 51 635                  |
| 2.2          |              | 2.2                  |       |                              |                         |                | Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk                                                                                             | 30 147 707,91             | 27 195 443,52             | 31 795 781                           | 28 036 726                       | 26 122 994                 | 29 259 105                                  | 104,4                      | 29 873 736              | 30 845 879              |
|              |              |                      | 2.2.1 |                              |                         |                | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry                                                                                        | 19 925 976,96             | 16 595 159,87             | 14 816 446                           | 13 648 863                       | 12 800 975                 | 11 985 130                                  | 87,8                       | 12 591 123              | 13 007 044              |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | ODP            | Koordinácia dopravných systémov                                                                                                         | 32 738,31                 | 30 117,75                 | 67 486                               | 61 756                           | 13 144                     | 67 500                                      | 109,3                      | 67 534                  | 69 707                  |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | ODS            | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie                   | 13 974,00                 | 34 939,50                 | 60 000                               | 48 030                           | 750                        | 60 000                                      | 124,9                      | 60 030                  | 61 962                  |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OKV            | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie                   | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                          | 50 000                                      | -                          | 50 025                  | 51 635                  |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OMV            | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená    | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                          | 100 000                                     | -                          | 100 050                 | 103 270                 |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | PK MAG         | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená    | 0                         | 0                         | 0                                    | 0                                | 0                          | 70 000                                      | -                          | 70 035                  | 72 289                  |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OSK            | Opravy a údržba komunikácií a mostov                                                                                                    | 19 778 301,23             | 16 499 002,22             | 14 645 460                           | 13 507 060                       | 12 755 065                 | 11 585 000                                  | 85,8                       | 12 190 793              | 12 593 830              |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OSK            | Občiansky rozpočet - OSK                                                                                                                | 1 150,00                  | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 640                     | OSK            | Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom                                                                             | 40 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 640                     | OSK            | Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka                                                                          | 30 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 01.1.1                       | 640                     | ORPaRV         | Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu                               | 29 813,42                 | 31 100,40                 | 43 500                               | 32 017                           | 32 016                     | 52 630                                      | 164,4                      | 52 656                  | 54 351                  |
|              |              |                      | 2.2.2 |                              |                         |                | Čistenie cestnej infraštruktúry                                                                                                         | 10 053 884,10             | 9 189 012,30              | 10 823 000                           | 10 671 200                       | 9 904 484                  | 7 545 000                                   | 70,7                       | 7 548 773               | 7 791 722               |
|              |              |                      |       | 05.1.0                       | 630                     | OSK            | Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK                                                                                           | 10 053 884,10             | 9 005 418,71              | 9 970 000                            | 10 153 200                       | 9 448 778                  | 7 545 000                                   | 74,3                       | 7 548 773               | 7 791 722               |
|              |              |                      |       | 05.1.0                       | 630                     | OKP/OVS        | Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP                                                                                           | 0,00                      | 183 593,59                | 853 000                              | 518 000                          | 455 706                    | 0                                           | 0,0                        | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 01.1.1                       | 640                     | OŽP            | Bežný transfer na čistenie graffiti                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      | 2.2.3 |                              |                         |                | Výstavba a údržba cyklotrás                                                                                                             | 151 526,86                | 79 940,35                 | 91 150                               | 91 400                           | 79 724                     | 329 350                                     | 360,3                      | 329 515                 | 340 120                 |
|              |              |                      |       | 08.1.0                       | 640                     |                | Údržba cyklistických trás - STARZ                                                                                                       | 151 526,86                | 78 606,36                 | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OC             | Opravy cyklotrás - OC                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 41 150                               | 21 400                           | 16 274                     | 129 350                                     | 604,4                      | 129 415                 | 133 580                 |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     |                | Opravy cyklotrás - ODI                                                                                                                  | 0,00                      | 1 333,99                  | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OSK            | Údržba cyklotrás - OSK                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 70 000                           | 63 450                     | 200 000                                     | 285,7                      | 200 100                 | 206 540                 |
|              |              |                      | 2.2.4 |                              |                         |                | Výstavba a údržba parkovísk                                                                                                             | 16 319,99                 | 1 331 331,00              | 6 065 185                            | 3 625 263                        | 3 337 811                  | 9 399 625                                   | 259,3                      | 9 404 325               | 9 706 993               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OP             | Parkovacia politika a parkoviská                                                                                                        | 16 319,99                 | 1 119 721,25              | 3 237 021                            | 2 785 521                        | 2 609 717                  | 5 898 920                                   | 211,8                      | 5 901 869               | 6 091 815               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 640                     | OP             | Parkovacia politika a parkoviská - transfery                                                                                            | 0,00                      | 211 609,75                | 1 392 764                            | 4 342                            | 0                          | 1 703 275                                   | 39 227,9                   | 1 704 127               | 1 758 972               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OSK            | Údržba parkovísk - OSK                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 1 435 400                            | 835 400                          | 728 094                    | 1 797 430                                   | 215,2                      | 1 798 329               | 1 856 206               |
| 2.3          |              | 2.3                  |       |                              |                         |                | Nosný dopravný systém                                                                                                                   | 331 872,00                | 1 103 289,44              | 2 634 797                            | 1 625 274                        | 1 107 723                  | 9 975 394                                   | 613,8                      | 9 980 381               | 10 301 589              |
|              |              |                      | 2.3.1 |                              |                         |                | Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate                                                                                            | 331 872,00                | 1 103 289,44              | 2 634 797                            | 1 625 274                        | 1 107 723                  | 9 975 394                                   | 613,8                      | 9 980 381               | 10 301 589              |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OIEF           | Nosný systém MHD                                                                                                                        | 283 296,00                | 793 213,66                | 28 200                               | 95 738                           | 155 429                    | 5 010 336                                   | 5 233,4                    | 5 012 841               | 5 174 174               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OGČ            | Nosný systém MHD                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 54 000                                      | -                          | 54 027                  | 55 766                  |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 640                     | OIEF           | Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 179 819                              | 162 819                          | 0                          | 162 819                                     | 100,0                      | 162 900                 | 168 143                 |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | OMV            | Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 1 137 088                            | 913 247                          | 727 517                    | 3 630 099                                   | 397,5                      | 3 631 914               | 3 748 803               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | PK MAG, OIEFaČ | Konzultačné a projekčné práce - PK MAG, OIEFaČ                                                                                          | 0,00                      | 25 683,98                 | 1 265 000                            | 326 780                          | 213 392                    | 1 070 640                                   | 327,6                      | 1 071 175               | 1 105 650               |
|              |              |                      |       | 04.5.1                       | 630                     | PK SD          | Konzultačné a projekčné práce - PK SD                                                                                                   | 48 576,00                 | 284 391,80                | 24 690                               | 126 690                          | 11 384                     | 47 500                                      | 37,5                       | 47 524                  | 49 053                  |
| 2.4          |              | 2.4                  |       |                              |                         |                | Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene                                                                                        | 5 960 271,63              | 6 708 489,11              | 8 283 188                            | 6 924 503                        | 6 513 153                  | 7 249 468                                   | 104,7                      | 7 253 093               | 7 486 527               |
|              |              |                      | 2.4.1 |                              |                         |                | Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy                                                                   | 5 960 271,63              | 6 708 489,11              | 8 283 188                            | 6 924 503                        | 6 513 153                  | 7 249 468                                   | 104,7                      | 7 253 093               | 7 486 527               |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | OSK            | Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK                                                                                      | 1 199 193,77              | 1 122 864,60              | 1 617 650                            | 1 310 150                        | 1 329 462                  | 1 590 000                                   | 121,4                      | 1 590 795               | 1 641 993               |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | OSK            | Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK                                                       | 0,00                      | 468 972,00                | 390 000                              | 390 000                          | 306 482                    | 310 000                                     | 79,5                       | 310 155                 | 320 137                 |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | OPSaSV         | Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP                        | 6 745,00                  | 16 824,88                 | 200 000                              | 65 000                           | 49 965                     | 36 500                                      | 56,2                       | 36 518                  | 37 694                  |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | PK MAG         | Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - PK MAG                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 5 000                            | 0                          | 25 000                                      | 500,0                      | 25 013                  | 25 818                  |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | OTMZ           | Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ                                           | 4 460 616,08              | 4 910 710,36              | 6 075 538                            | 5 154 353                        | 4 827 244                  | 5 287 968                                   | 102,6                      | 5 290 612               | 5 460 885               |
|              |              |                      |       | 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 | 3 000,00                  | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 640                     |                | Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur                                      | 0,00                      | 63 000,00                 | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |
|              |              |                      |       | 06.2.0                       | 630                     | OSK            | Odfahová služba                                                                                                                         | 290 716,78                | 126 117,27                | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                          | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok        | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | Útvár          | Ukazovateľ                                                                                                         | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c            | d                            | e                       | f              | f                                                                                                                  | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>3</b>     |                      |              |                              |                         |                | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                                                                                       | <b>40 204 658,45</b>      | <b>42 012 679,45</b>      | <b>49 261 698</b>                    | <b>52 601 980</b>                   | <b>50 554 327</b>          | <b>56 864 125</b>                           | <b>108,1</b>              | <b>56 892 557</b>       | <b>58 723 581</b>       |
|              | <b>3.1</b>           |              |                              |                         |                | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>                                                                  | <b>25 177 889,28</b>      | <b>25 497 248,87</b>      | <b>30 904 879</b>                    | <b>32 083 081</b>                   | <b>30 161 574</b>          | <b>26 965 490</b>                           | <b>84,0</b>               | <b>26 978 973</b>       | <b>27 847 262</b>       |
|              |                      | <b>3.1.1</b> |                              |                         |                | <b>Nakladanie s komunálnym odpadom</b>                                                                             | <b>24 900 000,00</b>      | <b>25 013 035,20</b>      | <b>29 938 512</b>                    | <b>29 938 513</b>                   | <b>29 575 154</b>          | <b>25 320 000</b>                           | <b>84,6</b>               | <b>25 332 660</b>       | <b>26 147 964</b>       |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              | <b>OŽP</b>     | Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s                                                      | 24 900 000,00             | 25 013 035,20             | 29 938 512                           | 29 938 513                          | 29 575 154                 | 25 320 000                                  | 84,6                      | 25 332 660              | 26 147 964              |
|              |                      | <b>3.1.2</b> |                              |                         |                | <b>Zber a likvidácia nebezpečného odpadu</b>                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              |                | Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>3.1.3</b> |                              |                         |                | <b>Zber a likvidácia zeleného odpadu</b>                                                                           | <b>134 615,07</b>         | <b>244 964,59</b>         | <b>350 237</b>                       | <b>429 282</b>                      | <b>324 130</b>             | <b>200 000</b>                              | <b>46,6</b>               | <b>200 100</b>          | <b>206 540</b>          |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              | <b>OSK</b>     | Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK | 52 790,63                 | 29 168,20                 | 100 000                              | 87 045                              | 26 444                     | 100 000                                     | 114,9                     | 100 050                 | 103 270                 |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              | <b>OKP/OVS</b> | Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP | 0,00                      | 135 804,12                | 150 237                              | 210 237                             | 177 569                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              | <b>OTMZ</b>    | Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP | 81 824,44                 | 79 992,27                 | 100 000                              | 132 000                             | 120 116                    | 100 000                                     | 75,8                      | 100 050                 | 103 270                 |
|              |                      | <b>3.1.4</b> |                              |                         |                | <b>Likvidácia čiernych skládok</b>                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              |                | Likvidácia čiernych skládok                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>3.1.5</b> |                              |                         |                | <b>Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>3.1.6</b> |                              |                         |                | <b>Likvidácia biologického odpadu</b>                                                                              | <b>4 900,00</b>           | <b>75 017,26</b>          | <b>120 000</b>                       | <b>1 208 156</b>                    | <b>3 471</b>               | <b>1 023 056</b>                            | <b>84,7</b>               | <b>1 023 568</b>        | <b>1 056 510</b>        |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>640</b>              |                | Podpora komunitného kompostovania                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>640</b>              |                | Prevádzkovanie REUS centier                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 120 000                              | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              |                | Prevádzkovanie REUS centier                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 6 999                               | 3 471                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 05.1.0                       | <b>630</b>              | <b>OŽP</b>     | Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Environmentálneho fondu                | 4 900,00                  | 75 017,26                 | 0                                    | 1 201 157                           | 0                          | 1 023 056                                   | 85,2                      | 1 023 568               | 1 056 510               |
|              |                      | <b>3.1.7</b> |                              |                         |                | <b>Veterinárna oblasť</b>                                                                                          | <b>138 374,21</b>         | <b>164 231,82</b>         | <b>496 130</b>                       | <b>507 130</b>                      | <b>258 820</b>             | <b>422 434</b>                              | <b>83,3</b>               | <b>422 645</b>          | <b>436 248</b>          |
|              |                      |              | 04.2.1                       | <b>630</b>              | <b>OŽP</b>     | Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov                                                         | 115 359,21                | 164 231,82                | 496 130                              | 507 130                             | 258 820                    | 422 434                                     | 83,3                      | 422 645                 | 436 248                 |
|              |                      |              | 04.2.1                       | <b>640</b>              |                | Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020/ Obec.rozpočet - regulácia premnožených mačiek                        | 23 015,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>3.2</b>   |                              |                         |                | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                          | <b>5 542 411,39</b>       | <b>5 831 867,03</b>       | <b>5 582 965</b>                     | <b>6 182 965</b>                    | <b>6 176 696</b>           | <b>14 532 181</b>                           | <b>235,0</b>              | <b>14 539 447</b>       | <b>15 007 383</b>       |
|              |                      | <b>3.2.1</b> |                              |                         |                | <b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>                                                                                 | <b>5 542 411,39</b>       | <b>5 831 867,03</b>       | <b>5 582 965</b>                     | <b>6 182 965</b>                    | <b>6 176 696</b>           | <b>14 532 181</b>                           | <b>235,0</b>              | <b>14 539 447</b>       | <b>15 007 383</b>       |
|              |                      |              | 06.4.0                       | <b>630</b>              | <b>OSI</b>     | Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia                                                                   | 5 447 411,39              | 5 831 867,03              | 5 582 965                            | 6 182 965                           | 6 176 696                  | 14 532 181                                  | 235,0                     | 14 539 447              | 15 007 383              |
|              |                      |              | 06.4.0                       | <b>640</b>              |                | Projekt OECD                                                                                                       | 95 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>3.3</b>   |                              |                         |                | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                                               | <b>9 484 357,78</b>       | <b>10 683 563,55</b>      | <b>12 773 854</b>                    | <b>12 877 014</b>                   | <b>12 811 839</b>          | <b>14 381 854</b>                           | <b>111,7</b>              | <b>14 389 045</b>       | <b>14 852 140</b>       |
|              |                      | <b>3.3.1</b> |                              |                         |                | <b>Kvalitná činnosť mestskej polície</b>                                                                           | <b>9 422 249,47</b>       | <b>10 609 331,33</b>      | <b>12 622 021</b>                    | <b>12 725 181</b>                   | <b>12 706 780</b>          | <b>14 284 482</b>                           | <b>112,3</b>              | <b>14 291 624</b>       | <b>14 751 584</b>       |
|              |                      |              | 03.1.0                       | <b>630</b>              |                | <b>Policajné služby</b>                                                                                            | <b>9 422 249,47</b>       | <b>10 609 331,33</b>      | <b>12 622 021</b>                    | <b>12 725 181</b>                   | <b>12 706 780</b>          | <b>14 284 482</b>                           | <b>112,3</b>              | <b>14 291 624</b>       | <b>14 751 584</b>       |
|              |                      |              |                              |                         | MsP            | z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                               | 5 640 176,36              | 6 320 044,94              | 7 071 160                            | 7 524 135                           | 7 524 133                  | 8 402 654                                   | 111,7                     | 8 406 855               | 8 677 421               |
|              |                      |              |                              |                         | MsP            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                               | 2 179 425,83              | 2 450 725,72              | 2 821 406                            | 2 901 969                           | 2 901 966                  | 3 324 264                                   | 114,6                     | 3 325 926               | 3 432 967               |
|              |                      |              |                              |                         | MsP            | 630 Tovary a služby                                                                                                | 1 166 821,30              | 1 332 655,15              | 1 947 455                            | 1 667 785                           | 1 649 390                  | 1 721 264                                   | 103,2                     | 1 722 125               | 1 777 549               |
|              |                      |              |                              |                         | MsP            | 640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)                                                            | 435 825,98                | 505 905,52                | 782 000                              | 631 292                             | 631 291                    | 836 300                                     | 132,5                     | 836 718                 | 863 647                 |
|              |                      | <b>3.3.2</b> |                              |                         |                | <b>Prevencia kriminality</b>                                                                                       | <b>50 824,95</b>          | <b>67 868,86</b>          | <b>141 461</b>                       | <b>141 461</b>                      | <b>98 696</b>              | <b>87 000</b>                               | <b>61,5</b>               | <b>87 044</b>           | <b>89 845</b>           |
|              |                      |              | 03.1.0                       | <b>630</b>              | <b>MsP</b>     | Prevencia kriminality MsP                                                                                          | 45 299,76                 | 64 714,82                 | 132 461                              | 132 461                             | 97 490                     | 79 000                                      | 59,6                      | 79 004                  | 81 583                  |
|              |                      |              | 03.1.0                       | <b>630</b>              | <b>MsP</b>     | Správa kamerového systému                                                                                          | 5 525,19                  | 3 154,04                  | 9 000                                | 9 000                               | 1 206                      | 8 000                                       | 88,9                      | 8 004                   | 8 262                   |
|              |                      | <b>3.3.3</b> | 02.2.0                       | <b>630</b>              | <b>OEaTSN</b>  | <b>Čižná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.</b>                                                     | <b>11 283,36</b>          | <b>6 363,36</b>           | <b>10 372</b>                        | <b>10 372</b>                       | <b>6 363</b>               | <b>10 372</b>                               | <b>100,0</b>              | <b>10 377</b>           | <b>10 711</b>           |
|              |                      | <b>3.4</b>   |                              |                         |                | <b>Humanitárna pomoc</b>                                                                                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>1 458 920</b>                    | <b>1 404 217</b>           | <b>984 600</b>                              | <b>35</b>                 | <b>985 092</b>          | <b>1 016 796</b>        |
|              |                      | <b>3.4.1</b> | 10.7.0                       | <b>630</b>              | <b>OVS</b>     | <b>Humanitárna pomoc - Ukrajina</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>1 408 920</b>                    | <b>1 354 217</b>           | <b>500 000</b>                              | <b>35,5</b>               | <b>500 250</b>          | <b>516 350</b>          |
|              |                      | <b>3.4.1</b> | 10.7.0                       | <b>640</b>              |                | <b>Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>3.4.2</b> | 10.7.0                       | <b>630</b>              | <b>ÚCB</b>     | <b>Útvár centrum Bottova</b>                                                                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            |                            | <b>484 600</b>                              | <b>-</b>                  | <b>484 842</b>          | <b>500 446</b>          |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

v Eur

| program  | pod-program | prvok        | funkčná klasifikácia | EK položka | organizácia | Ukazovateľ                                                           | Skutočnosť za rok 2020 | Skutočnosť za rok 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 | Index v % 2023/2022 | Prognóza na rok 2024 | Prognóza na rok 2025 |
|----------|-------------|--------------|----------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| a        | b           | c            | d                    | e          | f           | f                                                                    | 1                      | 2                      | 3                              | 4                             | 5                       | 6                                     | 7=6/4               | 8                    | 9                    |
| <b>4</b> |             |              |                      |            |             | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu</b>            | <b>21 493 512,15</b>   | <b>22 127 261,24</b>   | <b>22 258 876</b>              | <b>23 965 699</b>             | <b>23 719 066,56</b>    | <b>33 399 895</b>                     | <b>139,4</b>        | <b>33 416 596</b>    | <b>34 492 073</b>    |
|          | <b>4.1</b>  |              |                      |            |             | <b>Cestovný ruch</b>                                                 | <b>1 045 000,00</b>    | <b>1 229 585,00</b>    | <b>700 000</b>                 | <b>700 000</b>                | <b>700 000,00</b>       | <b>600 000</b>                        | <b>85,7</b>         | <b>600 300</b>       | <b>619 620</b>       |
|          |             | <b>4.1.1</b> |                      |            |             | <b>Podpora cestovného ruchu</b>                                      | <b>1 045 000,00</b>    | <b>1 229 585,00</b>    | <b>700 000</b>                 | <b>700 000</b>                | <b>700 000,00</b>       | <b>600 000</b>                        | <b>85,7</b>         | <b>600 300</b>       | <b>619 620</b>       |
|          |             |              | 04.7.3               | 640        | PK MAG      | Clenský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.      | 1 045 000,00           | 1 229 585,00           | 700 000                        | 700 000                       | 700 000,00              | 600 000                               | 85,7                | 600 300              | 619 620              |
|          | <b>4.2</b>  |              |                      |            |             | <b>Kultúra</b>                                                       | <b>6 592 204,00</b>    | <b>7 395 945,64</b>    | <b>9 043 332</b>               | <b>9 546 378</b>              | <b>9 434 682,52</b>     | <b>10 589 198</b>                     | <b>110,9</b>        | <b>10 594 493</b>    | <b>10 935 466</b>    |
|          |             | <b>4.2.1</b> |                      |            |             | <b>BKIS</b>                                                          | <b>2 163 290,00</b>    | <b>2 680 300,64</b>    | <b>3 050 970</b>               | <b>3 287 564</b>              | <b>3 239 138,52</b>     | <b>3 009 810</b>                      | <b>91,6</b>         | <b>3 011 315</b>     | <b>3 108 231</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | BKIS        | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko                         | 2 163 290,00           | 2 680 300,64           | 3 050 970                      | 3 287 564                     | 3 239 138,52            | 3 009 810                             | 91,6                | 3 011 315            | 3 108 231            |
|          |             | <b>4.2.2</b> |                      |            |             | <b>Mestská knižnica</b>                                              | <b>1 135 418,00</b>    | <b>1 153 342,00</b>    | <b>1 195 795</b>               | <b>1 239 367</b>              | <b>1 239 367,00</b>     | <b>1 282 204</b>                      | <b>103,5</b>        | <b>1 282 845</b>     | <b>1 324 132</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | MKB         | Mestská knižnica                                                     | 1 135 418,00           | 1 153 342,00           | 1 195 795                      | 1 239 367                     | 1 239 367,00            | 1 282 204                             | 103,5               | 1 282 845            | 1 324 132            |
|          |             | <b>4.2.3</b> |                      |            |             | <b>Galéria mesta Bratislavy</b>                                      | <b>1 510 940,00</b>    | <b>1 547 152,00</b>    | <b>1 810 841</b>               | <b>1 824 679</b>              | <b>1 824 679,00</b>     | <b>2 155 231</b>                      | <b>118,1</b>        | <b>2 156 309</b>     | <b>2 225 708</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | GMB         | Galéria mesta Bratislavy                                             | 1 510 940,00           | 1 547 152,00           | 1 605 197                      | 1 824 679                     | 1 824 679,00            | 1 919 557                             | 105,2               | 1 920 517            | 1 982 327            |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | GMB         | Výdavky spojené s prenájomom depozitára                              | 0,00                   | 0,00                   | 205 644                        | 0                             | 0,00                    | 235 674                               | -                   | 235 792              | 243 381              |
|          |             | <b>4.2.4</b> |                      |            |             | <b>Mestské múzeum</b>                                                | <b>1 782 556,00</b>    | <b>2 015 151,00</b>    | <b>2 735 726</b>               | <b>2 833 498</b>              | <b>2 833 498,00</b>     | <b>2 577 533</b>                      | <b>91,0</b>         | <b>2 578 822</b>     | <b>2 661 818</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | MMB         | Múzeum mesta Bratislavy                                              | 1 782 556,00           | 1 910 151,00           | 2 021 153                      | 2 343 498                     | 2 343 498,00            | 2 001 868                             | 85,4                | 2 002 869            | 2 067 329            |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | MMB         | Výdavky spojené s prenájomom depozitára                              | 0,00                   | 0,00                   | 306 000                        | 0                             | 0,00                    | 264 326                               | -                   | 264 458              | 272 969              |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | MMB         | Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"      | 0,00                   | 105 000,00             | 408 573                        | 490 000                       | 490 000,00              | 311 339                               | 63,5                | 311 495              | 321 520              |
|          |             | <b>4.2.5</b> | 08.2.0               | 640        |             | <b>Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>100 000</b>                 | <b>50 265</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                              | <b>0,0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|          |             | <b>4.2.6</b> |                      |            |             | <b>Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>150 000</b>                 | <b>3 585</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>120 000</b>                        | <b>3 347,3</b>      | <b>120 060</b>       | <b>123 924</b>       |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | OK          | Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií                 | 0,00                   | 0,00                   | 150 000                        | 3 585                         | 0,00                    | 120 000                               | 3 347,3             | 120 060              | 123 924              |
|          |             | <b>4.2.7</b> |                      |            |             | <b>DPOH</b>                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>307 420</b>                | <b>298 000,00</b>       | <b>1 444 420</b>                      | <b>469,9</b>        | <b>1 445 142</b>     | <b>1 491 653</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 630        | PK MAG      | DPOH                                                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                              | 0                             | 0,00                    | 10 000                                | -                   | 10 005               | 10 327               |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        | OK          | DPOH                                                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0                              | 307 420                       | 298 000,00              | 1 434 420                             | 466,6               | 1 435 137            | 1 481 326            |
|          | <b>4.3</b>  |              |                      |            |             | <b>Bratislavský lesopark</b>                                         | <b>1 471 796,18</b>    | <b>1 658 947,67</b>    | <b>1 897 688</b>               | <b>1 892 614</b>              | <b>1 853 440,00</b>     | <b>2 188 380</b>                      | <b>115,6</b>        | <b>2 189 474</b>     | <b>2 259 940</b>     |
|          |             |              | 04.2.2               | 640        |             | Mestské lesy v Bratislave                                            | 1 426 729,90           | 1 573 004,00           | 1 710 688                      | 1 747 614                     | 1 708 440,00            | 2 188 380                             | 125,2               | 2 189 474            | 2 259 940            |
|          |             |              | 04.2.2               | 640        |             | Projekt City nature                                                  | 45 066,28              | 85 943,67              | 187 000                        | 145 000                       | 145 000,00              | 0                                     | 0,0                 | 0                    | 0                    |
|          | <b>4.4</b>  |              |                      |            |             | <b>ZOO</b>                                                           | <b>1 626 350,00</b>    | <b>1 687 674,00</b>    | <b>1 611 677</b>               | <b>1 851 227</b>              | <b>1 851 227,00</b>     | <b>2 208 870</b>                      | <b>119,3</b>        | <b>2 209 974</b>     | <b>2 281 100</b>     |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        |             | Zoológická záhrada                                                   | 1 626 350,00           | 1 687 674,00           | 1 611 677                      | 1 851 227                     | 1 851 227,00            | 2 208 870                             | 119,3               | 2 209 974            | 2 281 100            |
|          | <b>4.5</b>  |              |                      |            |             | <b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>                           | <b>2 700 977,59</b>    | <b>3 019 190,13</b>    | <b>2 916 975</b>               | <b>3 266 575</b>              | <b>3 266 479,11</b>     | <b>3 561 133</b>                      | <b>109,0</b>        | <b>3 562 914</b>     | <b>3 677 582</b>     |
|          |             |              | 08.1.0               | 640        |             | Príspevok na bežné výdavky STARZ-u                                   | 2 670 977,59           | 3 012 771,99           | 2 916 975                      | 3 266 575                     | 3 266 479,11            | 3 511 133                             | 107,5               | 3 512 889            | 3 625 947            |
|          |             |              | 08.1.0               | 640        |             | Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u                             | 30 000,00              | 6 418,14               | 0                              | 0                             | 0,00                    | 0                                     | -                   | 0                    | 0                    |
|          |             |              | 08.1.0               | 630        | PK MAG      | Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby                           | 0,00                   | 0,00                   | 0                              | 0                             | 0,00                    | 50 000                                | -                   | 50 025               | 51 635               |
|          | <b>4.6</b>  |              |                      |            |             | <b>Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)</b>   | <b>5 876 740,73</b>    | <b>5 492 774,80</b>    | <b>4 622 485</b>               | <b>3 893 782</b>              | <b>3 799 755,93</b>     | <b>5 045 481</b>                      | <b>129,6</b>        | <b>5 048 004</b>     | <b>5 210 468</b>     |
|          |             |              | 06.2.0               | 640        |             | Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy                            | 5 404 042,00           | 5 438 135,00           | 4 609 985                      | 3 785 635                     | 3 785 609,40            | 4 937 334                             | 130,4               | 4 939 803            | 5 098 785            |
|          |             |              | 06.2.0               | 640        |             | Vojnové hroby financované zo ŠR                                      | 12 698,73              | 43 139,80              | 12 500                         | 108 147                       | 14 146,53               | 108 147                               | 100,0               | 108 201              | 111 683              |
|          |             |              | 06.2.0               | 640        |             | Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov                                   | 460 000,00             | 11 500,00              | 0                              | 0                             | 0,00                    | 0                                     | -                   | 0                    | 0                    |
|          | <b>4.7</b>  |              |                      |            |             | <b>Pamiatková starostlivosť</b>                                      | <b>284 970,00</b>      | <b>292 000,00</b>      | <b>280 000</b>                 | <b>316 120</b>                | <b>315 912,00</b>       | <b>397 303</b>                        | <b>125,7</b>        | <b>397 502</b>       | <b>410 295</b>       |
|          |             | <b>4.7.1</b> |                      |            |             | <b>MUOP</b>                                                          | <b>284 970,00</b>      | <b>292 000,00</b>      | <b>280 000</b>                 | <b>316 120</b>                | <b>315 912,00</b>       | <b>397 303</b>                        | <b>125,7</b>        | <b>397 502</b>       | <b>410 295</b>       |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        |             | Mestský ústav ochrany pamiatok                                       | 284 970,00             | 292 000,00             | 280 000                        | 316 120                       | 315 912,00              | 397 303                               | 125,7               | 397 502              | 410 295              |
|          |             | <b>4.7.2</b> |                      |            |             | <b>Obnova NKP</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>                              | <b>-</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        |             | Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestor       | 0,00                   | 0,00                   | 0                              | 0                             | 0,00                    | 0                                     | -                   | 0                    | 0                    |
|          | <b>4.8</b>  |              |                      |            |             | <b>GIB</b>                                                           | <b>1 895 473,65</b>    | <b>1 351 144,00</b>    | <b>1 186 719</b>               | <b>1 239 119</b>              | <b>1 237 686,00</b>     | <b>1 221 685</b>                      | <b>98,6</b>         | <b>1 222 296</b>     | <b>1 261 634</b>     |
|          |             | <b>4.8.1</b> |                      |            |             | <b>Prevádzka GIB-u</b>                                               | <b>820 000,00</b>      | <b>422 000,00</b>      | <b>419 719</b>                 | <b>399 719</b>                | <b>399 000,00</b>       | <b>422 086</b>                        | <b>105,6</b>        | <b>422 297</b>       | <b>435 888</b>       |
|          |             |              | 04.4.3               | 640        |             | Generálny investor Bratislavy                                        | 820 000,00             | 422 000,00             | 419 719                        | 399 719                       | 399 000,00              | 422 086                               | 105,6               | 422 297              | 435 888              |
|          |             | <b>4.8.2</b> |                      |            |             | <b>GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty</b>       | <b>1 075 473,65</b>    | <b>929 144,00</b>      | <b>767 000</b>                 | <b>839 400</b>                | <b>838 686,00</b>       | <b>799 599</b>                        | <b>95,3</b>         | <b>799 999</b>       | <b>825 746</b>       |
|          |             |              | 08.2.0               | 640        |             | Generálny investor Bratislavy                                        | 1 075 473,65           | 929 144,00             | 767 000                        | 839 400                       | 838 686,00              | 799 599                               | 95,3                | 799 999              | 825 746              |
|          | <b>4.9</b>  |              |                      |            |             | <b>Komunálny podnik Bratislavy</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0</b>                       | <b>1 259 884</b>              | <b>1 259 884,00</b>     | <b>7 587 845</b>                      | <b>602,3</b>        | <b>7 591 639</b>     | <b>7 835 968</b>     |
|          |             |              | 05.1.0               | 640        | KRM         | Komunálny podnik Bratislavy                                          | 0,00                   | 0,00                   | 0                              | 1 259 884                     | 1 259 884,00            | 7 587 845                             | 602,3               | 7 591 639            | 7 835 968            |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok        | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | org./útvár | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                        | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index<br>v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c            | d                            | e                       | f          | f                                                                   | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                        | 8                       | 9                       |
| <b>5</b>     |                      |              |                              |                         |            | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                                      | <b>91 136 587,24</b>      | <b>98 372 933,57</b>      | <b>95 984 208</b>                    | <b>113 279 600</b>                  | <b>112 531 415,10</b>      | <b>123 310 615</b>                          | <b>108,9</b>                 | <b>123 372 274</b>      | <b>127 342 871</b>      |
|              | <b>5.1</b>           |              |                              |                         |            | <b>Centrá voľného času</b>                                          | <b>1 270 240,47</b>       | <b>1 397 923,84</b>       | <b>1 373 325</b>                     | <b>1 705 513</b>                    | <b>1 581 149,96</b>        | <b>1 560 740</b>                            | <b>91,5</b>                  | <b>1 561 521</b>        | <b>1 611 775</b>        |
|              |                      | <b>5.1.6</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022</b> | <b>1 270 240,47</b>       | <b>1 397 923,84</b>       | <b>1 373 325</b>                     | <b>1 705 513</b>                    | <b>1 581 149,96</b>        | <b>1 560 740</b>                            | <b>91,5</b>                  | <b>1 561 521</b>        | <b>1 611 775</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 626 475,09                | 656 388,67                | 674 996                              | 693 966                             | 655 782,76                 | 729 491                                     | 105,1                        | 729 856                 | 753 345                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 227 498,71                | 250 164,43                | 274 138                              | 286 572                             | 278 937,92                 | 301 162                                     | 105,1                        | 301 313                 | 311 010                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 414 320,28                | 451 133,66                | 389 819                              | 669 200                             | 590 844,19                 | 486 037                                     | 72,6                         | 486 280                 | 501 930                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 1 946,39                  | 40 237,08                 | 34 372                               | 55 775                              | 55 585,09                  | 44 050                                      | 79,0                         | 44 072                  | 45 490                  |
|              | <b>5.2</b>           |              |                              |                         |            | <b>Základné umelecké školy</b>                                      | <b>12 030 172,37</b>      | <b>12 300 356,26</b>      | <b>12 700 883</b>                    | <b>13 732 983</b>                   | <b>13 528 022,52</b>       | <b>15 145 590</b>                           | <b>110,3</b>                 | <b>15 153 164</b>       | <b>15 640 850</b>       |
|              |                      | <b>5.2.1</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola - Kowalského</b>                         | <b>806 326,90</b>         | <b>836 495,57</b>         | <b>970 838</b>                       | <b>1 006 357</b>                    | <b>941 909,10</b>          | <b>1 076 121</b>                            | <b>106,9</b>                 | <b>1 076 659</b>        | <b>1 111 309</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 523 843,08                | 538 075,90                | 615 730                              | 651 633                             | 610 602                    | 700 593                                     | 107,5                        | 700 943                 | 723 502                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 197 447,26                | 202 259,03                | 221 224                              | 233 789                             | 227 042                    | 237 169                                     | 101,4                        | 237 288                 | 244 924                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 84 268,02                 | 94 175,92                 | 132 384                              | 110 097                             | 93 427                     | 131 871                                     | 119,8                        | 131 937                 | 136 183                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 768,54                    | 1 984,72                  | 1 500                                | 10 838                              | 10 838                     | 6 488                                       | 59,9                         | 6 491                   | 6 700                   |
|              |                      | <b>5.2.2</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská</b>              | <b>1 109 586,06</b>       | <b>1 134 502,01</b>       | <b>1 160 000</b>                     | <b>1 310 009</b>                    | <b>1 301 128,34</b>        | <b>1 909 658</b>                            | <b>145,8</b>                 | <b>1 910 613</b>        | <b>1 972 104</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 750 054,96                | 764 721,76                | 785 398                              | 836 723                             | 836 598,47                 | 894 135                                     | 106,9                        | 894 582                 | 923 373                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 268 527,02                | 271 368,94                | 283 927                              | 304 606                             | 297 650,34                 | 323 902                                     | 106,3                        | 324 064                 | 334 494                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 76 679,45                 | 86 562,38                 | 80 853                               | 147 303                             | 145 552,79                 | 676 274                                     | 459,1                        | 676 612                 | 698 388                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 14 324,63                 | 11 848,93                 | 9 822                                | 21 377                              | 21 326,74                  | 15 347                                      | 71,8                         | 15 355                  | 15 849                  |
|              |                      | <b>5.2.3</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola - Radlinského</b>                        | <b>168 152,68</b>         | <b>164 667,24</b>         | <b>179 438</b>                       | <b>193 911</b>                      | <b>187 806,98</b>          | <b>214 987</b>                              | <b>110,9</b>                 | <b>215 094</b>          | <b>222 016</b>          |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 99 605,00                 | 104 649,90                | 107 065                              | 114 158                             | 113 897                    | 121 194                                     | 106,2                        | 121 255                 | 125 157                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 35 592,42                 | 37 358,73                 | 37 450                               | 40 877                              | 40 877                     | 46 250                                      | 113,1                        | 46 273                  | 47 762                  |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 32 857,23                 | 22 658,61                 | 34 123                               | 37 776                              | 32 010                     | 46 743                                      | 123,7                        | 46 766                  | 48 271                  |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 98,03                     | 0,00                      | 800                                  | 1 100                               | 1 024                      | 800                                         | 72,7                         | 800                     | 826                     |
|              |                      | <b>5.2.4</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola - Exnárova</b>                           | <b>1 357 842,17</b>       | <b>1 410 549,51</b>       | <b>1 423 000</b>                     | <b>1 529 114</b>                    | <b>1 528 442,65</b>        | <b>1 623 606</b>                            | <b>106,2</b>                 | <b>1 624 418</b>        | <b>1 676 698</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 900 523,23                | 918 526,40                | 944 692                              | 1 015 205                           | 1 015 197,18               | 1 073 870                                   | 105,8                        | 1 074 407               | 1 108 986               |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 319 515,16                | 328 206,88                | 338 863                              | 360 392                             | 360 309,40                 | 384 005                                     | 106,6                        | 384 197                 | 396 562                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 134 164,01                | 155 572,35                | 136 945                              | 123 711                             | 123 314,22                 | 148 231                                     | 119,8                        | 148 305                 | 153 078                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 3 639,77                  | 8 243,88                  | 2 500                                | 29 806                              | 29 621,85                  | 17 500                                      | 58,7                         | 17 509                  | 18 072                  |
|              |                      | <b>5.2.5</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova</b>              | <b>1 154 714,77</b>       | <b>1 156 932,35</b>       | <b>1 227 000</b>                     | <b>1 332 095</b>                    | <b>1 322 024,36</b>        | <b>1 423 432</b>                            | <b>106,9</b>                 | <b>1 424 144</b>        | <b>1 469 978</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 737 876,85                | 765 853,33                | 805 761                              | 856 090                             | 856 090,00                 | 906 461                                     | 105,9                        | 906 914                 | 936 102                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 266 210,78                | 276 667,32                | 294 352                              | 315 844                             | 308 722,43                 | 333 422                                     | 105,6                        | 333 589                 | 344 325                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 139 079,83                | 102 881,85                | 121 407                              | 143 957                             | 143 847,82                 | 177 549                                     | 123,3                        | 177 638                 | 183 355                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 11 547,31                 | 11 529,85                 | 5 480                                | 16 204                              | 13 364,11                  | 6 000                                       | 37,0                         | 6 003                   | 6 196                   |
|              |                      | <b>5.2.6</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola - Hájkova</b>                            | <b>866 297,73</b>         | <b>891 907,58</b>         | <b>926 070</b>                       | <b>997 341</b>                      | <b>988 117,50</b>          | <b>1 072 687</b>                            | <b>107,6</b>                 | <b>1 073 223</b>        | <b>1 107 764</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 588 596,00                | 609 600,00                | 640 814                              | 663 120                             | 662 910,89                 | 722 578                                     | 109,0                        | 722 939                 | 746 206                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 203 469,01                | 212 226,27                | 225 566                              | 239 382                             | 231 038,08                 | 254 202                                     | 106,2                        | 254 329                 | 262 514                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 64 762,29                 | 60 846,28                 | 58 790                               | 89 279                              | 88 617,43                  | 92 007                                      | 103,1                        | 92 053                  | 95 016                  |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 9 470,43                  | 9 235,03                  | 900                                  | 5 560                               | 5 551,10                   | 3 900                                       | 70,1                         | 3 902                   | 4 028                   |
|              |                      | <b>5.2.7</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola - Vrbenkého</b>                          | <b>648 562,00</b>         | <b>716 768,84</b>         | <b>706 000</b>                       | <b>767 115</b>                      | <b>767 090,86</b>          | <b>885 061</b>                              | <b>115,4</b>                 | <b>885 504</b>          | <b>914 003</b>          |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 436 087,48                | 463 753,30                | 474 633                              | 505 201                             | 505 200,16                 | 577 000                                     | 114,2                        | 577 289                 | 595 868                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 153 420,03                | 163 002,74                | 168 437                              | 175 930                             | 175 925,84                 | 207 047                                     | 117,7                        | 207 151                 | 213 817                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 58 495,95                 | 86 788,09                 | 61 930                               | 75 107                              | 75 088,24                  | 86 714                                      | 115,5                        | 86 757                  | 89 550                  |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 558,54                    | 3 224,71                  | 1 000                                | 10 877                              | 10 876,62                  | 14 300                                      | 131,5                        | 14 307                  | 14 768                  |
|              |                      | <b>5.2.8</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova</b>                 | <b>935 204,15</b>         | <b>974 149,01</b>         | <b>1 005 039</b>                     | <b>1 072 948</b>                    | <b>1 072 826,83</b>        | <b>1 150 740</b>                            | <b>107,3</b>                 | <b>1 151 316</b>        | <b>1 188 369</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|              |                      |              |                              |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 604 441,62                | 614 609,00                | 657 129                              | 692 694                             | 692 651,97                 | 749 464                                     | 108,2                        | 749 839                 | 773 971                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 210 666,92                | 218 117,37                | 229 670                              | 244 798                             | 244 793,92                 | 259 668                                     | 106,1                        | 259 798                 | 268 159                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 118 354,04                | 129 431,06                | 106 520                              | 127 898                             | 127 878,44                 | 137 088                                     | 107,2                        | 137 157                 | 141 571                 |
|              |                      |              |                              |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 1 741,57                  | 11 991,58                 | 11 720                               | 7 558                               | 7 502,50                   | 4 520                                       | 59,8                         | 4 522                   | 4 668                   |
|              |                      | <b>5.2.9</b> | 09.5.0                       | <b>600</b>              |            | <b>Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská</b>             | <b>2 097 722,64</b>       | <b>2 130 648,91</b>       | <b>2 215 450</b>                     | <b>2 414 850</b>                    | <b>2 378 106,35</b>        | <b>2 538 536</b>                            | <b>105,1</b>                 | <b>2 539 805</b>        | <b>2 621 546</b>        |
|              |                      |              |                              |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-ram | pod-prog-ram | prvok  | funkčná klasifikácia | EK položka | org./útvár | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                                                                                                         | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index<br>v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|----------|--------------|--------|----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a        | b            | c      | d                    | e          | f          | f                                                                                                                                                    | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                        | 8                       | 9                       |
|          |              |        |                      |            |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                  | 1 348 837,26              | 1 413 885,00              | 1 460 059                            | 1 553 975                           | 1 538 930,30               | 1 633 413                                   | 105,1                        | 1 634 230               | 1 686 826               |
|          |              |        |                      |            |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                 | 478 809,74                | 496 248,99                | 513 941                              | 546 956                             | 541 809,90                 | 574 601                                     | 105,1                        | 574 888                 | 593 390                 |
|          |              |        |                      |            |            | 630 Tovary a služby                                                                                                                                  | 251 101,96                | 212 141,17                | 236 750                              | 286 283                             | 269 730,87                 | 304 822                                     | 106,5                        | 304 974                 | 314 790                 |
|          |              |        |                      |            |            | 640 Bežné transfery                                                                                                                                  | 18 973,68                 | 8 373,75                  | 4 700                                | 27 636                              | 27 635,28                  | 25 700                                      | 93,0                         | 25 713                  | 26 540                  |
|          |              | 5.2.10 | 09.5.0               | 600        |            | <b>Základná umelecká škola - Istrijská</b>                                                                                                           | <b>784 256,24</b>         | <b>802 754,32</b>         | <b>815 000</b>                       | <b>875 369</b>                      | <b>859 024,83</b>          | <b>919 945</b>                              | <b>105,1</b>                 | <b>920 405</b>          | <b>950 027</b>          |
|          |              |        |                      |            |            | Bežné výdavky                                                                                                                                        |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|          |              |        |                      |            |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                  | 494 456,00                | 523 279,01                | 540 000                              | 577 378                             | 566 518,15                 | 610 304                                     | 105,7                        | 610 609                 | 630 261                 |
|          |              |        |                      |            |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                 | 179 339,07                | 188 441,94                | 190 000                              | 203 321                             | 199 160,38                 | 214 625                                     | 105,6                        | 214 732                 | 221 643                 |
|          |              |        |                      |            |            | 630 Tovary a služby                                                                                                                                  | 107 843,44                | 90 005,22                 | 83 500                               | 93 170                              | 92 083,31                  | 93 516                                      | 100,4                        | 93 563                  | 96 574                  |
|          |              |        |                      |            |            | 640 Bežné transfery                                                                                                                                  | 2 617,73                  | 1 028,15                  | 1 500                                | 1 500                               | 1 262,99                   | 1 500                                       | 100,0                        | 1 501                   | 1 549                   |
|          |              | 5.2.11 | 09.5.0               | 600        |            | <b>Základná umelecká škola - Topoľčianska</b>                                                                                                        | <b>1 111 177,20</b>       | <b>1 070 337,48</b>       | <b>1 057 048</b>                     | <b>1 157 698</b>                    | <b>1 157 620,22</b>        | <b>1 199 078</b>                            | <b>103,6</b>                 | <b>1 199 678</b>        | <b>1 238 289</b>        |
|          |              |        |                      |            |            | Bežné výdavky                                                                                                                                        |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|          |              |        |                      |            |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                  | 625 012,00                | 677 059,29                | 672 460                              | 742 076                             | 742 075,90                 | 759 661                                     | 102,4                        | 760 041                 | 784 502                 |
|          |              |        |                      |            |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                 | 225 880,00                | 239 254,37                | 243 040                              | 260 957                             | 260 911,99                 | 277 544                                     | 106,4                        | 277 683                 | 286 620                 |
|          |              |        |                      |            |            | 630 Tovary a služby                                                                                                                                  | 255 334,40                | 149 905,46                | 139 048                              | 147 009                             | 146 976,33                 | 148 487                                     | 101,0                        | 148 561                 | 153 343                 |
|          |              |        |                      |            |            | 640 Bežné transfery                                                                                                                                  | 4 950,80                  | 4 118,36                  | 2 500                                | 7 656                               | 7 656,00                   | 13 386                                      | 174,8                        | 13 393                  | 13 824                  |
|          |              | 5.2.12 | 09.5.0               | 600        |            | <b>Základná umelecká škola - Daliborovo námestie</b>                                                                                                 | <b>990 329,83</b>         | <b>1 010 643,44</b>       | <b>1 016 000</b>                     | <b>1 076 176</b>                    | <b>1 023 924,50</b>        | <b>1 131 739</b>                            | <b>105,2</b>                 | <b>1 132 305</b>        | <b>1 168 747</b>        |
|          |              |        |                      |            |            | Bežné výdavky                                                                                                                                        |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                              |                         |                         |
|          |              |        |                      |            |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                                                                  | 644 370,39                | 663 599,59                | 666 982                              | 666 798                             | 649 860,50                 | 748 279                                     | 112,2                        | 748 653                 | 772 748                 |
|          |              |        |                      |            |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                 | 226 070,41                | 226 858,20                | 234 778                              | 243 243                             | 225 168,11                 | 263 196                                     | 108,2                        | 263 328                 | 271 803                 |
|          |              |        |                      |            |            | 630 Tovary a služby                                                                                                                                  | 105 682,19                | 113 672,04                | 112 240                              | 163 035                             | 145 864,80                 | 118 264                                     | 72,5                         | 118 323                 | 122 131                 |
|          |              |        |                      |            |            | 640 Bežné transfery                                                                                                                                  | 14 206,84                 | 6 513,61                  | 2 000                                | 3 100                               | 3 031,09                   | 2 000                                       | 64,5                         | 2 001                   | 2 065                   |
|          |              | 5.3    |                      |            |            | <b>Neštátne školské zariadenia</b>                                                                                                                   | <b>14 425 614,49</b>      | <b>16 300 260,47</b>      | <b>17 676 000</b>                    | <b>20 956 450</b>                   | <b>20 922 245,05</b>       | <b>25 721 200</b>                           | <b>122,7</b>                 | <b>25 734 061</b>       | <b>26 562 283</b>       |
|          |              |        | 09.                  | 640        | OŠSaM      | Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam                                                                                                       | 14 039 326,00             | 15 804 360,00             | 17 335 000                           | 20 615 450                          | 20 614 394,00              | 25 679 200                                  | 124,6                        | 25 692 040              | 26 518 910              |
|          |              |        | 01.1.1               | 640        |            | Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)                                                                               | 350 426,61                | 459 877,05                | 300 000                              | 300 000                             | 268 232,87                 |                                             | 0,0                          | 0                       | 0                       |
|          |              |        | 01.1.1               | 640        | OŠSaM      | dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ                                                                                    | 35 861,88                 | 36 023,42                 | 41 000                               | 41 000                              | 39 618,18                  | 42 000                                      | 102,4                        | 42 021                  | 43 373                  |
|          |              | 5.4    |                      |            |            | <b>Ostatné školstvo a aktivity</b>                                                                                                                   | <b>63 410 559,91</b>      | <b>68 374 393,00</b>      | <b>64 234 000</b>                    | <b>76 884 654</b>                   | <b>76 499 998</b>          | <b>80 883 085</b>                           | <b>105,2</b>                 | <b>80 923 528</b>       | <b>83 527 963</b>       |
|          |              | 5.4.1  |                      |            |            | <b>Transfer mestským častiam na úseku školstva</b>                                                                                                   | <b>63 410 559,91</b>      | <b>68 361 131,00</b>      | <b>63 450 000</b>                    | <b>76 519 531</b>                   | <b>76 438 664</b>          | <b>80 175 136</b>                           | <b>104,8</b>                 | <b>80 215 224</b>       | <b>82 796 863</b>       |
|          |              |        | 01.1.1               | 640        | ORPaRV     | dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie                                                                                         | 61 460 559,91             | 66 411 131,00             | 61 500 000                           | 74 569 531                          | 74 488 664                 | 78 225 136                                  | 104,9                        | 78 264 249              | 80 783 098              |
|          |              |        | 01.1.1               | 640        | ORPaRV     | Dotácia mestským častiam v rámci Statútu - 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                        | 1 950 975               | 2 013 765               |
|          |              | 5.4.2  |                      |            |            | <b>Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava</b>                                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>5 000</b>                         | <b>5 000</b>                        | <b>4 100</b>               | <b>7 000</b>                                | <b>140,0</b>                 | <b>7 004</b>            | <b>7 229</b>            |
|          |              |        | 01.1.1               | 630        | OŠSaM      | Bežné výdavky                                                                                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 5 000                                | 5 000                               | 4 100                      | 7 000                                       | 140,0                        | 7 004                   | 7 229                   |
|          |              |        | 01.1.1               | 640        |            | Bežné transfery                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                            | 0                       | 0                       |
|          |              | 5.4.3  |                      |            |            | <b>Riešenie havarijných situácií</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>50 000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>                               | <b>-</b>                     | <b>50 025</b>           | <b>51 635</b>           |
|          |              |        |                      |            |            | Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereneného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 0                                   | 0                          | 50 000                                      | -                            | 50 025                  | 51 635                  |
|          |              | 5.4.4  |                      |            |            | <b>Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou</b>                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>65 000</b>                        | <b>65 000</b>                       | <b>3 000</b>               | <b>85 000</b>                               | <b>130,8</b>                 | <b>85 043</b>           | <b>87 780</b>           |
|          |              |        | 01.1.1               | 630        | OŠSaM      | Mladá Bratislava                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 10 000                               | 10 000                              | 3 000                      | 10 000                                      | 100,0                        | 10 005                  | 10 327                  |
|          |              |        | 01.1.1               | 630        | OŠSaM      | Koncepcia rozvoja práce s mládežou                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 5 000                                | 5 000                               | 0                          | 5 000                                       | 100,0                        | 5 003                   | 5 164                   |
|          |              |        | 01.1.1               | 630        | OŠSaM      | Podpora práce s mládežou                                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 50 000                              | 0                          | 70 000                                      | 140,0                        | 70 035                  | 72 289                  |
|          |              | 5.4.5  | 09.5.0               | 640        | ORPaRV     | <b>Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov</b>                                                                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>200 000</b>                       | <b>62 155</b>                       | <b>0</b>                   | <b>200 000</b>                              | <b>321,8</b>                 | <b>200 100</b>          | <b>206 540</b>          |
|          |              | 5.4.6  | 08.1.0               | 630        | OŠSaM      | <b>Bratislavské školstvo</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>13 262,00</b>          | <b>64 000</b>                        | <b>232 968</b>                      | <b>54 234</b>              | <b>365 949</b>                              | <b>157,1</b>                 | <b>366 132</b>          | <b>377 916</b>          |
|          |              | 5.4.7  | 08.1.0               | 630        | OŠSaM      | <b>Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>400 000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                     | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok  | funkčn-<br>á<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | org./útvár | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                        | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c      | d                                 | e                       | f          | f                                                                   | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| 6            |                      |        |                                   |                         |            | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                             | <b>19 990 504,16</b>      | <b>22 325 795,79</b>      | <b>23 163 625</b>                    | <b>24 883 011</b>                | <b>24 059 280</b>          | <b>26 294 281</b>                           | <b>105,7</b>              | <b>26 307 429</b>       | <b>27 154 104</b>       |
|              | 6.1                  |        |                                   |                         |            | <b>Sociálna starostlivosť</b>                                       | <b>16 949 304,18</b>      | <b>18 324 304,11</b>      | <b>18 845 966</b>                    | <b>20 707 674</b>                | <b>20 236 088</b>          | <b>21 765 620</b>                           | <b>105,1</b>              | <b>21 776 502</b>       | <b>22 477 356</b>       |
|              |                      | 6.1.1  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Dom tretieho veku - Polereckého ul.</b>                          | <b>2 316 992,39</b>       | <b>2 609 946,96</b>       | <b>2 649 098</b>                     | <b>2 823 966</b>                 | <b>2 818 618</b>           | <b>3 078 929</b>                            | <b>109,0</b>              | <b>3 080 468</b>        | <b>3 179 610</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 249 884,03              | 1 403 011,82              | 1 431 978                            | 1 565 868                        | 1 565 868                  | 1 730 112                                   | 110,5                     | 1 730 977               | 1 786 687               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 427 768,36                | 485 192,67                | 501 192                              | 542 769                          | 542 105                    | 614 384                                     | 113,2                     | 614 691                 | 634 474                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 631 380,72                | 715 446,67                | 709 928                              | 693 763                          | 689 187                    | 720 367                                     | 103,8                     | 720 727                 | 743 923                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 7 959,28                  | 6 295,80                  | 6 000                                | 21 566                           | 21 457                     | 14 066                                      | 65,2                      | 14 073                  | 14 526                  |
|              |                      | 6.1.2  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Domov jesene života - Hanulova ul</b>                            | <b>4 315 482,74</b>       | <b>4 578 191,13</b>       | <b>4 332 000</b>                     | <b>4 975 722</b>                 | <b>4 975 139</b>           | <b>5 009 600</b>                            | <b>100,7</b>              | <b>5 012 105</b>        | <b>5 173 414</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 134 329,37              | 2 322 637,00              | 2 104 685                            | 2 352 119                        | 2 352 119                  | 2 397 893                                   | 101,9                     | 2 399 092               | 2 476 304               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 782 479,11                | 852 058,07                | 782 640                              | 873 424                          | 873 270                    | 889 655                                     | 101,9                     | 890 100                 | 918 747                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 1 379 215,83              | 1 384 654,36              | 1 428 675                            | 1 719 179                        | 1 718 899                  | 1 696 052                                   | 98,7                      | 1 696 900               | 1 751 513               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 19 458,43                 | 18 841,70                 | 16 000                               | 31 000                           | 30 850                     | 26 000                                      | 83,9                      | 26 013                  | 26 850                  |
|              |                      | 6.1.3  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Petržalský domov seniorov</b>                                    | <b>1 155 572,87</b>       | <b>1 157 307,86</b>       | <b>1 238 899</b>                     | <b>1 323 463</b>                 | <b>1 289 052</b>           | <b>1 457 038</b>                            | <b>110,1</b>              | <b>1 457 766</b>        | <b>1 504 683</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 605 991,80                | 640 939,84                | 626 547                              | 690 257                          | 689 633                    | 724 922                                     | 105,0                     | 725 284                 | 748 627                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 208 723,03                | 220 336,19                | 219 378                              | 241 656                          | 239 252                    | 253 765                                     | 105,0                     | 253 892                 | 262 063                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 336 778,73                | 289 580,30                | 372 300                              | 374 076                          | 352 598                    | 457 677                                     | 122,3                     | 457 906                 | 472 643                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 4 079,31                  | 6 451,53                  | 20 674                               | 17 474                           | 7 569                      | 20 674                                      | 118,3                     | 20 684                  | 21 350                  |
|              |                      | 6.1.4  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.</b>                        | <b>2 042 866,62</b>       | <b>2 015 907,74</b>       | <b>2 065 000</b>                     | <b>2 149 188</b>                 | <b>2 135 036</b>           | <b>2 226 995</b>                            | <b>103,6</b>              | <b>2 228 108</b>        | <b>2 299 818</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 986 658,27                | 967 488,63                | 982 566                              | 1 051 775                        | 1 045 938                  | 1 085 767                                   | 103,2                     | 1 086 310               | 1 121 272               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 357 823,00                | 347 787,69                | 354 044                              | 375 666                          | 367 355                    | 422 444                                     | 112,5                     | 422 655                 | 436 258                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 689 570,35                | 688 762,04                | 720 011                              | 711 293                          | 711 289                    | 708 905                                     | 99,7                      | 709 259                 | 732 086                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 8 815,00                  | 11 869,38                 | 8 379                                | 10 454                           | 10 454                     | 9 879                                       | 94,5                      | 9 884                   | 10 202                  |
|              |                      | 6.1.5  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Domov seniorov Lamač - Na barine</b>                             | <b>2 036 650,23</b>       | <b>2 293 496,08</b>       | <b>2 327 846</b>                     | <b>2 489 894</b>                 | <b>2 476 002</b>           | <b>2 822 210</b>                            | <b>113,3</b>              | <b>2 823 621</b>        | <b>2 914 496</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 975 374,00                | 1 113 204,00              | 1 150 136                            | 1 187 060                        | 1 173 248                  | 1 340 946                                   | 113,0                     | 1 341 616               | 1 384 795               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 338 828,88                | 392 154,36                | 404 848                              | 420 774                          | 420 773                    | 473 945                                     | 112,6                     | 474 182                 | 489 443                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 715 780,27                | 773 835,18                | 762 962                              | 851 216                          | 851 138                    | 984 233                                     | 115,6                     | 984 725                 | 1 016 417               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 6 667,08                  | 14 302,54                 | 9 900                                | 30 844                           | 30 843                     | 23 086                                      | 74,8                      | 23 098                  | 23 841                  |
|              |                      | 6.1.6  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Gerium, ul. Pri trati</b>                                        | <b>2 003 820,08</b>       | <b>2 186 361,09</b>       | <b>2 148 000</b>                     | <b>2 267 315</b>                 | <b>2 267 302</b>           | <b>2 514 374</b>                            | <b>110,9</b>              | <b>2 515 631</b>        | <b>2 596 594</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 032 344,00              | 1 133 187,00              | 1 120 000                            | 1 190 345                        | 1 190 346                  | 1 244 954                                   | 104,6                     | 1 245 576               | 1 285 664               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 359 441,00                | 394 692,80                | 393 000                              | 408 493                          | 408 492                    | 449 809                                     | 110,1                     | 450 034                 | 464 518                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 608 048,00                | 653 481,29                | 631 000                              | 660 484                          | 660 471                    | 815 611                                     | 123,5                     | 816 019                 | 842 281                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 3 987,08                  | 5 000,00                  | 4 000                                | 7 993                            | 7 993                      | 4 000                                       | 50,0                      | 4 002                   | 4 131                   |
|              |                      | 6.1.7  | 10.2.0                            | 600                     |            | <b>Domov pri križi - ul. Pri križi</b>                              | <b>2 178 855,82</b>       | <b>2 383 242,85</b>       | <b>2 640 660</b>                     | <b>2 779 060</b>                 | <b>2 772 289</b>           | <b>2 972 694</b>                            | <b>107,0</b>              | <b>2 974 181</b>        | <b>3 069 901</b>        |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 973 817,22                | 1 174 795,00              | 1 172 356                            | 1 245 027                        | 1 245 027                  | 1 417 085                                   | 113,8                     | 1 417 794               | 1 463 424               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 356 031,47                | 426 273,65                | 427 895                              | 453 829                          | 453 073                    | 551 544                                     | 121,5                     | 551 820                 | 569 579                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 831 998,40                | 777 789,35                | 1 031 809                            | 1 067 504                        | 1 061 558                  | 990 447                                     | 92,8                      | 990 942                 | 1 022 835               |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 17 008,73                 | 4 384,85                  | 8 600                                | 12 700                           | 12 631                     | 13 618                                      | 107,2                     | 13 625                  | 14 063                  |
|              |                      | 6.1.8  | 10.7.0                            | 600                     |            | <b>RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.</b>              | <b>318 117,02</b>         | <b>509 187,60</b>         | <b>339 608</b>                       | <b>348 111</b>                   | <b>345 700</b>             | <b>390 863</b>                              | <b>112,3</b>              | <b>391 058</b>          | <b>403 645</b>          |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Bežné výdavky                                                       |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      |        |                                   |                         |            | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 176 554,36                | 301 087,65                | 175 456                              | 168 822                          | 168 822                    | 180 780                                     | 107,1                     | 180 870                 | 186 692                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                | 61 993,39                 | 106 620,68                | 64 974                               | 59 651                           | 59 592                     | 65 902                                      | 110,5                     | 65 935                  | 68 057                  |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 630 Tovary a služby                                                 | 78 166,87                 | 101 164,97                | 97 063                               | 117 523                          | 116 277                    | 142 066                                     | 120,9                     | 142 137                 | 146 712                 |
|              |                      |        |                                   |                         |            | 640 Bežné transfery                                                 | 1 402,40                  | 314,30                    | 2 115                                | 2 115                            | 1 009                      | 2 115                                       | 100,0                     | 2 116                   | 2 184                   |
|              |                      | 6.1.9  | 10.7.0                            | 630                     |            | <b>Ubytovňa Fortuna</b>                                             | <b>255 423,23</b>         | <b>268 933,23</b>         | <b>414 455</b>                       | <b>645 433</b>                   | <b>454 498</b>             | <b>485 200</b>                              | <b>75,2</b>               | <b>485 443</b>          | <b>501 066</b>          |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Ubytovňa Fortuna                                                    | 255 423,23                | 268 933,23                | 414 455                              | 645 433                          | 454 498                    | 485 200                                     | 75,2                      | 485 443                 | 501 066                 |
|              |                      | 6.1.10 | 10.7.0                            | 630                     |            | <b>Ubytovňa Kopčany</b>                                             | <b>267 724,02</b>         | <b>257 819,33</b>         | <b>305 020</b>                       | <b>380 020</b>                   | <b>344 587</b>             | <b>332 000</b>                              | <b>87,4</b>               | <b>332 166</b>          | <b>342 856</b>          |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Ubytovňa Kopčany                                                    | 267 724,02                | 257 819,33                | 305 020                              | 380 020                          | 344 587                    | 332 000                                     | 87,4                      | 332 166                 | 342 856                 |
|              |                      | 6.1.11 | 10.7.0                            | 630                     |            | <b>Mestský útluk</b>                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>234 000</b>                              | <b>-</b>                  | <b>234 117</b>          | <b>241 652</b>          |
|              |                      |        |                                   |                         |            | Mestský útluk                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 234 000                                     | -                         | 234 117                 | 241 652                 |
|              |                      | 6.1.12 | 10.4.0                            | 630                     |            | <b>Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska</b>                | <b>44 958,39</b>          | <b>58 889,67</b>          | <b>235 380</b>                       | <b>261 380</b>                   | <b>233 583</b>             | <b>91 717</b>                               | <b>35,1</b>               | <b>91 763</b>           | <b>94 716</b>           |
|              |                      |        |                                   |                         |            | bežné výdavky                                                       | 44 958,39                 | 58 889,67                 | 235 380                              | 261 380                          | 233 583                    | 91 717                                      | 35,1                      | 91 763                  | 94 716                  |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok  | funkčn<br>á<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | org./útvár | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                                                                                                                | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c      | d                                | e                       | f          | f                                                                                                                                                           | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|              |                      | 6.1.13 | 10.7.0                           | 640                     | ORPaRV     | Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy       | 0,00                      | 0,00                      | 150 000                              | 139 836                          | 0                          | 150 000                                     | 107,3                     | 150 075                 | 154 905                 |
|              |                      | 6.1.13 | 10.2.0                           | 630                     |            | Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR                                                                                                                           | 10 465,24                 | 3 964,19                  | 0                                    | 124 286                          | 124 282                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.13 | 10.7.0                           | 630                     |            | Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR                                                                                                                           | 0,00                      | 706,38                    | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.13 | 10.2.0                           | 630                     |            | Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest ,                                                                                             | 0,00                      | 350,00                    | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.14 | 10.4.0                           | 630                     |            | Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK                                                                                                        | 2 375,53                  | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 6.2                  |        |                                  |                         |            | Pomoc ľuďom bez domova                                                                                                                                      | 924 546,02                | 972 671,13                | 1 120 242                            | 1 080 650                        | 1 018 701                  | 1 162 200                                   | 107,5                     | 1 162 782               | 1 200 204               |
|              |                      | 6.2.1  |                                  |                         |            | Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova                                                                                          | 738 870,05                | 965 722,09                | 1 099 789                            | 1 060 197                        | 1 013 133                  | 1 124 500                                   | 106,1                     | 1 125 063               | 1 161 271               |
|              |                      |        | 10.7.0                           | 640                     | ODBaPLbD   | Bežné transfery                                                                                                                                             | 738 870,05                | 965 722,09                | 1 049 789                            | 1 060 197                        | 1 013 133                  | 1 123 000                                   | 105,9                     | 1 123 562               | 1 159 722               |
|              |                      |        | 10.7.0                           | 630                     | ODBaPLbD   | Bežné výdavky                                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 0                                | 0                          | 1 500                                       | -                         | 1 501                   | 1 549                   |
|              |                      | 6.2.2  |                                  |                         |            | Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva                                                                                                         | 185 675,97                | 6 949,04                  | 20 453                               | 20 453                           | 5 568                      | 17 700                                      | 86,5                      | 17 709                  | 18 279                  |
|              |                      |        | 10.7.0                           | 630                     | ODBaPLbD   | Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa                                                                                           | 165 675,97                | 6 949,04                  | 20 453                               | 20 453                           | 5 568                      | 17 700                                      | 86,5                      | 17 709                  | 18 279                  |
|              |                      |        |                                  |                         |            | Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova " | 20 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.2.3  | 10.7.0                           | 640                     | ODBaPLbD   | Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 20 000                                      | -                         | 20 010                  | 20 654                  |
|              | 6.3                  |        |                                  |                         |            | Podpora ľudí so znevýhodnením                                                                                                                               | 10 000,00                 | 7 456,80                  | 98 000                               | 39 120                           | 31 609                     | 140 500                                     | 359,2                     | 140 571                 | 145 094                 |
|              |                      | 6.3.1  | 10.2.0                           | 630                     |            | Komunitný plán sociálnych služieb ( r.2019 -2025)                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.3.2  |                                  |                         |            | Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov                                                                                                           | 10 000,00                 | 0,00                      | 8 000                                | 1 120                            | 560                        | 43 500                                      | 3 883,9                   | 43 522                  | 44 922                  |
|              |                      |        | 10.7.0                           | 630                     | OPaZRpOS   | Mestský dobrovoľnícky program                                                                                                                               | 10 000,00                 | 0,00                      | 0                                    | 1 120                            | 560                        | 43 500                                      | 3 883,9                   | 43 522                  | 44 922                  |
|              |                      |        | 01.1.1                           | 640                     |            | Mestský dobrovoľnícky program                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 8 000                                | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.3.3  |                                  |                         |            | Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií                                                                                           | 0,00                      | 7 456,80                  | 90 000                               | 38 000                           | 31 049                     | 97 000                                      | 255,3                     | 97 049                  | 100 172                 |
|              |                      |        | 01.1.1                           | 630                     | OSPpSaLSz  | - tovary a služby                                                                                                                                           | 0,00                      | 7 456,80                  | 40 000                               | 38 000                           | 31 049                     | 37 000                                      | 97,4                      | 37 019                  | 38 210                  |
|              |                      |        | 01.1.1                           | 640                     | OSPpSaLSz  | - bežné transfery                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 0                                | 0                          | 60 000                                      | -                         | 60 030                  | 61 962                  |
|              | 6.4                  |        |                                  |                         |            | Podpora seniorov a aktívneho starnutia                                                                                                                      | 1 930 698,17              | 2 556 667                 | 2 052 597                            | 2 200 191                        | 2 136 292                  | 2 165 936                                   | 98,4                      | 2 167 020               | 2 236 761               |
|              |                      | 6.4.1  |                                  |                         |            | Podpora sociálnych služieb                                                                                                                                  | 1 907 224,09              | 2 334 787,20              | 1 681 597                            | 1 954 957                        | 1 930 774                  | 1 979 390                                   | 101,2                     | 1 980 380               | 2 044 116               |
|              |                      |        | 10.2.0                           | 640                     | OSPpSaLSz  | Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov                                                                                                       | 1 557 224,09              | 350 000,00                | 1 681 597                            | 1 754 957                        | 1 730 774                  | 1 979 390                                   | 112,8                     | 1 980 380               | 2 044 116               |
|              |                      |        |                                  |                         |            | Zmluva o spôsobe a podmienkach poukazania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum         | 350 000,00                | 1 984 787,20              | 0                                    | 200 000                          | 200 000                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.4.2  |                                  |                         |            | Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí                                                                              | 22 474,08                 | 181 944,74                | 280 000                              | 165 920                          | 141 079                    | 100 046                                     | 60,3                      | 100 096                 | 103 317                 |
|              |                      |        | 10.2.0                           | 640                     | OSPpSaLSz  | Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery                                                                                                    | 22 474,08                 | 181 945                   | 270 000                              | 155 920                          | 139 879                    | 2 546                                       | 1,6                       | 2 547                   | 2 629                   |
|              |                      |        | 10.2.0                           | 630                     | OSPpSaLSz  | Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby                                                                                                    | 0,00                      | 0,00                      | 10 000                               | 10 000                           | 1 200                      | 97 500                                      | 975,0                     | 97 549                  | 100 688                 |
|              |                      | 6.4.3  |                                  |                         |            | Podpora aktívneho života seniorov                                                                                                                           | 1 000,00                  | 39 934,66                 | 91 000                               | 79 314                           | 64 439                     | 86 500                                      | 109,1                     | 86 544                  | 89 328                  |
|              |                      |        | 10.2.0                           | 630                     | OSPpSaLSz  | - tovary a služby                                                                                                                                           | 0,00                      | 1 409,66                  | 18 000                               | 10 620                           | 2 568                      | 13 500                                      | 127,1                     | 13 507                  | 13 941                  |
|              |                      |        | 10.2.0                           | 640                     | OSPpSaLSz  | - bežné transfery                                                                                                                                           | 1 000,00                  | 38 525,00                 | 73 000                               | 68 694                           | 61 871                     | 73 000                                      | 106,3                     | 73 037                  | 75 387                  |
|              | 6.5                  |        |                                  |                         |            | Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození                                                                                                               | 959,60                    | 63 530,56                 | 201 780                              | 210 929                          | 182 738                    | 369 820                                     | 175,3                     | 370 005                 | 381 914                 |
|              |                      | 6.5.1  | 10.4.0                           | 640                     | OPaZRpOS   | Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození                                                                   | 959,60                    | 63 530,56                 | 101 780                              | 132 669                          | 129 478                    | 94 820                                      | 71,5                      | 94 867                  | 97 921                  |
|              |                      | 6.5.2  | 10.4.0                           | 630                     |            | Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.5.3  |                                  |                         |            | Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 100 000                              | 78 260                           | 53 260                     | 275 000                                     | 351,4                     | 275 138                 | 283 993                 |
|              |                      |        | 10.4.0                           | 630                     |            | - tovary a služby                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |        | 10.4.0                           | 640                     | OPaZRpOS   | - bežné transfery                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 100 000                              | 78 260                           | 53 260                     | 275 000                                     | 351,4                     | 275 138                 | 283 993                 |
|              | 6.6                  |        |                                  |                         |            | Prevencia a ukončovanie bezdomovectva                                                                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 75 500                               | 92 794                           | 80 015                     | 47 500                                      | 51,2                      | 47 524                  | 49 053                  |
|              |                      | 6.6.1  | 10.6.0                           | 630                     | ODBaPLbD   | Sociálne bývanie a prevencia straty domova                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 75 500                               | 47 794                           | 35 015                     | 47 500                                      | 99,4                      | 47 524                  | 49 053                  |
|              |                      | 6.6.1  | 10.6.0                           | 640                     |            | Sociálne bývanie a prevencia straty domova                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 45 000                           | 45 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              | 6.7                  |        |                                  |                         |            | Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu                                                                                        | 163 828,92                | 139 454,00                | 173 000                              | 162 196                          | 136 889                    | 174 910                                     | 107,8                     | 174 997                 | 180 630                 |
|              |                      | 6.7.1  |                                  |                         |            | Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách                                                                                                          | 163 828,92                | 139 454,00                | 173 000                              | 162 196                          | 136 889                    | 174 910                                     | 107,8                     | 174 997                 | 180 630                 |
|              |                      |        | 10.9.0                           | 630                     | OPaZRpOS   | - tovary a služby                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 43 000                               | 32 195                           | 6 889                      | 44 910                                      | 139,5                     | 44 932                  | 46 379                  |
|              |                      |        | 10.9.0                           | 640                     | OPaZRpOS   | - bežné transfery                                                                                                                                           | 163 828,92                | 139 454,00                | 130 000                              | 130 001                          | 130 000                    | 130 000                                     | 100,0                     | 130 065                 | 134 251                 |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok        | funkčn-<br>á<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | org./útvár | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                                       | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c            | d                                 | e                       | f          | f                                                                                  | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|              | <b>6.8</b>           |              |                                   |                         |            | <b>Podpora kvality sociálnej pomoci</b>                                            | <b>11 167,27</b>          | <b>45 286,59</b>          | <b>444 340</b>                       | <b>186 721</b>                   | <b>119 090</b>             | <b>63 600</b>                               | <b>34,1</b>               | <b>63 631</b>           | <b>65 680</b>           |
|              |                      | <b>6.8.1</b> | 10.8.0                            | <b>630</b>              |            | <b>Podpora sociálneho dialógu</b>                                                  | <b>530,00</b>             | <b>11 097,50</b>          | <b>13 720</b>                        | <b>16 720</b>                    | <b>15 577</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>6.8.2</b> | 10.8.0                            | <b>630</b>              |            | <b>Odborné konferencie</b>                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>6.8.3</b> |                                   |                         |            | <b>Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>790,09</b>             | <b>413 820</b>                       | <b>138 562</b>                   | <b>72 103</b>              | <b>44 800</b>                               | <b>32,3</b>               | <b>44 822</b>           | <b>46 265</b>           |
|              |                      |              | 10.8.0                            | <b>630</b>              | SSV        | - tovary a služby                                                                  | 0,00                      | 790,09                    | 348 820                              | 133 562                          | 72 103                     | 24 800                                      | 18,6                      | 24 812                  | 25 611                  |
|              |                      |              | 10.8.0                            | <b>640</b>              | SSV        | - bežné transfery                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 65 000                               | 5 000                            | 0                          | 20 000                                      | 400,0                     | 20 010                  | 20 654                  |
|              |                      | <b>6.8.4</b> | 10.8.0                            | <b>630</b>              | SSV        | <b>Odborné vzdelávanie a supervízia</b>                                            | <b>3 907,67</b>           | <b>900,00</b>             | <b>12 000</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>12 300</b>                               | <b>-</b>                  | <b>12 306</b>           | <b>12 702</b>           |
|              |                      |              |                                   |                         |            | Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci |                           |                           |                                      |                                  |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      | <b>6.8.5</b> | 10.8.0                            | <b>630</b>              | SSV        |                                                                                    | <b>6 729,60</b>           | <b>32 499,00</b>          | <b>4 800</b>                         | <b>31 439</b>                    | <b>31 411</b>              | <b>6 500</b>                                | <b>20,7</b>               | <b>6 503</b>            | <b>6 713</b>            |
|              | <b>6.9</b>           |              |                                   |                         |            | <b>Krízové opatrenia</b>                                                           | <b>0,00</b>               | <b>216 426,00</b>         | <b>152 200</b>                       | <b>202 736</b>                   | <b>117 858</b>             | <b>404 195</b>                              | <b>199,4</b>              | <b>404 397</b>          | <b>417 412</b>          |
|              |                      | <b>6.9.1</b> | 10.8.0                            | <b>630</b>              |            | <b>COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>216 426,00</b>         | <b>152 200</b>                       | <b>202 736</b>                   | <b>117 858</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>6.9.1</b> | 10.8.0                            | <b>640</b>              | OPaS       | <b>COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>404 195</b>                              | <b>-</b>                  | <b>404 397</b>          | <b>417 412</b>          |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| program | pod-program | prvok | funkčná klasifikácia | EK položka | útvor/org.  | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvor, oddelenie)                                                                 | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v<br>%<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|---------|-------------|-------|----------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a       | b           | c     | d                    | e          | f           | f                                                                                                            | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                        | 8                       | 9                       |
| 7       |             |       |                      |            |             | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>                                                                  | <b>29 718 190,11</b>      | <b>37 792 119,71</b>      | <b>44 086 895</b>                    | <b>46 651 929</b>                   | <b>43 820 040</b>          | <b>50 911 654</b>                           | <b>109,1</b>                 | <b>52 587 113</b>       | <b>54 196 466</b>       |
|         | 7.1         |       |                      |            |             | <b>Ľudské zdroje</b>                                                                                         | <b>20 381 174,12</b>      | <b>25 470 141,53</b>      | <b>28 684 840</b>                    | <b>31 186 771</b>                   | <b>30 755 718</b>          | <b>32 881 094</b>                           | <b>105,4</b>                 | <b>32 297 534</b>       | <b>33 326 306</b>       |
|         |             | 7.1.1 | 01.1.1               | 600        |             | <b>Ľudské zdroje - zamestnanci</b>                                                                           | <b>19 730 931,44</b>      | <b>24 830 790,25</b>      | <b>27 923 720</b>                    | <b>30 524 651</b>                   | <b>30 106 845</b>          | <b>32 107 728</b>                           | <b>105,2</b>                 | <b>31 523 782</b>       | <b>32 527 651</b>       |
|         |             |       |                      |            |             | Bežné výdavky                                                                                                | 19 730 931,44             | 24 830 790,25             | 27 923 720                           | 30 524 651                          | 30 106 845                 | 32 107 728                                  | 105,2                        | 31 523 782              | 32 527 651              |
|         |             |       |                      |            |             | v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania                                          | 13 581 033,22             | 16 912 378,59             | 19 172 725                           | 20 579 123                          | 20 425 492                 | 20 787 992                                  | 101,0                        | 20 798 386              | 21 467 759              |
|         |             |       |                      |            |             | OLZ 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                     | 5 075 012,42              | 6 330 673,22              | 7 241 983                            | 7 765 078                           | 7 648 768                  | 8 204 604                                   | 105,7                        | 8 208 706               | 8 472 895               |
|         |             |       |                      |            |             | OLZ 630 Tovary a služby                                                                                      | 895 777,68                | 1 323 353,36              | 1 331 012                            | 1 636 650                           | 1 495 806                  | 1 829 332                                   | 111,8                        | 1 830 247               | 1 889 151               |
|         |             |       |                      |            |             | OLZ 640 Bežné transfery                                                                                      | 179 108,12                | 264 385,08                | 178 000                              | 543 800                             | 536 779                    | 1 285 800                                   | 236,4                        | 686 443                 | 697 846                 |
|         |             | 7.1.2 | 01.1.1               | 600        | OLZ         | <b>Výkon funkcie primátora</b>                                                                               | <b>102 157,08</b>         | <b>102 355,03</b>         | <b>138 710</b>                       | <b>112 710</b>                      | <b>108 698</b>             | <b>118 601</b>                              | <b>105,2</b>                 | <b>118 660</b>          | <b>122 479</b>          |
|         |             | 7.1.3 | 01.1.1               | 600        | OLZ         | <b>Výkon funkcie námestníkov primátora</b>                                                                   | <b>206 129,48</b>         | <b>211 348,73</b>         | <b>234 715</b>                       | <b>227 715</b>                      | <b>224 394</b>             | <b>250 878</b>                              | <b>110,2</b>                 | <b>251 003</b>          | <b>259 082</b>          |
|         |             | 7.1.4 | 01.1.1               | 600        | OLZ         | <b>Činnosť poslancov</b>                                                                                     | <b>341 956,12</b>         | <b>325 647,52</b>         | <b>387 695</b>                       | <b>321 695</b>                      | <b>315 781</b>             | <b>403 887</b>                              | <b>125,5</b>                 | <b>404 089</b>          | <b>417 094</b>          |
|         | 7.2         |       |                      |            |             | <b>Činnosť úradu</b>                                                                                         | <b>4 958 261,52</b>       | <b>6 071 298,15</b>       | <b>5 475 803</b>                     | <b>5 945 203</b>                    | <b>5 626 036</b>           | <b>6 783 333</b>                            | <b>114,1</b>                 | <b>9 036 726</b>        | <b>9 255 147</b>        |
|         |             | 7.2.1 |                      |            |             | <b>Vnútrošná správa</b>                                                                                      | <b>4 347 747,47</b>       | <b>5 298 104,05</b>       | <b>4 248 413</b>                     | <b>4 672 956</b>                    | <b>4 519 215</b>           | <b>4 236 122</b>                            | <b>90,7</b>                  | <b>4 238 240</b>        | <b>4 374 643</b>        |
|         |             |       | 01.1.1               | 600        | OVS         | Bežné výdavky                                                                                                | 4 347 747,47              | 5 298 104,05              | 4 248 413                            | 4 672 956                           | 4 519 215                  | 4 236 122                                   | 90,7                         | 4 238 240               | 4 374 643               |
|         |             |       |                      |            |             | <b>Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách</b>                                                          | <b>19 401,83</b>          | <b>19 462,90</b>          | <b>20 000</b>                        | <b>22 300</b>                       | <b>19 861</b>              | <b>28 500</b>                               | <b>127,8</b>                 | <b>28 514</b>           | <b>29 432</b>           |
|         |             |       | 01.1.3               | 640        | OZVaP       | Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto členom                                   | 19 401,83                 | 19 462,90                 | 20 000                               | 21 952                              | 19 514                     | 28 500                                      | 129,8                        | 28 514                  | 29 432                  |
|         |             |       | 01.1.3               | 630        |             | Členské príspevky do medzinárodných organizácií, v ktorých je mesto členom                                   | 0,00                      | 0,00                      |                                      | 348                                 | 347                        |                                             | 0,0                          | 0                       | 0                       |
|         |             | 7.2.3 |                      |            |             | <b>Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou</b>                                                         | <b>591 112,22</b>         | <b>753 731,20</b>         | <b>717 705</b>                       | <b>675 525</b>                      | <b>675 066</b>             | <b>658 511</b>                              | <b>97,5</b>                  | <b>658 841</b>          | <b>680 044</b>          |
|         |             |       | 01.1.1               | 600        | OKaM        | Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy...)        | 355 638,78                | 594 271,20                | 543 225                              | 487 165                             | 486 706                    | 519 031                                     | 106,5                        | 519 291                 | 536 003                 |
|         |             |       | 08.3.0               | 630        | OKaM        | Mestská televízia                                                                                            | 235 473,44                | 159 460,00                | 174 480                              | 188 360                             | 188 360                    | 139 480                                     | 74,0                         | 139 550                 | 144 041                 |
|         |             | 7.2.4 |                      |            |             | <b>Právne služby</b>                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>489 685</b>                       | <b>574 422</b>                      | <b>411 893</b>             | <b>409 000</b>                              | <b>71,2</b>                  | <b>2 659 205</b>        | <b>2 672 374</b>        |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        | OSSaV       | Bežné výdavky                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 489 685                              | 574 422                             | 411 893                    | 409 000                                     | 71,2                         | 2 659 205               | 2 672 374               |
|         |             | 7.2.5 |                      |            |             | <b>Mestské zdieľané služby</b>                                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>1 451 200</b>                            | <b>-</b>                     | <b>1 451 926</b>        | <b>1 498 654</b>        |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        | ÚZS         | Bežné výdavky                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 43 000                                      | -                            | 43 022                  | 44 406                  |
|         |             |       | 01.1.1               | 640        | ÚZS         | Transfer                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 1 408 200                                   | -                            | 1 408 904               | 1 454 248               |
|         | 7.3         |       |                      |            |             | <b>Informačné služby</b>                                                                                     | <b>1 370 800,87</b>       | <b>1 929 001,25</b>       | <b>2 539 707</b>                     | <b>2 622 437</b>                    | <b>2 183 283</b>           | <b>3 053 000</b>                            | <b>116,4</b>                 | <b>3 054 528</b>        | <b>3 152 833</b>        |
|         |             | 7.3.1 |                      |            |             | <b>Údržba informačného systému</b>                                                                           | <b>1 198 522,76</b>       | <b>1 137 205,93</b>       | <b>1 810 707</b>                     | <b>1 956 437</b>                    | <b>1 603 095</b>           | <b>2 409 000</b>                            | <b>123,1</b>                 | <b>2 410 205</b>        | <b>2 487 774</b>        |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        | OI, OSI     | Údržba informačného systému                                                                                  | 1 198 522,76              | 1 137 205,93              | 1 810 707                            | 1 956 437                           | 1 603 095                  | 2 409 000                                   | 123,1                        | 2 410 205               | 2 487 774               |
|         |             | 7.3.2 |                      |            |             | <b>Elektronické služby bratislavskej samosprávy</b>                                                          | <b>78 598,11</b>          | <b>609 757,10</b>         | <b>367 000</b>                       | <b>389 000</b>                      | <b>342 279</b>             | <b>350 000</b>                              | <b>90,0</b>                  | <b>350 175</b>          | <b>361 445</b>          |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        |             | Elektronické služby bratislavskej samosprávy                                                                 | 78 598,11                 | 332 913,93                | 0                                    | 0                                   | 0                          |                                             | -                            | 0                       | 0                       |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        | OlaDS       | Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb                                                    | 0,00                      | 276 843,17                | 367 000                              | 389 000                             | 342 279                    | 350 000                                     | 90,0                         | 350 175                 | 361 445                 |
|         |             | 7.3.3 |                      |            |             | <b>Rozvoj GIS</b>                                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>150 106,22</b>         | <b>207 000</b>                       | <b>187 000</b>                      | <b>181 593</b>             | <b>165 000</b>                              | <b>88,2</b>                  | <b>165 083</b>          | <b>170 396</b>          |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        | ODaPA       | Rozvoj GIS                                                                                                   | 0,00                      | 150 106,22                | 207 000                              | 187 000                             | 181 593                    | 165 000                                     | 88,2                         | 165 083                 | 170 396                 |
|         |             | 7.3.4 |                      |            |             | <b>Dátová politika</b>                                                                                       | <b>93 680,00</b>          | <b>31 932,00</b>          | <b>155 000</b>                       | <b>90 000</b>                       | <b>56 316</b>              | <b>129 000</b>                              | <b>143,3</b>                 | <b>129 065</b>          | <b>133 218</b>          |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        |             | Dátová politika                                                                                              | 93 680,00                 | 31 932,00                 | 155 000                              | 90 000                              | 56 316                     | 129 000                                     | 143,3                        | 129 065                 | 133 218                 |
|         | 7.4         |       |                      |            |             | <b>Finančné služby</b>                                                                                       | <b>594 988,17</b>         | <b>574 119,31</b>         | <b>682 972</b>                       | <b>755 334</b>                      | <b>618 804</b>             | <b>2 131 506</b>                            | <b>282,2</b>                 | <b>2 132 571</b>        | <b>2 201 207</b>        |
|         |             | 7.4.1 |                      |            |             | <b>Dlhová služba</b>                                                                                         | <b>330 935,22</b>         | <b>306 281,95</b>         | <b>434 945</b>                       | <b>434 945</b>                      | <b>405 915</b>             | <b>1 908 587</b>                            | <b>438,8</b>                 | <b>1 909 541</b>        | <b>1 970 998</b>        |
|         |             |       | 01.1.1               | 650        | ORPaRV      | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                                                         | 330 935,22                | 306 281,95                | 434 945                              | 434 945                             | 405 915                    | 1 908 587                                   | 438,8                        | 1 909 541               | 1 970 998               |
|         |             | 7.4.2 |                      |            |             | <b>Dane, poplatky, audit a poradenstvo</b>                                                                   | <b>264 052,95</b>         | <b>267 837,36</b>         | <b>248 027</b>                       | <b>320 389</b>                      | <b>212 889</b>             | <b>222 919</b>                              | <b>69,6</b>                  | <b>223 030</b>          | <b>230 209</b>          |
|         |             |       | 01.1.2               | 630        | OÚaP        | v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby                                          | 46 638,59                 | 50 362,51                 | 65 000                               | 65 007                              | 64 300                     | 76 439                                      | 117,6                        | 76 477                  | 78 939                  |
|         |             |       | 01.1.1               | 630        |             | vrátky z minulých rokov a vrátky dotácií                                                                     | 83 820,16                 | 111 446,43                | 36 460                               | 107 865                             | 71 410                     |                                             | 0,0                          | 0                       | 0                       |
|         |             |       | 01.1.2               | 630        | OMDaP, OÚaP | audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta                          | 133 594,20                | 106 028,42                | 146 567                              | 147 517                             | 77 179                     | 146 480                                     | 99,3                         | 146 553                 | 151 270                 |
|         | 7.5         |       |                      |            |             | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>                                                    | <b>935 822,53</b>         | <b>1 025 830,11</b>       | <b>1 640 000</b>                     | <b>1 612 100</b>                    | <b>1 571 423</b>           | <b>1 467 000</b>                            | <b>91,0</b>                  | <b>1 467 735</b>        | <b>1 514 972</b>        |
|         |             | 7.5.1 |                      |            |             | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022</b>                              | <b>705 783,48</b>         | <b>816 241,60</b>         | <b>1 245 000</b>                     | <b>1 218 000</b>                    | <b>1 197 573</b>           | <b>1 160 000</b>                            | <b>95,2</b>                  | <b>1 160 581</b>        | <b>1 197 933</b>        |
|         |             |       | 08.2.0               | 640        | OK          | Nadácia mesta Bratislavy                                                                                     | 557 183,19                | 675 539,54                | 900 000                              | 900 000                             | 883 990                    | 850 000                                     | 94,4                         | 850 425                 | 877 795                 |
|         |             |       | 08.2.0               | 630        | OK          | Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 10 000                               | 2 184                               | 1 821                      | 5 000                                       | 228,9                        | 5 003                   | 5 164                   |
|         |             |       | 08.2.0               | 640        | OK          | Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí                                                        | 129 581,98                | 130 000,00                | 300 000                              | 285 000                             | 285 000                    | 250 000                                     | 87,7                         | 250 125                 | 258 175                 |
|         |             |       | 08.2.0               | 640        |             | Bratislavská mestská karta - podpora kultúry                                                                 | 14 789,28                 | 6 807,95                  | 0                                    | 0                                   | 0                          |                                             | -                            | 0                       | 0                       |
|         |             |       | 08.2.0               | 640        | OK          | Transfery na Konceptiu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)                                  | 0,00                      | 0,00                      | 20 000                               | 15 000                              | 15 000                     | 30 000                                      | 200,0                        | 30 015                  | 30 981                  |
|         |             |       | 08.2.0               | 630        | OK          | Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)                                               | 0,00                      | 0,00                      | 10 000                               | 8 554                               | 5 490                      | 20 000                                      | 233,8                        | 20 010                  | 20 654                  |
|         |             |       | 08.2.0               | 630        | OK          | Archív mesta Bratislavy                                                                                      | 4 229,03                  | 3 894,11                  | 5 000                                | 7 262                               | 6 272                      | 5 000                                       | 68,9                         | 5 003                   | 5 164                   |
|         |             | 7.5.2 |                      |            |             | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022</b>                                | <b>230 039,05</b>         | <b>209 588,51</b>         | <b>395 000</b>                       | <b>394 100</b>                      | <b>373 850</b>             | <b>307 000</b>                              | <b>77,9</b>                  | <b>307 154</b>          | <b>317 039</b>          |
|         |             |       | 08.1.0               | 630        | OŠŠaM       | Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom                                                    | 0,00                      | 4 458,91                  | 55 000                               | 50 000                              | 47 800                     | 55 000                                      | 110,0                        | 55 028                  | 56 799                  |
|         |             |       | 08.1.0               | 640        | OŠŠaM       | Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. a iné mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže | 50 000,00                 | 2 000,00                  | 5 000                                | 5 000                               | 0                          | 2 000                                       | 40,0                         | 2 001                   | 2 065                   |
|         |             |       | 08.1.0               | 640        |             | Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí                                                         | 135 494,05                | 51 397,99                 | 100 000                              | 92 040                              | 83 640                     | 0                                           | 0,0                          | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | útvár/org.        | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                                                       | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v<br>%<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c     | d                            | e                       | f                 | f                                                                                                  | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                        | 8                       | 9                       |
|              |                      |       | 08.1.0                       | 640                     | OŠSaM             | Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou | 0,00                      | 151 731,61                | 200 000                              | 207 960                             | 204 066                    | 200 000                                     | 96,2                         | 200 100                 | 206 540                 |
|              |                      |       | 08.1.0                       | 640                     |                   | Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   |                            |                                             | -                            | 0                       | 0                       |
|              |                      |       | 08.1.0                       | 630                     | OŠSaM             | Projekt: Deti pre Bratislavu                                                                       | 44 545,00                 | 0,00                      | 35 000                               | 39 100                              | 38 344                     | 50 000                                      | 127,9                        | 50 025                  | 51 635                  |
| 7.6          |                      |       |                              |                         |                   | <b>Rozvojové a EÚ projekty</b>                                                                     | <b>404 677,90</b>         | <b>427 890,19</b>         | <b>2 049 090</b>                     | <b>1 697 101</b>                    | <b>407 410</b>             | <b>2 333 317</b>                            | <b>137,5</b>                 | <b>2 334 484</b>        | <b>2 409 616</b>        |
|              |                      |       | 01.1.1                       | 630                     | OlaDS, OPaS, OIEF | Bežné výdavky - projekty financované z EÚ                                                          | 72 199,26                 | 161 712,97                | 689 700                              | 607 711                             | 110 071                    | 994 161                                     | 163,6                        | 994 658                 | 1 026 670               |
|              |                      |       | 01.1.1                       | 640                     | OIEF              | Bežné transfery - projekty financované z EÚ                                                        | 245 238,64                | 243 305,22                | 831 608                              | 831 608                             | 137 679                    | 920 156                                     | 110,6                        | 920 616                 | 950 245                 |
|              |                      |       | 01.1.1                       | 630                     | PK MAG            | Rozvojové projekty - Projektová kancelária                                                         | 87 240,00                 | 22 872,00                 | 527 782                              | 257 782                             | 159 660                    | 419 000                                     | 162,5                        | 419 210                 | 432 701                 |
| 7.7          |                      |       |                              |                         |                   | <b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>                                                            | <b>1 072 465,00</b>       | <b>1 967 100,00</b>       | <b>2 114 483</b>                     | <b>2 484 983</b>                    | <b>2 484 983</b>           | <b>2 262 404</b>                            | <b>91,0</b>                  | <b>2 263 535</b>        | <b>2 336 385</b>        |
|              |                      |       | 01.1.1                       | 640                     |                   | Metropolitný inštitút Bratislavy                                                                   | 1 072 465,00              | 1 967 100,00              | 2 114 483                            | 2 484 983                           | 2 484 983                  | 2 262 404                                   | 91,0                         | 2 263 535               | 2 336 385               |
| 7.8          |                      |       |                              |                         |                   | <b>Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>326 739,17</b>         | <b>900 000</b>                       | <b>348 000</b>                      | <b>172 382,99</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Bežné výdavky**

| program    | pod-program  | prvok        | funkčná klasifikácia | EK položka | útvár                     | Ukazovateľ<br>Organizácia (útvár, oddelenie)                                                                                           | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM SR<br>Bratislavy na rok<br>2023 | Index v<br>% 2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|------------|--------------|--------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a          | b            | c            | d                    | e          | f                         | f                                                                                                                                      | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>8</b>   |              |              |                      |            |                           | <b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>                                                                                            | <b>6 435 354,79</b>       | <b>5 365 695,12</b>       | <b>7 723 582</b>                     | <b>7 613 948</b>                    | <b>6 281 771</b>           | <b>7 899 387</b>                            | <b>103,7</b>              | <b>7 903 338</b>        | <b>8 157 697</b>        |
|            | <b>8.1</b>   |              |                      |            |                           | <b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>                                                                                     | <b>4 049 253,39</b>       | <b>3 359 077,45</b>       | <b>5 181 032</b>                     | <b>5 171 821</b>                    | <b>4 243 765</b>           | <b>5 324 733</b>                            | <b>103,0</b>              | <b>5 327 397</b>        | <b>5 498 852</b>        |
|            |              | <b>8.1.1</b> |                      |            |                           | <b>Správa bytového a nebytového fondu</b>                                                                                              | <b>2 179 367,04</b>       | <b>1 928 650,46</b>       | <b>3 171 432,00</b>                  | <b>3 142 221</b>                    | <b>2 556 331</b>           | <b>3 325 133</b>                            | <b>105,8</b>              | <b>3 326 797</b>        | <b>3 433 865</b>        |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        | OEaTSN                    | Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)                                                                              | 1 047 534,24              | 1 078 277,21              | 1 529 883                            | 1 694 577                           | 1 545 179                  | 1 767 253                                   | 104,3                     | 1 768 137               | 1 825 042               |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        |                           | Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN                    | 1 003 006,56              | 56 216,56                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OSB                       | Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB                    | 0,00                      | 775 914,37                | 1 093 259                            | 1 034 982                           | 1 000 963                  | 1 025 269                                   | 99,1                      | 1 025 782               | 1 058 795               |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OSB                       | Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv                              | 128 826,24                | 3 508,26                  | 178 290                              | 182 662                             | 0                          | 242 611                                     | 132,8                     | 242 732                 | 250 544                 |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OPSaVP                    | Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP                                | 0,00                      | 8 899,06                  | 50 000                               | 20 000                              | 7 309                      | 45 000                                      | 225,0                     | 45 023                  | 46 472                  |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | PK MAG                    | PK Magistrát                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 120 000                              | 7 120                               | 0                          | 20 000                                      | 280,9                     | 20 010                  | 20 654                  |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        |                           | PK Magistrát                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 2 880                               | 2 880                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            |              |              | 06.1.0               | 640        | OSB                       | Prevádzkové transfery                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 45 000                                      | -                         | 45 023                  | 46 472                  |
|            |              |              | 06.2.0               | 640        | OPSaVP                    | Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP                                                                                            | 0,00                      | 5 835,00                  | 200 000                              | 200 000                             | 0                          | 180 000                                     | 90,0                      | 180 090                 | 185 886                 |
|            | <b>8.1.2</b> |              |                      |            |                           | <b>Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami</b>                                                                                     | <b>9 036,73</b>           | <b>8 768,55</b>           | <b>10 000</b>                        | <b>10 000</b>                       | <b>6 131</b>               | <b>10 000</b>                               | <b>100,0</b>              | <b>10 005</b>           | <b>10 327</b>           |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        |                           | Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov | 9 036,73                  | 8 768,55                  | 10 000                               | 10 000                              | 6 131                      | 10 000                                      | 100,0                     | 10 005                  | 10 327                  |
|            | <b>8.1.3</b> |              |                      |            |                           | <b>Energetická efektívnosť</b>                                                                                                         | <b>322 302,79</b>         | <b>3 360,00</b>           | <b>100 000</b>                       | <b>40 000</b>                       | <b>18 180</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|            |              |              | 06.2.0               | 630        |                           | Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja                                                                          | 322 302,79                | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            |              |              | 06.2.0               | 630        |                           | Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            |              |              | 06.2.0               | 630        | OPSaVP                    | Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE                                                                         | 0,00                      | 3 360,00                  | 100 000                              | 40 000                              | 18 180                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|            | <b>8.1.4</b> |              |                      |            |                           | <b>Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta</b>                                                            | <b>1 538 546,83</b>       | <b>1 418 298,44</b>       | <b>1 899 600</b>                     | <b>1 979 600</b>                    | <b>1 663 123</b>           | <b>1 989 600</b>                            | <b>100,5</b>              | <b>1 990 595</b>        | <b>2 054 660</b>        |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        | Duspama, H-Probyt, OEaTSN | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov                                                                                        | 510 743,50                | 461 333,78                | 771 100                              | 811 100                             | 631 992                    | 771 100                                     | 95,1                      | 771 486                 | 796 315                 |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | Duspama, H-Probyt, OSB    | Služby spojené s užívaním bytov                                                                                                        | 1 027 803,33              | 956 964,66                | 1 128 500                            | 1 168 500                           | 1 031 131                  | 1 218 500                                   | 104,3                     | 1 219 109               | 1 258 345               |
| <b>8.2</b> |              |              |                      |            |                           | <b>Nakladanie s majetkom</b>                                                                                                           | <b>487 646,26</b>         | <b>479 019,31</b>         | <b>1 012 550</b>                     | <b>972 127</b>                      | <b>578 006</b>             | <b>1 012 204</b>                            | <b>104,1</b>              | <b>1 012 710</b>        | <b>1 045 303</b>        |
|            | <b>8.2.1</b> |              |                      |            |                           | <b>Nájmy nehnuteľností</b>                                                                                                             | <b>6 544,52</b>           | <b>2 830,33</b>           | <b>40 550</b>                        | <b>5 023</b>                        | <b>5 022</b>               | <b>69 600</b>                               | <b>1 385,6</b>            | <b>69 635</b>           | <b>71 876</b>           |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OSB                       | Nájomné bývanie                                                                                                                        | 6 544,52                  | 2 830,33                  | 40 550                               | 5 023                               | 5 022                      | 69 600                                      | 1 385,6                   | 69 635                  | 71 876                  |
|            | <b>8.2.2</b> |              |                      |            |                           | <b>Správa nehnuteľností</b>                                                                                                            | <b>251 601,54</b>         | <b>306 769,37</b>         | <b>650 000</b>                       | <b>645 574</b>                      | <b>373 834</b>             | <b>685 614</b>                              | <b>106,2</b>              | <b>685 956</b>          | <b>708 033</b>          |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        | OGČ, OMV                  | Správa nehnuteľností                                                                                                                   | 251 601,54                | 306 769,37                | 650 000                              | 645 574                             | 373 834                    | 626 914                                     | 97,1                      | 627 227                 | 647 414                 |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OSB                       | Správa nehnuteľností                                                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 58 700                                      | -                         | 58 729                  | 60 619                  |
|            | <b>8.2.3</b> |              |                      |            |                           | <b>Správa mestských podnikov</b>                                                                                                       | <b>6 294,03</b>           | <b>7 592,04</b>           | <b>80 000</b>                        | <b>79 530</b>                       | <b>19 474</b>              | <b>77 000</b>                               | <b>96,8</b>               | <b>77 039</b>           | <b>79 518</b>           |
|            |              |              | 01.1.1               | 640        | ÚSMP                      | Úhrada záväzkov za zlikvidované mest.s podniky/ Likvidácia a založenie mest.s podnikov                                                 | 6 294,03                  | 7 592,04                  | 20 000                               | 20 000                              | 7 592                      | 20 000                                      | 100,0                     | 20 010                  | 20 654                  |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        | ÚSMP                      | Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 60 000                               | 59 530                              | 11 882                     | 57 000                                      | 95,8                      | 57 029                  | 58 864                  |
|            | <b>8.2.4</b> |              |                      |            |                           | <b>Podnikateľská činnosť</b>                                                                                                           | <b>223 206,17</b>         | <b>161 827,57</b>         | <b>242 000</b>                       | <b>242 000</b>                      | <b>179 676</b>             | <b>179 990</b>                              | <b>74,4</b>               | <b>180 080</b>          | <b>185 876</b>          |
|            |              |              | 01.1.1               | 630        |                           | Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou                                                                                     | 223 206,17                | 161 827,57                | 242 000                              | 242 000                             | 179 676                    | 179 990                                     | 74,4                      | 180 080                 | 185 876                 |
| <b>8.3</b> |              |              |                      |            |                           | <b>Rozvoj nájomného bývania</b>                                                                                                        | <b>1 898 455,14</b>       | <b>1 527 598,36</b>       | <b>1 530 000</b>                     | <b>1 470 000</b>                    | <b>1 460 000</b>           | <b>1 562 450</b>                            | <b>106,3</b>              | <b>1 563 231</b>        | <b>1 613 542</b>        |
|            | <b>8.3.1</b> |              |                      |            |                           | <b>Výstavba a kúpa nájomných bytov</b>                                                                                                 | <b>1 607,28</b>           | <b>23 779,98</b>          | <b>70 000</b>                        | <b>10 000</b>                       | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>                               | <b>300,0</b>              | <b>30 015</b>           | <b>30 981</b>           |
|            |              |              | 06.2.0               | 640        |                           | Pochôdzne terasy - GIB                                                                                                                 | 1 607,28                  | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | ORB                       | Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 20 000                               | 0                                   | 0                          | 10 000                                      | -                         | 10 005                  | 10 327                  |
|            |              |              | 06.1.0               | 630        | OPSaVP                    | Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ                         | 0,00                      | 23 779,98                 | 50 000                               | 10 000                              | 0                          | 20 000                                      | 200,0                     | 20 010                  | 20 654                  |
|            | <b>8.3.2</b> |              | 06.1.0               | 640        |                           | <b>Náhrady nájomného</b>                                                                                                               | <b>1 896 847,86</b>       | <b>1 503 818,38</b>       | <b>1 460 000</b>                     | <b>1 460 000</b>                    | <b>1 460 000</b>           | <b>1 532 450</b>                            | <b>105,0</b>              | <b>1 533 216</b>        | <b>1 582 561</b>        |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Kapitálové výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | útvár | Ukazovateľ                                                                                                   | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy na<br>rok 2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c     | d                            | e                       |       | f                                                                                                            | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>1</b>     |                      |       |                              |                         |       | <b>Mobilita a verejná doprava</b>                                                                            | <b>9 163 542,12</b>       | <b>484 987,95</b>         | <b>4 988 676</b>                     | <b>4 552 256</b>                    | <b>1 569 441</b>           | <b>11 155 105</b>                           | <b>245,0</b>              | <b>3 670 000</b>        | <b>2 170 000</b>        |
|              | <b>1.1</b>           |       |                              |                         |       | <b>Integrovaný systém verejnej dopravy</b>                                                                   | <b>9 124 608,61</b>       | <b>106 803,73</b>         | <b>4 792 834</b>                     | <b>4 433 757</b>                    | <b>1 462 829</b>           | <b>11 033 505</b>                           | <b>248,9</b>              | <b>3 500 000</b>        | <b>2 000 000</b>        |
|              |                      | 1.1.1 | 04.5.1                       | 720                     |       | Mestská hromadná doprava                                                                                     | 9 124 608,61              | 106 803,73                | 4 792 834                            | 3 366 072                           | 1 462 829                  | 11 033 505                                  | 0,0                       | 3 500 000               | 2 000 000               |
|              |                      | 1.1.1 | 04.5.1                       | 710                     |       | Mestská hromadná doprava                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 1 067 685                           | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 1.1.2 | 04.5.1                       | 710                     |       | Integrovaná doprava                                                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | <b>1.2</b>           |       |                              |                         |       | <b>Organizácia dopravy</b>                                                                                   | <b>38 933,51</b>          | <b>378 184,22</b>         | <b>195 842</b>                       | <b>118 499</b>                      | <b>106 612</b>             | <b>121 600</b>                              | <b>102,6</b>              | <b>170 000</b>          | <b>170 000</b>          |
|              |                      | 1.2.1 | 04.5.1                       | 710                     |       | Dopravné prieskumy a plány                                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 1.2.2 | 04.5.1                       | 710                     | OSK   | Dopravné značenie a svetelná signalizácia                                                                    | 38 933,51                 | 232 539,02                | 133 527                              | 118 499                             | 106 612                    | 121 600                                     | 102,6                     | 170 000                 | 170 000                 |
|              |                      | 1.2.3 | 04.5.1                       | 710                     |       | Riadenie dopravy                                                                                             | 0,00                      | 145 645,20                | 62 315                               | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
| <b>2</b>     |                      |       |                              |                         |       | <b>Verejná infraštruktúra</b>                                                                                | <b>41 811 616,53</b>      | <b>9 693 142,77</b>       | <b>66 641 367</b>                    | <b>30 811 664</b>                   | <b>17 721 155</b>          | <b>97 369 664</b>                           | <b>316,0</b>              | <b>199 905 533</b>      | <b>73 259 743</b>       |
|              | <b>2.1</b>           |       |                              |                         |       | <b>Územné plánovanie a rozvoj</b>                                                                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>50 000</b>                        | <b>50 000</b>                       | <b>49 680</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 2.1.1 | 01.1.1                       | 710                     |       | Územný generel                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 2.1.2 | 01.1.1                       | 710                     |       | Územný plán mesta                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 2.1.3 | 01.1.1                       | 710                     |       | Činnosť hlavnej architektky                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 50 000                              | 49 680                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              | <b>2.2</b>           |       |                              |                         |       | <b>Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk</b>                                                           | <b>3 074 730,79</b>       | <b>3 870 974,75</b>       | <b>14 123 202</b>                    | <b>12 446 205</b>                   | <b>10 088 263</b>          | <b>21 839 891</b>                           | <b>175,5</b>              | <b>18 703 009</b>       | <b>5 940 000</b>        |
|              |                      | 2.2.1 |                              |                         |       | Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry                                                             | 719 639,55                | 718 428,67                | 7 108 500                            | 7 524 603                           | 5 952 835                  | 18 183 363                                  | 241,7                     | 15 883 009              | 3 520 000               |
|              |                      | 2.2.2 |                              |                         |       | Čistenie cestnej infraštruktúry                                                                              | 2 079 071,72              | 2 045 298,96              | 2 199 400                            | 2 247 500                           | 2 232 990                  | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 2.2.3 |                              |                         |       | Výstavba a údržba cyklotrás                                                                                  | 218 886,55                | 928 052,48                | 2 650 000                            | 1 961 495                           | 1 291 405                  | 1 755 000                                   | 89,5                      | 1 200 000               | 850 000                 |
|              |                      | 2.2.4 |                              |                         |       | Výstavba a údržba parkovísk                                                                                  | 57 132,97                 | 179 194,64                | 2 165 302                            | 712 607                             | 611 034                    | 1 901 528                                   | 266,8                     | 1 620 000               | 1 570 000               |
|              | <b>2.3</b>           |       |                              |                         |       | <b>Nosný dopravný systém</b>                                                                                 | <b>37 859 628,50</b>      | <b>4 336 782,55</b>       | <b>45 332 981</b>                    | <b>13 609 283</b>                   | <b>4 791 131</b>           | <b>67 899 877</b>                           | <b>498,9</b>              | <b>171 037 524</b>      | <b>61 873 609</b>       |
|              |                      | 2.3.1 |                              |                         |       | Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate                                                                 | 37 859 628,50             | 4 336 782,55              | 45 332 981                           | 13 609 283                          | 4 791 131                  | 67 899 877                                  | 498,9                     | 171 037 524             | 61 873 609              |
|              | <b>2.4</b>           |       |                              |                         |       | <b>Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene</b>                                                      | <b>877 257,24</b>         | <b>1 485 385,47</b>       | <b>7 135 184</b>                     | <b>4 706 176</b>                    | <b>2 792 081</b>           | <b>7 629 896</b>                            | <b>162,1</b>              | <b>10 165 000</b>       | <b>5 446 134</b>        |
|              |                      | 2.4.1 |                              |                         |       | Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy                                        | 877 257,24                | 1 485 385,47              | 7 135 184                            | 4 706 176                           | 2 792 081                  | 7 629 896                                   | 162,1                     | 10 165 000              | 5 446 134               |
| <b>3</b>     |                      |       |                              |                         |       | <b>Poriadok a bezpečnosť</b>                                                                                 | <b>1 377 309,81</b>       | <b>1 912 614,51</b>       | <b>5 598 400</b>                     | <b>6 082 449</b>                    | <b>4 904 476</b>           | <b>2 246 800</b>                            | <b>36,9</b>               | <b>1 250 000</b>        | <b>790 000</b>          |
|              | <b>3.1</b>           |       |                              |                         |       | <b>Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť</b>                                                            | <b>0,00</b>               | <b>3 549,88</b>           | <b>580 200</b>                       | <b>517 200</b>                      | <b>71 180</b>              | <b>607 200</b>                              | <b>117,4</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 3.1.1 | 05.1.0                       | 710                     |       | Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.1 | 05.1.0                       | 720                     |       | Dotácie na kontajnerové stanovišťa                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 100 000                              | 100 000                             | 63 080                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.2 | 05.1.0                       | 710                     |       | Zber a likvidácia nebezpečného odpadu                                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.3 | 05.1.0                       | 710                     |       | Zber a likvidácia zeleného odpadu                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.4 | 05.1.0                       | 710                     |       | Likvidácia čiernych skládok                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.5 | 05.1.0                       | 720                     |       | Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva                                                             | 0,00                      | 3 549,88                  | 413 000                              | 350 000                             | 8 100                      | 520 000                                     | 148,6                     | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.6 | 05.1.0                       | 710                     |       | Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod. odpadov, zberné dvory, reuse centrá - PD a budovanie | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 3.1.7 | 05.1.0                       | 710                     |       | Veterinárna oblasť                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 67 200                               | 67 200                              | 0                          | 87 200                                      | 129,8                     | 0                       | 0                       |
|              | <b>3.2</b>           |       |                              |                         |       | <b>Verejné osvetlenie</b>                                                                                    | <b>1 227 637,37</b>       | <b>1 683 990,39</b>       | <b>4 448 200</b>                     | <b>5 148 200</b>                    | <b>4 424 119</b>           | <b>1 001 600</b>                            | <b>19,5</b>               | <b>1 000 000</b>        | <b>500 000</b>          |
|              |                      | 3.2.1 |                              |                         |       | <b>Kvalitné verejné osvetlenie</b>                                                                           | <b>1 227 637,37</b>       | <b>1 683 990,39</b>       | <b>4 448 200</b>                     | <b>5 148 200</b>                    | <b>4 424 119</b>           | <b>1 001 600</b>                            | <b>19,5</b>               | <b>1 000 000</b>        | <b>500 000</b>          |
|              |                      | 3.2.1 | 06.4.0                       | 710                     |       | Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia                                                             | 1 227 637,37              | 1 683 990,39              | 4 448 200                            | 5 148 200                           | 4 424 119                  | 1 001 600                                   | 19,5                      | 1 000 000               | 500 000                 |
|              | <b>3.3</b>           |       |                              |                         |       | <b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>                                                                         | <b>149 672,44</b>         | <b>225 074,24</b>         | <b>570 000</b>                       | <b>417 049</b>                      | <b>409 177</b>             | <b>638 000</b>                              | <b>153,0</b>              | <b>250 000</b>          | <b>290 000</b>          |
|              |                      | 3.3.1 | 03.1.0                       | 710                     |       | Kvalitná činnosť mestskej polície                                                                            | 144 075,64                | 187 659,70                | 520 000                              | 318 460                             | 317 820                    | 400 000                                     | 125,6                     | 200 000                 | 200 000                 |
|              |                      | 3.3.2 | 03.1.0                       | 710                     |       | Prevenencia kriminality                                                                                      | 5 596,80                  | 37 414,54                 | 50 000                               | 98 589                              | 91 357                     | 238 000                                     | 241,4                     | 50 000                  | 90 000                  |
|              |                      | 3.3.3 | 02.2.0                       | 710                     |       | Civilná ochrana                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
| <b>4</b>     |                      |       |                              |                         |       | <b>Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu</b>                                                         | <b>2 458 540,69</b>       | <b>1 659 112,78</b>       | <b>7 755 585</b>                     | <b>7 001 831</b>                    | <b>4 442 282</b>           | <b>8 586 485</b>                            | <b>122,6</b>              | <b>4 671 622</b>        | <b>2 605 000</b>        |
|              | <b>4.1</b>           |       |                              |                         |       | <b>Cestovný ruch</b>                                                                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 4.1.1 | 04.7.3                       |                         |       | Podpora cestovného ruchu                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | <b>4.2</b>           |       |                              |                         |       | <b>Kultúra</b>                                                                                               | <b>276 232,68</b>         | <b>388 169,59</b>         | <b>1 841 000</b>                     | <b>1 809 478</b>                    | <b>611 602</b>             | <b>3 043 432</b>                            | <b>168,2</b>              | <b>126 850</b>          | <b>135 000</b>          |
|              |                      | 4.2.1 | 08.2.0                       | 720                     |       | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko                                                                 | 0,00                      | 64 623,00                 | 120 000                              | 132 000                             | 131 454                    | 174 800                                     | 132,4                     | 0                       | 0                       |
|              |                      | 4.2.2 | 08.2.0                       | 720                     |       | Mestská knižnica                                                                                             | 52 301,68                 | 53 401,18                 | 30 000                               | 37 328                              | 29 877                     | 164 000                                     | 439,3                     | 0                       | 0                       |
|              |                      | 4.2.3 | 08.2.0                       | 720                     |       | Galéria mesta Bratislavy                                                                                     | 185 000,00                | 221 500,00                | 696 000                              | 1 149 150                           | 74 930                     | 1 445 000                                   | 125,7                     | 70 000                  | 75 000                  |
|              |                      | 4.2.4 | 08.2.0                       | 720                     |       | Mestské múzeum                                                                                               | 38 931,00                 | 48 645,41                 | 995 000                              | 438 000                             | 322 342                    | 1 259 632                                   | 287,6                     | 56 850                  | 60 000                  |
|              |                      | 4.2.7 | 08.2.0                       | 720                     |       | DPOH                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 53 000                              | 53 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              | <b>4.3</b>           |       |                              |                         |       | <b>Bratislavský lesopark ( Mestské lesy )</b>                                                                | <b>117 505,55</b>         | <b>461 287,12</b>         | <b>1 202 550</b>                     | <b>1 026 651</b>                    | <b>1 026 636</b>           | <b>372 000</b>                              | <b>36,2</b>               | <b>80 000</b>           | <b>0</b>                |
|              |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | Bratislavský lesopark ( Mestské lesy )                                                                       | 117 505,55                | 461 287,12                | 1 202 550                            | 1 026 651                           | 1 026 636                  | 372 000                                     | 36,2                      | 80 000                  | 0                       |
|              | <b>4.4</b>           |       |                              |                         |       | <b>ZOO</b>                                                                                                   | <b>361 840,12</b>         | <b>97 247,04</b>          | <b>480 000</b>                       | <b>181 000</b>                      | <b>177 347</b>             | <b>160 000</b>                              | <b>88,4</b>               | <b>400 000</b>          | <b>370 000</b>          |
|              |                      |       | 08.2.0                       | 720                     |       | Zoologická záhrada                                                                                           | 361 840,12                | 97 247,04                 | 480 000                              | 181 000                             | 177 347                    | 160 000                                     | 88,4                      | 400 000                 | 370 000                 |
|              | <b>4.5</b>           |       |                              |                         |       | <b>Rekreačné a športové služby - STARZ</b>                                                                   | <b>186 468,34</b>         | <b>103 964,20</b>         | <b>1 036 535</b>                     | <b>347 601</b>                      | <b>307 229</b>             | <b>966 739</b>                              | <b>278,1</b>              | <b>1 864 772</b>        | <b>900 000</b>          |
|              |                      |       | 08.1.0                       | 720                     |       | Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - STARZ                                                          | 186 468,34                | 103 964,20                | 1 036 535                            | 347 601                             | 307 229                    | 966 739                                     | 278,1                     | 1 864 772               | 900 000                 |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Kapitálové výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvk   | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | útvár | Ukazovateľ                                                                | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy na<br>rok 2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c      | d                            | e                       | f     |                                                                           | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|              | 4.6                  |        |                              |                         |       | <b>Pohrebne služby ( Marianum - Pohrebniectvo mesta Bratislavy )</b>      | <b>1 005 373,41</b>       | <b>296 517,24</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |        | 06.2.0                       | 720                     |       | Marianum                                                                  | 1 005 373,41              | 296 517,24                | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 4.7                  |        |                              |                         |       | <b>Pamiatková starostlivosť</b>                                           | <b>0,00</b>               | <b>10 734,00</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 4.7.1  | 08.2.0                       | 720                     |       | Mestský ústav ochrany pamiatok                                            | 0,00                      | 10 734,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 4.7.2  | 01.1.1                       | 710                     |       | Obnova národných kultúrnych pamiatok                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 4.8                  |        |                              |                         |       | <b>GIB</b>                                                                | <b>511 120,59</b>         | <b>301 193,59</b>         | <b>3 195 500</b>                     | <b>3 432 101</b>                    | <b>2 119 455</b>           | <b>1 613 314</b>                            | <b>47,0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 4.8.1  | 08.1.0                       | 720                     |       | Prevádzka GIB-u                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 4.8.2  | 08.2.0                       | 720                     |       | Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 750 000                                     | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 4.8.2  | 08.1.0                       | 710                     |       | Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty                        | 511 120,59                | 301 193,59                | 3 195 500                            | 3 432 101                           | 2 119 455                  | 863 314                                     | 25,2                      | 0                       | 0                       |
|              | 4.9                  |        |                              |                         |       | <b>Komunálny podnik</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>205 000</b>                      | <b>200 013</b>             | <b>2 431 000</b>                            | <b>1 185,9</b>            | <b>2 200 000</b>        | <b>1 200 000</b>        |
|              |                      |        | 05.1.0                       | 720                     | KRM   | Kapitálový transfer pre Komunálny podnik                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 205 000                             | 200 013                    | 2 431 000                                   | 1 185,9                   | 2 200 000               | 1 200 000               |
| 5            |                      |        |                              |                         |       | <b>Vzdelávanie a voľný čas</b>                                            | <b>164 773,04</b>         | <b>329 295,32</b>         | <b>50 000</b>                        | <b>402 045</b>                      | <b>402 045</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 5.1                  |        |                              |                         |       | <b>Centrá voľného času</b>                                                | <b>49 833,04</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 5.1.6  | 09.5.0                       | 710                     |       | Centrum voľného času - Gessayova                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 5.2                  |        |                              |                         |       | <b>Základné umelecké školy</b>                                            | <b>59 940,00</b>          | <b>290 759,32</b>         | <b>0</b>                             | <b>2 400</b>                        | <b>2 400</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | 5.2.1  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Kowalského                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 2 400                               | 2 400                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.2  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská                            | 0,00                      | 6 961,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.3  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Radlinského                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.4  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Exnárova                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.5  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova                           | 0,00                      | 9 999,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.6  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Háľkova                                         | 0,00                      | 43 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.7  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Vrbenského                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.8  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova                              | 0,00                      | 38 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.9  | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská                           | 0,00                      | 159 799,32                | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.10 | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Istrijská                                       | 0,00                      | 4 000,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.11 | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Topoľčianska                                    | 59 940,00                 | 29 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.2.12 | 09.5.0                       | 710                     |       | Základná umelecká škola - Daliborovo námestie                             | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 5.3                  |        |                              |                         |       | <b>Neštátne školské zariadenia</b>                                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            |                            |                                             | -                         |                         |                         |
|              | 5.4                  |        |                              |                         |       | <b>Ostatné školstvo a aktivity</b>                                        | <b>55 000,00</b>          | <b>38 536,00</b>          | <b>50 000</b>                        | <b>399 645</b>                      | <b>399 645</b>             | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |        |                              |                         |       | Transfer mestským časťam na úseku školstva                                |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              |                      | 5.4.1  | 01.1.1                       | 720                     |       | - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky                                   | 55 000,00                 | 38 536,00                 | 0                                    | 399 645                             | 399 645                    | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.4.3  | 01.1.1                       | 710                     |       | Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 5.4.7  | 08.1.0                       | 710                     |       | Mičurin                                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 50 000                               | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
| 6            |                      |        |                              |                         |       | <b>Sociálna pomoc a sociálne služby</b>                                   | <b>847 543,53</b>         | <b>365 306,79</b>         | <b>783 217</b>                       | <b>1 247 986</b>                    | <b>1 148 831</b>           | <b>944 789</b>                              | <b>75,7</b>               | <b>169 000</b>          | <b>169 000</b>          |
|              | 6.1                  |        |                              |                         |       | <b>Sociálna starostlivosť</b>                                             | <b>847 543,53</b>         | <b>365 306,79</b>         | <b>759 617</b>                       | <b>1 247 986</b>                    | <b>1 148 831</b>           | <b>422 318</b>                              | <b>33,8</b>               | <b>119 000</b>          | <b>119 000</b>          |
|              |                      | 6.1.1  | 10.2.0                       | 710                     |       | Dom tretieho veku, Polereckého ul.                                        | 133 236,80                | 35 561,84                 | 176 000                              | 196 400                             | 191 867                    | 176 000                                     | 89,6                      | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.2  | 10.2.0                       | 710                     |       | Domov jesene života, Hanulova ul.                                         | 257 283,37                | 275 559,95                | 106 200                              | 117 700                             | 117 226                    | 7 560                                       | 6,4                       | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.3  | 10.2.0                       | 710                     |       | Petržalský domov seniorov                                                 | 0,00                      | 8 874,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 35 000                                      | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.4  | 10.2.0                       | 710                     |       | Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.                                     | 4 935,00                  | 3 629,00                  | 15 300                               | 18 150                              | 17 250                     | 15 100                                      | 83,2                      | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.5  | 10.2.0                       | 710                     |       | Domov seniorov Lamač - Na barine                                          | 148 162,00                | 16 600,00                 | 124 000                              | 130 418                             | 129 702                    | 66 250                                      | 50,8                      | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.6  | 10.2.0                       | 710                     |       | Gérium, ul. Pri trati                                                     | 31 362,10                 | 0,00                      | 66 000                               | 66 000                              | 65 928                     | 30 000                                      | 45,5                      | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.7  | 10.2.0                       | 710                     |       | Domov pri križi, ul. Pri Križi                                            | 204 364,12                | 25 082,00                 | 272 117                              | 423 948                             | 423 056                    | 20 840                                      | 4,9                       | 54 000                  | 54 000                  |
|              |                      | 6.1.8  | 10.7.0                       | 710                     |       | RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.9  | 10.7.0                       | 710                     |       | Ubytovňa Fortuna                                                          | 68 200,14                 | 0,00                      | 0                                    | 48 240                              | 36 672                     | 11 568                                      | 24,0                      | 0                       | 0                       |
|              |                      | 6.1.10 | 10.7.0                       | 710                     |       | Ubytovňa Kopčany                                                          | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 247 130                             | 167 130                    | 40 000                                      | 16,2                      | 40 000                  | 40 000                  |
|              |                      | 6.1.11 | 10.7.0                       | 710                     |       | Nocľaháreň Mea Culpa                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 20 000                                      | -                         | 25 000                  | 25 000                  |
|              |                      | 6.1.12 | 10.4.0                       | 710                     |       | Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.                                   | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | 6.2                  |        |                              |                         |       | <b>Pomoc ľuďom bez domova</b>                                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.3                  |        |                              |                         |       | <b>Podporné sociálne programy</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.4                  |        |                              |                         |       | <b>Podpora seniorov a aktívneho starnutia</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.5                  |        |                              |                         |       | <b>podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.6                  |        |                              |                         |       | <b>Podpora sociálneho a nájomného bývania</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.7                  |        |                              |                         |       | <b>Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | -                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | 6.8                  | 6.8.3  | 10.7.0                       | 710                     |       | Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci               | 0,00                      | 0,00                      | 23 600                               | 0                                   | 0                          | 202 500                                     | -                         | 50 000                  | 50 000                  |
|              |                      |        |                              |                         |       | Transfer mestským časťam                                                  |                           |                           |                                      |                                     |                            |                                             |                           |                         |                         |
|              | 6.9                  | 6.9.1  | 01.8.0                       | 720                     |       | - dotácia zo ŠR - COVID výzva                                             | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 319 971                                     | -                         | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Kapitálové výdavky**

| prog-<br>ram | pod-<br>prog-<br>ram | prvok        | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | útvár | Ukazovateľ                                                                                          | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy na<br>rok 2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a            | b                    | c            | d                            | e                       |       | f                                                                                                   | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
| <b>7</b>     |                      |              |                              |                         |       | <b>Efektívna a transparentná samospráva</b>                                                         | <b>2 021 642,65</b>       | <b>3 896 195,94</b>       | <b>5 019 529</b>                     | <b>4 649 307</b>                    | <b>3 260 690</b>           | <b>5 920 777</b>                            | <b>127,3</b>              | <b>2 145 663</b>        | <b>2 629 393</b>        |
|              | <b>7.1</b>           |              |                              |                         |       | <b>Ľudské zdroje</b>                                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>-</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              | <b>7.2</b>           |              |                              |                         |       | <b>Činnosť úradu</b>                                                                                | <b>298 857,83</b>         | <b>1 179 817,37</b>       | <b>780 000</b>                       | <b>847 172</b>                      | <b>718 606</b>             | <b>3 754 860</b>                            | <b>443,2</b>              | <b>470 000</b>          | <b>370 000</b>          |
|              |                      | <b>7.2.1</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Vnútna správa                                                                                       | 298 857,83                | 1 179 817,37              | 780 000                              | 847 172                             | 718 606                    | 3 454 860                                   | 407,8                     | 350 000                 | 270 000                 |
|              |                      | <b>7.2.2</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>7.2.3</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      | <b>7.2.5</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Útvary mestských zdieľaných služieb                                                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 300 000                                     | -                         | 120 000                 | 100 000                 |
|              | <b>7.3</b>           |              |                              |                         |       | <b>Informačné služby</b>                                                                            | <b>445 164,69</b>         | <b>700 093,76</b>         | <b>1 455 000</b>                     | <b>1 335 529</b>                    | <b>1 104 727</b>           | <b>844 000</b>                              | <b>63,2</b>               | <b>800 000</b>          | <b>1 220 000</b>        |
|              |                      | <b>7.3.1</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Údržba informačného systému                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 950 000                              | 950 000                             | 858 575                    | 750 000                                     | 78,9                      | 650 000                 | 950 000                 |
|              |                      | <b>7.3.2</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Elektronické služby bratislavskej samosprávy                                                        | 334 225,29                | 579 725,31                | 300 000                              | 300 000                             | 195 388                    | 50 000                                      | 16,7                      | 100 000                 | 100 000                 |
|              |                      | <b>7.3.3</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Rozvoj GIS                                                                                          | 110 939,40                | 120 368,45                | 205 000                              | 85 529                              | 50 764                     | 44 000                                      | 51,4                      | 50 000                  | 170 000                 |
|              |                      | <b>7.3.4</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Dátová politika                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | <b>7.4</b>           |              |                              |                         |       | <b>Finančné služby</b>                                                                              | <b>0,00</b>               | <b>795 000,00</b>         | <b>0</b>                             | <b>64 159</b>                       | <b>64 158</b>              | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      | <b>7.4.2</b> | 01.1.1                       | 710                     |       | Vrátenie dotácií                                                                                    | 0,00                      | 795 000,00                | 0                                    | 64 159                              | 64 158                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              | <b>7.5</b>           |              |                              |                         |       | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít</b>                                           | <b>972 768,00</b>         | <b>673 200,00</b>         | <b>1 202 215</b>                     | <b>1 064 436</b>                    | <b>747 607</b>             | <b>615 630</b>                              | <b>57,8</b>               | <b>425 663</b>          | <b>439 393</b>          |
|              |                      | <b>7.5.2</b> |                              |                         |       | <b>Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe</b>                                  | <b>972 768,00</b>         | <b>673 200,00</b>         | <b>1 202 215</b>                     | <b>1 064 436</b>                    | <b>747 607</b>             | <b>615 630</b>                              | <b>57,8</b>               | <b>425 663</b>          | <b>439 393</b>          |
|              |                      |              | 08.1.0                       | 720                     |       | Program investícií do športovej infraštruktúry                                                      | 773 660,00                | 673 200,00                | 1 000 000                            | 832 607                             | 747 607                    | 425 000                                     | 51,0                      | 425 663                 | 439 393                 |
|              |                      |              | 08.1.0                       | 710                     |       | Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície | 199 108,00                | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 08.1.0                       | 710                     |       | Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OSSaM                                     | 0,00                      | 0,00                      | 202 215                              | 231 829                             |                            | 190 630                                     | 82,2                      | 0                       | 0                       |
|              | <b>7.6</b>           |              |                              |                         |       | <b>Rozvojové a EÚ projekty</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>49 918,87</b>          | <b>552 622</b>                       | <b>362 033</b>                      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |              | 01.1.1                       | 710                     |       | Projekty financované z EÚ                                                                           | 0,00                      | 49 918,87                 | 552 622                              | 362 033                             | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              | <b>7.7</b>           |              |                              |                         |       | <b>Metropolitný inštitút Bratislavy</b>                                                             | <b>304 852,13</b>         | <b>216 949,60</b>         | <b>954 692</b>                       | <b>545 978</b>                      | <b>383 467</b>             | <b>706 287</b>                              | <b>129,4</b>              | <b>450 000</b>          | <b>600 000</b>          |
|              |                      |              | 01.1.1                       | 720                     |       | Kapitálový transfer pre MIB                                                                         | 304 852,13                | 203 449,60                | 954 692                              | 545 978                             | 383 467                    | 706 287                                     | 129,4                     | 450 000                 | 600 000                 |
|              |                      |              | 01.1.1                       | 720                     |       | Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská                                    |                           | 13 500,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              | <b>7.8</b>           |              |                              |                         |       | <b>Priority poslancov klubov - kapitálové výdavky</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>281 216,34</b>         | <b>75 000</b>                        | <b>430 000</b>                      | <b>242 124,62</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0,0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|              |                      |              | 01.1.1                       | 720                     |       | MIB: Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke                                                   | 0,00                      | 0,00                      | 20 000                               | 45 000                              | 45 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.2.2                       | 720                     |       | MIB: Zariadenie rohu Poštovej a Obchodnej ulice - PD                                                |                           |                           |                                      | 5 000                               | 4 608                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 01.1.1                       | 720                     |       | OEaTSN: Karloveská knižnica                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 60 000                              | 59 932                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.2.2                       | 720                     |       | Mestské lesy: Výroba a osadenie altánu v bratislavskom lesoparku                                    | 0,00                      | 2 000,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|              |                      |              | 04.2.2                       | 720                     |       | Rozšírenie outdoor fitness ihriska na Partizánskej lúke                                             | 0,00                      | 20 603,15                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |

**Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025**  
**Kapitálové výdavky**

| prog-<br>ram                     | pod-<br>prog-<br>ram | prvok | funkčná<br>klasifi-<br>kácia | EK<br>po-<br>lož-<br>ka | útvár | Ukazovateľ                                                                                                                                                                                             | Skutočnosť<br>za rok 2020 | Skutočnosť<br>za rok 2021 | Schválený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Upravený<br>rozpočet<br>na rok 2022 | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Rozpočet HM<br>SR Bratislavy na<br>rok 2023 | Index v %<br>2023<br>2022 | Prognóza<br>na rok 2024 | Prognóza<br>na rok 2025 |
|----------------------------------|----------------------|-------|------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a                                | b                    | c     | d                            | e                       |       | f                                                                                                                                                                                                      | 1                         | 2                         | 3                                    | 4                                   | 5                          | 6                                           | 7=6/4                     | 8                       | 9                       |
|                                  |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači                                                                                                                                        | 0,00                      | 55 784,95                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 710                     |       | OTMZ: Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi                                                                                                             | 0,00                      | 0,00                      | 15 000                               | 15 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 720                     |       | Revitalizácia priestoru pred Tesco/ÚB, Dúbravka                                                                                                                                                        | 0,00                      | 60 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | ODS: Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremfskej ul. V Devíne                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 20 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD - križovatka Šintavska-Strečnianska                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 40 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 20 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | Vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači                                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 720                     |       | Presun z OSK                                                                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 40 000                               | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | Zelená protihluková stena DVORY 1                                                                                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 20 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | ML: Detské ihrisko na Par lúke                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 20 000                              | 20 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | ML: Futbalové ihrisko Železná studnička                                                                                                                                                                | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 22 000                              | 22 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 710                     |       | OPSaVP: Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke                                                                                                                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 710                     |       | Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zľúčenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hrbíkovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves ( na 2.4.1 je suma 285 000 eur) | 0,00                      | 71 940,64                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 720                     |       | Realizácia skateparku Rusovce                                                                                                                                                                          | 0,00                      | 20 000,00                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 720                     |       | GIB: Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)                                                                                                            | 0,00                      | 37 745,60                 | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 710                     |       | OŽP: Kontajnerové stojiská                                                                                                                                                                             | 0,00                      | 9 960,00                  | 0                                    | 15 000                              | 15 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.5.1                       | 710                     |       | OSK: Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici                                                                                                                                          | 0,00                      | 3 182,00                  | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.4.0                       | 710                     |       | OOSaE                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 68 000                              | 26 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 04.2.2                       | 720                     |       | OŠSaM                                                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 5 000                               | 4 584                      | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 08.2.0                       | 720                     |       | OK: nákup diel a akvizícií GMB                                                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 45 000                              | 45 000                     | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 06.2.0                       | 710                     |       | OPSaVP: Revitalizáciu verejného priestoru Latorická ulica PD+R                                                                                                                                         | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 30 000                              | 0                          | 0                                           | 0,0                       | 0                       | 0                       |
|                                  | 7.9                  |       |                              |                         |       | Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj                                                                                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       | 01.1.1                       | 720                     |       | - sú zapojené v príslušných programoch KV                                                                                                                                                              | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       |                              |                         |       | Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ                                                                                                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
| 8                                |                      |       |                              |                         |       | <b>Správa a nakladanie s majetkom mesta</b>                                                                                                                                                            | <b>1 286 150,74</b>       | <b>2 177 290,22</b>       | <b>12 186 522</b>                    | <b>11 607 768</b>                   | <b>8 249 967</b>           | <b>16 647 490</b>                           | <b>143,4</b>              | <b>10 000 062</b>       | <b>5 638 230</b>        |
|                                  | 8.1                  |       |                              |                         |       | <b>Starostlivosť o bytové a nebytové priestory</b>                                                                                                                                                     | <b>377 313,51</b>         | <b>1 017 808,79</b>       | <b>8 741 822</b>                     | <b>8 165 912</b>                    | <b>5 254 168</b>           | <b>13 861 564</b>                           | <b>169,7</b>              | <b>2 399 000</b>        | <b>1 549 000</b>        |
|                                  |                      | 8.1.1 |                              |                         |       | Správa bytového a nebytového fondu                                                                                                                                                                     | 377 313,51                | 996 448,79                | 8 261 822                            | 7 810 912                           | 5 155 519                  | 13 315 403                                  | 170,5                     | 2 099 000               | 1 219 000               |
|                                  |                      | 8.1.2 |                              |                         |       | Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami                                                                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      |       |                              |                         |       | Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy                  | 0,00                      | 21 360,00                 | 480 000                              | 355 000                             | 98 649                     | 546 161                                     | 153,8                     | 300 000                 | 330 000                 |
|                                  | 8.2                  |       |                              |                         |       | <b>Nakladanie s majetkom</b>                                                                                                                                                                           | <b>498 247,23</b>         | <b>420 594,10</b>         | <b>640 000</b>                       | <b>2 091 553</b>                    | <b>1 914 748</b>           | <b>600 000</b>                              | <b>28,7</b>               | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>          |
|                                  |                      | 8.2.1 | 01.1.1                       | 710                     |       | Nájmy nehnuteľností                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                      | 0                                    | 0                                   |                            |                                             | -                         | 0                       | 0                       |
|                                  |                      | 8.2.2 |                              |                         |       | Správa nehnuteľností                                                                                                                                                                                   | 498 247,23                | 420 594,10                | 640 000                              | 2 091 553                           | 1 914 748                  | 600 000                                     | 28,7                      | 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                  |       |                              |                         |       | <b>Rozvoj nájomného bývania</b>                                                                                                                                                                        | <b>410 590,00</b>         | <b>738 887,33</b>         | <b>2 804 700</b>                     | <b>1 350 303</b>                    | <b>1 081 051</b>           | <b>2 185 926</b>                            | <b>161,9</b>              | <b>7 401 062</b>        | <b>3 889 230</b>        |
|                                  |                      | 8.3.1 |                              |                         |       | <b>Výstavba a kúpa nájomných bytov</b>                                                                                                                                                                 | <b>410 590,00</b>         | <b>738 887,33</b>         | <b>2 804 700</b>                     | <b>1 350 303</b>                    | <b>1 081 051</b>           | <b>2 185 926</b>                            | <b>161,9</b>              | <b>7 401 062</b>        | <b>3 889 230</b>        |
|                                  |                      |       | 06.1.0                       | 710                     |       | Rekonštrukcie budov                                                                                                                                                                                    | 456,00                    | 67 171,92                 | 605 000                              | 199 810                             | 164 528                    | 734 897                                     | 367,8                     | 1 069 000               | 570 000                 |
|                                  |                      |       | 06.1.0                       | 710                     |       | Bytový dom Terchovská                                                                                                                                                                                  | 39 280,58                 | 272 898,09                | 1 029 700                            | 541 822                             | 336 024                    | 719 727                                     | 132,8                     | 1 092 783               | 3 319 230               |
|                                  |                      |       | 06.1.0                       | 710                     |       | Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie                                                                                                                                                                   | 370 853,42                | 398 817,32                | 1 170 000                            | 608 671                             | 580 498                    | 731 302                                     | 120,1                     | 5 239 279               | 0                       |
|                                  |                      | 8.3.2 | 06.1.0                       | 710                     |       | Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov                                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                      | 0                                    | 0                                   | 0                          | 0                                           | -                         |                         |                         |
| <b>CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b> |                      |       |                              |                         |       |                                                                                                                                                                                                        | <b>59 131 119,11</b>      | <b>20 517 946,28</b>      | <b>103 023 296</b>                   | <b>66 355 306</b>                   | <b>41 698 887</b>          | <b>142 871 110</b>                          | <b>215,3</b>              | <b>221 811 880</b>      | <b>87 261 366</b>       |

| v Eur     |        |     |                                   |                                                                                    |                         |                         |                         |
|-----------|--------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                 | Popis investičnej akcie                                                            | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
| 001.01.01 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie hromadnej dopravy       | Transfer DPB na kapitálové výdavky                                                 | 11 033 505              | 3 500 000               | 2 000 000               |
| 001.02.02 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií      | Zvislé dopravné značenie (merače rýchlosti)                                        | 1 600                   | 0                       | 0                       |
| 001.02.02 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií      | CSS: rekonštrukcia a modernizácia                                                  | 100 000                 | 170 000                 | 170 000                 |
| 001.02.02 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií      | Osvetlenie: priechody pre chodcov                                                  | 20 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu                                               | 700 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Rekonštrukcia Devínskej cesty (upravený rozsah)                                    | 20 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (upravený rozsah)                        | 160 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)                     | 90 000                  | 500 000                 | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova                                  | 500 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) | 150 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky                                   | 150 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií      | Rekonštrukcie a modernizácia kolektorov                                            | 50 000                  | 50 000                  | 50 000                  |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Mimoúrovňové križovanie Bojnická                                                   | 280 000                 | 280 000                 | 150 000                 |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov                                    | 100 000                 | 80 000                  | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Predĺženie Saratovskej ulice                                                       | 9 753 363               | 3 420 959               | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - magistrát | Predĺženie Saratovskej ulice                                                       | 80 000                  | 320 000                 | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy                                                  | 2 810 000               | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - magistrát | MKK Grössling PK MAG                                                               | 0                       | 200 000                 | 300 000                 |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Rekonštrukcia Kaštieľskej                                                          | 55 000                  | 200 000                 | 500 000                 |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Rekonštrukcia Trenčianskej ulice                                                   | 0                       | 150 000                 | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Petržalská os: lávky                                                               | 200 000                 | 500 000                 | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Cestná svetelná signalizácia (CSS) Ivánska-Vrakunská-Trnavská                      | 100 000                 | 600 000                 | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | Antolská: technická dokumentácia pre kolaudáciu                                    | 10 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb      | TT Bulharská - Galvaniho EU 85% Bulharská - Galvaniho                              | 0                       | 6 862 050               | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií      | Rekonštrukcia a modernizácia ciest a komunikácií                                   | 2 500 000               | 2 500 000               | 2 300 000               |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                              | Popis investičnej akcie                                           | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                   | Rekonštrukcia Jantárovej cesty                                    | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                   | Rekonštrukcia parkoviska vo vnútrobloku Mýtna                     | 10 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií                   | Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah         | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie správy komunikácií                   | Nákup čerpadiel na odčerpávanie podjazdu Gagarinova               | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                   | Malé dopravné stavby                                              | 235 000                 | 220 000                 | 220 000                 |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | Cyklosčítače                                                      | 25 000                  | 50 000                  | 50 000                  |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | R13 Račianska radiála - Račianska (Račianské mýto - Kraskova)     | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | S480 Spojka 480, Dolnozemska (Gettingova-Kutlíkova)               | 450 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | 1_15_01.2 Vračuňa, Hradská (Vračuňská cesta, Podpriehradná)       | 300 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | O7 7.okruh, most ponad ŽSR (Lamač, Dúbravka)                      | 450 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | Cyklostojany pre Bratislavu                                       | 50 000                  | 250 000                 | 0                       |
| 002.02.03 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie cyklodopravy                         | Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry             | 450 000                 | 900 000                 | 800 000                 |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | Parkovací dom Saratovská                                          | 90 000                  | 90 000                  | 90 000                  |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky                                  | 120 000                 | 120 000                 | 120 000                 |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | Parkovací dom (P+R) ZOO                                           | 120 000                 | 120 000                 | 120 000                 |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | Parkovací dom Wolkrova I                                          | 90 000                  | 90 000                  | 90 000                  |
| 002.02.04 | 06.6.0 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                   | Kontajnerové stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej              | 55 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné | 995 528                 | 1 000 000               | 800 000                 |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie parkovania                           | P+R Mlynské Nivy                                                  | 80 000                  | 200 000                 | 350 000                 |
| 002.02.04 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie parkovania                           | Parkovacie kapacity                                               | 351 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                   | Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor        | 56 518 596              | 58 400 000              | 5 497 809               |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie majetkových vzťahov                  | Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor        | 194 793                 | 0                       | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy         | Nová ET Podunajské Biskupice-Vračuňa                              | 15 000                  | 200 000                 | 600 000                 |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie implementácie externého financovania | TT Trenčianska - Hraničná                                         | 212 800                 | 12 423 200              | 2 980 800               |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie implementácie externého financovania | TT Autobusová stanica - Nové SND                                  | 81 700                  | 4 347 000               | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 720 | Oddelenie implementácie externého financovania | TT Patrónka - Riviéra - Hlavná stanica                            | 964 402                 | 42 600 600              | 0                       |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | Popis investičnej akcie                                                       | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie implementácie externého financovania     | Modernizácia ET Dúbravsko-Karloveská radiála                                  | 8 401 120               | 0                       | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie majetkových vzťahov                      | Modernizácia ET Ružinovská radiála                                            | 300 000                 | 500 000                 | 200 000                 |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Modernizácia ET Ružinovská radiála                                            | 50 000                  | 41 187 500              | 42 337 500              |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Modernizácia ET Ružinovská radiála                                            | 758 584                 | 7 462 500               | 7 462 500               |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Modernizácia ET Vajnorská radiála                                             | 219 882                 | 250 000                 | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Mimoúrovňové križovanie Bojnická                                              | 40 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Predĺženie ET Dúbravsko - Karloveskej radiály cez TIOP Lamačská brána po Bory | 0                       | 395 000                 | 395 000                 |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Predĺženie ET Ružinovej radiály po TIOP Ružinov                               | 35 000                  | 200 000                 | 300 000                 |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Nová ET Pribinova-Košická                                                     | 40 000                  | 1 760 774               | 2 000 000               |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Nová ET Pribinova-Košická                                                     | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie dopravných stavieb                       | TT Bulharská - Galvaniho 15 % vlastné zdroje Bulharská - Galvaniho            | 0                       | 1 210 950               | 0                       |
| 002.03.01 | 04.5.1 | 710 | Projektová kancelária - sekcia dopravy             | Rozšírenie Lamačskej cesty - objednávka s METRO BA                            | 38 000                  | 100 000                 | 100 000                 |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia Námestia slobody                                                | 2 345 900               | 1 000 000               | 300 000                 |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia Železnej studničky (Promenáda Železná studnička)                | 20 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Živé námestie                                                                 | 700 000                 | 5 000 000               | 1 846 134               |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Skatepark pod Mostom SNP                                                      | 529 994                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia Komenského námestia                                             | 5 000                   | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Urban Gym                                                                     | 75 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska                                 | 515 835                 | 230 000                 | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Revitalizácia areálu Zlaté piesky                                             | 50 000                  | 500 000                 | 500 000                 |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor                    | 308 513                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa                      | 234 800                 | 1 020 000               | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokrad'                           | 238 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Motýlia lúka                                                                  | 108 727                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Park Karlova Ves                                                              | 20 000                  | 30 000                  | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)                              | 580 000                 | 0                       | 0                       |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | Popis investičnej akcie                                              | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)          | 13 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia parku na Dunajskej                                     | 171 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná                            | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Zvýšenie kvality života v lokalite Obchodná a Poštová                | 23 822                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Plató Staromestská                                                   | 200 000                 | 1 000 000               | 800 000                 |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia parčík Radlinského                                     | 14 105                  | 200 000                 | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia verejného priestoru Kazanská                           | 570 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 04.5.1 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia verejného priestoru Latorická                          | 80 000                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia Jurigovho námestia                                     | 180 000                 | 665 000                 | 1 200 000               |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Syslovské polia                                                      | 58 400                  | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke                         | 200 000                 | 450 000                 | 700 000                 |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Obnova NKP Kochova záhrada                                           | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Revitalizácia prístrešku MHD na zastávke Nemocnica Kramáre (Limbová) | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 08.1.0 | 710 | Projektová kancelária - magistrát                  | Športová infraštruktúra                                              | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Drobné KV pod 100.000€                                               | 3 800                   | 0                       | 0                       |
| 002.04.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie tvorby mestskej zelene                   | Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie            | 54 000                  | 70 000                  | 100 000                 |
| 003.01.05 | 05.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Zberný dvor Dúbravka                                                 | 520 000                 | 0                       | 0                       |
| 003.01.07 | 04.2.1 | 710 | Oddelenie životného prostredia                     | Nákup techniky na helikoptéru - Intereg                              | 45 600                  | 0                       | 0                       |
| 003.01.07 | 04.2.1 | 710 | Oddelenie životného prostredia                     | Výstavba dvoch hniezdnych miest pre dažďovníky - Intereg             | 21 600                  | 0                       | 0                       |
| 003.01.07 | 04.2.1 | 710 | Oddelenie životného prostredia                     | Drobné KV pod 100.000€                                               | 20 000                  | 0                       | 0                       |
| 003.02.01 | 06.4.0 | 710 | Oddelenie sieťovej infraštruktúry                  | Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena                        | 201 600                 | 0                       | 0                       |
| 003.02.01 | 06.4.0 | 710 | Oddelenie sieťovej infraštruktúry                  | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia                    | 800 000                 | 1 000 000               | 500 000                 |
| 003.03.01 | 03.1.0 | 710 | Mestská polícia                                    | Nákup motorových vozidiel                                            | 300 000                 | 100 000                 | 110 000                 |
| 003.03.01 | 03.1.0 | 710 | Mestská polícia                                    | Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)                                  | 100 000                 | 100 000                 | 90 000                  |
| 003.03.02 | 03.1.0 | 710 | Mestská polícia                                    | Mestský kamerový systém                                              | 238 000                 | 50 000                  | 90 000                  |
| 004.02.01 | 08.2.0 | 720 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko       | Úžitkový automobil                                                   | 39 000                  | 0                       | 0                       |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | Popis investičnej akcie                                                                                 | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 004.02.01 | 08.2.0 | 720 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko       | Vídeo a projekčná technika                                                                              | 40 000                  | 0                       | 0                       |
| 004.02.01 | 08.2.0 | 720 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko       | Strechy nad pódium                                                                                      | 76 800                  | 0                       | 0                       |
| 004.02.01 | 08.2.0 | 720 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko       | Zariadenie, stroje a rekonštrukcie                                                                      | 19 000                  | 0                       | 0                       |
| 004.02.02 | 08.2.0 | 720 | Mestská knižnica                                   | Debarierizácia priestorov na Kapucínskej č. 1 a rekonštrukcia sociálnych zariadení na Kapucínskej č. 1. | 97 000                  | 0                       | 0                       |
| 004.02.02 | 08.2.0 | 720 | Mestská knižnica                                   | Rekonštrukcia nákladného výfahu na Kapucínskej č. 3.                                                    | 67 000                  | 0                       | 0                       |
| 004.02.03 | 08.2.0 | 720 | Galéria mesta Bratislavy                           | Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy           | 1 395 000               | 0                       | 0                       |
| 004.02.03 | 08.2.0 | 720 | Galéria mesta Bratislavy                           | Zbierkové predmety                                                                                      | 50 000                  | 70 000                  | 75 000                  |
| 004.02.04 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy                            | Depozitár na uloženie zbierkových predmetov Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy           | 780 000                 | 0                       | 0                       |
| 004.02.04 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy                            | NKP Devín: obnova pamiatkových architektúr                                                              | 356 632                 | 0                       | 0                       |
| 004.02.04 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy                            | Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP                                                             | 100 000                 | 0                       | 0                       |
| 004.02.04 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy                            | Zbierkové predmety                                                                                      | 15 000                  | 40 850                  | 44 000                  |
| 004.02.04 | 08.2.0 | 720 | Múzeum mesta Bratislavy                            | Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)                                                                     | 8 000                   | 16 000                  | 16 000                  |
| 004.03.   | 04.2.2 | 720 | Mestské lesy                                       | Pekná cesta - Revitalizácia areálu muničných skladov                                                    | 245 000                 | 0                       | 0                       |
| 004.03.   | 04.2.2 | 720 | Mestské lesy                                       | Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke                                                               | 80 000                  | 50 000                  | 0                       |
| 004.03.   | 04.2.2 | 720 | Mestské lesy                                       | Infranštruktúra v Bratislavskom lesoparku (altánok, rekreačná infraštruktúra, dopravné značenie)        | 40 000                  | 0                       | 0                       |
| 004.03.   | 04.2.2 | 720 | Mestské lesy                                       | Horáreň Krasňany                                                                                        | 7 000                   | 30 000                  | 0                       |
| 004.04.   | 08.2.0 | 720 | Zoologická záhrada                                 | Chovné zariadenie pre medveďa hnedého                                                                   | 60 000                  | 200 000                 | 250 000                 |
| 004.04.   | 08.2.0 | 720 | Zoologická záhrada                                 | Nová krmovináreň                                                                                        | 50 000                  | 100 000                 | 120 000                 |
| 004.04.   | 08.2.0 | 720 | Zoologická záhrada                                 | Zariadenie, stroje a rekonštrukcie                                                                      | 50 000                  | 100 000                 | 0                       |
| 004.05.   | 08.1.0 | 720 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení      | Revitalizácia areálu Zlaté piesky                                                                       | 150 000                 | 500 000                 | 900 000                 |
| 004.05.   | 08.1.0 | 720 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení      | Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky                                                        | 26 739                  | 364 772                 | 0                       |
| 004.05.   | 08.1.0 | 720 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení      | ZŠ Harmincova: Rekonštrukcia ľadovej plochy                                                             | 540 000                 | 0                       | 0                       |
| 004.05.   | 08.1.0 | 720 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení      | Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou                                                         | 250 000                 | 1 000 000               | 0                       |
| 004.08.02 | 08.2.0 | 720 | Generálny investor Bratislavy                      | Fontána Družba na Námestí slobody                                                                       | 700 000                 | 0                       | 0                       |
| 004.08.02 | 08.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8                                                                      | 863 314                 | 0                       | 0                       |
| 004.08.02 | 08.2.0 | 720 | Generálny investor Bratislavy                      | Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán                                                                    | 50 000                  | 0                       | 0                       |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                      | Popis investičnej akcie                                                                | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 004.09.   | 05.1.0 | 720 | Komunálny podnik Bratislava                            | Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis) | 2 196 000               | 2 200 000               | 1 200 000               |
| 004.09.   | 05.1.0 | 720 | Komunálny podnik Bratislava                            | Kontajnerové stojiská a zázemie                                                        | 235 000                 | 0                       | 0                       |
| 006.01.01 | 10.2.0 | 710 | Dom tretieho veku                                      | Oprava stúpacích rozvodov a OST                                                        | 60 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.01 | 10.2.0 | 710 | Dom tretieho veku                                      | Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti                        | 99 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.01 | 10.2.0 | 710 | Dom tretieho veku                                      | Nákup osobného automobilu                                                              | 17 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.02 | 10.2.0 | 710 | Domov jesene života                                    | Nákup schodolezov na evakuáciu imobilných klientov                                     | 7 560                   | 0                       | 0                       |
| 006.01.03 | 10.2.0 | 710 | Petržalský domov seniorov                              | Vybudovanie hlasovej signalizácie požiaru a EPS                                        | 35 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.04 | 10.2.0 | 710 | Domov seniorov Archa                                   | Protipožiarne opatrenia                                                                | 15 100                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.05 | 10.2.0 | 710 | Domov seniorov Lamač                                   | Elektronická požiarňa signalizácia (ESP).                                              | 49 250                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.05 | 10.2.0 | 710 | Domov seniorov Lamač                                   | Nákup priemyselnej práčky, sušičky, korýtkového žehliča a označovača bielizne          | 17 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.06 | 10.2.0 | 710 | DD Gerium                                              | Protipožiarne opatrenia                                                                | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.07 | 10.2.0 | 710 | Domov pri kríži                                        | Protipožiarne opatrenia                                                                | 20 840                  | 54 000                  | 54 000                  |
| 006.01.09 | 10.7.0 | 710 | Ubytovňa Fortuna                                       | Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa                               | 11 568                  | 0                       | 0                       |
| 006.01.10 | 10.7.0 | 710 | Ubytovňa Kopčany                                       | Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany                                                 | 40 000                  | 40 000                  | 40 000                  |
| 006.01.11 | 10.7.0 | 710 | Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova | Útulok pre ľudí bez domova Hradská                                                     | 20 000                  | 25 000                  | 25 000                  |
| 006.08.03 | 10.7.0 | 710 | Sekcia sociálnych vecí                                 | Zvyšovanie kvality života v lokalite Kopčianska                                        | 25 000                  | 50 000                  | 50 000                  |
| 006.08.03 | 10.7.0 | 710 | Sekcia sociálnych vecí                                 | Útulok pre ľudí bez domova Hradská                                                     | 177 500                 | 0                       | 0                       |
| 006.09.01 | 01.8.0 | 720 | Oddelenie programovania a spolupráce                   | Transfer na mestské časti v rámci COVID výzvy - NFP                                    | 319 971                 | 0                       | 0                       |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis) | 2 991 860               | 0                       | 0                       |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Prístupný úrad a Primaciálne námestie                                                  | 40 000                  | 50 000                  | 20 000                  |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Rekonštrukcia DPOH                                                                     | 160 000                 | 50 000                  | 0                       |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Klimatizácia budov hlavného mesta                                                      | 151 000                 | 150 000                 | 0                       |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Osobné automobily                                                                      | 100 000                 | 100 000                 | 250 000                 |
| 007.02.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie vnútornej správy                             | Drobné KV pod 100.000€                                                                 | 12 000                  | 0                       | 0                       |
| 007.02.05 | 01.1.1 | 710 | Útvar zdieľaných služieb                               | Mestské zdieľané služby                                                                | 300 000                 | 120 000                 | 100 000                 |
| 007.03.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie sieťovej infraštruktúry                      | Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)                                              | 500 000                 | 500 000                 | 700 000                 |

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | Popis investičnej akcie                                          | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 007.03.01 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie informatiky                              | Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)                              | 250 000                 | 150 000                 | 250 000                 |
| 007.03.02 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie informatiky                              | Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)                              | 50 000                  | 100 000                 | 100 000                 |
| 007.03.03 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie dátových a priestorových analýz          | Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)                              | 44 000                  | 50 000                  | 170 000                 |
| 007.05.02 | 08.1.0 | 710 | Oddelenie školstva, športu a mládeže               | Rekonštrukcia kanalizácie plavárň Pásienky                       | 190 630                 | 0                       | 0                       |
| 007.05.02 | 08.1.0 | 720 | Oddelenie školstva, športu a mládeže               | Granty a dotácie                                                 | 425 000                 | 425 663                 | 439 393                 |
| 007.07.   | 01.1.1 | 720 | Metropolitný inštitút Bratislavy                   | Revitalizácia Sadu Janka Kráľa                                   | 100 000                 | 50 000                  | 0                       |
| 007.07.   | 01.1.1 | 720 | Metropolitný inštitút Bratislavy                   | Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov                      | 10 000                  | 0                       | 0                       |
| 007.07.   | 01.1.1 | 720 | Metropolitný inštitút Bratislavy                   | Hlavná železničná stanica: veľká obnova                          | 5 000                   | 100 000                 | 300 000                 |
| 007.07.   | 01.1.1 | 720 | Metropolitný inštitút Bratislavy                   | Pocť predstavitelkám Živeny (pamätník)                           | 25 000                  | 0                       | 0                       |
| 007.07.   | 01.1.1 | 720 | Metropolitný inštitút Bratislavy                   | Rámcové zmluvy pre architektúru a projektové dokumentácie        | 566 287                 | 300 000                 | 300 000                 |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Michalská brána: Rekonštrukcia a obnova NKP                      | 50 000                  | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova 8                    | 576 427                 | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa         | 1 387 245               | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Pochôdzne terasy v meste                                         | 270 000                 | 300 000                 | 350 000                 |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Areál Technická 6                                                | 1 000 000               | 500 000                 | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39                                 | 30 000                  | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby               | 5 200 000               | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Salvator: Rekonštrukcia NKP, havarijné opravy domu, oprava bytov | 376 731                 | 500 000                 | 250 000                 |
| 008.01.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie správy bytov                             | Zvyšovanie kvality života v lokalite Kopčianska                  | 25 000                  | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia DPOH                                               | 700 000                 | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia technologických zariadení Pásienky                 | 1 450 000               | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.              | 161 000                 | 500 000                 | 220 000                 |
| 008.01.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie správy bytov                             | Rekonštrukcia výťahov Budyšínska 1, Česká 4                      | 60 000                  | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia plavárne Batkova                                   | 0                       | 200 000                 | 300 000                 |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Nová športová hala Pionierska                                    | 1 700 000               | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia CVČ Gessayova 6                                    | 10 000                  | 0                       | 0                       |

## Register kapitálových výdavkov v rozpočte HM SR Bratislava na rok 2023 a prognóza na roky 2024 a 2025 v Eur

| P/PP/PR   | COFOG  | EK  | Názov (odd/RO/PO)                                  | Popis investičnej akcie                                        | Rozpočet KV<br>rok 2023 | Prognóza na rok<br>2024 | Prognóza na rok<br>2025 |
|-----------|--------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 008.01.01 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rampa OD Centrum                                               | 220 000                 | 0                       | 0                       |
| 008.01.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie správy bytov                             | Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov                           | 99 000                  | 99 000                  | 99 000                  |
| 008.01.03 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie správy bytov                             | Rekonštrukcia bytového domu Kopčianska 88 – stupačky a kotolňa | 141 161                 | 0                       | 0                       |
| 008.01.03 | 06.2.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov                     | 405 000                 | 300 000                 | 330 000                 |
| 008.02.02 | 01.1.1 | 710 | Oddelenie majetkových vzťahov                      | Majetkové vysporiadania                                        | 600 000                 | 200 000                 | 200 000                 |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici                     | 270 000                 | 200 000                 | 0                       |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie rozvoja bývania                          | Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)        | 731 302                 | 5 239 279               | 0                       |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia budovy: Velehradská ulica 35                     | 100 000                 | 200 000                 | 0                       |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Rekonštrukcia budovy: Zámocké schody 1                         | 154 897                 | 300 000                 | 0                       |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie rozvoja bývania                          | Bytový dom Terchovská                                          | 719 727                 | 1 092 783               | 3 319 230               |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov | Bytový dom Žitavská                                            | 70 000                  | 70 000                  | 0                       |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie rozvoja bývania                          | Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov                    | 90 000                  | 200 000                 | 471 000                 |
| 008.03.01 | 06.1.0 | 710 | Oddelenie rozvoja bývania                          | Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov                           | 50 000                  | 99 000                  | 99 000                  |
| CELKOM    |        |     |                                                    |                                                                | 142 871 110             | 221 811 880             | 87 261 366              |

**Uznesenie 11/2023**

zo dňa 09.03.2023

Mestská rada po prerokovaní materiálu

**odporúča**

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025.

- - -

**KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE**  
**Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy**

**Výpis**  
**zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného**  
**mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 28.02.2023**

---

**k bodu 1**

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025**

**Uznesenie:**

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025.

**Hlasovanie:**

Prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová  
V Bratislave, dňa 01.03.2023

**Výpis**  
**zo zasadnutia Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ**  
**zo dňa 28.02.2023**

---

**k bodu**

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023-2025

Návrh uznesenia

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta **odporúča** MsZ **prerokovať a schváliť** návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025.

**Hlasovanie:**

prítomní: 6, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 28.02.2023, v.r.

**Výpis zo zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva  
MsZ dňa 01.03.2023**

**K bodu 1**

**Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023**

**Stanovisko:**

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023.

**Hlasovanie:**

Prítomní: 5

Za: 5    Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za správnosť opisu:

Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
tajomníčka komisie

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.  
predsedníčka komisie

**Výpis  
zo zápisnice  
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ  
zo dňa 1.3.2023**

**K bodu 2 Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025**

**Uznesenia:**

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu **berie** materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025 **na vedomie**.

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025 **schváliť**.

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0

Za správnosť opisu: Mgr. Veronika Štefániková, v. r.      JUDr. Jana Jakubkovič, v. r.  
tajomníčka komisie      predsedníčka komisie

V Bratislave, 1.3.2023

**Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy**

**V Ý P I S  
zo zápisnice  
komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
za dňa 01.03.2023**

**K bodu**

**Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025**

**Komisia po diskusii prijala nasledovné uznesenie:**

komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 – 2025 s tým, že komisia žiada hlavné mesto o prehodnotenie výdavkovej časti materiálu s cieľom naplnenia Grantového programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry minimálne vo výške 450 tis. Eur

**Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za**

**Uznesenie bolo prijaté.**

Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r.  
V Bratislave 1.3.2023

**Výpis  
zo zápisnice  
zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie a klimatickú zmenu MsZ  
zo dňa 02. 03. 2023**

**K bodu 2**

***Prezentácia návrhu rozpočtu na rok 2023***

Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025.**

**Hlasovanie:**

prítomných: 5, za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0

Za správnosť opisu:

Mgr. Eva Házyová, v. r.  
tajomníčka komisie

Jakub Kuruc, v. r.  
predseda komisie

v Bratislave, 02. 03. 2023

**Výpis**

**Zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 02.03.2023 o 15:00**

K bodu 3

**Prezentácia návrhu rozpočtu na rok 2023**

Uznesenie

**Komisia územného a strategického plánovania a výstavby odporúča MsZ prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025.**

Hlasovanie:

prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1

**Návrh uznesenia bol prijatý.**

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v. r.  
predsedníčka komisie

Za správnosť opisu:

Ing. Natália Harnócová, v. r. ,  
v Bratislave 06.03.2023

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

**Výpis**  
**zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského**  
**zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 02.03.2023**

**K bodu 1:**

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

**Uznesenie:**

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať a schváliť návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2025.

**Hlasovanie:**

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

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát  
V Bratislave 02.03.2023

**Výpis zo záznamu z rokovania mimoriadnej  
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ  
zo dňa 03. 03. 2023**

**K bodu 1**

**Rozpočet 2023 – prezentácia.**

Materiál uviedol Ing. Michal Compeľ, riaditeľ sekcie financií. K materiálu bola len krátka diskusia ohľadom financovania spoločností BTB a BID.

Stanovisko:

Komisia dopravy a informačných systémov

**odporúča**

MsZ schváliť rozpočet na rok 2023.

**Hlasovanie:**      prítomní: 6      za: 5      proti: 0      zdržal sa: 1      nehlasoval: 0

Stanovisko bolo prijaté.

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

Za správnosť: Ing. Tibor Kurák  
tajomník komisie

V Bratislave 07. 03. 2023

**Výpis zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného poriadku pri MsZ**  
**zo dňa 03. 03. 2023**

**K bodu č. 1: Rozpočet 2023 – prezentácia**

Návrh uznesenia: Komisia pre ochranu verejného poriadku po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu na roky 2023-2025.

**Hlasovanie:** prítomní: 4; za: 3, proti: 0, zdržali sa: 1.

**Schválené uznesenie:**

**Komisia pre ochranu verejného poriadku po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu na roky 2023-2025.**

Za správnosť opisu: Marián Forner, v. r.  
tajomník komisie

Igor Polakovič, v. r.  
predseda komisie

Bratislava 03. marca 2023

**ODBORNÉ STANOVISKO MESTSKEJ KONTROLÓRKY K  
NÁVRHU ROZPOČTU  
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY  
NA ROKY 2023 – 2025**

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**

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

Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2023 - 2025.

Odborné stanovisko mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu rozpočtu na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025 hlavného mesta SR Bratislavy predkladá mestská kontrolórka Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 13 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pred prerokovaním a schválením návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „stanovisko“).

## 1. Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu programového rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „návrh rozpočtu“) na roky 2023 – 2025, ktorý bol spracovaný podľa § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtu štátu, k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. V návrhu rozpočtu je rozpočtovaných 8 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov, v rámci nich sú stanovené ciele na rok 2023.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025 sekcia financií vychádzala z:

- aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií (MF SR) zo začiatku roka 2023 a zohľadňuje situáciu, ktorá nastala po pandémii vírusu COVID-19 a začiatku vojny na Ukrajine;
- vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtov k 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022;
- požiadaviek predložených z odborných útvarov magistrátu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb založených mestom.

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

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

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

Vzhľadom k tomu, že návrh programového rozpočtu mesta na rok 2023 podlieha schvaľovaciemu procesu v Mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2024 – 2025 je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu mesta na rok 2023.

Návrh rozpočtu na rok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy dňa 08.03.2023 v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## 2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2023

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, pričom:

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume **3 745 056 Eur**,
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume **- 60 534 224 Eur**,
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok v sume **56 789 168 Eur**,
- príjmy bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **542 853 715 Eur**,
- výdavky bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **599 642 883 Eur**.

**Vývoj príjmov a výdavkov v Eur za roky 2020, 2021, schválený rozpočet na rok 2022, skutočnosť roku 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 je nasledovný:**

Tabuľka č. 1

| Rozpočtové roky                       | Skutočnosť 2020      | Skutočnosť 2021      | Schválený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Bežné príjmy                          | 347 041 680,67       | 362 851 566,02       | 379 245 951             | 392 951 151             | 460 516 829         |
| Bežné výdavky                         | 339 153 583,99       | 365 550 556,52       | 370 239 733             | 383 772 956             | 456 771 773         |
| <i>Bežný rozpočet</i>                 | <i>7 888 096,68</i>  | <i>-2 698 990,50</i> | <i>9 006 218</i>        | <i>9 178 195</i>        | <i>3 745 056</i>    |
| Kapitálové príjmy                     | 57 222 059,27        | 15 895 211,84        | 40 375 920              | 8 505 697               | 82 336 886          |
| Kapitálové výdavky                    | 59 131 119,11        | 20 517 946,28        | 103 023 296             | 41 698 887              | 142 871 110         |
| <i>Kapitálový rozpočet</i>            | <i>-1 909 059,84</i> | <i>-4 622 734,44</i> | <i>-62 647 376</i>      | <i>-33 193 190</i>      | <i>-60 534 224</i>  |
| Príjmy                                | 404 263 739,94       | 378 746 777,86       | 419 621 871             | 401 456 848             | 542 853 715         |
| Výdavky                               | 398 284 703,10       | 386 068 502,80       | 473 263 029             | 425 471 843             | 599 642 883         |
| <b>Hospodárenie: prebytok/schodok</b> | <b>5 979 036,84</b>  | <b>-7 321 724,94</b> | <b>-53 641 158</b>      | <b>-24 014 994</b>      | <b>-56 789 168</b>  |
| Príjmové fin. operácie                | 45 910 093,50        | 47 771 905,37        | 62 138 492              | 55 867 635              | 64 686 502          |
| Výdavkové finančné operácie           | 6 833 333,34         | 11 272 333,34        | 8 497 334               | 9 224 833               | 7 897 334           |
| <i>Saldo z fin. operácií</i>          | <i>39 076 760,16</i> | <i>36 499 572,03</i> | <i>53 641 158</i>       | <i>46 642 802</i>       | <i>56 789 168</i>   |
| <b>Rozpočet: prebytok/vyrovnaný</b>   | <b>45 055 797,00</b> | <b>29 177 847,09</b> | <b>0</b>                | <b>22 627 808</b>       | <b>0</b>            |

Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2023 počíta s nárastom bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2022 ako aj skutočnosti k 31.12.2022. Takisto sa predpokladá nárast výdavkov v roku 2023 oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

Percentuálne vyčíslenie je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

| Rozpočtové roky | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Rozpočet 2023/Rozpočet 2022 v % | Rozpočet 2023/Skutočnosť 2022 v % |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Príjmy          | 419 621 871             | 407 777 911            | 401 456 848             | 542 853 715         | 1,294                           | 1,352                             |
| Výdavky         | 473 263 029             | 461 600 697            | 425 471 843             | 599 642 883         | 1,267                           | 1,409                             |

### 3. Príjmy

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

Vývoj príjmov v Eur je uvedený v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3

| Hlavná kategória | Názov                               | Skutočnosť k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Rozdiel            |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 100              | Daňové príjmy                       | 276 961 523             | 310 007 329         | 33 045 806         |
| 200              | Nedaňové príjmy                     | 31 413 111              | 39 710 946          | 8 297 835          |
| 300              | Granty a transfery                  | 84 576 517              | 110 798 554         | 26 222 037         |
| z toho           | Príjmy rozpočtových organizácií     | 4 996 749               | 4 783 667           | -213 082           |
|                  | <i>Bežné príjmy spolu</i>           | <i>392 951 151</i>      | <i>460 516 829</i>  | <i>67 565 678</i>  |
| 230              | Kapitálové príjmy z predaja majetku | 6 158 615               | 14 070 000          | 7 911 385          |
| 300              | Granty a transfery kapitálové       | 2 347 082               | 68 266 886          | 65 919 804         |
|                  | <i>Kapitálové príjmy spolu</i>      | <i>8 505 697</i>        | <i>82 336 886</i>   | <i>73 831 189</i>  |
|                  | <b>Príjmy rozpočtu</b>              | <b>401 456 848</b>      | <b>542 853 715</b>  | <b>141 396 867</b> |

Ako vidno z tabuľky č. 3, na celkovom náraste príjmov o **141 396 867 Eur** sa najviac podieľa nárast kapitálových grantov a transferov a daňové príjmy.

#### 3.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2023 v sume 310 007 329 Eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby (miestne dane a poplatok za komunálne odpady) vid' tabuľka č. 4.

Tabuľka č. 4

| Ukazovateľ                                            | Skutočnosť k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Rozdiel           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Daň z príjmov fyzických osôb                          | 195 970 575             | 223 257 329         | 27 286 754        |
| Daň z nehnuteľností                                   | 47 562 530              | 47 750 000          | 187 470           |
| Daň za ubytovanie                                     | 3 548 516               | 6 800 000           | 3 251 484         |
| Daň za užívanie verejného priestranstva               | 642 354                 | 1 000 000           | 357 646           |
| Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 26 358 908              | 26 700 000          | 341 092           |
| Poplatok za rozvoj                                    | 2 878 640               | 4 500 000           | 1 621 360         |
| <b>Spolu</b>                                          | <b>276 961 523</b>      | <b>310 007 329</b>  | <b>33 045 806</b> |

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2023 v sume 223 257 329 Eur. Očakáva sa vyšší rast výnosu dane z príjmov fyzických osôb ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na základe prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

Na základe skutočných príjmov k 31.12.2022 je rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2023 v sume 47 750 000 Eur – o 1 mil. Eur nižšia ako bola rozpočtovaná pre rok 2022, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 000 000 Eur a daň za ubytovanie v sume 6 800 000 Eur - o 2,1 mil. Eur vyššia ako bola rozpočtovaná pre rok 2022.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje o 100 tis. Eur vyšší ako v roku 2022 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 % - ný podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 26 700 000 Eur.

Príjem z poplatku za rozvoj rozpočtovaný na rok 2023 je v nezmenenej výške oproti roku 2022 t.j. 4 500 000 Eur. Zároveň je v návrhu rozpočtu na r. 2023 zapojená cez finančné operácie čiastka 7 868 626 Eur z vybraného poplatku za rozvoj v minulých rokoch.

### 3.2 Bežné príjmy - Nedaňové príjmy

V rámci nedaňových príjmov (tab. č.5) sú najväčšou položkou príjmy z administratívnych a iných poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií. Ďalšou významnou položkou sú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku. Medzi iné nedaňové príjmy patria výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, refakturácie, vratky, dobropisy, výrub drevín, a pod.

Tabuľka č. 5

| Ukazovateľ                                    | Skutočnosť k<br>31.12.2022 | Návrh rozpočtu<br>2023 | Rozdiel          |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 15 872 002                 | 14 974 656             | -897 346         |
| 220 Administratívne a iné poplatky            | 9 979 862                  | 21 031 270             | 11 051 408       |
| 240 Úroky                                     | 83                         | 20                     | -63              |
| 290 Iné nedaňové príjmy                       | 5 561 165                  | 3 705 000              | -1 856 165       |
| <b>Spolu</b>                                  | <b>31 413 112</b>          | <b>39 710 946</b>      | <b>8 297 834</b> |

Nedaňové príjmy na rok 2023 sa rozpočtujú v sume 39 710 946 Eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb a iných nedaňových príjmov. Príjem z dividend sa rozpočtuje v sume 3 000 000 Eur. Príjmy z prenajatých pozemkov a budov sú rozpočtované v sume 11 864 320 Eur za Magistrát.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 21 031 270 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 783 667 Eur, Mestskej polície v sume 954 200 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 425 257 Eur, poplatky a platby z parkovania, objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 13 750 502 Eur a príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 180 000 Eur.

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

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 3 705 000 Eur, tvoria ich výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov a za výrub drevín.

### 3.3 Bežné príjmy – granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta sú rozpočtované bežné príjmy – granty a transfery v sume 110 798 554 Eur.

Tabuľka č. 6

| Hlavná kategória | Názov                  | Upravený rozpočet k<br>31.12.2022 | Návrh rozpočtu<br>2023 | Rozdiel           |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| 300              | Granty a transfery     | 86 157 571                        | 110 798 554            | 24 640 983        |
| 310              | Rozpočtové organizácie | 147 697                           | 0                      | -147 697          |
|                  | <b>Spolu</b>           | <b>86 305 268</b>                 | <b>110 798 554</b>     | <b>24 493 286</b> |

Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu pre hlavné mesto sú určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v rozpočtovanej sume 78 225 136 Eur a tento príjem je v plnej výške posielaný mestským častiam.

### 3.4 Kapitálové príjmy - z predaja majetku

Kapitálové príjmy z predaja majetku sú rozpočtované v roku 2023 v sume 14 070 000 Eur a sú o 7 911 385 Eur vyššie ako je skutočnosť k 31.12.2022.

Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov, za predaj majetku prostredníctvom obchodných verejných súťaží, ostatné predaje mestských častí, príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb.

### 3.5 Kapitálové granty a transfery

Rozpočítované kapitálové granty a transfery na rok 2023 sú vo výške 68 266 886 Eur. Pozostávajú zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

Tabuľka č. 7

| Hlavná kategória | Názov                         | Skutočnosť k 31.12.2022 | Návrh rozpočtu 2023 | Rozdiel    |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 320              | Kapitálové granty a transfery | 2 339 182               | 68 266 886          | 65 927 704 |

Prehľad rozpočítovaných *príjmov* podľa hlavných kategórií je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 8:

Tabuľka č. 8

| Hlavná kategória | Názov                               | Suma v Eur         | Podiel v % |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 100              | Daňové príjmy                       | 310 007 329        | 57,11      |
| 200              | Nedaňové príjmy                     | 39 710 946         | 7,32       |
| 300              | Granty a transfery bežné            | 110 798 554        | 20,41      |
|                  | <i>Bežné príjmy spolu</i>           | <i>460 516 829</i> |            |
| 230              | Kapitálové príjmy z predaja majetku | 14 070 000         | 2,59       |
| 300              | Granty a transfery kapitálové       | 68 266 886         | 12,58      |
|                  | <i>Kapitálové príjmy spolu</i>      | <i>82 336 886</i>  |            |
|                  | <b>Príjmy rozpočtu roku 2023</b>    | <b>542 853 715</b> | <b>100</b> |

## 4. Výdavky

V návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2023 sú rozpočítované výdavky bez finančných operácií v sume 599 642 883 Eur.

Prehľad rozpočítovaných výdavkov podľa hlavných kategórií znázorňuje tabuľka č. 9.

Tabuľka č. 9

| Hlavná kategória | Názov                                                | Suma v Eur         | Podiel v %    |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 600              | Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií     | 37 179 033         | 6,20          |
| 600              | Bežné výdavky samosprávy a mestskej polície          | 155 228 742        | 25,89         |
| 640              | Bežné transfery, transfery príspevkovým organizáciám | 262 455 411        | 43,77         |
| 650              | Úroky z úverov a súvisiace poplatky                  | 1 908 587          | 0,32          |
|                  | <i>Bežné výdavky spolu</i>                           | <i>456 771 773</i> |               |
| 710              | Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií          | 350 750            | 0,06          |
| 700              | Kapitálové výdavky mesta a MsP                       | 142 520 360        | 23,77         |
|                  | <i>Kapitálové výdavky spolu</i>                      | <i>142 871 110</i> |               |
|                  | <b>Výdavky rozpočtu roku 2023</b>                    | <b>599 642 883</b> | <b>100,00</b> |

#### 4.1 Bežné a kapitálové výdavky

Rozpočet celkových bežných výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2023 je navrhnutý vo výške 456 771 773 Eur. V tabuľke č. 10 sú uvedené výdavky za roky 2020, 2021, 2022 a návrh rozpočtu za rok 2023.

Tabuľka č. 10

| Program      |                                                 | Hlavná kategória 600 – bežné výdavky |                    |                    |                    |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                 | Rok 2020                             | Rok 2021           | Rok 2022           | Rok 2023           |
|              |                                                 | Skutočné čerpanie                    | Skutočné čerpanie  | Skutočné čerpanie  | Návrh              |
| 1.           | Mobilita a verejná správa                       | 93 726 036                           | 102 476 066        | 88 927 422         | 111 161 849        |
| 2.           | Verejná infraštruktúra                          | 36 448 741                           | 35 078 005         | 33 879 634         | 46 929 967         |
| 3.           | Poriadok a bezpečnosť                           | 40 204 658                           | 42 012 679         | 50 554 327         | 56 864 125         |
| 4.           | Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu | 21 493 512                           | 22 127 261         | 23 719 067         | 33 399 895         |
| 5.           | Vzdelávanie a voľný čas                         | 91 136 587                           | 98 372 934         | 112 531 415        | 123 310 615        |
| 6.           | Sociálna pomoc a sociálne služby                | 19 990 504                           | 22 325 796         | 24 059 280         | 26 294 281         |
| 7.           | Efektívna a transparentná samospráva            | 29 718 190                           | 37 792 120         | 43 820 040         | 50 911 654         |
| 8.           | Správa a nakladanie s majetkom                  | 6 435 355                            | 5 365 695          | 6 281 771          | 7 899 387          |
| <b>Spolu</b> |                                                 | <b>339 153 584</b>                   | <b>365 550 557</b> | <b>383 772 956</b> | <b>456 771 773</b> |

Pre rok 2023 sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 456 771 773 Eur, sú vyššie o **72 998 817** Eur ako je skutočnosť v roku 2022.

Rozpočet celkových kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2023 je navrhnutý vo výške 142 871 110 Eur. V tabuľke č. 11 sú porovnané tieto výdavky so skutočnosťou rokov 2020, 2021, 2022 a návrhom rozpočtu 2023.

Tabuľka č. 11

| Program      |                                                 | Hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky |                   |                   |                    |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |                                                 | Rok 2020                                  | Rok 2021          | Rok 2022          | Rok 2023           |
|              |                                                 | Skutočné čerpanie                         | Skutočné čerpanie | Skutočné čerpanie | Návrh              |
| 1.           | Mobilita a verejná správa                       | 9 163 542                                 | 484 988           | 1 569 441         | 11 155 105         |
| 2.           | Verejná infraštruktúra                          | 41 811 617                                | 9 693 143         | 17 721 155        | 97 369 664         |
| 3.           | Poriadok a bezpečnosť                           | 1 377 310                                 | 1 912 615         | 4 904 476         | 2 246 800          |
| 4.           | Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu | 2 458 541                                 | 1 659 113         | 4 442 282         | 8 586 485          |
| 5.           | Vzdelávanie a voľný čas                         | 164 773                                   | 329 295           | 402 045           | 0                  |
| 6.           | Sociálna pomoc a sociálne služby                | 847 544                                   | 365 307           | 1 148 831         | 944 789            |
| 7.           | Efektívna a transparentná samospráva            | 2 021 643                                 | 3 896 196         | 3 260 690         | 5 920 777          |
| 8.           | Správa a nakladanie s majetkom                  | 1 286 151                                 | 2 177 290         | 8 249 967         | 16 647 490         |
| <b>Spolu</b> |                                                 | <b>59 131 119</b>                         | <b>20 517 946</b> | <b>41 698 887</b> | <b>142 871 110</b> |

Pre rok 2023 sú rozpočtované kapitálové výdavky v celkovom objeme 142 871 110 Eur, v porovnaní so skutočnosťou v roku 2022 sú vyššie o **101 172 223** Eur.

#### **Program č. 1 Mobilita a verejná doprava**

BV: 111 161 849 Eur

Pre tento program sú rozpočtované bežné výdavky v sume 111 161 849 Eur, ktoré sú oproti skutočnosti roku 2022 vyššie o 22 234 427 Eur. Z uvedeného objemu sú na integrovaný systém verejnej dopravy rozpočtované prostriedky v sume 109 149 795 Eur (oproti skutočnosti r. 2022 vyššie o 21 798 881 Eur), z ktorých najvyššia suma 107 000 000 Eur smeruje na zabezpečenie pravidelnej MHD. Tieto prostriedky sú rozpočtované z rozpočtu mesta formou dotácie na bežné výdavky v čiastke 87 500 000 Eur + EON vo výške 16 200 000 Eur + dotácia po zavedení BID vo výške 3 300 000 Eur. Výdavky na integrovanú dopravu v objeme 2 149 795 Eur zahŕňajú III. etapu IDS BK – kompenzácia zliav na cestovnom s DPB

a.s., prímestskú dopravu, BID a.s., transfer BID a.s. na činnosť. Na organizáciu dopravy je vyčlenených 2 012 054 Eur.

KV: 11 155 105 Eur

Táto suma predstavuje výdavky rozpočtované pre DPB, a.s. na investičné akcie v celkovej výške 11 033 505 Eur a na organizáciu dopravy 121 600 Eur.

## **Program č. 2 Verejná infraštruktúra**

BV: 46 929 967 Eur

V porovnaní so skutočnosťou za rok 2022 sú tieto výdavky vyššie o 13 050 333 Eur. Výdavky na činnosti spojené s územným plánovaním a rozvojom vo výške 446 000 Eur, výdavky na infraštruktúru ciest, cyklotrás a parkovísk vo výške 29 259 105 Eur a výdavky na nosný dopravný systém vo výške 9 975 394 Eur. Najvyššie výdavky v podprograme Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk s objemom 29 259 105 Eur sa použijú na výstavbu a opravy cestnej a pešej infraštruktúry (11 985 130 Eur), na čistenie cestnej infraštruktúry – letná a zimná údržba komunikácií, podchody, mosty (7 545 000 Eur), na výstavbu a údržbu cyklotrás (329 350 Eur) a výstavbu a údržbu parkovísk (9 399 625 Eur). Na nosný dopravný systém – cesty, mosty a trate je rozpočtovaných 9 975 394 Eur. Na infraštruktúru verejných priestranstiev a zelene je plánovaná suma 7 249 468 Eur.

KV: 97 369 664 Eur

Najvyššiu sumu z tohto programu mesto použije na podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, a to 67 899 877 Eur.

Ďalšie prostriedky budú použité v:

- podprogram 2.2 – Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk v sume 21 839 891 Eur,
- podprogram 2.4 – Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene v sume 7 629 896 Eur.

## **Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť**

BV: 56 864 125 Eur

Zahŕňa činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom, veterinárnou starostlivosťou, verejným osvetlením, verejným poriadkom a bezpečnosťou. Na zabezpečenie predmetných činností sú rozpočtované výdavky v sume 56 864 125 Eur. V rámci programu najvyššie výdavky 26 965 490 Eur rozpočtované na odpadové hospodárstvo a veterinárnu oblasť sú oproti skutočnosti roku 2022 nižšie o 3 196 084 Eur. Z týchto výdavkov pripadá na zber, prepravu a likvidáciu v OLO suma 25 320 000 Eur. Druhú najvyššiu výdavkovú položku tvoria výdavky na verejné osvetlenie v sume 14 532 181 Eur, zložené z prevádzkových nákladov a prevádzky Technických sietí pri zavádzaní LED technológie vo verejnom osvetlení. Verejný poriadok a bezpečnosť sú rozpočtované v sume 14 381 854 Eur. Z tejto sumy sú na kvalitnú činnosť mestskej polície rozpočtované výdavky v čiastke 14 284 482 Eur. Na prevenciu kriminality je rozpočtovaných 87 000 Eur, ktoré budú použité na údržbu kamerového systému, preventívne akcie a na dodávku a implementáciu kamerového systému. Program dopĺňajú výdavky na nákup osobných kamier a uniforiem.

Novou výdavkovou položkou je v roku 2022 vytvorený podprogram 3.4 Humanitárna pomoc rozpočtovaná v sume 984 600 Eur pre rok 2023. Tvoria ju Humanitárna pomoc – Ukrajina, pre ktorú je rozpočtovaných 500 000 Eur a Centrum Bottova so sumou 484 600 Eur.

KV: 2 246 800 Eur

V podprograme č. 3.1 – Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť sú rozpočtované prostriedky v sume 607 200 Eur, z toho na budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 520 000 Eur.

V podprograme 3.2 – Verejné osvetlenie je rozpočtovaná čiastka 1 001 600 Eur, a to na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

V podprograme č. 3.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť je rozpočtovaná suma 638 000 Eur, a to na kvalitnú činnosť mestskej polície v sume 400 000 Eur a na prevenciu kriminality v sume 238 000 Eur.

#### **Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu**

BV: 33 399 895 Eur

Zahŕňa činnosti súvisiace s cestovným ruchom, zabezpečovaním kultúrnych podujatí a aktivít hlavného mesta a činnosti mestských príspevkových organizácií. Na tieto aktivity je rozpočtovaných celkom 33 399 895 Eur, čo je oproti skutočnosti v roku 2022 **zvýšenie o 9 680 828 Eur**. Novými rozpočtovanými položkami v tomto programe sú podprogram 4.9 Komunálny podnik Bratislavy s rozpočtom 7 587 845 Eur a prvok 4.2.7 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava s rozpočtom 1 444 420 Eur. Na podporu cestovného ruchu sa rozpočtujú výdavky v sume 600 000 Eur, ktoré predstavujú členský príspevok mesta pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu. Objemovo sú najvyššou sumou rozpočtované výdavky na kultúru v sume 10 589 198 Eur. Tieto sú určené pre BKIS (3 009 810 Eur), Mestskú knižnicu v Bratislave (1 282 204 Eur), Galériu mesta Bratislavy (2 155 231 Eur), Mestské múzeum Bratislavy (2 577 533 Eur) a program rozvoja kultúrnych PO (120 000 Eur). V rámci ďalších podprogramov sú rozpočtované výdavky Mestským lesom v sume 2 188 380 Eur. Na Zoologickú záhradu je plánovaný príspevok v sume 2 208 870 Eur, na STaRZ v sume 3 561 133 Eur. Ďalší príspevok v sume 5 045 481 Eur pokrýva náklady hlavnej činnosti MARIANUM-u súvisiace so správou cintorínov, krematórií a spravovaním a údržbou vojnových hrobov. Na pamiatkovú starostlivosť MUOP sa rozpočtujú prostriedky v objeme 397 303 Eur. Na GIB (Generálny investor Bratislavy) sa navrhuje príspevok v sume 1 221 685 Eur, z toho na prevádzku GIB-u 422 086 Eur a na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty 799 599 Eur.

KV: 8 586 485 Eur

Na podprogram 4.2 Kultúra je rozpočtovaných 3 043 432 Eur

Na podprogram 4.3 Mestské lesy – Bratislavský lesopark je rozpočtovaná suma 372 000 Eur, na podprogram 4.4 ZOO je rozpočtovaná suma 160 000 Eur, na podprogram 4.5 STaRZ je rozpočtovaná suma 966 739 Eur, na podprogram 4.8 GIB je rozpočtovaná suma 1 613 314 Eur, tieto budú použité na rekonštrukciu budov, na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty, na podprogram 4.9 Komunálny podnik je rozpočtovaná suma 2 431 000 Eur na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby, kontajnerové stojiská a zázemie.

#### **Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas**

BV: 123 310 615 eur

Zabezpečuje úlohy súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít mesta pre 1 CVČ, 12 ZUŠ, neštátne školstvo a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Celková výška výdavkov v tomto programe je 123 310 615 Eur, čo je oproti skutočnosti roku 2022 **nárast o 10 779 200 Eur**. Pre CVČ je rozpočtovaných 1 560 740 Eur. Výdavky pre ZUŠ sú rozpočtované vo výške 15 145 590 Eur. Výdavky v sume 25 721 200 Eur pozostávajú z transferu neštátnym školským zariadeniam. V rámci ostatného školstva a aktivít sú rozpočtované výdavky vo výške 80 883 085 Eur. Z týchto prostriedkov je 78 225 136 Eur určených na prenesený výkon štátnej správy jednotlivým MČ a 1 950 000 Eur ako solidarita malým MČ v zmysle štatútu vo forme dotácie. V menších objemoch sa rozpočtujú výdavky na talentovanú mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava, na riešenie havarijných stavov, na aktivity Mestského parlamentu mladých a na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (200 000 Eur).

KV: 0 Eur

Pre rok 2023 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky v Programe č. 5.

## **Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby**

BV: 26 294 281Eur

Rozpočtuje výdavky v celkovom objeme 26 294 281 Eur, voči skutočnosti roka 2022 **je navýšenie o 2 235 001 Eur**. Na sociálnu starostlivosť pre sociálne zariadenia mesta s právnou subjektivitou a zariadenia bez právnej subjektivity na dodržanie štandardných služieb sú vyčlenené výdavky 21 765 620 Eur. Na pomoc ľuďom bez domova je rozpočtovaných 1 162 200 Eur. Na podporné sociálne programy je rozpočtovaných 140 500 Eur. Na podporu seniorov a aktívneho starnutia je rozpočtovaných 2 165 936 Eur. Z týchto výdavkov smeruje suma 1 979 390 Eur na príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov. Na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby je rozpočtovaných 100 046 Eur. Na podporu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození je rozpočtovaných 369 820 Eur, na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva je rozpočtovaných 47 500 Eur. Na bezpečnosť, prevenciu a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu je rozpočtovaných 174 910 Eur, podpora kvality sociálnej pomoci 63 600 Eur a krízové opatrenia 404 195 Eur.

KV: 944 789eur

V podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť je rozpočtovaná suma 422 318 Eur a v podprograme 6.8 Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci je rozpočtovaná suma 202 500 Eur. V podprograme 6.9 Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva je rozpočtovaných 319 971 Eur.

## **Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva**

BV: 50 911 654 Eur

Na zabezpečenie ľudských zdrojov, činnosti vnútornej správy, informačné systémy a finančné služby sú rozpočtované prostriedky v objeme 50 911 654 Eur, zaznamenávajúce **nárast** oproti skutočnosti roka 2022 **o 7 091 614 Eur**. Z toho 32 881 094 Eur sú náklady na ľudské zdroje. Náklady na zamestnancov sú vo výške 32 107 728 Eur, stav zamestnancov k 01.01.2023 je 852 k stavu zamestnancov k 01.01.2022 985. V roku 2023 je predpoklad zníženia celkového počtu zamestnancov o 10%. Na funkčnú činnosť úradu sa rozpočtuje celkom 6 783 333 Eur. V návrhu rozpočtu sa tiež počíta s výdavkami novovznikajúcej príspevkovej organizácie Mestských zdieľaných služieb vo výške 1 451 200 Eur. V čiastke 3 053 000 Eur rozpočtovanej na Informačné služby sa má zabezpečiť spoľahlivý chod informačných systémov. Podprogram finančné služby zahŕňa výdavky v čiastke 3 053 000 Eur na splácanie úrokov z úveru bankám v sume 1 908 587 Eur a dane, audit a poplatky v objeme 222 919 Eur. Na organizáciu podujatí a podporu občianskych aktivít sa rozpočtujú výdavky 1 160 000 Eur. Na Rozvojové projekty a EÚ projekty je rozpočtovaných 2 333 317 Eur, projekty sú uvedené v prílohách rozpočtu. Na zabezpečenie činnosti mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava sú rozpočtované prostriedky 2 262 404 Eur.

KV: 5 920 777 Eur

Na podprogram 7.2 Činnosť úradu sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 3 754 860 Eur, z toho 300 000 Eur na vybavenie IT a súvisiacej IT infraštruktúry Mestských zdieľaných služieb, na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby pre Komunálny podnik 2 991 860 Eur, rekonštrukciu DPOH 160 000 Eur, klimatizáciu budov hlavného mesta 151 000 Eur, osobné automobily 100 000 Eur.

Na podprogram 7.3 Informačné služby je rozpočtovaných 844 000 Eur, na podprogram 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je rozpočtovaných 615 630 Eur, na podprogram 7.7 Metropolitný inštitút Bratislavy je rozpočtovaných 706 287 Eur na obstaranie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty.

## **Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom**

**BV: 7 899 387 Eur**

Sú rozpočtované výdavky v sume 7 899 387 Eur, čo je oproti skutočnosti v roku 2022 **zvýšenie o 1 617 616 Eur**. Na starostlivosť o bytové a nebytové priestory je rozpočtovaných 5 324 733 Eur, na nakladanie s majetkom 1 012 204 Eur, rozvoj nájomného bývania 1 562 450 Eur. Na správu mestských podnikov je rozpočtovaných 77 000 Eur zahŕňajúcich úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov.

Hlavné mesto má majetkový podiel aj v obchodných spoločnostiach, ktorých k 31.12.2022 je 16.\*

**Tabuľka č. 13**

| <b>Obchodné spoločnosti</b>                         | <b>% podiel</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť      | 100             |
| Odvoz a likvidácia odpadu a.s.                      | 100             |
| Metro Bratislava ,a.s.                              | 66              |
| Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.  | 100             |
| Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.            | 59,29           |
| Mestský parkovací systém, spol. s r.o.              | 100             |
| Bratislavská integrovaná doprava, a.s.              | 38              |
| Národné tenisové centrum, a.s.                      | 20,52           |
| Halbart-Slovakia a.s.                               | 50              |
| INCHEBA, a.s.                                       | 16              |
| Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť „v konkurze“ | 100             |
| Vingast, mestský podnik Bratislava v likvidácii     | 100             |
| Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii | 100             |
| Rehos, mestský podnik Bratislava v likvidácii       | 100             |
| Technické siete, a.s.                               | 100             |
| MKK Grossling, s.r.o.                               | 66,6            |

\* zdroj: Útvar správy mestských podnikov

Je však nutné zdôrazniť, že ani v roku 2022 nedošlo k likvidácii bývalých mestských podnikov (Vingast,m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos,m.p. Bratislava v likvidácii a Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii), preto je opätovne na rok 2023 rozpočtovaná na ich likvidáciu suma 20 000 Eur.

**KV: 16 647 490 Eur**

Najvyššia položka z tohto programu je rozpočtovaná na program č. 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory v sume 13 861 564 Eur. Pre podprogram 8.2 Nakladanie s majetkom je rozpočtovaná suma 600 000 Eur. Pre podprogram 8.3 Rozvoj nájomného bývania je rozpočtovaná suma 2 185 926 Eur.

## **5. Finančné operácie**

### **5.1 Finančné operácie - príjmové**

Na rok 2023 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške **64 686 502 Eur**, čo je oproti skutočnosti 2022 (55 867 635 Eur) vyššie o 8 818 867 Eur a oproti upravenému rozpočtu na rok 2022 (63 147 620 Eur) zvýšenie o 1 538 882 Eur.

Je to príjem:

- 453 – zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 22 497 485 Eur (skutočnosť za rok 2022 vo výške 20 081 978 Eur)
- 454 – prevody prostriedkov z peňažných fondov vo výške 12 189 016 Eur (skutočnosť za rok 2022 vo výške 10 758 695 Eur)

- 500 – prijaté úvery, pôžičky vo výške 30 000 000 Eur (skutočnosť za rok 2022 vo výške 25 000 000 Eur)

V rokoch 2024 a 2025 je predpokladaný vývoj príjmových finančných operácií na úrovni 53 039 913 Eur a 31 094 554 Eur.

## 5.2 Finančné operácie - výdavkové

Na rok 2023 sú výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške **7 897 334 Eur**, čo je oproti skutočnosti za rok 2022 (10 456 818 Eur) nižšie o 2 559 484 Eur a oproti upravenému rozpočtu za rok 2022 (9 324 834) zníženie o 1 427 500 Eur.

Sú tvorené z:

- 814 – účasť na majetku nie je rozpočtovaná pre rok 2023
- 820 – splátky istín z úverov spolu vo výške 7 897 334 Eur

V rokoch 2024 je predpokladaný nárast výdavkových finančných operácií 10 224 551 Eur a 11 057 885 Eur v roku 2025.

## 5.3 Dlhová služba

V roku 2023 percentuálna výška úverového zadĺženia hlavného mesta sa plánuje na úrovni 49,82 %, čím hlavné mesto neprekročí zákonom stanovenú hranicu 50%.

Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 17 definuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania, keď v ods. 9 je uvedená skutočnosť: „Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná prijať opatrenia uvedené v odsekoch 10 a 11, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce.“

Tabuľka č. 12

|                                 | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Celková výška dlhu v EUR</b> | 134 311 500 | 142 311 500 | 137 978 200 | 159 453 705 | 156 556 372 | 173 659 039 | 195 761 705 |
| <b>% výška zadĺženia</b>        | 49,85       | 51,66       | 45,35       | 48,49       | 45,11       | 47,86       | 49,82       |

Ako z tabuľky č. 12 vyplýva 50% hranica zadĺženia bola prekročená v roku 2018.

Porovnaním rokov 2022 a 2023 vychádza navýšenie celkovej výšky dlhu o **22 102 666 Eur**.

## 6. Riziká rozpočtu - odporúčania

UMK vidí v návrhu rozpočtu na 2023 tieto riziká:

- Nadáciu mesta Bratislavy odporúčame pre lepšiu prehľadnosť ako aj z titulu existencie samostatnej právnickej osoby založenej zákonom (zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách v znení neskorších predpisov) vyňať z prvku 7.5.1 zo zodpovednosti oddelenia kultúry na samostatný podprogram bez akejkoľvek závislosti na oddelení a vzťahovej väzbe, tak ako je napr. vyčlenený Metropolitný inštitút Bratislavy v podprograme 7.7.
- Navrhujeme pozastaviť pridelenie finančných prostriedkov narozpočtovanej sumy Nadácii mesta Bratislavy na podporu záujmových a umeleckých združení vo výške 850 000 Eur do času ukončenia prebiehajúcej kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti, ktorej výsledky budú predložené Mestskému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 27.04.2023.
- Odporúčame vyváženosť v objeme narozpočtovaných finančných prostriedkov plánovaných na použitie pre grantovú schému na podporu kultúry a športu v programe 7.

- Nezohľadnenie v rozpočte (prvok 7.2.4 Právne služby) pre nadchádzajúce obdobie rokov 2024 -2025 objem finančných prostriedkov vo výške 4 500 000 Eur ako výsledku mimosúdnej dohody po jej schválení v Mestskom zastupiteľstve.

## 7. Rezervy rozpočtu

Zdroj ďalších možných príjmov rozpočtu mesta vidí UMK v:

- hospodárnom a efektívnom nakladaní s obecným nehnuteľným majetkom, t.j. v dôkladnom zmapovaní majetku vykonaním auditu, vyhodnotení účelnosti použitia a využitia majetku, prehodnotení nájomných zmlúv a dôslednom vykonaní inventarizácie majetku,
- aktívnej správe pohľadávok, včasnosti vyčíslovania úrokov z omeškania a ich efektívnom vymáhaní použitím zákonných prostriedkov,
- vzhľadom na doznievajúcu celosvetovú pandémiu, prebiehajúcu vojnu na Ukrajine, vysokú energetickú krízu a s tým spojenú infláciu ako aj politické rozhodnutia s negatívnymi dopadmi v príjmoch hlavného mesta SR Bratislavy, sú rezervy rozpočtu veľmi ohraničené, čo spôsobuje, že nie je možné naplniť investičné akcie v takom rozsahu ako by bolo možné za okolností, ktoré by to umožňovali. Oceňujeme navrhovanú výšku použitia finančných prostriedkov rezervného fondu ako aj prípadné zapojenie finančných prostriedkov získaných z poplatku za rozvoj.

## 8. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnou legislatívou

Návrh Programového rozpočtu na rok 2023 je spracovaný v súlade s:

- ústavným zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (funkčná klasifikácia)
- metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

## 9. Záverečné zhodnotenie

Návrh rozpočtu na rok 2023, bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi hlavného mesta SR Bratislavy a svojím obsahom zodpovedá príslušným predpisom. Je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru.

Návrh rozpočtu bol občanom verejne prístupný v hlavnom meste SR Bratislave obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade d § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2023 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti, účelovosti, účinnosti a efektívnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov.

Na základe uvedených skutočností odporúčam poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozpočtu na rok 2023 v predloženom znení **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 **zobrať na vedomie**.

JUDr. Jana Bezáková, v.r.  
mestská kontrolórka  
hlavného mesta SR Bratislavy