



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 14.12.2023

Číslo záznamu: MAG 582105/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 - 2026

Predkladateľ:

Tak ako je uvedené
v Sumárnom krycom liste
materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava

Zodpovedný:

Ing. Michal Compel
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

Ing. Katarína Dinková
oddelenie ekonomických
a finančných činností

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 - 2026
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024
5. Tabuľkovú časť
6. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ
7. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 - 2026

December 2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 601 795 113,00 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 467 054 067,00 eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 464 128 496,00 eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 925 571,00 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 66 738 950,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 126 016 224,00 eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 59 277 274,00 eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 68 002 096,00 eur, výdavkové finančné operácie v sume 11 650 393,00 eur a prebytok finančných operácií v sume 56 351 703,00 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2024,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2026.

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 01.01.2024 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024.

T: 12.01.2024

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 2024

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 20 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu do výšky 30 % 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 pri dosiahnutí vyšších ako rozpočtovaných príjmov,
7. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtov rozpočtových organizácií pri dosiahnutí vyšších ako rozpočtovaných príjmov týchto organizácií.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024-2026 je finančným plánom mesta, ktorý má slúžiť na stanovenie štruktúry výdavkov ako aj určenia potreby príjmov. Hlavné mesto je na základe tohto plánu schopné financovať nielen základné úlohy a aktivity, ale zabezpečovať aj ďalší rozvoj a napredovanie v oblasti vytýčených priorít.

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 601,8 mil. eur. Bežné príjmy sú plánované na úrovni 467 mil. eur, čo pri očakávaných výdavkoch 464 mil. eur tvorí prebytkové saldo bežného rozpočtu 3 mil. eur. Uvedený prebytok spolu s úvermi (55 mil. eur) a kapitálovými príjmami z predaja majetku, z grantov a fondov (66,7 mil. eur), bude slúžiť na krytie investičných potrieb mesta (126 mil. eur).

Výhľad do rokov 2025 a 2026 predpokladá bežné saldo na úrovni 21 mil. eur v roku 2025 a 22 mil. eur v roku 2026, za predpokladu úspor na bežných príjmoch oproti prognóze 2024.

Východiská rozpočtu

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024-2026 vychádza z makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií SR (MF SR) zverejnených do júna 2023 a predpokladá, že príjem z dane z príjmov fyzických osôb nebude v roku 2024 horší ako v roku 2023. Aktuálna prognóza zverejnená v septembri 2023 bola samotným Inštitútom finančnej politiky MF SR označená za nereálnu a mesto ju pri tvorbe rozpočtu nezohľadnilo.

Ako je uvedené vyššie, najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, ktorým je podiel na dani z príjmov fyzických osôb s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vyšší ako v roku 2023, čo pri stále vysokej inflácii a rastúcich zákonných požiadavkách na výdavky, prinútilo mesto pristúpiť k navýšeniu niektorých daní a poplatkov. Pri dani z nehnuteľnosti je plánovaný nárast v priemere o 35 % pre domy a byty a pri poplatkoch za odpad je plánovaný nárast o 30 %. Je to nevyhnutný krok, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb, ktoré najviac vplývajú na kvalitu života obyvateľov v meste. Daň z príjmov fyzických osôb ostáva aj v roku 2024 negatívne ovplyvnená zavedením daňového bonusu platného od roku 2022.

V rozpočte sa počíta so zvýšeným príjmom z parkovacej politiky a so zlepšeným výberom pohľadávok mesta. V oblasti parkovacej politiky bude mesto pokračovať so zapájaním nových zón, ale zároveň očakáva optimalizáciu na už spustených zónach. Zlepšený výber pohľadávok sa týka daňových aj nedaňových pohľadávok.

Kapitálové príjmy plynúce predovšetkým z fondov EÚ, budú aj naďalej veľmi dôležitým zdrojom poskytujúcim prostriedky, hlavne pre rozvojové projekty v doprave a infraštruktúre (električkové a trolejbusové trate).

Bežné výdavky odzrkadľujú stále viac optimalizovanú štruktúru magistrátu a nastavenie efektívnejších procesov napr. digitalizácie v súbehu so zabezpečovaním aj nových funkcií napr. el. zasielania dokumentov (úspora na poštovnom).

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

Poslanie rozpočtu a plnenie cieľov v oblasti priorít

Rozpočet pre roky 2024 - 2026 má snahu pokračovať v začatých projektoch a napredovať v prioritách mesta napriek zhoršujúcej sa prognóze vývoja verejných financií.

Prioritami mesta sú naďalej projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. Rozpočet myslí aj na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry.

V oblasti dopravy rozpočet obsahuje prostriedky na dokončenie výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Pripravuje sa modernizácia údržbových základní v Krasňanoch a na Jurajovom dvore, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu vozidiel DPB, a.s. Rovnako sa počíta s modernizáciou viacerých trolejbusových

trati, s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku DPB, a.s., spustením parkovacej politiky, výstavbou parkovísk, výstavbou nových cyklistických trati a rekonštrukciou viacerých cestných komunikácií.

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude mesto aj naďalej pokračovať so zabezpečením rutinej a štandardnej údržby zelene, pasport zelene na ploche hlavného mesta, arboristických orezov v Sade Janka Kráľa, prípravu zelených plôch na náhradnú výsadbu a drobnú revitalizáciu verejných priestorov a stromoradií.

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 rozbehlo výstavbu bytového domu na Muchovom námestí a pokračuje v príprave projektových dokumentácií na ďalšie nájomné bytové domy, s ktorých prípravou sa začalo už v roku 2021, ktorá sa postupne dostáva do realizačnej fázy. V sociálnej oblasti bude mesto 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.

Za posledné 3-4 roky mesto čelilo rôznym negatívnym vplyvom na príjmovej strane rozpočtu (pandémia, vojna, inflácia) a ani rok 2024 v tomto bohužiaľ nebude iný. Stav verejných financií Slovenskej republiky nie je v najlepšej kondícii a je otáznne aké kroky vykoná nová vláda. Vplyv šetrenia sa, ale s určitosťou dotkne aj príjmov mesta. Cieľom mesta je naďalej pokračovať v realizácii plánovaných rozvojových projektov, kde časť projektov, bude financovaná aj prostredníctvom úverových zdrojov.

V roku 2024 mesto počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 48,58 %, pričom túto hranicu neplánuje prekročiť. Čerpanie nových úverových zdrojov bolo rozpočtované vo výške 55 mil. eur, ktoré budú použité na financovanie rozbehnutých a začatie viacerých pripravených investičných projektov.

Napriek aktuálnym prepočtom a prognóze mesta pre roky 2025 a 2026 v oblasti dlhového zaťaženia, mesto vyvinie maximálne úsilie na udržanie zadlženosti pod hranicou 50 %.

V roku 2024 dôjde v súlade s dohodnutými podmienkami k ukončeniu možnosti čerpať úverové zdroje z rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB). Mesto, ale plánuje pokračovať v spolupráci s EIB a aktuálne prebieha diskusia o ďalších programoch podpory, do ktorých sa mesto usiluje zapojiť.

V súvislosti s komerčnými úvermi, musí byť spomenuté, že v roku 2024 dôjde k splatnosti úveru poskytnutého ČSOB bankou vo výške 70 mil. eur a vzhľadom na finančné možnosti mesta, bude tento úver re-financovaný prostredníctvom iného úveru.

Časť úverov, ktoré mesto má resp. nové úvery, ktoré plánuje načerpať už budú odrážať aktuálne úrokové sadzby platné na trhu, ktoré vytvárajú veľký tlak na výdavkovú stránku rozpočtu. Napriek skutočnosti, že mesto ako spoľahlivý partner pre bankový sektor bolo vždy schopné zabezpečovať úverové zdroje za veľmi výhodných podmienok, musíme skonštatovať, že náklady na „obsahu dlhu“ rastú aj pre mesto značným tempom.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 61/2023 zo dňa 30.11.2023 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024-2026.

I. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2026

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 2024

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	13
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	18
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	35
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	46
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	64
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	82
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	109
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	134

III. Tabuľková časť

Tabuľková časť príjmov a výdavkov v programoch na roky 2024 -2026	146
Register kapitálových výdavkov na roky 2024 -2026	173

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2026

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026 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 2024 a orientačne na roky 2025 a 2026.

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v rokoch 2024 - 2026 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 (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
Bežné príjmy	467 797 925	467 054 067	99,8	475 127 017	474 151 599
Bežné výdavky	464 695 606	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774
Bežný rozpočet	+3 102 319	+2 925 571		21 160 825	22 176 825
Kapitálové príjmy	83 971 068	66 738 950	79,5	7 000 000	7 000 000
Kapitálové výdavky	146 752 503	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000
Kapitálový rozpočet	-62 781 435	-59 277 274		-33 500 000	-31 500 000
Príjmové finančné operácie	87 805 256	68 002 096	77,4	30 000 000	28 000 000
Výdavkové finančné operácie	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
Saldo finančných operácií	+59 679 116	+56 351 703		+12 339 175	+9 323 175
PRÍJMY SPOLU	639 574 249	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599
VÝDAVKY SPOLU	639 574 249	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM	0	0		0	0

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom.

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: + 2 925 571 eur
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: - 59 277 274 eur
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok: + 56 351 703 eur

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2026 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

HM SR Bratislava (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
Bežné príjmy	467 797 925	467 054 067	99,8	475 127 017	474 151 599
Kapitálové príjmy	83 971 068	66 738 950	79,5	7 000 000	7 000 000
Príjmové finančné operácie	87 805 256	68 002 096	77,4	30 000 000	28 000 000
PRÍJMY SPOLU	639 574 249	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599
Bežné výdavky	464 695 606	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774
Kapitálové výdavky	146 752 503	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000
Výdavkové finančné operácie	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
VÝDAVKY SPOLU	639 574 249	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599

Návrh rozpočtu na rok 2024 sa zostavuje v čase pretrvávajúcej zvýšenej inflácie, ktorej nárast je v porovnaní s rokom 2020 na úrovni 30%, čo sa prejavilo na raste miezd, stavebných materiálov a ostatných komodít. Negatívny dopad na bežné príjmy mali aj legislatívne zmeny, ktoré spôsobili zníženie dane z príjmov fyzických osôb napriek zvýšenému sčítanému počtu obyvateľov z roku 2021. Z uvedených dôvodov musí hlavné mesto pristúpiť k zvýšeniu sadzieb pre výber dane z nehnuteľností v priemere o 35%, čo sa prejaví vo zvýšení bežných príjmov dane z nehnuteľností a k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad o 30% čo sa premietne do zvýšeného bežného príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale aj do zvýšenia výdavkov na zber, prepravu a zneškodňovania odpadov.

Návrh rozpočtu na rok 2024 nadväzuje na predchádzajúce rozvojové rozpočty a je zameraný najmä na pokračovanie rozbehnutých dopravných projektov a investičných akcií. V návrhu rozpočtu sa počíta s EÚ zdrojmi a spolufinancovaním, s prijatím nových 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.

Rozpočet 2024 - 2026 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 2024.

2. Príjmová časť návrhu rozpočtu

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

PRÍJMY celkom (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>2024</u> 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
Daňové príjmy	310 007 329	332 039 842	107,1	343 643 982	341 374 460
Nedaňové príjmy	39 818 598	39 721 438	99,8	46 160 314	46 431 221
Bežné granty a transfery	117 971 998	95 292 787	80,8	86 322 721	86 345 918
Kapitálové príjmy z predaja majetku	13 629 406	3 640 000	26,7	2 000 000	3 000 000
Kapitálové granty a transfery	70 341 662	63 098 950	89,7	5 000 000	4 000 000
Príjmové finančné operácie	87 805 256	68 002 096	77,4	30 000 000	28 000 000
CELKOM	639 574 249	601 795 113	94,1	513 127 017	509 151 599

BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2024 sú zahrnuté bežné príjmy hlavného mesta a bežné príjmy jeho 25 rozpočtových organizácií a voči upravenému rozpočtu roku 2023 sa znižujú o 0,2 %.

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Daňové príjmy rozpočtujeme v roku 2024 vyššie o 7,1 % oproti upravenému rozpočtu roku 2023, nedaňové príjmy očakávame nižšie o 0,2 % a granty a bežné granty a transfery očakávame nižšie o 19,2 % ako v roku 2023.

Bežné príjmy celkom (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>2024</u> 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
Daňové príjmy	310 007 329	332 039 842	107,1	343 643 982	341 374 460,00
Nedaňové príjmy	39 818 598	39 721 438	99,8	45 160 314	46 431 221,00
Granty a transfery	117 971 998	95 292 787	80,8	86 322 721	86 345 918,00
CELKOM	467 797 925	467 054 067	99,8	475 127 017	474 151 599

Daňové príjmy

Daňové príjmy (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	223 257 329	100,0	210 257 329	213 257 329
Daň z nehnuteľností spolu	47 750 000	65 138 000	136,4	65 000 000	65 000 000
Daň za ubytovanie	6 800 000	7 000 000	102,9	7 270 791	7 521 202
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	100,0	1 069 234	1 106 059
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	33 375 000	125,0	33 375 000	33 375 000
Poplatok za rozvoj	4 500 000	2 269 513	50,4	3 500 000	3 500 000
Spolu	310 007 329	332 039 842	107,1	320 472 354	323 759 590

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2024 v sume 223 257 329 eur. V roku 2024 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 30.9.2023.

Na základe zvýšených sadzieb dane z nehnuteľností od 1.1.2024 je rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2024 v sume 65 138 000 eur. Dňom 1.1.2024 by mala byť účinná pripravovaná zmena VZN o dani z nehnuteľností s úpravou sadzieb, čo bude mať vplyv na zvýšenie príjmov z dane, v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 50 %-ný podiel, t. j. pre hlavné mesto.

Na základe predpokladaného príjmu k 31.12.2023 je daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná na rok 2024 v sume 1 000 000 eur, daň za ubytovanie v sume 7 000 000 eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje o 30% vyšší ako v roku 2023 z dôvodu zvýšenia poplatku za komunálne odpady. V zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 90 %-ný podiel, t. j. pre hlavné mesto v sume 33 375 000 eur. Dňom 1.1.2024 by mala byť účinná pripravovaná zmena VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady s úpravou sadzieb.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2024 v sume 2 269 513 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 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 974 656	14 439 075	96,4	14 524 656	14 550 000
220	Administratívne a iné poplatky	21 127 382	22 327 663	105,7	26 927 245	28 172 808
240	Úroky	20	0	0,0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	3 716 540	2 954 700	79,5	3 708 413	3 708 413
	Spolu	39 818 598	39 721 438	99,8	45 160 314	46 431 221

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navrhujú pre rok 2024 spolu v sume 14 439 075 eur z toho príjem z dividend v sume 2 500 000 eur a príjmy z prenajatých pozemkov, budov sú rozpočtované v sume 11 828 583 Eur za Magistrát a príjmy rozpočtových organizácií v sume 70 492 Eur a príjmy Mestskej polície v sume 40 000 eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 22 327 663 eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 5 966 086 eur, Mestskej polície v sume 1 328 300 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 009 757 eur, poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 13 843 520 eur, príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 180 000 eur.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 954 700 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 2024 sú rozpočtované bežné granty a transfery v sume **95 292 787 Eur**. Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

Zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované na rok 2024 granty a dotácie v sume 95 292 787 Eur. Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva** je rozpočtovaný príjem zo ŠR v sume 84 000 000 Eur. Tento príjem je v plnej sume posielaný mestským častiam.

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
300	Hlavné mesto	117 908 409	95 292 787	80,8	86 322 721	86 345 918
310	Rozpočtové organizácie	63 589	0	0,0	0	0
	Spolu	117 971 998	95 292 787	80,8	86 322 721	86 345 918

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 2024 v sume 3 640 000 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

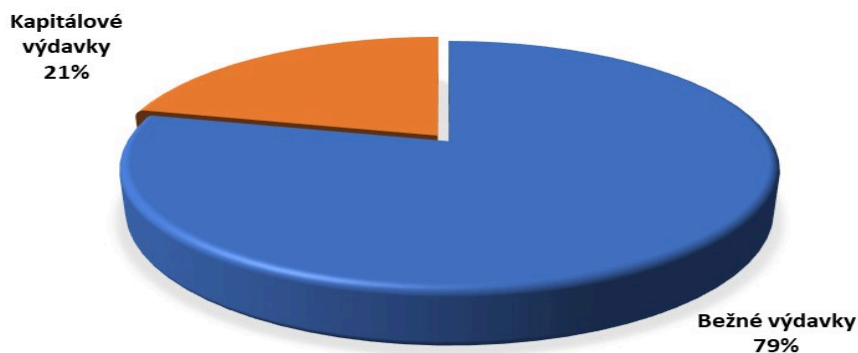
V rámci kapitálových grantov a transferov sa na rok 2024 rozpočtuje príjem v sume 63 098 950 Eur z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

3. Výdavková časť návrhu rozpočtu

V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií v sume 590 144 720 eur, a voči upravenému rozpočtu klesajú o 3,5 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
600	Bežné výdavky spolu	464 695 606	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	38 477 433	40 050 612	104,1	38 680 886	38 648 850
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	426 218 173	424 077 884	99,5	415 285 306	413 325 924
700	Kapitálové výdavky spolu	146 752 503	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	486 203	189 500	39,0	130 000	60 000
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	146 266 300	125 826 724	86,0	40 370 000	38 440 000
	VÝDAVKY CELKOM	611 448 109	590 144 720	96,5	494 466 192	490 474 774

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov na rok 2024 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky sú pre rok 2024 rozpočtované v sume 464 128 496 eur a voči upravenému rozpočtu roku 2023 dosahujú 99,9 %. Štruktúra bežných výdavkov je nasledovná:

EK	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
600	Bežné výdavky	464 695 606	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774
600	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 1 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	38 477 433	40 050 612	104,1	38 680 886	38 648 850

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 – 2026

7

600	Magistrát hl. mesta - mzdy, odvody, tovary a služby	423 883 586	414 382 897	97,8	404 133 804	401 619 502
650	Splácanie úrokov	2 334 587	9 694 987	415,3	11 151 502	11 706 422

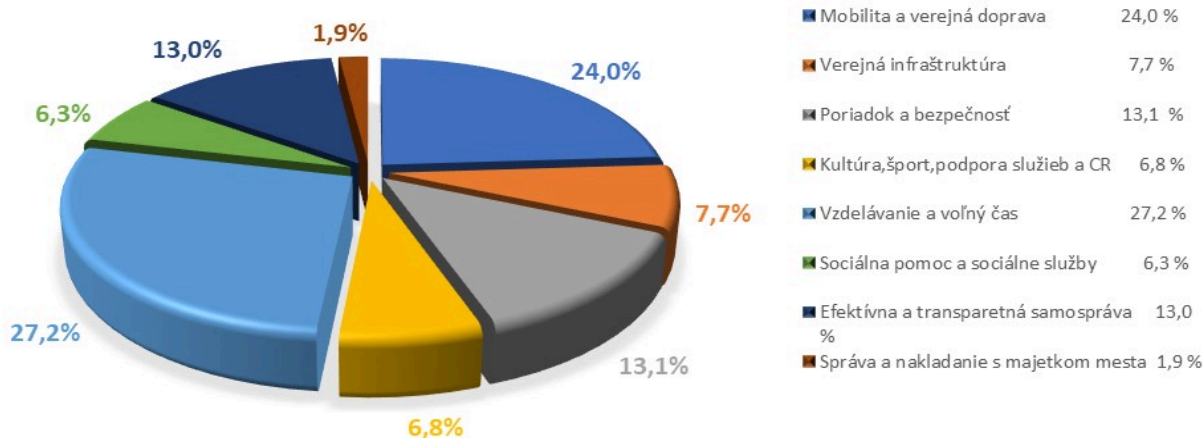
Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2024 nasledovný:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	50 208 485	52 368 302	104,3	50 577 308	50 535 412
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, CVČ a 8 zariadení pre seniorov	20 574 467	22 326 556	108,5	21 562 989	21 545 127
	Mestská polícia	8 402 654	8 583 486	102,2	8 289 931,00	8 283 064,0
	Magistrát hl. mesta	21 231 364	21 458 260	101,1	20 724 388	20 707 221

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 2024 sú rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v eur)	Upravený rozpočet k 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024 2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
1	Mobilita a verejná doprava	111 181 849	111 221 849	100,0	107 418 063	107 329 084
2	Verejná infraštruktúra	45 996 715	35 545 611	77,3	34 329 952	34 301 515
3	Poriadok a bezpečnosť	57 969 902	60 887 295	105,0	58 804 949	58 756 240
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	34 533 342	31 532 915	91,3	30 454 489	30 429 263
5	Vzdelávanie a voľný čas	128 644 400	126 421 108	98,3	126 020 307	125 986 376
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	27 498 454	29 176 297	106,1	28 178 470	28 155 133
7	Efektívna a transparentná samospráva	50 351 948	60 391 500	119,9	60 114 194	58 378 558
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 518 996	8 951 921	105,1	8 645 768	8 638 605
	CELKOM v Programoch	464 695 606	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774

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

Kapitálové výdavky sú na rok 2024 rozpočtované v sume 126 016 224 eur a voči upravenému rozpočtu predstavujú pokles na 85,9 %. Finančné krytie kapitálových výdavkov bude z kapitálových príjmov, z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania, z fondu na podporu telesnej kultúry a z úverových zdrojov, z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR, z poplatku za rozvoj, z finančných prostriedkov z minulých rokov a z účelových dotácií.

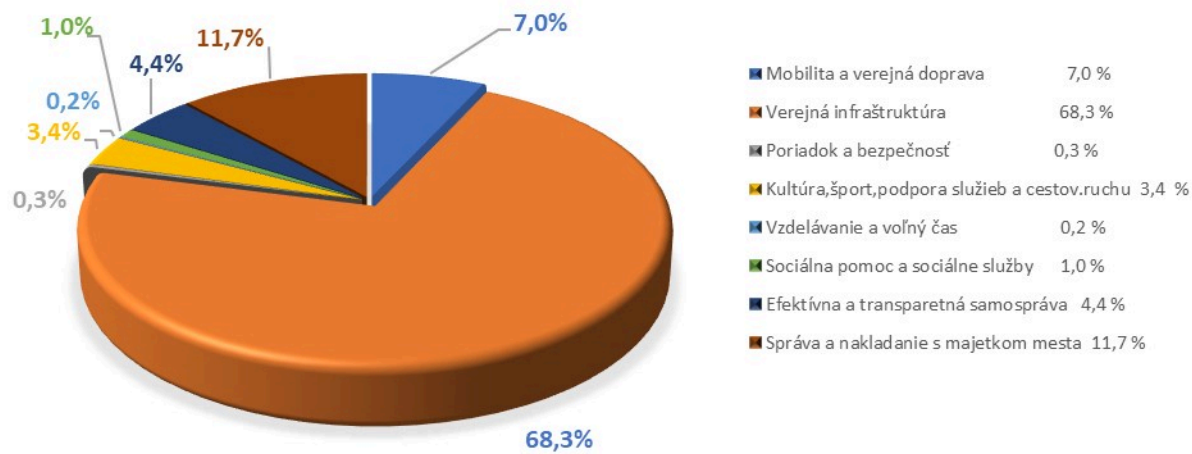
Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Kapitálové výdavky pre rok 2024 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 04.10.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index 2024/2023	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
1	Mobilita a verejná doprava	11 155 105	8 835 719	79,2	3 100 000	5 100 000
2	Verejná infraštruktúra	101 336 100	90 690 040	89,5	14 782 150	18 415 000
3	Poriadok a bezpečnosť	2 056 800	400 000	19,4	0	0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 081 085	4 340 730	53,7	3 617 472	4 356 600
5	Vzdelávanie a voľný čas	0	189 500	-	0	0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 008 674	1 269 398	125,8	130 000	60 000
7	Efektívna a transparentná samospráva	7 792 377	5 508 669	70,7	1 360 000	2 360 000
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	15 322 362	14 782 168	96,5	17 510 378	8 208 400
	CELKOM v Programoch	146 752 503	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:



4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu 2024

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 2024 -2026 sa použije na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

EK	Finančné operácie (v eur)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
	PRÍJMOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE	68 002 096	30 000 000	28 000 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - prevody z fondov a prechádzajúce FP z min.rokov	13 002 096	0	0,00
500	Prijaté úvery a refinancovanie úverov z minulých rokov	55 000 000	30 000 000	28 000 000
	VÝDAVKOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE	11 650 393	17 660 825	18 676 825
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	11 650 393	17 660 825	18 676 825
	Saldo finančných operácií	56 351 703	12 339 175	9 323 175

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Zahŕňajú:

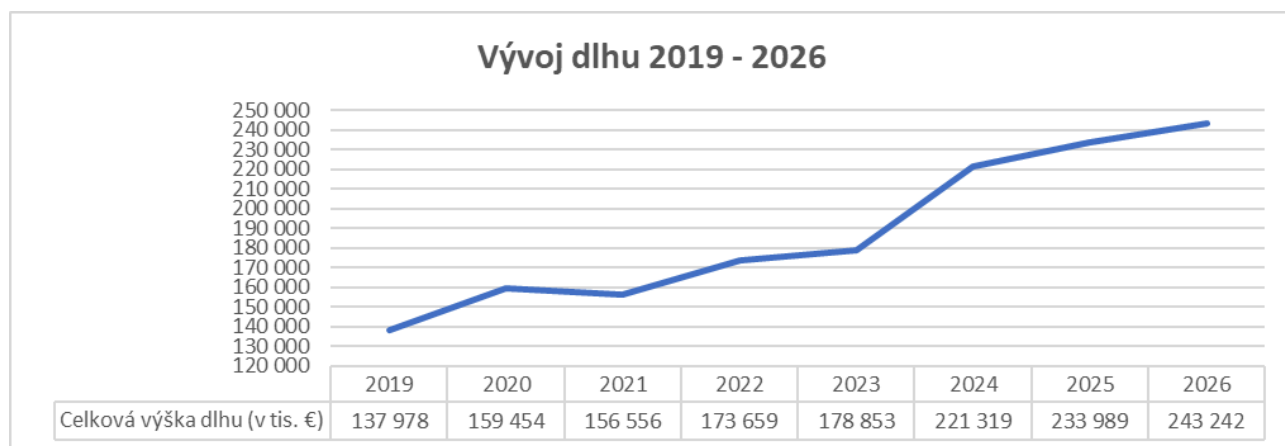
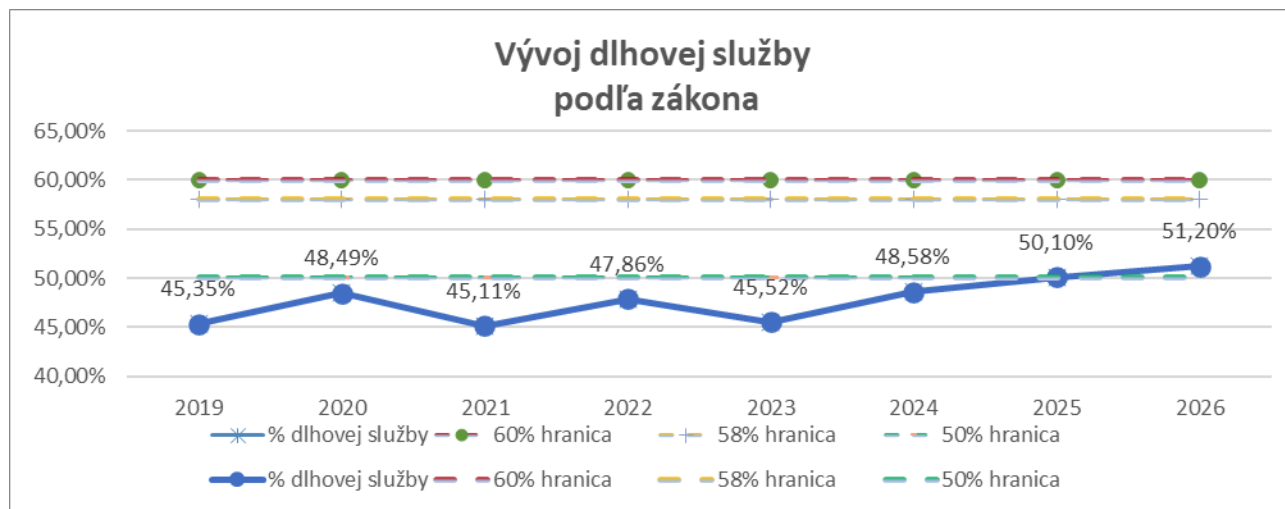
- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania.

Príjmy z finančných operácií sú pre rok 2024 rozpočtované v sume 68 002 096 eur a ich štruktúra je nasledovná:

	Príjmové finančné operácie (v eur)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
	CELKOM	68 002 096	30 000 000	28 000 000
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	290 000	0	0
	nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2021 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	210 000	0	0
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádzajúcich rokoch na KV	80 000	0	0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	12 712 096	0	0
	prevod z rezervného fondu	10 788 972	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 764 198	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	158 926	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	55 000 000	30 000 000	28 000 000
	prijatie nových úverov	55 000 000	30 000 000	28 000 000

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 **48,58 %** 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 2024	Predpoklad na rok 2025	Predpoklad na rok 2026
814	Účasť na majetku	0	0	0
820	Splátky istín z úverov spolu	11 650 393	17 660 825	18 676 825
	Splácanie istín z bankových úverov	11 650 393	17 660 825	18 676 825
	Refinancovanie úverov	0	0	0
	CELKOM	11 650 393	17 660 825	18 676 825

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkami úverov tvoria v roku 2024 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 2 633 059 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, splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333 334 eur a splátku istiny z nového úveru 2 120 000 eur.

v eur

Splátky istín z prijatých úverov (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2024
Československá obchodná banka, a. s.	2 633 059
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
Nový úver	2 120 000
Celkom splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov	11 650 393

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

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 2024 - 2026 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	111 161 849	111 181 849	111 221 849	100,0%
Kapitálové výdavky	11 155 105	11 155 105	8 835 719	79,2%
Výdavky celkom	122 316 954	122 336 954	120 057 568	98,1%

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	109 149 795	109 149 795	109 149 795	100,0%
Kapitálové výdavky	11 033 505	11 033 505	8 735 719	79,2%
Výdavky celkom	120 183 300	120 183 300	117 885 514	98,1%

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	109 149 795	109 149 795	106 844 892	97,9%
Kapitálové výdavky	11 033 505	11 033 505	8 735 719	79,2%
Výdavky celkom	120 183 300	120 183 300	115 580 611	96,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroj pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	96
	• Počet vypravovaných vozidiel	546
	• Počet prevádzkovaných autobusov	532
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	129
	• Počet prevádzkovaných električiek (vlakov)	136
	• Objem dopravných výkonov	41,2 mil. vlkm

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2024 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme **87 494 892 eur** v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave uzatvorenej medzi hlavným mestom a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 v sume **19 000 000 eur** a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a. s.) **350 000 eur**, t. j. spolu **106 844 892 eur**.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 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 **47,042 mil. eur**.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované DPB, a.s. v sume **8 735 719 eur** na financovanie akcií:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany	4 388 049
Modernizácia údržbovej základne 3. etapa. Depo Jurajov dvor	1 040 296
Nové TT Patrónka - Riviéra	431 984
Električky pre Bratislavu OSE	1 986 598
Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	57 200
Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra a Patrónka – Hlavná stanica	404 000

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	253 120
Trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho	174 472

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 149 795	2 066 596	2 304 903	111,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 149 795	2 066 596	2 304 903	111,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	305,7 mil. osôb/rok

Bežné výdavky - ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024 v eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 350 000
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	110 000
Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg	80 000
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	21 000
Transfer BID a.s. na činnosť	743 903
Bežné výdavky spolu	2 304 903

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 012 054	2 032 054	2 072 054	102,0%
Kapitálové výdavky	121 600	121 600	100 000	82,2%
Výdavky celkom	2 133 654	2 153 654	2 172 054	100,9%

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Vypracovanie štúdií električkových tratí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	54 054	42 054	42 054	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	54 054	42 054	42 054	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dopravné prieskumy a plány	Realizácia dopravných prieskumov a plánov a úprava signálnych plánov	42 054 eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume **42 054 eur** sú určené na realizáciu dopravných prieskumov a plánov a na úpravu signálnych plánov.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia

ved. odd. správy a údržby technických objektov

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 958 000	1 990 000	2 030 000	102,0%
Kapitálové výdavky	121 600	121 600	100 000	82,2%
Výdavky celkom	2 079 600	2 111 600	2 130 000	100,9%

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

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **2 030 000 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

oddelením dopravného značenia:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia **700 000 eur,**
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia **280 000 eur,**

oddelením správy a údržby technických objektov:

- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie **1 050 000 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 dopravného značenia (ODZ) je možné obnoviť 100 km stredových deliacich čiar, 210 km vodiacich čiar, priechody pre chodcov – 10 000 m², počet zastávok MHD 100 ks, dopravné šípky, stop čiary, upozorňujúce piktogramy, dopravné tieny – cca 12 500 m², parkovacie miesta, cyklopruhy, podfarbenie cyklopruhov, cyklopiktogramy a priechody pre cyklistov.

ODZ 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.

ODZ 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 ODZ 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 2024 sa predpokladá oprava 3 ks križovatiek podľa dôležitosti a porúch. Taktiež by malo dôjsť k výmene cca 25 ks stožiarov po životnosti.

Kapitálové výdavky v správe oddelenia správy a údržby technických objektov sú rozpočtované v sume **100 000 eur** na:

- CSS - rekonštrukcia a modernizácia **100 000 eur.**

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť:

Zámer:

V roku 2024 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	Upravený	Návrh	Index
	rozpočet na rok 2023	rozpočet na rok 2023	rozpočtu na rok 2024	<u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	46 929 967	45 996 715	35 545 611	77,3%
Kapitálové výdavky	97 449 664	101 336 100	90 690 040	89,5%
Výdavky celkom	144 379 631	147 332 815	126 235 651	85,7%

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	Upravený	Návrh	Index
	rozpočet na rok 2023	rozpočet na rok 2023	rozpočtu na rok 2024	<u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	446 000	446 000	170 216	38,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	446 000	446 000	170 216	38,2%

Prvok: 2.1.1 Územnoplánovacia činnosť

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	296 000	296 000	82 560	27,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	296 000	296 000	82 560	27,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie ÚPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- obstarávanie a spracovanie ÚPP a súvisiace zákazky: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1
Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	- zákazky súvisiace so spracovaním a obstarávaním hlukovej mapy: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **82 560 eur** a sú určené na obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov a aktualizovanie strategickej hlukovej mapy.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta a zón

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a zón a nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie územných 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	100 000	100 000	76 656	76,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 000	100 000	76 656	76,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie územných štúdií (ÚŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	- obstarávanie a spracovanie ÚŠ a iných ÚPP a súvisiace zákazky: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta a zón súvisiace zákazky: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **76 656 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 2024 bude zabezpečované obstarávanie a spracovanie dokumentov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú na rok 2024 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 útvaru hlavného architekta.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavný architekt

Zámer:

Profesionálne riadenie územného rozvoja mesta a výkon územnoplánovacích činností v súlade s prioritami mesta v oblasti územného rozvoja.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	50 000	50 000	11 000	22,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	11 000	22,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Činnosť hlavného architekta v súlade s prioritami mesta v oblasti územného rozvoja	- zákazky súvisiace s výkonom činnosti hlavného architekta: - analýzy, štúdie, koncepcie, expertízy, posudky, odborné vyjadrenia - rozmnožovacie a planografické práce	min. 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **11 000 eur** sú určené na expertíznu činnosť, najmä vypracovanie analýz, štúdií, koncepcií, expertíz, posudkov a/alebo odborných vyjadrení v súvislosti so zabezpečovaním územnoplánovacích činností a prípravu na implementáciu novej legislatívy v oblasti územného plánovania.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	29 259 105	30 793 298	27 095 534	88,0%
Kapitálové výdavky	21 859 891	25 261 291	8 944 556	35,4%
Výdavky celkom	51 118 996	56 054 589	36 040 090	64,3%

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. životného prostredia
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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	11 985 130	13 290 658	13 598 599	102,3%
Kapitálové výdavky	18 203 363	20 814 957	4 460 000	21,4%
Výdavky celkom	30 188 493	34 105 615	18 058 599	52,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	24 840 m ² 3 200 m ² 1 x ročne 11 850 ks 112 ks 30 ks 22 ks

Štruktúra **bežných výdavkov**: finančné prostriedky sú rozpočtované v celkovej sume **13 598 599 eur** v členení:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024 v eur
Oddelenie správy a údržby pozemných ciest - opravy a údržba komunikácií, služby (podrobnejšie uvedené nižšie)	5 099 000
Oddelenie správy a údržby pozemných ciest – oprava a údržba inžinierskych objektov, ako mostov, kolektorov, podchodov, pochôdných terás, energie, vodné, stočné, služby a pod.	5 628 469
Oddelenie dispečerskej a pohotovostnej služby – oprava a údržba zvodidiel a zábradlí, vodné stočné, zrážková voda, služby a pod.	2 355 000
Oddelenie dopravného značenia – oprava a údržba stĺpikov, mestský parkovací systém, služby a pod.	220 000
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským časťam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	52 630
Oddelenie dopravných povolení (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	87 500
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
Oddelenie dopravných stavieb - bežné výdavky sú určené na geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie a pripojovacie poplatky, ktoré budú obstarávané v rámci prípravných prác na projekčné práce.	60 000
Oddelene koordinácie výstavby - vypracovanie analýz, štúdií	26 000

Oddeleniu správy a údržby pozemných ciest sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **5 099 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- **údržbu a opravu cestných komunikácií** **5 050 000 eur**

V rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje oddelenie správy a údržby pozemných ciest údržbu a opravy prejazdových 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 m²), opravy prejazdových úsekov ciest (3 200 m²), opravy zastávok MHD betónážou zmesou Creteprint, opravy chodníkov na komunikáciách, opravy prepádov komunikácií a chodníkov, výtlkov, dlažby, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, opravy obrubníkov, realizáciu zelených ostrovčekov.

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

predstavuje zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien

- **špeciálne služby – prieskumné a projektové práce** **10 000 eur**

Suma predstavuje vypracovanie POD pri haváriách, opravách komunikácií, povodniach, rôznych oslavách organizovaných magistrátom, vypracovanie jednoduchých stavebných dokumentácií potrebných pre komplexnú modernizáciu ciest.

- **štúdie, expertízy, posudky – kontrolné vývrty** **10 000 eur**
- **externé spracovanie vrstiev pasportu** **20 000 eur**

Oddeleniu správy a údržby technických objektov sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **5 628 469 eur**, na úhradu výdavkov za:

- **energie:** - elektrická energia **500 000 eur**
- tepelná energia **25 000 eur**

Hl. m. SR Bratislava má v majetku, správe a údržbe 181 odberných miest cestnej svetelnej signalizácie, kolektorov, podchodov, čerpacích staníc a kupol (očakáva sa rozširovanie odberných miest a taktiež výstavba nových križovatiek, ktoré budú prevzaté do správy mesta).

- **vodné, stočné** **10 000 eur**
- **rutinná a štandardná údržba mostov** **2 270 469 eur**

Oddelenie spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 112 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 2024 sú plánované nasledovné práce: oprava mosta M 177 zvary mostovky Most SNP, M 019 Cesta Mládeže - oprava mosta, oporný múr Kadnárova, oprava múru, reprofilizácia povrchu, M 010 Staré grunty oprava izolácie a povrchu vozovky, Most 2-040.2 Aupark výjazd z parkoviska, M 011 Cesta mládeže - oprava mosta, M 044 Rybníčná - oprava mosta, ložiská I. etapa, zjazdová vetva V1 most Lafranconi-Einsteinova, sanácia piliera V1, M 061 Antolská sanácia opôr+spodný povrch schody, Pj 930 Podjazd ZOO, M 191 Matejkova ul. – oprava zvodidiel, servis a údržba výťahov, havarijné sanácie mostov a lávok.

- **rutinná a štandardná údržba podchodov** **1 000 000 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 2024 zahŕňajú stavebné úpravy podchodov podľa potreby, opravy a údržbu pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín a havárie.

Oddelenie 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.

- **rutinná a štandardná údržba verejných WC** **250 000 eur**
- **rutinná a štandardná údržba pochôdnych terás** **300 000 eur**
- **rutinná a štandardná údržba zvodidiel a zábradlí** **250 000 eur**
- **rutinná a štandardná údržba kolektorov** **320 000 eur**

Bežné výdavky na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú fyzickú kontrolu a sprevádzanie správcom inžinierskych sietí v kolektoroch, fyzickú kontrolu, sprevádzanie správcom inžinierskych sietí a bežnú údržbu trámy Mosta SNP a Mosta Apollo, údržbu kolektorov, pohotovosť, výmenu – repas RO (rozdávačov), 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 (rozdávačov), skúšky MaR, štvrtročnú skúšku EPS.

- **nájomné za nájom nehnuteľností** **28 000 eur**
- **všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení** **100 000 eur**
- **špeciálne služby – prieskumné a projektové práce** **250 000 eur**
- **špeciálne služby – geologické a geodetické práce** **150 000 eur**
- **štúdie, expertízy, posudky** **175 000 eur**

Oddeleniu dispečerskej a pohotovostnej služby sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **2 355 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- 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 náklady spojené s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám. a pod.)

- rutinná a štandardná údržba zvodidiel a zábradlí**300 000 eur****- nájomné za nájom hnuteľného majetku****15 000 eur****- štúdie, expertízy, posudky****30 000 eur**

Oddeleniu dopravného značenia sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **220 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- komunikačná infraštruktúra**15 000 eur**

Náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému

- rutinná a štandardná údržba stĺpikov**140 000 eur****- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce****50 000 eur****- štúdie, expertízy, posudky****15 000 eur**

Kapitálové výdavky v správe oddelenia správy a údržby pozemných ciest sú rozpočtované v sume **3 000 000 eur** na modernizáciu ciest a komunikácií na území HL. Mesta podľa schváleného plánu opráv na rok 2024.

Kapitálové výdavky v správe oddelenia správy a údržby technických objektov sú rozpočtované v sume **300 000 eur** na výmenu pohyblivých schodov a nový výťah v podchode Patrónka.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **1 160 000 eur** s členením na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Petržalská os - návrh chodníkov / cyklochodníkov	60 000
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	400 000
Petržalská os – lávky	100 000
Mimoúrovňové križovanie Bojnická	200 000
Sanácia oporného múru Ľ. Fullu	400 000

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby technických objektov
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 545 000	7 945 000	5 780 000	72,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 545 000	7 945 000	5 780 000	72,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	229 886 m 1 510 014 m ² 436 344 m ² 17 ks 112 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy a údržby technických objektov na rok 2024 sú rozpočtované v sume **1 000 000 eur** na čistenie a zimnú údržbu (+ pohotovosť) podchodov pre peších, čistenie mostných objektov a lávok pre peších a ich okolia (odvodňovače, dilatácie a krajnice na mostoch, korytá potokov pod mostmi, priepusty pod komunikáciami), antigrafitový program, havárie.

Bežné výdavky spravované oddelením dispečerskej a pohotovostnej služby na rok 2024 sú rozpočtované v sume **4 780 000 eur** a určené na:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií

2 700 000 eur

Veľkou zmenou pri zimnej údržbe chodníkov je, že Oddelenie dispečerskej a pohotovostnej služby (ODPS) v novej rámcovej dohode s dodávateľom AII TS platnej od 1.7.2023 nepočíta s pohotovosťou ručných pracovníkov. ODPS plánuje v IV. a V. BA obvode ZÚ chodníkov riešiť prostredníctvom zmluvných mestských častí a v MČ, s ktorými Magistrát neuzavrie zmluvný vzťah, bude ZÚ chodníkov postavená na výkone multikár dodávateľa. Strojovo neprístupné miesta na chodníkoch obsluži tzv. snežná čata v zložení 3+1. Takáto čata bude v oboch obvodoch, t.j. aj v IV. aj v V. obvode počas celej 90 dňovej pohotovosti mechanizmov v režime 24/7. Veľké sypače AII budú obsluhovať cesty I. a II. triedy v BA obvodoch IV. a V. ODPS počíta s 90 dňovou pohotovosťou mechanizmov (veľké a malé sypače), ktorá bude vyhlásená primátorským listom v období cca od 1. do 15. decembra 2023 na základe vývoja stavu počasia. ODPS si ponecháva možnosť vyslať veľký sypač, kvôli rýchlejšiemu zásahu ZÚ na cestách na vopred určené depá, kde sypač čaká na pokyn Dispečingu ODPS. Táto služba umiestnenia veľkého sypača na depo je v aktuálnej zmluve s dodávateľom AII spoplatnená podľa platného cenníka služieb.

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií

2 080 000 eur

Rozpočet na letnú údržbu komunikácií je určený k čerpaniu dodávateľom AII TS, pričom položky jednotlivých úkonov údržby vychádzajú z cenníka AII TS platného od 1.7.2023. AII TS zmluvne zabezpečuje letné čistenie komunikácií v IV. a V. BA obvode, zároveň uličné dažďové vpusty čistí celomestsky. Špecifikom aktuálnych zmlúv pre IV. a V. BA obvod oproti minulosti je, že odpad generovaný pri čistení ulíc, zmesový odpad zo smetných košov a objemný odpad z verejných priestorov nie je zahrnutý v cenách jednotlivých úkonov, ale odvoz a likvidáciu odpadu dodávateľ mestu fakturuje samostatne. Pre každý obvod v pôsobnosti AII je určená jedna operatívna čata v zložení 1+1 v čase mimo plnej zimnej pohotovosti, počas 90-dňovej pohotovosti sú obe čaty posilnené o ďalších 2 ručných pracovníkov, vtedy sú vo výkone 24/7. Operatívne čaty mimo plnej zimnej pohotovosti pracujú v roku od 6:00 do 22:00. Odstraňovanie buriny vnímame ako letnú údržbu chodníkov. Obrubníky chodníkov odburiňujeme strojovo agresívnou kefou, burinu v plochách chodníkov odstraňujeme partiou ručných pracovníkov s krovinozmi.

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

- strojné zametanie pozemných komunikácií (229 886 m),
- strojné splachovanie komunikácií (1 510 014 m²),
- ručné zametanie (436 344 m², námestí, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk),
- odstraňovanie havarijných stavov (2x3 pracovníci + vozidlo),
- odburiňovacia partia pracovníkov
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch,
- vysýpanie odpadkových košov,

- zrezávanie naplavenín z chodníkov,
- zrezávanie krajníc ciest,
- odsávanie dažďovej vody z komunikácií,
- čistenie uličných dažďových vpustov (11 221 ks),
- čistenie uličných dažďových vpustov s frézovaním a kamerovou skúškou,
- strojové čistenie dlažby s chémiou.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. pešej a cyklistickej dopravy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	329 350	1 211 030	738 030	60,9%
Kapitálové výdavky	1 755 000	1 983 806	3 164 556	159,5%
Výdavky celkom	2 084 350	3 194 836	3 902 586	122,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	• Projektová dokumentácia/štúdia	2 826 056 eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	• Realizácia stavieb	283 500 eur

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **738 030 eur**.

Oddeleniu dopravného značenia sa v roku 2024 rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **610 000 eur** na opravy a údržbu cyklistických trás a na nákup cyklostojanov. Počas roka 2022 prevzalo ODZ 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 cyklodopravy sú rozpočtované v sume **128 030 eur** na:

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

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **3 164 556 eur**, z ktorej **25 000 eur** sa rozpočtuje na nákup a osadenie sčítačov na získavanie dát o intenzite cyklistickej dopravy, suma **30 000 eur** sa rozpočtuje na nákup a osadenie cyklistických stojanov na území hlavného mesta Bratislavy a následne sa rozpočtuje:

- Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry **3 109 556 eur,**
v tom:

Prípravná a projektová dokumentácia pre cyklotrasy:

O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická univerzita - Kopčianska)
 R13 Račianska radiála - Račianska (Račianske mýto - Kraskova)
 R12 Lamačská radiála - Hodonínska (Na barine - Záhorská Bystrica)
 O5 5. okruh - Mlynská dolina (Botanická - Patrónka)
 O6 6. okruh - Harmincova (M. Sch. Trnavského - Polianky)
 R55 Letisková radiála - Trnavská cesta (Tomášikova - Max. Hella)
 O5 5. okruh - Opavská (Limbová - Stromová)
 O7 7. okruh - most ponad ŽSR (Lamač - Dúbravka)
 R52 Podvornická radiála - Beňušova, Bagarova, Dražická, Drobného, Na vrátkach, Agátová (Harmincova - Bory)
 R13 Račianska radiála - Radlinského (Kollárovo nám. - Račianske mýto)
 R16 Ružinovská radiála - Záhradnícka, Ružinovská (Karadžičova ulica – Astronomická ulica)
 R18 Petržalská radiála - Bosákova, Jantárová (Križovatka Bosákova x Jantárova x Farského)
 R14 Vajnorská radiála - Vajnorská (Junácka - VIVO)
 1_15_01.2 Vraľuňa - Vrakunská cesta (Konečná električiek - Hradská)
 R18 Petržalská radiála - Rusovce (Rusovce - št.hr. SK/HU)
 R11 Dúbravská radiála - Botanická, Svrčia (Lávka Botanická ulica – Svrčia ulica)
 R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark Twain)
 Polianky
 R55 Letisková radiála - Ivánska cesta (Trnavská cesta (žel. priecestie) - Galvaniho)
 R41 Karloveská radiála - Karloveská (Karloveské rameno - Harmincova)
 R33 Podkarpatská radiála - Tupého (Sliačska - Tupého)

Realizácia nových cyklotrás:

O3 3. okruh - most SNP (Viedenská - Aupark) – vybudovanie oddelenej cyklotrasy
 Petržalská OS – vybudovanie 5 nájazdov

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
 ved. odd. pozemných stavieb
 ved. odd. parkovania
 ved. odd. dopravného značenia

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	9 399 6258	8 346 610	6 978 905	83,6%
Kapitálové výdavky	1 901 528	2 462 528	1 320 000	53,6%
Výdavky celkom	11 301 153	10 809 138	8 298 905	76,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	Implementácia a prevádzka parkovacej politiky	5 828 905 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia parkovania sú rozpočtované v sume **5 828 905 eur** a sú určené na pre prevádzku parkovacej politiky predstavujú predovšetkým bežné výdavky, ktoré zabezpečujú denný chod regulácie parkovania. Pre tieto potreby je Oddelenie parkovania gesčným útvarom spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. so 100% majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť zabezpečuje prípravu, realizáciu a prevádzkovanie systému parkovania v Bratislave, vrátane prípravy a realizácie výstavby hromadných parkovacích a garážových zariadení. Zároveň spoločnosť vykonáva odťahové služby z komunikácií mesta a mestských častí, registračnú, kontrolnú, či komunikačnú činnosť.

Vzhľadom na spúšťanie nových parkovacích zón a záchytných parkovísk typu P+R sú alokované bežné výdavky na prieskumy a analýzy statickej dopravy, projekty organizácie dopravy, informačné PAAS tabule (materiál) a ich následná montáž (alokácia v rozpočte komunálneho podniku), dopravné značenie a opravy ciest (alokované v rozpočte SSÚC). Významnou položkou sú aj refundácie oprávnených nákladov mestským častiam v súvislosti s implementáciou parkovacej politiky. V rámci inovácií a efektivity kontroly parkovania sa plánuje obstaráť služba skenovacích vozidiel (v čom sú aj poplatky pre ParkSys, preplácanie MPS a platobné brány). V spolupráci so sekciou digitalizácie sa bude vylepšovať objektívna zodpovednosť, kamerové systémy, enforcement 2.0, GIS tool, business intelligence reporting a vývojestskej mobilnej aplikácie na úhradu parkovného (bežné výdavky alokované u sekcie digitalizácie).

Bežné výdavky rozpočtované oddeleniu dopravného značenia sú v čiastke **1 150 000 eur** sú určené na opravy povrchov parkovísk, implementáciu nových zón dopravným značením, obnovu dopravného značenia zavedených zón a zimné a letné čistenie a odburiňovanie parkovísk.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke **1 020 000 eur** a sú určené na projektové dokumentácie (záchytné parkoviská typu P+R: Zlaté Piesky a ZOO, Rezidentské parkovacie domy: Wolkrova, Saratovská, Topoľčianska) a súvisiace inžinierske činnosti spoločnosti METRO Bratislava a.s. 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 **100 000 eur** pre mestskú časť Karlova Ves.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia dopravných stavieb sa rozpočtujú v sume **200 000 eur** na parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	9 975 394	7 973 394	1 811 745	22,7%
Kapitálové výdavky	67 899 877	68 217 599	78 579 189	115,2%
Výdavky celkom	77 875 271	76 190 993	80 390 934	105,5%

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. sekcie eurofondov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	9 975 394	7 973 394	1 811 745	22,7%
Kapitálové výdavky	67 899 877	68 217 599	78 579 189	115,2%
Výdavky celkom	77 875 271	76 190 993	80 390 934	105,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	• NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (Nová električková trať v Petržalke)	77 296 189 eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	• MET Ružinovská radiála	243 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **262 646 eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené výdavky v súvislosti s realizáciou a modernizáciou električkových tratí (NS MHD2. Ružinovská radiála a ET Pribinova - Košická), ako napr. odborné analýzy, špeciálne zisťovania, spracovanie cost-benefit, dopravné analýzy, monitorinky 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 hrazené výdavky na poistenie DKR.
- 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 sekcie eurofondov **84 990 eur**.
 - TT Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho / PD - transfer DPB – 17 932 eur
 - TT Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra / PD – 51 722 eur
 - TT Trenčianska - Hraničná / PD (EÚ) - 15 336 eur
- v gescii oddelenia majetkových vzťahov a oddelenia geodetických činností sú rozpočtované finančné prostriedky v sume **1 215 409 eur** na nájom a vecné bremená za pozemky pri dopravných stavbách.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

- v gescii oddelenia majetkových vzťahov sa v sume **950 000 eur** rozpočtujú výdavky na modernizáciu električkovej trate-Ružinovská radiála na výkupy pozemkov, na novú ET v Petržalke Bosákova ulica-Janíkov dvor a na nové trolejbusové trate, resp. modernizáciu už existujúcich trolejbusových tratí.
- 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 **243 000 eur** na financovanie modernizácie ET Ružinovská radiála
- 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 **77 296 189 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 249 468	6 784 023	6 468 116	95,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	7 857 210	3 166 295	40,3%
Výdavky celkom	14 939 364	14 641 233	9 634 411	68,8%

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy a údržby pozemných ciest
ved. odd. dispečerskej a pohotovostnej služby
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. projektová kancelária – magistrát
ved. odd. pozemných stavieb
ved. odd. stavieb verejných priestorov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta a starostlivosť o verejné priestranstvá

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 249 468	6 784 023	6 468 116	95,3%
Kapitálové výdavky	7 689 896	7 857 210	3 166 295	40,3%
Výdavky celkom	14 939 364	14 641 233	9 634 411	68,8%

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby pozemných ciest sú rozpočtované v sume **240 000 eur**. Výdavky sú určené na nákup a údržbu lavičiek a mestského mobiliáru.

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby sú rozpočtované v sume **1 070 000 eur**. Výdavky sú určené na práce v IV. a V. obvode na jarne a jesenné vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov, kosby trávnatých plôch, orezy kríkov a živých plotov, okopávanie stromov a kríkov, vybratie pňov stromov, zalievanie zelene. Z tejto položky je tiež hrazená kvetinová výzdoba na stĺpoch verejného osvetlenia, údržba zelene pri cyklotrasách a tiež činnosť vykonávaná odborným pracovníkom – arboristom. Na požiadanie Oddelenia prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny oddelenie zabezpečí nákup lavičiek a odpadkových košov v lokalite Pentagon.

V gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) sú navrhnuté **bežné výdavky** v celkovej sume **5 010 887 eur**. V tejto navrhnutej sume výdavky potrebné na zabezpečenie rutínnej 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 **4 124 447 eur**.

Názov výdavku	Návrh rozpočtu 2024
Údržba pozemkov	657 911 eur
Výsadba drevín	300 000 eur
Pasport zelene	138 000 eur
Likvidácia invázných rastlín	35 950 eur
Starostlivosť o dreviny - verejná zeleň	478 200 eur
Starostlivosť o dreviny - cestná zeleň	84 000eur
Povýsadbová starostlivosť drevín	247 777 eur
Horský park	105 000 eur
Starostlivosť o záhony	337 975 eur
Údržba samozavlažovacích kvetináčov	96 000 eur
Výrub drevín	147 000 eur
Údržba parkov 1. intenzity	451 456 eur
Sad Janka Kráľa - údržba	3 557 eur
Sad Janka Kráľa - ošetrovanie drevín	69 600 eur
Údržba mestského mobiliáru	67 200 eur
Zelené opatrenia - cestná zeleň	239 400 eur
Zelené opatrenia - údržba zelene	110 444 eur
všeobecné geodetické činnosti, zamerania nových plôch parkov	15 000 eur
servisné služby programové vybavenie pasportu zelene (RD)	15 000 eur
Projekt LIFE Steppe on Border - vlastné zdroje	190 000 eur
Zameranie zelene z RD	335 000 eur
celkom	4 124 447 eur

V rámci zabezpečenia údržby verejnej zelene v okresoch Bratislava I., II. a III. uvedené činnosti zastrešuje príspevková organizácia Komunálny podnik Bratislava, ktorá má finančné prostriedky pridelené vo vlastnom rozpočte.

V rámci prvku 2.4.1 spravovaného OTMZ na rok 2024 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 2024 je narozpočtovaná suma **24 000 eur**.

V rámci projektu LIFE Steppe on Border - Sysľovské polia je navrhnutá suma v celkovej výške **113 667 eur**. Zároveň tu bude použitý aj nevyčerpaný zostatok z minulých rokov v sume **5 465 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 2024 navrhnuté v celkovej sume **2 750 eur**.

V roku 2024 prejde do správy Hlavného mesta SR Bratislava celoročná údržba vegetačného krytu Dúbravsko-Karloveskej radiály (ďalej len "DKR"), z čoho vyplýva údržba rozchodníkov o výmere 30 000 m², trvalkových záhonov o výmere 8 400 m² a kvetných lúk o výmere 5500 m². DKR si vyžaduje celoročnú údržbu od rezu trvaliek, odburiňovanie až po odstránenie zasolenia pôdy pri zimnej údržbe v celkovej sume **418 558 eur**.

V gescii odd. pozemných stavieb je na bežné výdavky rozpočtovaná suma **70 729 eur** a v gescii odd stavieb verejných priestorov je na bežné výdavky rozpočtovaná suma **41 500 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 **35 000 eur** na bežné výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s projektom Živé námestie a s projektom rozšírenie LK Tehelné pole, 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 2024 sú rozpočtované vo výške **816 950 eur** a to na nasledovné akcie:

Názov projektu	Návrh rozpočtu 2024 v eur
Sysľovské polia - LIFE+	116 950
Realizácia - Malé projekty vo verejných priestoroch /OTMZ/	50 000
Nová ET v Petržalke – 2. časť – Bosáková ulica-Janíkov dvor	600 000
Veľkoobjemné kvetináče vo verejnom priestore	50 000

V rámci projektu 172 - Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor je nutné zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín. Na rok 2024 je narozpočtovaná suma vo výške 600 000 eur.

V rámci projektu LIFE Steppe on Border na rok 2024 je navrhnutá suma vo výške 116 950 eur, ktorá je určená na vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby vybudovania cyklotrasy R18 - 30 000 eur na realizáciu a výstavbu vyhlídkových veží 40 000 eur a tvorbu detského ihriska 46 950 eur.

V rámci projektov modro-zelenej infraštruktúry v spolupráci s MIB, sa na námestiach a verejných priestoroch, kde nie je možná výsadba navrhujú projekty pre osadenie mobilnej zelene-kvetináče. Na zabezpečenie uvedenej požiadavky je potrebné uskutočniť verejné obstarávanie na kvetináče v dostatočnom množstve, veľkosti a kvalite. Na základe tejto skutočnosti je narozpočtovaná suma vo výške 50 000 eur na nákup veľkoobjemných kvetináčov.

Na projekt - Realizácia malé projekty vo verejných priestoroch v sume 50 000 eur je zahrnutá realizácia úpravy zastávky Továrenská – 35 000 eur a iné požiadavky vedenia mesta - 15 000 eur.

V gescii odd. pozemných stavieb na rok 2024 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške **190 000 eur** na projekty Revitalizácia Jurigovho námestia (100 000 eur), na projekt Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska (10 000 eur) a na projekt URBAN GYM (Cvičko) 80 000 eur).

Oddelenie stavieb verejných priestorov má rozpočtované kapitálové výdavky v sume **2 159 345 eur** na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	460 000
Revitalizácia Námestia slobody	100 000
Obnova NKP Kochova záhrada	150 000
Revitalizácia areálu Zlaté piesky	50 000
Živé námestie	241 250
Zastávky Zochova: verejný priestor	50 000
Rampa OD Centrum	50 000
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	270 000
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	150 000
Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	238 095
Skatepark pod Mostom SNP	300 000
Mesto pre deti - Mudroňová	10 000
Mesto pre deti - Vazovová	10 000
Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokrad'	10 000
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	70 000

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	56 864 125	57 969 902	60 887 295	105,0%
Kapitálové výdavky	2 246 800	2 056 800	400 000	19,4%
Výdavky celkom	59 110 925	60 026 702	61 287 295	102,1%

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

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	26 965 490	27 828 267	34 854 660	125,2%
Kapitálové výdavky	607 200	607 200	0	0,0%
Výdavky celkom	27 572 690	28 435 467	34 854 660	122,6%

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	25 320 000	25 320 000	33 682 000	133,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 320 000	25 320 000	33 682 000	133,0%

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

Por. č.	Názov služby poskytovanej pre HM Sr Bratislava	Množstvo	JC/služba	v jednotkách	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	ZEVO - energetické zhodnotenie	96 200	101,82	tony	9 795 084,00	11 754 580,00
2	Zber a preprava ZKO (120 l)	870 000	1,51	obsluhy	1 313 700,00	1 576 440,00
3	Zber a preprava ZKO (240 l)	403 000	2,18	obsluhy	878 540,00	1 054 248,00
4	Zber a preprava ZKO (1100 l)	1 477 000	3,65	obsluhy	5 391 050,00	6 469 260,00
5	Zber a preprava triedeného KO (zmluva s OZV)	0	0,00		0,00	0,00
6	Náklady na distribúciu vrátane skladu K-BRKO	0	0,00		259 100,00	310 920,00
7	Náklady na zhodnotenie vrátane nákladov na prepravu K-BRKO	8 900	25,00	tony	222 500,00	267 000,00
8	Zber a preprava K BRKO (20 l)	2 150 000	1,20	obsluhy	2 580 000,00	3 096 000,00
9	Zber a preprava K BRKO (120 l)	72 500	2,50	obsluhy	181 250,00	217 500,00
10	Zber a preprava K BRKO (240 l)	658 000	3,58	obsluhy	2 355 640,00	2 826 768,00
11	BRKO 120l (zber, preprava + zhodnotenie)	124 000	4,00	obsluhy	496 000,00	595 200,00
12	BRKO 240l (zber, preprava + zhodnotenie)	305 000	6,00	obsluhy	1 830 000,00	2 196 000,00
13	Zvoz a zhodnotenie vianočných stromčekov	40 000	3,10	stromčeky	124 000,00	148 800,00
14	Zberný dvor Ivanská cesta	87 500	9,40	obsluhy	822 500,00	987 000,00
15	Zberný dvor Rača	7 400	9,40	obsluhy	69 560,00	83 472,00
16	Umývanie a dezinfekcia nádob (120 l + 240 l)	58 000	10,20	obsluhy	591 600,00	709 920,00
17	Umývanie a dezinfekcia nádob (1100 l)	13 700	25,00	obsluhy	342 500,00	411 000,00
18	Dočisťovanie stanovišť v prípade objektívnych prekážok pri odvoze odpadu a dočisťovanie zberných hniezd	22 000	15,20	výjazdy	334 400,00	401 280,00
19	Nelegálne skládky	110	668,80	výjazdy	73 568,00	88 281,60
20	Nebezpečný odpad (zákazka pre MČ)	35	441,20	výjazdy	15 442,00	18 530,40
21	Kuchynský olej obsluhy	9 000	6,00	obsluhy	54 000,00	64 800,00

22	PPK	13 500	25,00	obsluhy	337 500,00	405 000,00
	SPOLU 2024				28 067 934,00	33 682 000,00

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej čiastke **33 682 000 eur** v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu a to na základe zmluvy s OLO, a. s. a HM SR Bratislava.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2024 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. dispečerskej a pohotovostnej služby

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	200 000	250 000	550 000	220,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	200 000	250 000	550 000	220,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu sú rozpočtované **bežné výdavky** v sume **550 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby **450 000 eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách. Vzhľadom k tomu, že v uplynulej rámcovej dohode medzi mestom a dodávateľom AII TS bola likvidácia vyprodukovaného odpadu pri čistení ulíc súčasťou jednotkových cien položiek údržby ulíc (napr. strojné zametanie ciest, čistenie dažďových vpustov, vysypávanie smetných košov, ručné zametanie chodníkov atď.), dodávateľ tak fakturoval mestu len likvidáciu tých odpadov, ktoré vznikli pri necyklickej údržbe mesta. Takýto odpad produkovala zväčša len Havarijná čata pri odpratávaní následkov dopravných nehôd, likvidácia čiernych skládok a pod. V rámcových dohodách s AII pre IV. a V. BA obvod je uvedené, že generované odpady pri činnostiach cyklickej údržby mesta bude dodávateľ AII TS fakturovať samostatne. Z toho dôvodu OSK požaduje výrazne navýšiť rozpočet na odvoz a likvidáciu odpadov. Významnou časťou generovaných odpadov je splavený odpad z uličných dažďových vpustov, ktoré AII TS čistí celomestsky, čo je dôvodom 5-násobného nárastu požiadavky na túto rozpočtovú položku,

- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **100 000 eur** na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	520 000	520 000	0	0,0%
Výdavky celkom	520 000	520 000	0	0,0%

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 023 056	1 835 833	210 000	11,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 023 056	1 835 833	210 000	11,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová 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 **210 000 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	422 434	422 434	412 660	97,7%
Kapitálové výdavky	87 200	87 200	0	0,0%
Výdavky celkom	509 634	509 634	412 660	81,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	105 000 eur

Bežné výdavky na rok 2024 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované vo výške **412 660 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 259 660 eur v zmysle rámcovej zmluvy. z toho :

1. Na materiálno-technické zabezpečenie v rámci boja proti kalamitnému premnoženiu komárov vyčleňujeme 99 000 eur.

2. Efektívnosť zásahov je podmienená vysoko kvalitným monitorovaním potencionálnych liahnsk komárov a odbornou aplikáciou látky BTI. Na zabezpečenie služieb spojených s bojom proti kalamitnému premnoženiu komárov vyčleňujeme 160 660 eur.

Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby.

Efektívnosť zásahov je podmienená vysoko kvalitným monitorovaním potencionálnych liahnsk komárov a odbornou aplikáciou látky BTI.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia sú rozpočtované v sume 30 000 eur a to v súvislosti s tým, že Bratislava prijala stratégiu odpadového hospodárstva v roku 2021. Stratégia je zameraná na znižovanie komunálneho odpadu, jeho recykláciu a zhodnocovanie. Ďalšie zameranie je na systémovú zmenu smerom k obehovému hospodárstvu. Meranie obehovosti, nastavenie ukazovateľov (údajov na riadenie a monitorovanie pokroku). Tento proces je potrebné digitalizovať. Sumu 30 000 eur je navrhnutá na zabezpečenie digitalizácie merania ukazovateľov obehového hospodárstva prostredníctvom služby digitálnej aplikácie.

V gescii oddelenia životného prostredia /OŽP/ sú navrhnuté **bežné výdavky** v sume 18 000 eur ako poskytnutie dotácie – príspevku fyzickej alebo právnickej osobe na zlepšenie hospodárenia so zrážkovou vodou a zlepšenie životného prostredia zmenšením negatívnych dopadov zmeny klímy na území hlavného mesta.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:

Zabezpečovanie komplexnej prevádzky a údržby verejného a slávnostného osvetlenia vrátane zabezpečovania vianočnej výzdoby vo vymedzenom rozsahu; optimalizácia jeho prevádzky prostredníctvom zavádzania pokročilého riadiaceho systému; zvyšovanie jeho kvality, prevádzkyschopnosti, udržateľnosti a energetickej efektívnosti verejného a slávnostného osvetlenia prostredníctvom jeho modernizácie a rekonštrukcie vrátane využitia potenciálu pre rozvoj poskytovania ďalších služieb na infraštruktúre verejného osvetlenia – ako napr. poskytovanie dátovej a elektrickej konektivity vrátane nabíjaciach staníc pre elektromobily; zvyšovanie estetickéj úrovne verejného osvetlenia napr. formou náterov stožiarov, príp. odstraňovaním ilegálnych reklamných a iných zariadení umiestnených na nosnom systéme verejného osvetlenia.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	14 532 181	14 532 181	10 332 181	71,1%
Kapitálové výdavky	1 001 600	1 001 600	300 000	30,0%
Výdavky celkom	15 533 781	15 533 781	10 632 181	68,4%

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. sieťovej infraštruktúry

Zámer:

Zabezpečovanie komplexnej prevádzky a údržby verejného a slávnostného osvetlenia vrátane zabezpečovania vianočnej výzdoby vo vymedzenom rozsahu; optimalizácia jeho prevádzky prostredníctvom zavádzania pokročilého riadiaceho systému; zvyšovanie jeho kvality, prevádzkyschopnosti, udržateľnosti a energetickej

efektívnosti verejného a slávnostného osvetlenia prostredníctvom jeho modernizácie a rekonštrukcie vrátane využitia potenciálu pre rozvoj poskytovania ďalších služieb na infraštruktúre verejného osvetlenia – ako napr. poskytovanie dátovej a elektrickej konektivity vrátane nabíjajúcich staníc pre elektromobily; zvyšovanie estetickej úrovne verejného osvetlenia napr. formou náterov stožiarov, príp. odstraňovaním ilegálnych reklamných a iných zariadení umiestnených na nosnom systéme verejného osvetlenia.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	14 532 181	14 532 181	10 332 181	71,1%
Kapitálové výdavky	1 001 600	1 001 600	300 000	30,0%
Výdavky celkom	15 533 781	15 533 781	10 632 181	68,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	- počet svetelných bodov - zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	49 000 ks 95%
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	- zníženie spotreby elektrickej energie využitím LED technológie (uvedená cieľová spotreba verejného osvetlenia) - zníženie investičného dlhu na nosnej a napájacej infraštruktúre verejného osvetlenia rekonštrukciou káblových polí a stožiarov	15 000 MWh/r 500 ks káblových polí 1000 ks stožiarov

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **10 332 181 eur**, v tom:

- Elektrická energia pre verejné osvetlenie **4 401 181 eur**
- Prevádzka, modernizácia a rekonštrukcia (Technické siete Bratislava) **5 931 000 eur**

Bežné výdavky predstavujú náklady zabezpečovanie verejného osvetlenia v Bratislave. Rozpočet uvažuje s poklesom nákladov na elektrickú energiu v porovnaní s rokom 2023. Rozpočet tiež uvažuje s platbami za prevádzku, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia s cieľom zvýšenia jeho kvality, prevádzkyschopnosti, udržateľnosti a energetickej efektívnosti.

Oddelenie sieťovej infraštruktúry má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **300 000 eur**.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	14 381 854	14 555 854	15 155 854	104,1%
Kapitálové výdavky	638 000	448 000	100 000	22,3%
Výdavky celkom	15 019 854	15 003 854	15 255 854	101,7%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	14 284 482	14 458 482	15 058 482	104,1%
Kapitálové výdavky	400 000	400 000	100 000	25,0%
Výdavky celkom	14 684 482	14 858 482	15 158 482	102,0%

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 2024:

15 058 482 eur

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** **8 583 486 eur**
- **Poistné a príspevky do poisťovní** **3 352 192 eur**
- **Tovary a služby** **2 339 504 eur**
- **Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevkov na bývanie)** **783 300 eur**

Kapitálové výdavky na rok 2024 v objeme **100 000 eur** sú rozpočtované na nákup motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	87 000	87 000	87 000	100,0%
Kapitálové výdavky	238 000	48 000	0	0,0%
Výdavky celkom	325 000	135 000	87 000	64,4%

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**.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	10 372	10 372	10 372	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 372	10 372	10 372	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky v čiastke **10 372 eur**, a to na dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselaagregátu (náhradný zdroj elektriny), plánovanú opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov), servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody, výmenu snímačov splodín CO₂.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	984 600	1 053 600	544 600	51,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	984 600	1 053 600	544 600	51,7%

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.

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	500 000	509 000	0	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	500 000	509 000	0	0,0%

Prvok: 3.4.2 Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom

Zodpovednosť: ved. Oddelenia podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom

Zámer:

Poskytovať kvalitné a dostupné služby vrátane informovania pre ľudí s cudzineckým pôvodom, ktorí v meste Bratislava dočasne či dlhodobo žijú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	484 600	544 600	544 600	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	484 600	544 600	544 600	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku centra pre cudzincov a cudzinky a rozvoj ďalších služieb v Bratislave (informačné, asistenčné, komunitné)	• Počet prevádzkovaných centier	1
Zber dát a dopracovanie stratégie integrácie ľudí s cudzineckým pôvodom a kontingenčného plánu	• Počet vypracovaných dokumentov	2
Koordinácia aktérov na lokálnej úrovni	• Počet koordinačných platforiem	2

Finančné prostriedky v sume **270 600 eur** sú rozpočtované výdavky na nájom priestorov, režijné náklady centra, materiálové a interiérové vybavenie, telekomunikačné služby, tovary a služby, aktivity centra a služby spolupracujúcich organizácií poskytované v centre a na rozvoj informačných, asistenčných či komunitných služieb.

Bežné výdavky v sume **274 000 eur** sú priradené k projektu ID_2158 (Systematizácia opatrení, podpory a služieb pre ľudí s cudzineckým pôvodom, podporený UNICEFom). V rámci týchto výdavkov plánujeme rozvíjať služby v centre pre cudzincov a cudzinky, pokračovať v nastavovaní zberu dát, rozpracovávaní strategických dokumentov, podporu komunitných aktivít v meste či koordinácii aktérov na lokálnej úrovni. Očakávané výdavky sú výdavky na komunitné aktivity, občerstvenie a facilitáciu na pracovných skupinách a koordinačných stretnutiach, výdavky spojené so zberom dát, informačnými aktivitami ľudí s cudzineckým pôvodom, služby spolupracujúcich organizácií a podobne.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	33 399 895	34 533 342	31 532 915	91,3%
Kapitálové výdavky	8 586 485	8 081 085	4 340 730	53,7%
Výdavky celkom	41 986 380	42 614 427	35 873 645	84,2%

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000	100,0%

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	600 000	600 000	600 000	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 000	600 000	600 000	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava	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 využitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	10 589 198	10 629 129	9 114 009	85,7%
Kapitálové výdavky	3 043 432	3 118 032	1 170 930	37,6%
Výdavky celkom	13 632 630	13 747 161	10 284 939	74,8%

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	3 009 810	3 068 087	3 068 087	100,0%
Kapitálové výdavky	174 800	174 800	420 000	240,3%
Výdavky celkom	3 184 610	3 242 887	3 488 087	107,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Open Call – spolupráce	• počet uspokojených žiadateľov OC1	90
	• pomer uspokojených žiadateľov OC1 k celkovému počtu žiadateľov	60 %
	• počet využitých ponúk umeleckého programu predložených prostredníctvom OC2	20
	• počet podporených hlavných podujatí OC3 mestských častí	17
Projekty BKIS	• počet celomestských festivalov organizovaných BKIS	3
	• počet podujatí organizovaných BKIS	100
	• počet podujatí a kultúrnych programov orientovaných na cudzincov organizovaných BKIS	2
	• počet návštevníkov na podujatiach organizovaných BKIS (odhad, informačný údaj)	40 000
	• priemerný počet návštevníkov na 1 podujatie organizovaných BKIS (odhad, informačný údaj)	400
	• počet organizovaných vychádzok Rande s mestom	140
	• počet zverejnených podcastov Rande s mestom	12
Rozšírenie priestorových kapacít	• počet lokálnych partnerov sezónnych výpožičiek setov Sadni si!	35
	• počet novo využitých priestorov samosprávy na kultúrne aktivity	2
Transparentná činnosť organizácie	• počet stretnutí Rady BKIS	4
	• počet zorganizovaných participácií k témam riešeným BKIS	3
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	• počet účastníkov kurzu	30

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta v objeme **3 068 087 eur**.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v sume **420 000 eur** na rekonštrukciu Kino ZORA (360 000 eur) a regálový systém do skladu (60 000 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 282 204	1 307 204	1 307 204	100,0%
Kapitálové výdavky	164 000	226 600	193 180	85,3%
Výdavky celkom	1 446 204	1 533 804	1 500 384	97,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	- Prírastok knižničného fondu získaného kúpou % obnovy knižničného fondu - Počet výpožičiek fyzických dokumentov - Počet výpožičiek elektronických dokumentov - Počet registrovaných užívateľov - Počet návštevníkov - Implementácia systému RFID ochrany fondu - počet spracovaných dokumentov	7 100 k. j. 2 % 220 000 8 000 7 500 75 000 200 000
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 vzdelávania.	- Počet realizovaných vzdelávacích akcií - Počet účastníkov vzdelávacích akcií – fyzických aj online	70 700

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, sebarealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	- Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií - Počet účastníkov kultúrnych, spoločenských a komunitných akcií - fyzicky aj online	80 1 500
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	- Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru - Implementácia online katalógu do prostredia webu – fáza 2 - Implementácia užívateľskej registrácie do Bratislavského mestského konta	3 1 1
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.	- Realizácia verejnej súťaže na nové interiérové vybavenie objektov Kapucínska, Klariská - Funkčná optimalizácia, debarierizácia a úpravy vybraných priestorov v objektoch Kapucínska, Klariská - Vznik permanentnej burzy kníh v rekonštruovanom priestore - Letná čítareň: počet prevádzkových hodín	1 1 1 800
Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia	- Počet akcií interného vzdelávania - Počet účastníkov interného vzdelávania - Koncepcia akvizície a rozvoja fondov - Koncepcia a systém práce s dobrovoľníkmi a študentmi - Koncepcia a systém cirkulácie a efektívneho zastupovania zamestnancov - Koncepcia a systém poskytovania, rezervácií a prenájmov vybraných priestorov	50 700 1 1 1 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

1 307 204 eur

Požiadavka knižnice na bežné aj kapitálové finančné prostriedky od zriaďovateľa v r. 2024-2026 súvisí s nutnosťou zahájenia príprav na prevádzku oddelenia knižnice v rekonštruovanom objekte Grössling od roku 2025. Tieto prípravy zahŕňajú nasledovné úlohy a činnosti:

Zahájenie nákupu knižného fondu pre potreby aj nového oddelenia knižnice v objekte Grössling, vrátane nových tematických skupín fondu a nových ponúk časopiseckých titulov v kaviarni tak, aby kvalitou a aktuálnosťou zodpovedali nastavenej kvalite vzniknutého priestoru. Fyzické presuny a sťahovanie významnej časti knižničného fondu od polovice r. 2024. Postupné zapracovanie celého fondu knižnice technológiou RFID (čipovanie dokumentov), ktoré umožní dosiahnuť úroveň automatizácie prevádzky tak, ako je to nastavené v rámci projektu Obnova kúpeľov Grössling (ID 772, priorita primátora). Úprava vybraných priestorov na Kapucínskej a Klariskej ul. v súvislosti s presunmi a vynútenou reorganizáciou knižničného fondu.

Prípravné práce a výdavky, súvisiace s presunom prevádzky do objektu Grössling odrážajú opatrenie E. Investovanie do kultúrnej infraštruktúry - tvorba nových kapacít, opatrenie číslo 28.: Nová pobočka Mestskej knižnice v rámci kúpeľného komplexu Grössling a posilňovanie kvality služieb a inovácií v knižnici, automatizácia a zapájanie technológií (RFID) v Konceptii udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030.

Čo sa týka oblastí výdavkov na prevádzku, na nákup všeobecného materiálu a služieb (hlavne zazmluvnených) bolo na r. 2024 možné naplánovať len minimum finančných prostriedkov. Na položke nákup kníh na r. 2024 bolo možné naplánovať len minimum 40 357 eur. Nižšia suma na nákup kníh spôsobí, že nebude možné zahájiť nákup kníh do budúcej prevádzky knižnice v objekte Grössling.

Na položku opravy a údržba bolo možné naplánovať len sumu 8 330 eur na najnevyhnutnejšie opravy a úpravy priestorov Kapucínska – Klariská. V zmieňovanej súvislosti s reorganizáciou knižničného fondu, ktorá je vynútená presunom jeho časti do objektu Grössling v r. 2025 upozorňujeme, že na tento krok nebolo možné za tohto stavu financií naplánovať finančné prostriedky.

Suma plánovaných finančných prostriedkov na mzdy zamestnancom na r. 2024 oproti predchádzajúcemu roku je navýšená, nakoľko 1. 9. 2023 prebehla valorizácia tarifných platov a premietla sa do miezd r. 2024. Ďalej plánujeme aj navýšenie zamestnancov o 2 úväzky, a to pre potreby:

Zabezpečenia prevádzky permanentnej burzy kníh, ktorá by mala zvýšiť vlastné príjmy prostredníctvom predaja zvýšeného množstva vyradených kníh. Toto vyradovanie kníh je nutnou súčasťou príprav na presun prevádzky do objektu Grössling.

Pracovníka pre zabezpečovanie kompletného knižničného fondu (cez 200 000 dokumentov) RFID čipmi.

Kapitálový transfer

193 180 eur

Z kapitálových finančných prostriedkov plánujeme v r. 2024 investíciu do projektu MKK Grössling: Technické vybavenie knižnice (193 180 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 155 231	2 185 635	2 185 635	100,0%
Kapitálové výdavky	1 445 000	1 445 000	557 750	38,6%
Výdavky celkom	3 600 231	3 630 635	2 743 385	75,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká	- Počet realizovaných výstav - Počet výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných galériou ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť /priorita témy „Umenie vo verejnom priestore“/ - Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/ - Koncepcia vedecko-výskumnej činnosti na roky 2024 – 2027 - Koncepcia akvizičnej činnosti na roky 2024 – 2027	5 50 10 1 1
Systematicky budovať galerijnú zbierku, zabezpečovať odbornú správu galerijnej zbierky (odbornú evidenciu, ochranu, reštaurovanie a uloženie)	- Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov (ZP)/ - Akčný plán sťahovania ZP – 2. fáza - Evidencia ZP – aktivovanie modulu – lokalizácia zbierkových predmetov v systéme Centrálny register diel výtvarného umenia - Počet sfumigovaných a počet čiastočne reštaurovaných ZP	30 1 1 300
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 publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk - Počet online projektov	12 500 1
Vydavateľská a publikačná činnosť – zvyšovať počet edičných projektov v anglickom jazyku, zvyšovať vlastný príjem z predaja publikácií	- Koncepcia edičnej činnosti galérie - Počet vydaných tlačенých titulov spolu	1 2

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

2 185 635 eur

V roku 2024 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 sústreďiť na prehľbovanie 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 2024 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komún.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností galéria bude vykonávať údržbu zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi) len v rozsahu finančného krytia z príspevku zriaďovateľa.

Nadlimitné požiadavky bežného transferu na rok 2024 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

- obnova Mirbachovho paláca

557 750 eur

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 577 533	2 613 083	2 453 083	93,9%
Kapitálové výdavky	1 259 632	1 271 632	0	0,0%
Výdavky celkom	3 837 165	3 884 715	2 453 083	63,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	Vlastné výstavné projekty (Cesta (z) mesta; Šesťdesiate v Bratislave, dočasná expozícia k obnove Michalskej veže)	3
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	Depozitár MMB Vajnorská vybavený mobiliárom	1
Budovať vzťah verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky.	- Počet návštevníkov - Počet návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí - Počet návštevníkov vzdelávacích programov	250 000 1300 2600
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb	Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB	Min. 1
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	- Údržba zelene v areáli hradu Devín a na promenáde – kosenie - Opatrenia zamerané na zlepšenie stavu technologickej infraštruktúry MMB	4 Min. 1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

2 037 418 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") **151 339 eur**

V roku 2024 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 architektur.

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.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 na rok 2024 neboli vyčlenené finančné zdroje na bežné výdavky, na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme.

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	120 000	542	100 000	18450,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	120 000	542	100 000	18450,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia rozvojových projektov	• počet rozvojových aktivít	7

Bežný transfer**100 000 eur**

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú doplnenie resp. rozšírenie základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2024 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

Finančné prostriedky DPOH sa presúvajú na prvok 7.5.1

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	1 444 420	1 454 578	0	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 444 420	1 454 578	0	0,0%

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 188 380	1 624 380	1 599 380	98,5%
Kapitálové výdavky	372 000	372 000	50 000	13,4%
Výdavky celkom	2 560 380	1 996 380	1 649 380	82,6%

Mestským lesom sa na rok 2024 rozpočtuje **bežný výdavok** v sume **1 599 380 eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 110 000 eur určených na projekt Lesopark Petržalka a 10 000 eur účelovo určených na "Odlov diviakov v extra a intraviláne."

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný v celkovej sume **50 000 eur** a je účelovo určený na investičnú akciu ID824 – Kamzík – promenáda s bufetom – Rača – Vinohrady.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 208 870	2 209 850	2 033 623	92,0%
Kapitálové výdavky	160 000	290 000	200 000	69,0%
Výdavky celkom	2 368 870	2 499 850	2 233 623	89,4%

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 **2 033 623 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 **200 000 eur** na túto akciu:

- expozičný celok pre gibona, žirafu, hrošíka

200 000 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	3 561 133	3 926 133	3 911 133	99,6%
Kapitálové výdavky	966 739	716 739	600 000	83,7%
Výdavky celkom	4 527 872	4 642 872	4 511 133	97,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• zvyšovanie počtu detí na podujatiach STaRZu (Beh Devín, Cvičko) v prevádzkach vďaka spolupráci s MČ a školami, či klubmi, vďaka zvýhodnenému vstupnému, efektívnejšej komunikácii • spustenie novej komunikačnej stratégie v STaRZe, ktorá bude intenzívnejšie komunikovať zdravý životný štýl a propagovať šport v meste	+ 10 % 1
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	• rekonštrukcia Plaváreň Pasienčky	1

Bežný príspevok sa rozpočtuje v čiastke **3 911 133 eur** a 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.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **600 000 eur** na akcie:

- Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienčky ID 1044

600 000 eur

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	5 045 481	5 055 755	4 557 675	90,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 045 481	5 055 755	4 557 675	90,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	90 590

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **4 557 675 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume **4 542 347 eur** a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume **15 328 eur**. Mzdový ukazovateľ na rok 2024 je narozpočtovaný v sume 1 401 973 eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	397 303	414 246	400 246	96,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	397 303	414 246	400 246	96,6%

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta. Viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy a metodicky usmerňovať obnovu a zásahy do nehnuteľných pamätihodností na území Hlavného mesta. Usmerňovať metodicky pomníkovú a výtvarnú

tvorbu na území Hlavného mesta. Realizovať výskumnú činnosť na historických objektoch a historických územiach mesta a informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách Hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	397 303	414 246	400 246	96,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	397 303	414 246	400 246	96,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Diela vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	• Archívne bádanie k vlastníckym vzťahom.	10
	• Členstvo v komisii pre diela vo v.p.	1
	• Usmerňovanie obnovy diel vo v.p.	10
Konceptia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mesta - spolupráca s OK, GMB, MIB	• Aktualizácia pasportu diel vo v.p.	1
	• Spolupráca na novej koncepcii narábania s dielami vo v.p.	1
	• Spolupráca s GMB na databáze diel vo v.p.	1
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	• Aktualizácia evidencie 1x ročne	1
	• Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie.	10
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	• Odborné stanoviská pre OUIČ	20
	• Odborné stanoviská pre odd.nájomov a s.v.	5
	• Odborné stanoviská pre MČ	20
	• Odborné stanoviská pre iné inštitúcie	10
Kultúrne dedičstvo - výskum	• Pamiatkové výskumy pre zriaďovateľa	2
	• Pamiatkové výskumy pre iné subjekty	4
	• 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	• Rímska loď - medzinárodný projekt s univerzitou v Erlangen (Nemecko)	1
	• Archeofilm – 2.ročník projektu	1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Digitalizácia	• Ďalšia etapa digitalizácie dokumentačného fondu	2

Cieľové ukazovatele boli určené na základe zamerania a štatútu organizácie (vo všeobecnosti), ako aj na základe konkrétnych požiadaviek Mestského zastupiteľstva (uznesenia MsZ), vedenia mesta a gestorského oddelenia kultúry (špecifikácia v dokumente Dekáda pre kultúru).

Cieľové ukazovatele sú prioritne zamerané na výskum a propagáciu kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a na ďalšie úlohy z toho vyplývajúce.

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

400 246 eur

Transfer od zriaďovateľa pre organizáciu je každoročne používaný na rovnaký cieľ – zabezpečenie chodu organizácie. Z transferu sa hradia predovšetkým mzdové náklady, odvody a čiastočne aj služby súvisiace s prevádzkou a údržbou budovy.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 221 685	1 426 004	1 369 004	96,0%
Kapitálové výdavky	1 613 314	1 313 314	0	0,0%
Výdavky celkom	2 834 999	2 739 318	1 369 004	50,0%

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	422 086	545 405	469 004	86,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	422 086	545 405	469 004	86,0%

Na rok 2024 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **469 004 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	799 599	880 599	900 000	102,2%
Kapitálové výdavky	1 613 314	1 313 314	0	0,0%
Výdavky celkom	2 412 913	2 193 913	900 000	41,0%

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

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 587 845	7 747 845	7 047 845	91,0%
Kapitálové výdavky	2 431 000	1 971 000	2 000 000	101,5%
Výdavky celkom	10 018 845	9 718 845	9 047 845	93,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií a starostlivosť o zeleň	• Strojné zametanie • Strojné splachovanie • Chodníky • Koše • Starostlivosť o zeleň (orez krov a strihanie plotov) • Starostlivosť o zeleň okopávanie stromov, kríkov a kvetov)	458 904 m ² 2 200 457 m ² 1 259 542 m ² 1 712 ks 4 425 m ² 5 969 m ²

Komunálnemu podniku Bratislavy (KPB) sa na rok 2024 rozpočtuje bežný príspevok v sume **7 047 845 eur**. Komunálny podnik Bratislavy bude v roku 2024 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 SSaÚC 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 SSaÚC a MPS.

V kapitálových výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **2 000 000 eur** na Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby

Podprogram: 4.10 Bratislavské centrum služieb

Zodpovednosť: riaditeľka organizácie Bratislavského centra služieb

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spustenie pilotu v oblasti Marketing	• počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	22
Spustenie pilotu v oblasti IT	• počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	22
Spustenie pilotu v oblasti HR konzultácie	• počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	14
Spustenie pilotu v oblasti Facility	• počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	14
Spustenie pilotu v oblasti Verejné obstarávanie	• počet nových organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	8
Spustenie pilotu v oblasti Právne	• počet nových organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2024	8

Bratislavskému centru služieb sa na rok 2024 rozpočtuje **bežný transfer** vo výške **900 000 eur** na výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti so správou a činnosťou organizácie, ako napr. personálnymi nákladmi, nájomom, vybavením kancelárií a IT.

Kapitálový transfer sa rozpočtuje v sume 319 800 eur na obstaranie IT vybavenia a súvisiacej IT infraštruktúry.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	123 310 615	128 644 400	126 421 108	98.3%
Kapitálové výdavky	0	0	189 500	-
Výdavky celkom	123 310 615	128 644 400	126 610 608	98.4%

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 centrum voľného času (CVČ) a 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 560 740	1 655 088	1 491 218	90,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 560 740	1 655 088	1 491 218	90,1%

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 560 740	1 655 088	1 491 218	90,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 560 740	1 655 088	1 491 218	90,1%

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

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 sústredujúce 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 2024 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:

„Z“ Bežný transfer	1 491 218 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 369 278 eur

- nedaňové príjmy (školné)	121 940 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	725 491 eur

„Z“ Kapitálový transfer**0 eur****Spolu****1 491 218 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školyZámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	15 145 590	15 305 352	14 742 938	96,3%
Kapitálové výdavky	0	0	189 500	-
Výdavky celkom	15 145 590	15 305 352	14 932 438	97,6%

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	1 076 121	1 081 121	1 081 121	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 076 121	1 081 121	1 081 121	100,0%

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	1 081 121 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	995 321 eur
- nedaňové príjmy (školné)	85 800 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	700 593 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	1 081 121 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 909 658	1 921 854	1 393 417	72,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 909 658	1 921 854	1 393 417	72,5%

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	1 393 417 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 305 417 eur
- nedaňové príjmy (školné)	88 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	981 599 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	1 393 417 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	214 987	215 780	215 780	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	214 987	215 780	215 780	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová 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:

„Z“ Bežný transfer	215 780 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	187 780 eur
- nedaňové príjmy (školné)	28 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	121 778 eur

„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	215 780 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 623 606	1 625 846	1 625 846	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	189 500	-
Výdavky celkom	1 623 606	1 625 846	1 815 346	111,7%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 235

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	1 625 846 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 479 846 eur
- nedaňové príjmy (školné)	146 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	1 073 870 eur

„Z“ Kapitálový transfer	
- Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	189 500 eur
Spolu	1 815 346 eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 423 432	1 426 536	1 426 536	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 423 432	1 426 536	1 426 536	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	905

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	1 426 536 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 295 206 eur
- nedaňové príjmy (školné)	131 330 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	906 461 eur

„Z“ Kapitálový transfer**0 eur****Spolu****1 426 536 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 072 687	1 086 687	1 086 687	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 072 687	1 086 687	1 086 687	100,0%

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:

„Z“ Bežný transfer**1 086 536 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy
- nedaňové príjmy (školné)
- „Z“ mzdové prostriedky

1 008 536 eur**78 000 eur****722 578 eur****„Z“ Kapitálový transfer****0 eur****Spolu****1 086 536 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	885 061	889 509	889 509	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	885 061	889 509	889 509	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	486

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	889 509 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	819 509 eur
- nedaňové príjmy (školné)	70 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	577 000 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	889 509 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 150 740	1 167 108	1 155 915	99,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 150 740	1 167 108	1 155 915	99,0%

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	1 260 915 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 155 915 eur
- nedaňové príjmy (školné)	105 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	749 464 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	1 260 915 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 538 536	2 600 079	2 600 079	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 538 536	2 600 079	2 600 079	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 837

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	2 600 067 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	2 355 817 eur
- nedaňové príjmy (školné)	244 250 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	1 633 413 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	2 600 067 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	919 945	925 097	925 097	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	919 945	925 097	925 097	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	407

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer	925 097 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	869 097 eur
- nedaňové príjmy (školné)	56 000 eur
- „Z“ mzdové prostriedky	610 304 eur
„Z“ Kapitálový transfer	0 eur
Spolu	925 097 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 199 078	1 224 577	1 224 577	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 199 078	1 224 577	1 224 577	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	890

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer **1 295 533 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy **1 224 577eur**
- nedaňové príjmy (školné) **70 956 eur**
- „Z“ mzdové prostriedky **786 000 eur**

„Z“ Kapitálový transfer **0 eur**

Spolu **1 295 533 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 131 739	1 141 158	1 118 374	98,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 131 739	1 141 158	1 118 374	98,0%

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežný transfer **1 218 224 eur**

- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy **1 118 374 eur**
- nedaňové príjmy (školné) **99 850 eur**
- „Z“ mzdové prostriedky **748 279 eur**

„Z“ Kapitálový transfer **0 eur**

Spolu **1 218 224 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	25 721 200	25 721 200	23 883 952	92,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 721 200	25 721 200	23 883 952	92,9%

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam **23 839 430 eur**
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevných škôl **44 522 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 180 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 156 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 34 000 detí a žiakov.

Dôvodom zníženej sumy finančných prostriedkov pre neštátne školy je prepočítaný počet žiakov zo septembra 2023.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	80 883 085	85 962 760	86 303 000	100,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 883 085	85 962 760	86 303 000	100,4%

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	80 175 136	85 382 291	85 950 000	100,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	80 175 136	85 382 291	85 950 000	100,7%

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	78 225 136	83 432 291	84 000 000	100,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	78 225 136	83 432 291	84 000 000	100,7%

Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov. Výška schváleného rozpočtu v konkrétnej výške na normatívne a nenormatívne príspevky je zaslaná rozpisovým listom z Regionálneho úradu školskej správy začiatkom kalendárneho roku 2024. Na základe tohto rozpisového listu je jednotlivým MČ Bratislavy zasielaný rozpis transferov na príslušný rok a jednotlivé príspevky, či už normatívne alebo nenormatívne.

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, na odchodné, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, na príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, na príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na príspevok na učebnice na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/, na rozvojové projekty, na príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor, školské potreby deti Ukrajiny, jazykový kurz deti cudzincov, jazykový kurz deti Ukrajiny, na lyžiarsky kurz, na školu v prírode, na novovzniknuté príspevky v priebehu školského roku.

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 SR Bratislave o

určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach. Zároveň s týmto oznámením sú na účet hlavného mesta zaslané finančné prostriedky, ktoré sú obratom poukázané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami o úprave rozpočtu.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0%

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2024 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:

Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, zabezpečovaných Oddelením školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 000	4 000	30 000	750,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 000	4 000	30 000	750,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.	• počet podporených programov a projektov	10

Štruktúra výdavkov:

- Bežné transfery

30 000 eur

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	50 000	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	0	0	-

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.
- Vytvorenie strategického dokumentu „Koncepcia rozvoja základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025-2030“, ktorý bude vychádzať z analýzy súčasnej situácie v oblasti umeleckého školstva, ako aj z analýzy vývoja počtu kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ich potrieb a možností.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	85 000	57 901	120 000	207,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	57 901	120 000	207,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na rozvoji hlavného mesta	• počet podporených projektov	3
	• počet zrealizovaných verejných stretnutí s mladými	10
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ -	• počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií)	10
	• počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10
Vytvorenie siete dostupných a otvorených priestorov určených na neorganizované trávenie voľného času mladých ľudí, stretávanie sa, spoluúčasti na vytváraní ponuky a aktivít a podporu rozvoja príležitostí mladých	• Počet voľnočasových priestorov sprístupnených verejnosti	3
Vytvorenie Koncepcie rozvoja základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025-2030	• Počet vypracovaných podporných materiálov a analýz	3
	• Počet konzultácií s kompetentnými autoritami – okrúhle stoly	5
	• Vytvorenie finálneho dokumentu	1

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

• Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých	15 000 eur
• Bežné výdavky na Koncepciu mesta, práce s mládežou	20 000 eur
• Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou	60 000 eur
• Bežné výdavky na Koncepciu rozvoja ZUŠ	25 000 eur

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

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočítajú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	200 000	152 619	0	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	200 000	152 619	0	0,0%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	365 949	365 949	193 000	52,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	365 949	365 949	193 000	52,7%

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“	15
	• Vytvorenie sústavy máp „Bratislavské školstvo“	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 193 000 eur

z toho:

- Bratislavské školstvo 93 000 eur
- Unicef 100 000 eur

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

Zámer:

Vytvorenie viacúčelového konceptu mestského priestoru s názvom Mičurin, za účelom trávenia voľného času, oddychu, komunitných alebo kultúrnych aktivít určených pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy.

V rámci projektu Mičurin sa plánuje revitalizácia historickej budovy Ekojuventa, spolu s príslušným areálom na Búdkovej 2. Projekt chce Bratislavčanom a Bratislavčankám poskytnúť nový mestský priestor na trávenie voľného času, oddych, komunitné alebo kultúrne aktivity, či rekreačno-športové vyžitie. Cieľom projektu Mičurin je

vytvoriť viacúčelový koncept mestského priestoru, ktorý ponúka vhodné miesto pre široké spektrum skupín obyvateľov a obyvateľiek mesta. Rozpočet sa primárne spája s opravami nevyhnutnými na navrátenie objektu do užívateľného stavu a zabezpečenie potrebného vybavenia s vyššie uvedeným využitím.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	0	0	10 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	10 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.	• Vytvorenie nového mestského priestoru pre deti a mládež	10

Štruktúra výdavkov:

- Bežné výdavky

10 000 eur

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	26 294 281	27 498 454	29 176 297	106.1%
Kapitálové výdavky	944 789	1 008 674	1 269 398	125.8%
Výdavky celkom	27 239 070	28 507 128	30 445 695	106.8%

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

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	21 765 620	22 731 053	24 963 454	109,8%
Kapitálové výdavky	422 318	486 203	1 134 398	233,3%
Výdavky celkom	22 187 938	23 217 256	26 097 852	112,4%

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní. 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	3 078 929	3 188 549	3 829 350	120,1%
Kapitálové výdavky	176 000	184 480	385 000	208,7%
Výdavky celkom	3 254 929	3 373 029	4 214 350	124,9%

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) sa rozpočtujú v objeme **3 829 350 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 poskytuje 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, požaduje zariadenie na rok 2024 finančné prostriedky na 120 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:

Bežné výdavky celkom, v tom	3 829 350 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 614 480 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 492 870 eur
- príjmy zariadenia	722 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **385 000 eur** na nasledovné akcie:

Protipožiarne opatrenia - EPS	90 000 eur
Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000 eur
Výmena 2 osobných výťahov	136 000 eur
Výmena stúpacích rozvodov	60 000 eur

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	5 009 600	5 313 087	5 638 794	106,1%
Kapitálové výdavky	7 560	7 560	174 598	2309,5%
Výdavky celkom	5 017 160	5 320 647	5 813 392	109,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici (ZPS) a Zariadenie opatrovateľskej služby Sekurisova ul. (ZOS). Zdrojom financovania oboch zariadení sú jednak príjmy od klientov, príjmy z prenájmov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje objem **5 638 794 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 na 143,5 zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	5 638 794 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 807 260 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	2 821 534 eur
- príjmy zariadenia	1 010 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **174 598 eur** na :

Systém elektronickej požiarnej signalizácie	55 598 eur
Debarierizácia kúpeľní pre imobilných klientov	20 000 eur
Výmena výťahov	99 000 eur

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	1 457 038	1 508 986	1 589 787	105,4%
Kapitálové výdavky	35 000	40 000	4 800	12,0%
Výdavky celkom	1 492 038	1 548 986	1 594 587	102,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (PDS) sú príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 589 787 eur**. Mzdové prostriedky sú naplánované v zmysle platnej legislatívy a naplánovaného počtu zamestnancov v počte 43. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	1 589 787 eur
- príspevok MPSVaR SR	480 060 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	832 227 eur
- príjmy zariadenia	277 500 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **4 800 eur** na nákup veľkokapacitnej panvice pre stravovaciu prevádzku.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	2 226 995	2 345 777	2 619 083	111,7%
Kapitálové výdavky	15 100	22 471	23 000	102,4%
Výdavky celkom	2 242 095	2 368 248	2 642 083	111,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24

Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8
---	----------------------	---

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa (ZPS), Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a Denný stacionár (DS) na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **2 619 083 eur**. Najväčšou zložkou bežných výdavkov sú výdavky na mzdové prostriedky a odvody na 67 zamestnancov. 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:

Bežné výdavky celkom, v tom	2 619 083 eur
- príspevok MPSVaR SR	935 448 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 127 635 eur
- príjmy zariadenia	556 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **23 000 eur** na protipožiarne opatrenia.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 822 210	2 918 504	3 391 485	116,2%
Kapitálové výdavky	66 250	66 250	539 000	813,6%
Výdavky celkom	2 888 460	2 984 754	3 930 485	131,7%

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

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač (DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, z príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR a dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky pre DSL sa rozpočtujú na úrovni **3 391 485 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Mzdové výdavky sú rozpočtované na 83 zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	3 391 485 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 260 420 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 275 065 eur
- príjmy zariadenia	856 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **539 000 eur** na nasledovné akcie:

Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia	330 000 eur
Debarierizácia kúpeľní	99 000 eur
Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)	75 000 eur
Výmena elektroinštalácie - práčovňa	35 000 eur

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 514 374	2 615 111	2 867 475	109,7%
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	8 000	26,7%
Výdavky celkom	2 544 374	2 645 111	2 875 475	108,7%

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

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú na úrovni **2 867 475 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Mzdy a odvody sú rozpočtované na 71 zamestnancov (z toho v ZpS Pri trati 34, ZOS Smolnícka 19 a v ZpP Smolnícka 18 pracovníkov).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	2 867 475 eur
- príspevok MPSVaR SR	904 260 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 443 215 eur
- príjmy zariadenia	520 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú sume **8 000 eur** na Realizáciu parkoviska v objekte Pri trati.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 972 694	3 226 006	3 489 509	108,2%
Kapitálové výdavky	20 840	63 874	0	0,0%
Výdavky celkom	2 993 534	3 289 880	3 489 509	106,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176

Zdrojom financovania Domova pri kríži (DPK) je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a tiež príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia.

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **3 489 509 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní na 85 zamestnancov a výdavky na tovary a služby, na zabezpečenie nevyhnutných opráv, vrátane opravy nefunkčných rozvádzačov a strojov výťahov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	3 489 509 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 169 700 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 575 169 eur
- príjmy zariadenia	744 640 eur

Kapitálové výdavky sa zariadeniu pre rok 2024 nerozpočtujú..

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	390 863	400 973	390 973	97,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	390 863	400 973	390 973	97,5%

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 **390 973 eur** na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky predovšetkým na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	485 200	387 000	463 895	119.9%
Kapitálové výdavky	11 568	11 568	0	0.0%
Výdavky celkom	496 768	398 568	463 895	116.4%

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 **463 895 eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	332 000	286 700	298 300	104.0%
Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0	0.0%
Výdavky celkom	372 000	326 700	298 300	91.3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	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 **298 300 eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

Zodpovednosť: vedúci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	234 000	212 000	308 500	145,5%
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0%
Výdavky celkom	254 000	232 000	308 500	133,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre ľudí bez domova	• Počet klientov, ktorým bola poskytnutá služba	min. 30
	• Počet klientov, ktorým sa podarilo zastabilizovať	min. 8

Bežné výdavky vo výške **308 500 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.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	91 717	113 935	76 303	67,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	91 717	113 935	76 303	67,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb 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 2024 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **76 303 eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	150 000	214 425	0	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 000	214 425	0	0,0%

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

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

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 162 200	1 290 200	819 000	63,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 162 200	1 290 200	819 000	63,5%

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 124 500	1 252 500	812 000	64,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 124 500	1 252 500	812 000	64,8%

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	611 000 eur
	• Počet podporených služieb krízovej intervencie	TSSKI – 6 NDC – 3 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	70 000 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 **812 000 eur** zahŕňajú výdavky v sume **1 000 eur** na vzdelávanie tímu pracovníkov, budovanie kapacít, profesionalizáciu, konferencie, študijné cesty a výmeny.

Výdavky v sume **811 000 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. Podľa legislatívy budú podporené tieto služby:

- **Nízkoprahové denné centrá** **291 000 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.

- **Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby** **50 000 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.

- **Terénna sociálna služba krízovej intervencie** **270 000 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.

- **Nocľaháreň** **70 000 eur**

Podpora uvedeného druhu sociálnej služby krízovej intervencie prevádzkovej neverejným poskytovateľom sociálnej služby formou dotácie je reakciou na narastajúci dopyt po tejto sociálnej službe a jedným z ďalších nevyhnutných krokov v poskytovaní systematickej pomoci hlavného mesta pre ľudí bez domova. Predpokladáme poskytnutie dotácie na prevádzku nocľahárne pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko vo výške 70.000 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 2024 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	17 700	17 700	7 000	39,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	17 700	17 700	7 000	39,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2024 (napr. preprava osôb počas mrazivých nocí do nocľahární)	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2024

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej výške **7 000 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.
- prenájom technického vybavenia pre zabezpečenie krízových pobytových zariadení, dodanie nadštandardných služieb krízovej intervencie v rámci vzniknutej krízovej situácie.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

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

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	0	0,0%

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	140 500	80 500	117 500	146,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	140 500	80 500	117 500	146,0%

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	43 500	43 500	8 500	19,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	43 500	43 500	8 500	19,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie série školení pre dobrovoľníkov a koordinátorov Nočnej pomoci	Min 10 kompletne vyškolených dobrovoľníkov (školenia: Antikonfliktný tím PZ SR, účinky drog a komunikácia s ľuďmi pod vplyvom drog, práca v teréne, prvá pomoc)	5 500 eur
Komunitný pracovník s mládežou	Odborné školenie pre komunitného pracovníka s mládežou	3 000 eur

Bežné výdavky sa pre rok 2024 rozpočtujú v celkovej výške **8 500 eur** na zabezpečenie školení pre dobrovoľníkov v rámci programu „Nočnej pomoci“, odborné vzdelávanie zamestnancov a spolupracujúcich útvarov a odborné vzdelávanie pre prácu s mladými ľuďmi.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	97 000	37 000	109 000	294,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	97 000	37 000	109 000	294,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti infoliniiek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 7 infoliniiek, minimálne 17 pracovísk prvého kontaktu
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 20 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením
	Intervencie odstraňovania materiálnych bariér	minimálne 2 výstupy
	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	minimálne 5 výstupy

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **109 000 eur**:

- položka 630 – tovary a služby – 39 000 eur:

Audit materiálnych a komunikačných bariér prístupnosti úradu, služieb a budov mesta pre ľudí s postihnutím a ľudí v špecifickej situácii (pokračovanie zmluvy s CEDA). Odborné konzultácie debarierizačných, orientačných a informačných riešení.

Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením, vzdelávania a školenia zamestnancov mesta a mestských organizácií, udržateľnosť tichej linky pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

- položka 640 – bežné transfery – 70 000 eur:

Podpora debarierizačných opatrení v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ. Posudzovanie projektov mesta cez debarierizačnú komisiu.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 165 936	2 269 624	2 274 443	100,2%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 165 936	2 269 624	2 274 443	100,2%

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 979 390	2 083 078	2 105 943	101,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 979 390	2 083 078	2 105 943	101,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	• Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 67 subjektov
	• Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 762 prijímateľov sociálnych služieb

Výdavky formou transferov v celkovej výške **2 105 943 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 2 105 943 eur. Návrh rozpočtu na rok 2024 vychádza zo zákonného vzorca výpočtu finančného príspevku na prevádzku v roku 2023 a predpokladu, že o príspevok požiada min. 762 občanov s trvalým pobytom na území hlavného mesta Bratislava v min. 67 zariadeniach neverejných poskytovateľov z celého územia SR.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	100 046	100 046	82 500	82,5%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	100 046	100 046	82 500	82,5%

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 posilnenia služieb modernej rehabilitácie a aktivizácie v zariadeniach opatrovateľskej služby podporiť návrat obyvateľov do domáceho prostredia	• Vytvorený vzdelávací program	1
	• Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5
	• Počet zakúpených kompenzačných pomôcok	30

Finančné prostriedky v celkovej výške **82 500 eur** sa rozpočtujú na:

- podporu starnutia v domácom prostredí: vzdelávacie a sieťovacie aktivity poskytovateľov opatrovateľskej služby - podpora pre mestské časti v sume 7 500 eur
- posilnenie služieb modernej rehabilitácie a aktivizácie v 3 mestských zariadeniach opatrovateľskej služby a podpora ich návratu do domáceho prostredia - predchádzanie umiestňovania do dlhodobých pobytových služieb vzhľadom na nedostatočné kapacity v sume 75 000 eur.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	86 500	86 500	86 000	99,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	86 500	86 500	86 000	99,4%

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	• Dotačná výzva v oblasti “Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v Bratislave”	70 000 eur
	• Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 20
	• Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6
	• Výskum izolácie starších obyvateľov/iek	1
	• Zrealizované prednášky, diskusie - Letná Bratislavská univerzita seniorov	4

Finančné prostriedky v celkovej výške **86 000 eur** sa rozpočtujú na:

Tovary a služby (630)

13 000 eur

- Kontinuálna podpora a capacity building minimálne dvadsiatich proseniorských organizácií na území mesta. Tento krok je podstatným nástrojom prevencie osamelosti, izolácie a zneschopňovania starších ľudí. Ide o profesionalizáciu proseniorských a medzigeneračných organizácií na území mesta. Finančné prostriedky budú zamerané na sieťovanie aktérov a zvyšovanie kompetencií v oblasti sebaaprezentácie, 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. (1 000 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 (640)

73 000 eur

Bežné transfery 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 2024, 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 300 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	369 820	448 904	592 800	132,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	369 820	448 904	592 800	132,1%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	94 820	94 820	94 800	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	94 820	94 820	94 800	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančný príspevok pre mladého dospelého	13 podporených mladých dospelých	4 800 eur
Dotačná výzva v oblasti „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“	Objem poskytnutých finančných prostriedkov, ktorými budú podporené projekty v rámci výzvy	90 000 eur

Finančné prostriedky v celkovej výške **94 800 eur** budú poskytnuté formou transferov nasledovne:

- **Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého**

4 800 eur

Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého predstavuje na rok 2023 odhadovaný náklad vo výške 13*368,31 eur nakoľko podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude podľa zákona oprávnených na podanie žiadosti o FP 13 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 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky 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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	275 000	354 084	498 000	140,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	275 000	354 084	498 000	140,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyplatenie finančného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.	Objem poskytnutých finančných príspevkov na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	498 000 eur

Na **bežné výdavky** sa na rok 2023 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **498 000 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 2024 predpokladá potrebu plnenia uvedeného mandatórneho záväzku.

Súčasne bude finančný príspevok na prevádzku poskytnutý aj registrovaným subjektom, ktoré zabezpečujú sociálnu službu pre ohrozené cieľové skupiny spadajúce pod gesciu útvaru v oblasti znižovania rizík v súvislosti s drogami.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	47 500	47 500	116 500	245,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 500	47 500	116 500	245,3%

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	47 500	47 500	116 500	245,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	47 500	47 500	116 500	245,3%

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 2. fázy evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania	1
Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľov s garantovaným nájomom.	• Počet prenajatých bytov	Min. 10
Poskytnutie dočasného krízového ubytovania v zmysle štatútu v dvoch mestských bytoch	• Počet poskytnutých krízových ubytovaní	Min 3
Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania.	• Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora	Min 10

	Počet sociálnych šetrení žiadateľov o mestský byt	Min. 400
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
	Počet vypracovaných metodických materiálov v oblasti poskytovania sociálnej podpory a prevencie straty bývania	2

Finančné prostriedky v celkovej výške **116 500 eur** sa rozpočtujú nasledovne:

- Nákup, prípadne oprava vybavenia bytov (nábytok a elektrospotrebiče) v projektoch dostupného a krízového bývania v sume **2 000 eur**.
- Členský poplatok na rok za účasť mesta vo FEANTSA (európska federácia národných organizácií venujúcich sa prevencii a ukončovaniu bezdomovectvu), s ambíciou pokračovať v členstve aj po ďalšie roky v sume **1 500 eur**.
- Konzultácie a workshopová tvorba nástrojov pre zamestnancov ODB a dotknutých útvarov v oblasti dostupného bývania a prevencie straty bývania v spolupráci s Platformou pro sociální bydlení v sume **5 000 eur**.
- Externalizovanie sociálnych šetrení všetkých žiadateľov o mestský nájomný byt a sociálnej podpory v bývaní vo vybraných mestských bytoch v zmysle nového VZN o prideľovaní bytov v sume **15 000 eur**.
- Externá expertíza k tvorbe metodiky prevencie straty bývania a nastavenia sociálnej podpory pri zavádzaní nového VZN o nájomných bytoch v sume **10 000 eur**.
- Plnenie zmluvy s IVPR - evaluácia druhej fázy projektu dostupného bývania v sume 3 000 eur.
- 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 **80 000 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 nástrojom v oblasti dostupného bývania pre spoločensky zodpovedných podnikateľov alebo bežných prenajímateľov a nájomcov, ktorí nemajú dostatočný prístup k bežnému prenájmu. Jedným z aktívnych nástrojov ako uistiť a motivovať súkromných prenajímateľov je práve uzavretie zmluvy s BOB, ktorý 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.

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	174 910	174 910	209 500	119,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	174 910	174 910	209 500	119,8%

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	174 910	174 910	209 500	119,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	174 910	174 910	209 500	119,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dotačná výzva v oblasti "Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom"	Objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci výzvy	130 000 eur

Finančné prostriedky v celkovej výške **209 500 eur** sa rozpočtujú nasledovne:

Tovary a služby (630)

79 500 eur

Výdavky budú použité na materiálne a potravinové zabezpečenie projektu „Nočná pomoc“.

Na analýzu a štandardy prístupnosti SS, analýzu potrieb mladých dospelých opúšťajúcich náhradnú starostlivosť, workshopy pre MČ a poskytovateľov SS a metodickú prípravu Centra prvého kontaktu.

Na vznik intervenčnej skupiny a participatívne plánovanie v exponovanej lokalite Kopčianska a na podporu komunitných aktivít v Komunitnom centre na Kopčianskej 76. Pilotný plán prevencie

Bežné transfery (640)**130 000 eur**

Finančné prostriedky budú použité formou transferu na Dotačný program Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom.

Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomociZámer:

Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	63 600	51 568	83 100	161,1%
Kapitálové výdavky	202 500	202 500	135 000	66,7%
Výdavky celkom	266 100	254 068	218 100	85,8%

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: Sekcia sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	0	0	3 500	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	3 500	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Komunitný plán sociálnych služieb ako dokument celomestského charakteru	Prijatie materiálu	1

Finančné prostriedky v celkovej výške 3 500 eur budú použité na facilitáciu pracovných skupín pri tvorbe strategických dokumentov na úrovni samosprávy a to primárne v spojitosti Komunitného plánu soc. služieb a nadväzných dokumentov.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	44 800	37 040	44 600	120,4%
Kapitálové výdavky	202 500	202 500	135 000	66,7%
Výdavky celkom	247 300	239 540	179 600	75,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	• Počet zapojených zariadení pre seniorov do programu vzdelávania odborného a metodického gestorstva	min. 7
	• Štandardizácia elektronických systémov evidencie výkonu sociálnej pomoci	1

Finančné prostriedky v celkovej výške **44 600 eur** sa rozpočtujú nasledovne:

Tovary a služby (630)

29 600 eur

- Finančné prostriedky budú použité na činnosť Referátu mestského terénneho tímu – materiál, potraviny pre krízové intervencie, zimný protokol a pod., zohľadnená inflácia a spustenie novej služby v poradenskej miestnosti na Obchodnej, parkovacie poplatky, komunitné aktivity a rozvoj kapacít a metodická podpora programov. Náklady na implementáciu administratívnych systémov pre správu práce s klientmi zariadení priamej pomoci pod SSV.

Bežné transfery (640)

15 000 eur

- Finančné prostriedky budú použité na kompenzácie zariadeniam pre seniorov v gescii mesta ako súčasť komplexnejšieho motivačného systému gestorstva a riešenia bezodkladných klientok a klientov pobytových sociálnych služieb v ZPS (napr. nákup liekov, hygienických pomôcok v prvých troch mesiacoch adaptácie).

Kapitálové výdavky (700)

135 000 eur

- Vznik nízkokapacitného sociálno – zdravotného zariadenia pre seniorov vo výške **85 000 eur**.
- Finančné prostriedky vo výške **50 000 eur** sú určené pre Mestský útulok pre ľudí bez domova.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	12 300	10 300	28 000	271,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 300	10 300	28 000	271,8%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu ZPS ako súčasť gestora SSV	• Zrealizované vzdelávanie	Min. 2
	• Počet členov	Min. 20

Finančné prostriedky v celkovej výške 28 000 eur budú vynaložené na špecializované odborné vzdelávanie a odborné konferencie tímov SSV (viac ako 100 zamestnancov) a vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu ZPS ako súčasť gestorstva SSV.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	6 500	4 228	7 000	165,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	6 500	4 228	7 000	165,6%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spolupráca s externými hodnotiteľmi z rôznych odborných oblastí, napr. akademická, mimovládna, štátna, z iných samospráv či krajín	• Spolupráca na zasadnutiach hodnotiacich komisií v dotačnom programe	12

Finančné prostriedky v celkovej výške **7 000 eur** budú vynaložené na odborné zabezpečenie dotačných výziev – účasť odborných členov dotačných komisií v programe Bratislava pre všetkých.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	404 195	404 195	0	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0	0,0%

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	404 195	404 195	0	0,0%
Kapitálové výdavky	319 971	319 971	0	0,0%
Výdavky celkom	724 166	724 166	0	0,0%

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	50 911 654	50 351 948	60 391 500	119,9%
Kapitálové výdavky	5 920 777	7 792 377	5 508 669	70,7%
Výdavky celkom	56 832 431	58 144 325	65 900 169	113,3%

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 je 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. Finalizácia strategických projektov hlavného mesta v najbližšom kalendárnom roku je kľúčovým vstupným faktorom do rozpočtu oddelenia na rok 2024.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	32 881 094	33 419 691	34 000 000	101,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 881 094	33 419 691	34 000 000	101,7%

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	32 107 728	32 646 325	33 226 634	101,8%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	32 107 728	32 646 325	33 226 634	101,8%

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

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2024 v sume **33 226 634 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstúpného, odchodného zamestnancov, ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku, nemocenských dávok, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 2 021 eur na predpokladaný stav 865 zamestnancov k 1.1.2024. Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 150 000 eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti pre výkon práce vo všetkých oblastiach pôsobenia mesta, ako aj manažérskych zručností.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	118 601	118 601	118 601	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	118 601	118 601	118 601	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	10
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	10
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	6

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	250 878	250 878	250 878	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 878	250 878	250 878	100,0%

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	403 887	403 887	403 887	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	403 887	403 887	403 887	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2024	8
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2024	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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	6 783 333	5 431 724	7 917 237	145,8%
Kapitálové výdavky	3 754 860	3 534 860	2 732 240	77,3%
Výdavky celkom	10 538 193	8 966 584	10 649 477	118,8%

Prvok: 7.2.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy
ved. Projektovej kancelárie magistrátu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	4 236 122	4 277 867	4 796 867	112,1%
Kapitálové výdavky	3 454 860	3 534 860	2 732 240	77,3%
Výdavky celkom	7 690 982	7 812 727	7 529 107	96,4%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	17

Prvok 7.2.1 Vnútna správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **4 796 867 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, Milex krajná 19. Bežné výdavky sú rozpočtované na položky:

• cestovné	164 690 eur
• energie, voda, komunikácie	600 000 eur
• materiál	633 420 eur
• dopravné	254 150 eur
• opravy a údržba	1 152 007 eur
• nájomné	154 320 eur
• služby	1 751 580 eur
• bežné transfery	86 700 eur

Kapitálové výdavky v sume **2 732 240 eur** zahŕňajú položky:

• Komunálny podnik technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 583 240 eur
• Prístupný úrad, primaciálne námestie a okolie	60 000 eur
• Uršulínska 11: oprava strechy	43 000 eur
• Nákup motorových vozidiel	36 000 eur
• Klimatizácia budov magistrátu	10 000 eur

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolov

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	28 500	30 800	30 800	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	28 500	30 800	30 800	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách a v sieťach miest	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6
	• predsedníctvo v sieti miest	1

Pre rok 2024 sa predpokladá členstvo Bratislavy v šiestich medzinárodných organizáciách - Liga historických miest (LHC), Eurocities, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP), International Cities of Refuge Network (ICORN), európske fórum pre mestskú bezpečnosť (EFUS) s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 v sume **30 800 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na členské poplatky do medzinárodných organizácií a organizáciu Summitu Paktu slobodných miest, ktorú v roku 2024 rotačne preberá mesto Bratislava.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	658 511	653 057	600 812	92,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	658 511	653 057	600 812	92,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200/ rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	Vydávanie programového časopisu in.ba	6/ rok
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	- Organizácia tlačových konferencií, neformálnych stretnutí s novinármi - Vydávanie tlačových správ - Online výstupy na sociálnych sieťach	30/ rok 120/ rok 600/ rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	250/ rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	Počet organizovaných podujatí	20/ rok

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **600 812 eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta, 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, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy a to v rozpočtovanej sume **597 692 eur**.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa predovšetkým výdavky na výrobu priamych prenosov *zo zasadnutia zastupiteľstiev a iných podujatí* – v počte 12 prenosov počas roka v celkovej výške **3 120 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	409 000	470 000	2 468 758	525,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	409 000	470 000	2 468 758	525,3%

Návrh rozpočtu na rok 2024 v oblasti právnych služieb zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **2 468 758 eur** (z toho **2 250 000 eur** bude použitý na záväzok mesta (1. splátku) vyplývajúci z Dohody o urovnaní so spoločnosťou Equis Invest). Ďalej ide o výdavky na:

- **Externé právne zastupovanie v sporovej a nesorovej agende a GDPR externá podpora**

Poplatky za poskytovanie právneho poradenstva v sporovej agende (prebiehajúce súdne spory, hroziace súdne spory) a v nesorovej 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 súdnych poplatkov na sudy (poplatky za podané žaloby a odvolania, úhrady trov konania, iné súdne 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 na majetku a na zdraví, odborné analýzy a stanoviská od odborných útvarov a úradov.

Prvok: 7.2.5 Mestské zdieľané služby

Zodpovednosť: vedúci útvaru zdieľaných služieb

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 451 200	0	0	-
Kapitálové výdavky	300 000	0	0	-
Výdavky celkom	1 751 200	0	0	-

Prvok: 7.2.6 Mestské stratégie a analýzy

Zodpovednosť: vedúci útvaru mestských stratégií a analýz

Zámer:

Strategické plánovanie a tvorba analýz, koordinácia dátovej politiky, podpora pri nastavovaní výkonnostného manažmentu, realizácia výkonnostných auditov, makroekonomické plánovanie, presadzovanie legislatívnych a štrukturálnych pozícií hlavného mesta, lobovanie, vyhľadávanie externého financovania, tvorbu a spravovanie databázy projektov financovaných z medzinárodných zdrojov, koordináciu klimateckej agendy, koordináciu tvorby a spoluprácu na mestských politikách, gestorovanie Metropolitného inštitútu Bratislavy, spolupráca s európskymi a medzinárodnými inštitúciami, inštitucionalizácia a organizácia partnerstva, budovanie partnerských spoluprác, organizovanie a spoluorganizovanie podujatí rozvoja partnerskej spolupráce, internalizáciu partnerstva.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	0	0	20 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	20 000	-

Bežné výdavky

20 000 eur

Bežné výdavky budú použité na služby spojené s aktualizáciou PHSR Bratislava 2030 a ročné hodnotenia jeho plnenia, akčné plány a ich aktualizácie, prezentácie a školenia mestskej stratégie, kľúčové mestské koncepčné materiály/politiky, legislatívne, makroekonomické a politické pozície mesta, iné ekonomické a finančné analýzy, prípadne business cases, výkonnostné audity, návrhy opatrení vo vybraných segmentoch (klíma, value for money), pozície pre vyjednávania v oblasti rozvoja mesta.

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.

Zabezpečenie údržby Metropolitnej optickej siete a riešenie havarijných stavov na optickej sieti, zabezpečenie licencií pre magistrátne virtuálne prostredie, Telekomunikačné poplatky a poplatky za prevádzku Magistrátneho virtualizačného prostredia v dátovom centre v správe OSI. Údržba Mestského kamerového systému v podobe nákupu licencií ako aj bežných opráv existujúceho Mestského kamerového systému, ktorý od roku 2024 prechádza pod správu OSI.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	3 053 000	3 043 000	2 798 000	91,9%
Kapitálové výdavky	844 000	1 234 000	1 659 754	134,5%
Výdavky celkom	3 897 000	4 277 000	4 457 754	104,2%

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. sieťovej infraštruktúry

ved. odd. aplikačnej podpory

ved. odd. technickej podpory

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 409 000	2 419 000	2 269 000	93,8%
Kapitálové výdavky	750 000	1 140 000	1 504 754	132,0%
Výdavky celkom	3 159 000	3 559 000	3 773 754	106,0%

Bežné výdavky v celkovej výške **2 269 000 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na:

Bežné výdavky oddelenia sieťovej infraštruktúry v sume **610 000 eur**, ktoré budú použité na:

- poplatky spojené s prevádzkou Metropolitnej optickej siete, telekomunikačných poplatkov za pripojenie Magistrátu a Mestskej polície do internetu a prevádzku vizualizačného prostredia Magistrátu v dátovom centre ako aj nákup ročných licencií na prevádzku virtuálneho prostredia a IS Mestskej polície
- nákup licencií a bežné opravy, prípadne havarijné stavy na zariadeniach Mestského kamerového systému
- zabezpečenie chodu a obojsmerného prepoja na systémy MVSR pre zdieľanie dát

Oddelenie technickej podpory má alokované **bežné výdavky vo výške 1 404 000 eur**, z ktorých budú kryté aktivity týkajúce sa:

- prepojenia pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákupu počítačov, notebookov, tlačiarňí, plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry,
- nákupu tonerov a náplní do plotrov,
- opravy a údržby výpočtovej techniky
- nákupu licencií pre podporu spolupráce, zefektívnenia činnosti úradu, zvýšenia kybernetickej bezpečnosti
- mandatórnych výdavkov na údržbu a legislatívny rozvoj ťažiskových informačných systémov mesta

Oddelenie aplikačnej podpory má alokované **bežné výdavky vo výške 255 000 eur**, z ktorých budú kryté aktivity týkajúce sa:

- mandatórnych poplatkov za údržbu ťažiskových informačných systémov mesta

- poplatkov za doručovanie zásielok v agende bežných poštových zásielok, zásielok dane z nehnuteľností, zásielok poplatku za komunálny odpad a rozhodnutí o uložení pokuty

Kapitálové výdavky v celkovej výške **1 504 754 eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na:

Kapitálové výdavky oddelenia sieťovej infraštruktúry v celkovej sume **1 184 754 eur**, ktoré budú použité:

V oblasti budovania senzorickej siete vo výške 884 754 eur, z ktorých budú kryté aktivity týkajúce sa:

- dobudovania infraštruktúry v požadovaných bodoch merania
- nákupu a inštalácie senzorickej siete v určených bodoch
- implementácie SW riešenia pre spracovanie dát zo senzorov

V oblasti rozvoja Metropolitnej optickej siete v sume 300 000 eur, z ktorých budú kryté aktivity týkajúce sa:

- rozširovania Metropolitnej optickej siete vychádzajúcej z potrieb pripájania partnerských organizácií a riešení, ktoré Magistrát rozvíja/podporuje
- nákupu aktívnych prvkov pre zabezpečenie dostupnosti siete a zvyšovanie bezpečnosti
- nákupu nových kamier pre potreby pokrytia nových zón a ich zaradenie do monitoringu pod Mestský kamerový systém

Oddelenie aplikačnej podpory má takisto alokované **kapitálové výdavky vo výške 320 000 eur**, z ktorých plánuje útvár kryť rozvojové projekty internej digitalizácie a zlepšovania efektivity chodu úradu najmä v oblasti:

- pokračujúcej integrácie medzi ťažiskovými informačnými systémami (registratúra, ekonomický systém, dochádzkový systém)
- digitalizácie frontdesku - nové callcentrum pre magistrát a pridružené organizácie
- nových modulov ťažiskových informačných systémov
- digitalizácie interných procesov pomocou no-code/low-code platformy

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. technickej podpory

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.

Zpracovanie 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 esluzby.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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	350 000	330 000	310 000	93,9%
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	70 000	140,0%
Výdavky celkom	400 000	380 000	380 000	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozvoj Bratislavského konta	• Počet registrovaných užívateľov	50 000
Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia	• Počet nových holisticky digitalizovaných služieb	4
Spustené a bežiacie digitálne služby pre mesto a mestské organizácie	• Počet služieb	6

Návrh rozpočtu na rok 2024 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému oddelenia inovácií a digitálnych služieb zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **310 000 eur**. Ide o výdavky na elektronické služby Bratislavskej samosprávy, údržbu softvéru.

Oddelenie technickej podpory má alokované **kapitálové výdavky vo výške 70 000 eur**, z ktorých plánuje útvary kryť aktivity týkajúce sa rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy:

- nákup výkonnej výpočtovej techniky na základe HW požiadaviek jednotlivých systémov

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	165 000	165 000	149 000	90,3%
Kapitálové výdavky	44 000	44 000	85 000	193,2%
Výdavky celkom	209 000	209 000	234 000	112,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová 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	min. 1

	údajmi. Počet vygenerovaných výstupov z digitálnej technickej mapy mesta interným a externým klientom.	
--	--	--

Bežné výdavky**149 000 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**85 000 eur**

- obstaranie mapových diel podľa požiadaviek odborných útvarov HMBA
- obstaranie bezvegetačnej ortofoto mapy mesta v detaile 10cm/px
- obstaranie aplikačného vybavenia pre spracovanie rozsiahlych priestorových dát (napr. klasifikované mračná bodov)

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	129 000	129 000	70 000	54,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	129 000	129 000	70 000	54,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nákup rôznych typov dát	• Počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky	min. 1

Bežné výdavky**70 000 eur**

- obstaranie dát z externého prostredia pre plnenie zverených úloh
 - telekomunikačné dáta
 - klimatologické dáta

- dáta o znečisťovateľoch ovzdušia
- senzorické údaje
- údaje z cykloščitáčov

- 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	2 131 506	2 558 178	9 917 234	387,7%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 131 506	2 558 178	9 917 234	387,7%

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	1 908 587	2 334 587	9 694 987	415,3%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 908 587	2 334 587	9 694 987	415,3%

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **9 694 987 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., European Investment Bank a National Development Fund II., a. s..

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	222 919	223 591	222 247	99,4%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	222 919	223 591	222 247	99,4%

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov

95 000 eur

- audit a poradenstvo

127 247 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 467 000	1 467 000	2 474 120	168,7%
Kapitálové výdavky	615 630	1 845 630	741 675	40,2%
Výdavky celkom	2 082 630	3 312 630	3 215 795	97,1%

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 160 000	1 160 000	2 269 120	195,6%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 160 000	1 160 000	2 269 120	195,6%

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Podpora projektov oprávnených žiadateľov prostredníctvom grantových programov zameraných na rozvoj kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí. Nadácia mesta Bratislavy podporí využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytváranie podmienok pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity a jednotlivcov.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	• Počet podporených projektov	185

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery (640) na podporu záujmových a umeleckých združení

570 000 eur

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.

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	8

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery (640) na strategické kultúrne podujatia

220 000 eur

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) **10 000 eur**
- Bežná transfery (640) **30 000 eur**

V rozpočte sú zahrnuté náklady na projekty a opatrenia spojené s implementáciou koncepcie.

DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia divadelných aktivít	• počet autorských premiér	3

Bežný transfer

- na činnosť organizácie:

1 434 120 eur

Prvok je určený na rozvoj mestskej divadelnej scény formou príspevku od hlavného mesta ako zakladateľa v sume 800 000 eur na prevádzku (nájom, energie, personálne výdavky a pod.) a financovanie realizácie premiér a následných predstavení (kulisy, herci, kostýmy a pod.) v sume 634 120 eur.

V roku 2024 predpokladáme realizáciu 3 autorských premiér.

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 odborno-propagačných 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

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

Prvok: 7.5.2 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	307 000	307 000	205 000	66,8%
Kapitálové výdavky	615 630	1 845 630	741 675	40,2%
Výdavky celkom	922 630	2 152 630	946 675	44,0%

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3

Bežné výdavky

55 000 eur

V roku 2024 sa v Budapešti uskutoční 27. 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 56. ročník Medzinárodných detských hier (International Children's Games) v mexickom Leóné.

V decembri bude hlavné mesto organizovať 31. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Projekt „Deti pre Bratislavu“

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora proaktivity a participácie detí navštevujúcich základné školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a neziskové organizácie venujúce sa vzdelávaniu v rámci HMBA. Podpora smeruje ku koncipovaniu a realizovaniu detských projektových zámerov s enviromentálnym alebo sociokultúrnym zameraním.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	počet podporených projektov	6

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.

Mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	počet podporených projektov	1

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery

2 000 eur

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

Podprogram 1: Dotačný program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Zámer:

Dotácia je určená 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, kultúra, prírodné a technické vedy, informatika, jazyky, environmentálna výchova, tvorivosť a sociálne zručnosti, atď.). Ide o podporu projektov do **5 000 eur**.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora pohybových aktivít, neformálneho vzdelávania a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít v rôznych oblastiach života	počet podporených projektov	50

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery

100 000 eur

Podprogram 2: Dotačný program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

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

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram 3: Dotačný program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

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.

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram 4: Dotačný program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

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 dotačnej schémy sa ráta s výraznou spoluúčasťou zo strany prijímateľov podpory.

Kapitálové výdavky v roku 2024 sa nerozpočtujú.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Zimný štadión ponúka prevádzku hlavnej haly a plochy A v tréningovej hale v dĺžke 8 mesiacov a celoročnú prevádzku ľadovej plochy B v tréningovej hale na športovú činnosť pre športové kluby, firmy, iné neformálne skupiny, poskytuje priestor pre korčuľovanie verejnosti, posilňovňu. Hľadisko haly I. ponúka organizovanie žiackych, dorasteneckých, juniorských, seniorských hokejových stretnutí, medzinárodných hokejových stretnutí,

krasokorčuľarských podujatí a športových podujatí v ďalších športových odvetviach (stolný tenis, volejbal, hokejbal, šerm, hádzaná, sálový futbal a pod.) a kultúrnych podujatí.

Kapitálové výdavky

1 230 000 eur

Prevádzkové potreby organizácie sú 2 Rolby (Benzínového/Elektrického zariadenia na úpravu ľadovej plochy) v sume 300 000 s DPH. Rekonštrukcia mechanických komponentov troch dvojíc zdvíhacích schodísk + rekonštrukcia snímačov na štyroch dvojiciach zdvíhacích schodísk kde PHZ je stanovená na 128 989,20 eur s DPH. Výmena informačnej tabule v hale B v sume 40 000 eur s DPH. Rekonštrukcia video-kocky v sume 300 000 eur s DPH, VO v roku 2024. Obnova výmena SW a HW v sume 160 000 eur s DPH, VO v roku 2024

Objekt má vo svojej správe Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

Financovanie FNPŠ 983 350 eur.

Vlastné zdroje 250 000 eur.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie eurofondov

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 širokoplošným obstaraním - napríklad senzory alebo kamery, ktoré mesto nemusí obstarávať vo veľkom a následne zistiť, že mu nevyhovujú. Prostriedky budú využité na implementáciu vybraných projektov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	2 333 317	2 167 251	1 030 105	47,5%
Kapitálové výdavky	0	0	30 000	-
Výdavky celkom	2 333 317	2 167 251	1 060 105	48,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	• Počet realizovaných projektov za rok	10
	• Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	• Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností	4

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci sekcie eurofondov na rok 2024 predstavujú sumu **618 105 eur**. V sume sú zahrnuté:

- Nové pripravované projekty - **50 000 eur**
- Finančné prostriedky rozpočtované pre rok 2024 budú použité na prípravu nových projektov s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov EHP a Nórska, IROP, OP KŽP a iné projekty podľa priorít mesta a možnosti výziev/grantov. Výdavky budú použité na všeobecné služby (preklady, expertízy a i.)
- Klimaticky odolná Bratislava - **87 600 eur**

Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí (ID 237). V roku 2024 sa očakáva záverečná refundácia projektu po realizácii projektových aktivít (zelenomodré opatrenia a sivé opatrenia). Zároveň bude partnerom projektu poskytnutý záverečný transfer z refundácie v sume 55 600 eur.

Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (Mosquito Bioeregulation)

- V roku 2024 sa očakáva záverečná refundácia projektu po realizácii projektových aktivít. Zároveň bude partnerom projektu poskytnutý záverečný transfer z refundácie v sume **480 505 eur**.

V gescii Projektovej kancelárie – Magistrát sa v roku 2024 rozpočtuje na **bežné výdavky** čiastka **332 000 eur** a pre oddelenie rozvoja projektového riadenia sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **80 000**. 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.

Kapitálové výdavky pre rok 2024 sú plánované vo výške **30 000 eur** na Nové projekty - PD.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	2 262 404	2 265 104	2 254 804	99,5%
Kapitálové výdavky	706 287	1 177 887	345 000	29,3%
Výdavky celkom	2 968 691	3 442 991	2 599 804	75,5%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
ÚZEMNÝ ROZVOJ MESTA - Tvorba pravidiel pre územný rozvoj mesta, urbanistických štúdií a priestorových údajov - územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia, konzultácie k zadaniam a k územnoplánovacím podkladom	Počet spracovaných a/alebo pripravovaných ZaD: (Bory, Palma, Nájomné bývanie 1, 2, metodické, Petržalka)	6
	Počet schválených ZaD (ZaD 09, ZaD 10)	2
	Počet spracovaných, pripravovaných a aktualizovaných územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.): UŠ Mlynské nivy, Koncepcia využitia brownfieldov, Ekoindex, generel Záhradkárskych a chatových osád, generel školstva, generel športu, generel bývania, general zdravotníctva, general sociálnej starostlivosti, general priemyslu, Demografická prognóza, Prognóza životného prostredia, Prognóza lokálnej ekonomiky, metropolitná prognóza, analýza hustoty a analýza susedstiev a štvrtí, audit územného plánu	17
PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI - Zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík, zámerov, projektov a procesov súvisiacich s rozvojom mesta, systematizácia vedomostí o participatívnom plánovaní a ich zavádzanie do plánovacej praxe	Podiel mestských projektov tvorených participatívnym spôsobom, ktoré spĺňajú určené kritériá: (a) zásadná zmena účelu využitia (napr. nevyužívaná plocha získa pobytovú funkciu) alebo b) rozpočet nad 1.mil eur, alebo c) dopad na min. 300 bytových jednotiek)	100%
	Počet projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta, do ktorých bola zapojená odborná či široká verejnosť	15
	Počet zapojených aktérov do tvorby projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	10 000
	Počet zapojených detí a mladých do tvorby mesta (Mesto pre deti)	5000
	Vypracované a odparticipované plány mobility v rámci projektu (Mesto pre deti)	3
TVORBA MESTSKÝCH PRIESTOROV - Komplexný proces manažmentu architektonických projektov mesta - výskum, tvorba koncepcií a overovacích štúdií, príprava podkladov pre architektonickú súťaž, koordinácia pri realizácii a konzultácie	Projektová dokumentácia – spolupráca s externými dodávateľmi z rámcovej zmluvy na služby architektov. Pripravujeme podklady, zadania, konzultujeme a usmerňujeme celý proces vzniku projektovej dokumentácie.	10
	Počet projektov vypracovaných sekciou STMP – interná príprava, tvorba a koordinácia s inými profesiami	10
	Autorský dozor - počet vykonaných dozorov	12
	Počet projektov v rámci programu Mesto pre deti: príprava projektu, povoľovanie, pomoc pri obstarávaní a dohľad pri realizácii	5

ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE - Príprava a konzultácie architektonických súťaží a riešení hlavného mesta SR Bratislavy a na území mesta, vypracúvanie podkladov a podmienok, ich vyhlasovanie a organizačné zabezpečenie	Počet vyhlásených súťaží/ verejných obstarávaní, komplexne zastrešených architektonických riešení alebo podpora v tomto procese (vrátane realizácie s externými partnermi): Najvyšší súd, UEŠ Hlavná stanica, Sad Janka Kráľa, areál a budovy Ústavu pamäti národa, zariadenie pre seniorov Karlova Ves, nové Reuse centrum pre OLO, obytný súbor, UEŠ Filiálka, Miletičova trhovisko, Areál hier Štrkovec	10
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA PRE ELEKTRIČKOVÉ RADIÁLY	Počet usmerňovacích a koordinačných projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky – električkové radiály (priestorové usporiadanie ulice a pod.) MET Ružiovská Radiála, , NET Podunajské Biskupice - Vrakuňa, NET Pribinova Košická	3
KVALITNÝ VEREJNÝ PRIESTOR - nastavovanie štandardov, tvorba princípov a zásad pre kvalitné a konceptne navrhnuté verejné priestory, koordinácia projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov (tvorba, obnova)	Počet nových manuálov - Princípy a štandardy / policy dokumentov pre oblasť verejných priestorov	4 (3/1)
	Aktualizácia Princípy a štandardy	3

Bežný transfer na činnosť organizácie:

2 254 804 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.

Transfer na bežné výdavky sa plánuje použiť na vypracovanie geodetických posudkov, dendrologických posudkov, vizualizácií, viacerých podkladov pre prípravu nového územného plánu (generely a iné štúdie a podklady), na budovanie kapacít, odborných štúdií na posúdenie potenciálnych nových projektov developerov. Ďalej sa finančné prostriedky plánujú využiť na marketingovú činnosť MIB-u a súvisiacich projektov mesta, komunikovanie architektonických súťaží a výstupov zo sekcie tvorby mestských priestorov. V priebehu roka sa plánujú robiť pravidelné diskusie pre verejnosť, ktoré otvárajú a vysvetľujú témy spojené s rozvojom mesta v oblasti urbanizmu a architektúry. Časť transferu sa použije na tlač, grafickú úpravu a prípravu priestorov. MIB sa plánuje viac zamerať na online propagáciu, aby sa zasiahla široká skupina verejnosti cez sociálne siete a online marketing, kde je možné priamo cieľiť na špecifické skupiny. Ďalej sa finančné prostriedky alokujú na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, hlavne na dohody o vykonaní práce. V priebehu roka sa zamestnávajú takouto formou viac ako 30-36 vysokoškolených odborníkov (zamestnancov). Ďalej organizácia počíta s nákupom licencií na užívanie softvérov nevyhnutných pre činnosti MIBu (najmä architektonické softvéry a urbanistické softvéry, na ktoré mesto aktuálne nemá aktívne licencie).

Kapitálový transfer

345 000 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"	235 000
ID875 – Plató Staromestská	20 000
ID1502 - Hlavná železničná stanica: veľká obnova	20 000
ID1 – Areál Bazová – Rekonštrukcia dielní a revitalizácia okolia	70 000

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	7 899 387	8 518 996	8 951 921	105,1%
Kapitálové výdavky	16 647 490	15 322 362	14 782 168	96,5%
Výdavky celkom	24 546 877	23 841 358	23 734 089	99,6%

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	5 324 733	6 061 842	6 443 745	106,3%
Kapitálové výdavky	13 861 564	13 273 516	7 689 015	57,9%
Výdavky celkom	19 186 297	19 335 358	14 132 760	73,1%

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
ved. odd. projektová kancelária – Magistrát
ved. odd. obnovy budov

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	3 325 133	3 514 242	4 046 145	115,1%
Kapitálové výdavky	13 315 403	12 519 355	7 689 015	61,4%
Výdavky celkom	16 640 536	16 033 597	11 735 160	73,2%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová 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:

- **správa nebytových objektov** **2 006 660 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 227 750 eur
 - rutinná a štandardná údržba 1 139 770 eur
 - služby 639 140 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 prípojek, odstraňovanie závad vychádzajúcich z revízných správ, vykonanie revízií na ochranných stavbách, na strážnu službu, havarijnú službu a pod.

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

- nové objekty v správe – (plánované prírastky na majetku a do správy): Haanová – nebytové priestory (kancelárie, garáže)
 - 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 **209 770 eur**
 - pilotný projekt (oprava nebytových priestorov) **200 000 eur** a ich následné VOS za účelom prenájmu
 - ZUŠ a CVČ – oprava a údržba ZUŠ a CVČ v správe mesta **170 000 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** **1 262 732 eur**
 - v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 36 094 eur

- rutinná a štandardná údržba	1 027 688 eur
- služby	198 950 eur
• obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	
použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	309 753 eur
- rutinná a štandardná údržba	309 753 eur
• prevádzkový transfer pre Bratislavskú organizáciu bývania, n. o. vo výške	50 000 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, príspevkov za správu, odstraňovanie havárií, oprava a údržba bytov pred ich pridelením nájomcovi. V roku 2024 očakávame, že opravíme 50 nájomných bytov, a to aj napriek vysokej stavebnej inflácii a skutočnosti, že sa rozpočet mesta na opravy a rekonštrukcie bytov nenavýšil. Plánujeme opraviť strechu v nevyhovujúcom stave v BD Hany Meličkovej A, B, C, zvýšiť bezpečnosť v BD Tománkova výmenou vstupných dverí a osadením kamier. 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 **10 000 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 sú rozpočtované v celkovej sume **407 000 eur**, v tom: bežné výdavky súvisiace s projektami v sume 45 000 eur, bežné výdavky na projekt Uránová v sume 57 000 eur suma 300 000 eur na sanáciu budovy Hotela Flóra.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

V gescii oddelenia pozemných stavieb na investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 000 000
Nová športová hala Pionierska	2 300 000
Klimaticky odolná Bratislava – Fortuna – Mestská ubytovňa	400 000
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	500 000
Pochôdzne terasy: terasa Jasovská	300 000
Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	681 015

V gescii oddelenia obnovy budov na investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Areál Technická 6	1 300 000
Rekonštrukcia DPOH	316 000
Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	10 000
Salvator: Rekonštrukcia NKP	80 000
Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	61 000
Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	50 000
Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova	424 000

V gescii oddelenia správy bytov sú kapitálové výdavky rozpočtované v celkovej výške **189 000 eur** na investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Rekonštrukcia kotolne bytového domu Bodrocká 44	40 000
Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek	50 000
Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov a bytových domov	99 000

V gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností sa kapitálové výdavky na rok 2024 rozpočtujú vo výške **78 000 eur** na investičnú akciu pod názvom „Rekonštrukcia nebytových priestorov“.

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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	10 000	20 000	20 000	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	10 000	20 000	20 000	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z.	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	0 prevodov 0 prevodov 500 prevodov

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

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov 20 000 eur** predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z. z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov
ved. odd. obnovy budov

V roku 2024 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	546 161	754 161	0	0,0%
Výdavky celkom	546 161	754 161	0	0,0%

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

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

Zámer:

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

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 989 600	2 527 600	2 377 600	94,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 989 600	2 527 600	2 377 600	94,1%

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume **2 377 600 eur**, z toho **699 000 eur** za služby v objektoch vo vlastnej správe a **1 678 600 eur** za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2024 sa očakávajú výdavky na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií. ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými tržmi (nájom OVS).

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	• Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	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 správcom 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 správcom objektov. V prípadoch, kedy nie je objekt spravovaný správcovskou spoločnosťou (napr. Čierny les, Ventúrska 22, Sedlárska 2-4), hlavné mesto uhrádza faktúry za odber energie priamo dodávateľom.

Mandátni správcovia - platby dodávateľom energií za užívanie nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté 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 vyúčtovaní za užívanie nebytových priestorov nájomcami (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov).

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

Preddavky - zábezpeky

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

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	• Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	1 012 204	982 204	1 020 176	103,9%
Kapitálové výdavky	600 000	339 000	200 000	59,0%
Výdavky celkom	1 612 204	1 321 204	1 220 176	92,4%

Prvok: 8.2.1 Nájom 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index <u>N 2024</u> U 2023
Bežné výdavky	69 600	24 600	25 120	102,1%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	69 600	24 600	25 120	102,1%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	126 notárskych zápisníc 15 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2024 sú zohľadnené **bežné výdavky** v sume **25 120 eur**, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným a nadobudnutým bytom **15 120 eur** a výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov vo výške **10 000 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	685 614	700 614	738 066	105,3%
Kapitálové výdavky	600 000	339 000	200 000	59,0%
Výdavky celkom	1 285 614	1 039 614	938 066	90,2%

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) - vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom - právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) - majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) - vrátenie príjmov z minulých rokov - Inzercia	38 000 eur 86 000 eur 478 539 eur 68 375 eur 36 000 eur 5 000 eur
Zabezpečiť prenájom pozemkov (OSB)	nájom pozemkov (nájomné) Muchovo námestie	26 152 eur

Bežné výdavky

738 066 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 (478 539 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 (26 152 eur).

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov sú rozpočtované v sume **200 000 eur** na nákup pozemkov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	77 000	77 000	77 000	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	77 000	77 000	77 000	100,0%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur
Odborné poradenské služby	zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000 eur
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	poplatok za vedenie účtu	15 000 eur
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	179 990	179 990	179 990	100,0%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	179 990	179 990	179 990	100,0%

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 2024 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 rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 562 450	1 474 950	1 488 000	100,9%
Kapitálové výdavky	2 185 926	1 709 846	6 893 153	403,1%
Výdavky celkom	3 748 376	3 184 796	8 381 153	263,2%

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

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

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	30 000	27 500	27 000	98,2%
Kapitálové výdavky	2 185 926	1 709 846	6 893 153	403,1%
Výdavky celkom	2 215 926	1 737 346	6 920 153	398,3%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie (OSB)	• Prípravné práce (ORB)	7 000 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

V gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) **7 000 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 je rozpočtovaná suma **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 **6 843 153 eur**, ktoré sú určené na tieto investičné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2024 v eur
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (kombinácia vlastných a externých zdrojov)	5 540 667
Bytový dom Terchovská	680 486
Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	250 000
Polyfunkčný objekt Janíkov dvor	372 000

Kapitálové výdavky pre oddelenie pozemných stavieb sú rozpočtované v sume 50 000 eur na projekt Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici.

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 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index N 2024 U 2023
Bežné výdavky	1 532 450	1 447 450	1 461 000	100,9%
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 532 450	1 447 450	1 461 000	100,9%

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k 441 bytom

Na rok 2024 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 461 000 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.

**Bilancia návrhu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026**

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 04.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024/2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	362 851 566,02	392 951 151,42	460 516 829	467 797 925	455 617 367	467 054 067	99,8	475 127 017	474 151 599
100 Daňové príjmy	257 418 031,49	276 961 523,38	310 007 329	310 007 329	307 692 521	332 039 842	107,1	343 643 982	341 374 460
111 Daň z príjmov fyzických osôb	177 323 796,86	195 970 574,64	223 257 329	223 257 329	220 942 521	223 257 329	100,0	233 428 957	230 872 199
121 Daň z nehnuteľností	46 774 036,88	47 562 530,25	47 750 000	47 750 000	47 750 000	65 138 000	136,4	65 000 000	65 000 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 320 197,75	33 428 418,49	39 000 000	39 000 000	39 000 000	43 644 513	111,9	45 215 025	45 502 261
v tom: daň za ubytovanie	1 793 043,26	3 548 515,99	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 000 000	102,9	7 270 791	7 521 202
daň za užívanie verejného priestranstva	899 584,67	642 353,98	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 069 234	1 106 059
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 778 012,19	26 358 908,43	26 700 000	26 700 000	26 700 000	33 375 000	125,0	33 375 000	33 375 000
poplatok za rozvoj	3 849 557,63	2 878 640,09	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 269 513	50,4	3 500 000	3 500 000
200 Nedaňové príjmy	28 131 633,94	31 413 111,21	39 710 946	39 818 598	35 817 814	39 721 438	99,8	45 160 314	46 431 221
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 684 382,25	15 872 001,75	14 974 656	14 974 656	14 977 646	14 439 075	96,4	14 524 656	14 550 000
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 633 556,67	9 979 862,02	21 031 270	21 127 382	16 165 329	22 327 663	105,7	26 927 245	28 172 808
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	82,80	20	20	20	0	0,0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 813 612,22	5 561 164,64	3 705 000	3 716 540	4 674 819	2 954 700	79,5	3 708 413	3 708 413
300 Granty a transfery	77 301 900,59	84 576 516,83	110 798 554	117 971 998	112 107 032	95 292 787	80,8	86 322 721	86 345 918
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	66 515 922,11	74 744 284,50	78 277 766	83 545 148	83 848 708	84 052 630	100,6	85 050 000	85 050 000
Ostatné transfery	10 785 978,48	9 832 232,33	32 520 788	34 426 850	28 258 324	11 240 157	32,6	1 272 721	1 295 918
Bežné výdavky Spolu	365 550 556,52	383 772 956,11	456 771 773	464 695 606	452 407 321	464 128 496	99,9	453 966 192	451 974 774
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	31 431 921,41	34 188 310,14	37 179 033	38 477 433	38 471 602	40 050 612	104,1	38 680 886	38 648 850
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	333 812 353,16	349 178 031,12	417 684 153	423 883 586	411 071 028	414 382 897	97,8	404 133 804	401 619 502
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	306 281,95	405 914,85	1 908 587	2 334 587	2 864 691	9 694 987	415,3	11 151 502	11 706 422
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	-2 698 990,50	9 178 195,31	3 745 056	3 102 319	3 210 046	2 925 571	94,3	21 160 825	22 176 825
Kapitálové príjmy Spolu	15 895 211,84	8 505 696,82	82 336 886	83 971 068	48 347 390	66 738 950	79,5	7 000 000	7 000 000
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	3 117 376,86	6 158 614,50	14 070 000	13 629 406	17 240 009	3 640 000	26,7	2 000 000	3 000 000
300 Granty a transfery	12 777 834,98	2 347 082,32	68 266 886	70 341 662	31 107 381	63 098 950	89,7	5 000 000	4 000 000
Kapitálové výdavky Spolu	20 517 946,28	41 698 886,53	142 951 110	146 752 503	109 245 232	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 408 372,72	33 662 975,98	121 133 274	123 881 745	94 284 266	111 653 100	90,1	33 362 528	28 623 400
720 Kapitálové transfery	4 109 573,56	8 035 910,55	21 817 836	22 870 758	14 960 966	14 363 124	62,8	7 137 472	9 876 600
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-4 622 734,44	-33 193 189,71	-60 614 224	-62 781 435	-60 897 842	-59 277 274	94,4	-33 500 000	-31 500 000
Príjmové finančné operácie Spolu	47 771 905,37	55 867 635,24	64 766 502	87 805 256	85 813 936	68 002 096	77,4	30 000 000	28 000 000
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	44 304 984,95	31 172 576,67	34 766 502	37 709 318	35 716 998	13 002 096	34,5	0	0
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 241,09	26 962,15		95 938	96 938	0	0,0	0	0
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	-1 587 320,67	-331 903,58		0	0	0	0,0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	110,0	30 000 000	28 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	11 272 333,34	9 224 833,34	7 897 334	28 126 140	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 671 450,20	10 456 817,75	7 897 334	28 126 140	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
v tom: splácanie istín			7 897 334	27 897 334	27 897 334	11 650 393	41,8	17 660 825	18 676 825
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	-399 116,86	-1 231 984,41		0	0	0	0,0	0	0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERACIÍ	36 499 572,03	46 642 801,90	56 869 168	59 679 116	57 687 796	56 351 703	94,4	12 339 175	9 323 175
Príjmy - bez finančných operácií spolu	378 746 777,86	401 456 848,24	542 853 715	551 768 993	503 964 757	533 793 017	96,7	482 127 017	481 151 599
Výdavky - bez finančných operácií spolu	386 068 502,80	425 471 842,64	599 722 883	611 448 109	561 652 553	590 144 720	96,5	494 466 192	490 474 774
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií							0,0		
prebytok (+), schodok (-)	-7 321 724,94	-24 014 994,40	-56 869 168	-59 679 116	-57 687 796	-56 351 703	94,4	-12 339 175	-9 323 175
Príjmy - SPOLU	426 518 683,23	457 324 483,48	607 620 217	639 574 249	589 778 693	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599
Výdavky - SPOLU	397 340 836,14	434 696 675,98	607 620 217	639 574 249	589 778 693	601 795 113	94,1	512 127 017	509 151 599
Výsledok hospodárenia spolu	29 177 847,09	22 627 807,50	0	0	0	0		0	0

Rozpočet
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
v programovej štruktúre

v eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet na rok 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	111 221 849	8 835 719	120 057 568
2	Verejná infraštruktúra	35 545 611	90 690 040	126 235 651
3	Poriadok a bezpečnosť	60 887 295	400 000	61 287 295
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	31 532 915	4 340 730	35 873 645
5	Vzdelávanie a voľný čas	126 421 108	189 500	126 610 608
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	29 176 297	1 269 398	30 445 695
7	Efektívna a transparentná samospráva	60 391 500	5 508 669	65 900 169
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 951 921	14 782 168	23 734 089
	CELKOM	464 128 496	126 016 224	590 144 720

Prognóza výdavkov					
rok 2025			rok 2026		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
107 418 063	3 100 000	110 518 063	107 329 084	5 100 000	112 429 084
34 329 952	14 782 150	49 112 102	34 301 515	18 415 000	52 716 515
58 804 949	0	58 804 949	58 756 240	0	58 756 240
30 454 489	3 617 472	34 071 961	30 429 263	4 356 600	34 785 863
126 020 307	0	126 020 307	125 986 376	0	125 986 376
28 178 470	130 000	28 308 470	28 155 133	60 000	28 215 133
60 114 194	1 360 000	61 474 194	58 378 558	2 360 000	60 738 558
8 645 768	17 510 378	26 156 146	8 638 605	8 208 400	16 847 005
453 966 192	40 500 000	494 466 192	451 974 774	38 500 000	490 474 774

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023			UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			Prognóza 2025			Prognóza 2026		
				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
1			Mobilita a verejná doprava	111 161 849	11 155 105	122 316 954	111 181 849	11 155 105	122 336 954	111 221 849	8 835 719	120 057 568	107 418 063	3 100 000	110 518 063	107 329 084	5 100 000	112 429 084
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	109 149 795	11 033 505	120 183 300	109 149 795	11 033 505	120 183 300	109 149 795	8 735 719	117 885 514	105 416 873	3 000 000	108 416 873	105 329 552	5 000 000	110 329 552
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	107 000 000	11 033 505	118 033 505	107 083 199	11 033 505	118 116 704	106 844 892	8 735 719	115 580 611	103 190 797	3 000 000	106 190 797	103 105 321	5 000 000	108 105 321
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 149 795	0	2 149 795	2 066 596	0	2 066 596	2 304 903	0	2 304 903	2 226 076	0	2 226 076	2 224 231	0	2 224 231
	1.2		Organizácia dopravy	2 012 054	121 600	2 133 654	2 032 054	121 600	2 153 654	2 072 054	100 000	2 172 054	2 001 190	100 000	2 101 190	1 999 532	100 000	2 099 532
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	54 054	0	54 054	42 054	0	42 054	42 054	0	42 054	40 616	0	40 616	40 582	0	40 582
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 958 000	121 600	2 079 600	1 990 000	121 600	2 111 600	2 030 000	100 000	2 130 000	1 960 574	100 000	2 060 574	1 958 950	100 000	2 058 950
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Verejná infraštruktúra	46 929 967	97 449 664	144 379 631	45 996 715	101 336 100	147 332 815	35 545 611	90 690 040	126 235 651	34 329 952	14 782 150	49 112 102	34 301 515	18 415 000	52 716 515
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	446 000	0	446 000	446 000	0	446 000	170 216	0	170 216	164 394	0	164 394	164 258	0	164 258
		2.1.1	Územný generel	296 000	0	296 000	296 000	0	296 000	82 560	0	82 560	79 736	0	79 736	79 670	0	79 670
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	76 656	0	76 656	74 034	0	74 034	73 973	0	73 973
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	11 000	0	11 000	10 624	0	10 624	10 615	0	10 615
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a p	29 259 105	21 859 891	51 118 996	30 793 298	25 261 291	56 054 589	27 095 534	8 944 556	36 040 090	26 168 867	11 495 000	37 663 867	26 147 191	9 200 000	35 347 191
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infrastruk	11 985 130	18 203 363	30 188 493	13 290 658	20 814 957	34 105 615	13 598 599	4 460 000	18 058 599	13 133 528	8 525 000	21 658 528	13 122 649	4 350 000	17 472 649
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné	7 545 000	0	7 545 000	7 945 000	0	7 945 000	5 780 000	0	5 780 000	5 582 324	0	5 582 324	5 577 700	0	5 577 700
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	329 350	1 755 000	2 084 350	1 211 030	1 983 806	3 194 836	738 030	3 164 556	3 902 586	712 789	2 070 000	2 782 789	712 199	3 580 000	4 292 199
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	9 399 625	1 901 528	11 301 153	8 346 610	2 462 528	10 809 138	6 978 905	1 320 000	8 298 905	6 740 226	900 000	7 640 226	6 734 643	1 270 000	8 004 643
	2.3		Nosný dopravný systém	9 975 394	67 899 877	77 875 271	7 973 394	68 217 599	76 190 993	1 811 745	78 579 189	80 390 934	1 749 784	550 000	2 299 784	1 748 334	4 050 000	5 798 334
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	9 975 394	67 899 877	77 875 271	7 973 394	68 217 599	76 190 993	1 811 745	78 579 189	80 390 934	1 749 784	550 000	2 299 784	1 748 334	4 050 000	5 798 334
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev	7 249 468	7 689 896	14 939 364	6 784 023	7 857 210	14 641 233	6 468 116	3 166 295	9 634 411	6 246 907	2 737 150	8 984 057	6 241 732	5 165 000	11 406 732
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstv	7 249 468	7 689 896	14 939 364	6 784 023	7 857 210	14 641 233	6 468 116	3 166 295	9 634 411	6 246 907	2 737 150	8 984 057	6 241 732	5 165 000	11 406 732
3			Poriadok a bezpečnosť	56 864 125	2 246 800	59 110 925	57 969 902	2 056 800	60 026 702	60 887 295	400 000	61 287 295	58 804 949	0	58 804 949	58 756 240	0	58 756 240
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárn	26 965 490	607 200	27 572 690	27 828 267	607 200	28 435 467	34 854 660	0	34 854 660	33 662 631	0	33 662 631	33 634 747	0	33 634 747
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 320 000	0	25 320 000	25 320 000	0	25 320 000	33 682 000	0	33 682 000	32 530 076	0	32 530 076	32 503 130	0	32 503 130
		3.1.1	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0	0	0	0	0	0	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	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	531 190	0	531 190	530 750	0	530 750
		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	520 000	520 000	0	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	1 023 056	0	1 023 056	1 835 833	0	1 835 833	210 000	0	210 000	202 818	0	202 818	202 650	0	202 650
		3.1.7	Veterinárna oblasť	422 434	87 200	509 634	422 434	87 200	509 634	412 660	0	412 660	398 547	0	398 547	398 217	0	398 217
	3.2		Verejné osvetlenie	14 532 181	1 001 600	15 533 781	14 532 181	1 001 600	15 533 781	10 332 181	300 000	10 632 181	9 978 820	0	9 978 820	9 970 555	0	9 970 555
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	14 532 181	1 001 600	15 533 781	14 532 181	1 001 600	15 533 781	10 332 181	300 000	10 632 181	9 978 820	0	9 978 820	9 970 555	0	9 970 555
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	14 381 854	638 000	15 019 854	14 555 854	448 000	15 003 854	15 155 854	100 000	15 255 854	14 637 523	0	14 637 523	14 625 399	0	14 625 399
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	14 284 482	400 000	14 684 482	14 458 482	400 000	14 858 482	15 058 482	100 000	15 158 482	14 543 482	0	14 543 482	14 531 435	0	14 531 435
		3.3.2	Prevenencia kriminality	87 000	238 000	325 000	87 000	48 000	135 000	87 000	0	87 000	84 024	0	84 024	83 955	0	83 955
		3.3.3	Civilná ochrana	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	10 372	0	10 372	10 017	0	10 017	10 009	0	10 009
	3.4		Humánitárna pomoc	984 600	0	984 600	1 053 600	0	1 053 600	544 600	0	544 600	525 975	0	525 975	525 539	0	525 539
		3.4.1	Humanitárna pomoc - Ukrajina	500 000	0	500 000	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.4.2	Útvar centrum Bottová	484 600	0	484 600	544 600	0	544 600	544 600	0	544 600	525 975	0	525 975	525 539	0	525 539
4			Kultúra, šport, podpora služieb a	33 399 895	8 586 485	41 986 380	34 533 342	8 081 085	42 614 427	31 532 915	4 340 730	35 873 645	30 454 489	3 617 472	34 071 961	30 429 263	4 356 600	34 785 863
	4.1		Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	579 480	0	579 480	579 000	0	579 000
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	579 480	0	579 480	579 000	0	579 000
	4.2		Kultúra	10 589 198	3 043 432	13 632 630	10 629 129	3 118 032	13 747 161	9 114 009	1 170 930	10 284 939	8 802 309					

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023			UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			Prognóza 2025			Prognóza 2026		
				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
	4.9		Komunálny podnik Bratislavy	7 587 845	2 431 000	10 018 845	7 747 845	1 971 000	9 718 845	7 047 845	2 000 000	9 047 845	6 806 809	3 244 000	10 050 809	6 801 170	3 244 000	10 045 170
		05.1.0	Komunálny podnik Bratislava	7 587 845	2 431 000	10 018 845	7 747 845	1 971 000	9 718 845	7 047 845	2 000 000	9 047 845	6 806 809	3 244 000	10 050 809	6 801 170	3 244 000	10 045 170
	4.10		Bratislavské centrum služieb	0	0	0	900 000	300 000	1 200 000	900 000	319 800	1 219 800	869 220	87 600	956 820	868 500	22 600	891 100
		01.1.1	Bratislavské centrum služieb	0	0	0	900 000	300 000	1 200 000	900 000	319 800	1 219 800	869 220	87 600	956 820	868 500	22 600	891 100
5			Vzdelávanie a voľný čas	123 310 615	0	123 310 615	128 644 400	0	128 644 400	126 421 108	189 500	126 610 608	126 020 307	0	126 020 307	125 986 376	0	125 986 376
	5.1		Centrá voľného času	1 560 740	0	1 560 740	1 655 088	0	1 655 088	1 491 218	0	1 491 218	1 440 218	0	1 440 218	1 439 026	0	1 439 026
		5.1.6	CVČ Gessayova - zlúčené od 1.1.2022	1 560 740	0	1 560 740	1 655 088	0	1 655 088	1 491 218	0	1 491 218	1 440 218	0	1 440 218	1 439 026	0	1 439 026
	5.2		Základné umelecké školy	15 145 590	0	15 145 590	15 305 352	0	15 305 352	14 742 938	189 500	14 932 438	14 238 732	0	14 238 732	14 226 941	0	14 226 941
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	1 076 121	0	1 076 121	1 081 121	0	1 081 121	1 081 121	0	1 081 121	1 044 147	0	1 044 147	1 043 282	0	1 043 282
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Pa	1 909 658	0	1 909 658	1 921 854	0	1 921 854	1 393 417	0	1 393 417	1 345 762	0	1 345 762	1 344 647	0	1 344 647
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	214 987	0	214 987	215 780	0	215 780	215 780	0	215 780	208 400	0	208 400	208 228	0	208 228
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 623 606	0	1 623 606	1 625 846	0	1 625 846	1 625 846	189 500	1 815 346	1 570 242	0	1 570 242	1 568 943	0	1 568 943
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklen	1 423 432	0	1 423 432	1 426 536	0	1 426 536	1 426 536	0	1 426 536	1 377 749	0	1 377 749	1 376 607	0	1 376 607
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hájkova	1 072 687	0	1 072 687	1 086 687	0	1 086 687	1 086 687	0	1 086 687	1 049 523	0	1 049 523	1 048 654	0	1 048 654
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	885 061	0	885 061	889 509	0	889 509	889 509	0	889 509	859 088	0	859 088	858 376	0	858 376
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batk	1 150 740	0	1 150 740	1 167 108	0	1 167 108	1 155 915	0	1 155 915	1 116 382	0	1 116 382	1 115 459	0	1 115 459
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karl	2 538 536	0	2 538 536	2 600 079	0	2 600 079	2 600 079	0	2 600 079	2 511 156	0	2 511 156	2 509 077	0	2 509 077
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	919 945	0	919 945	925 097	0	925 097	925 097	0	925 097	893 460	0	893 460	892 719	0	892 719
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 199 078	0	1 199 078	1 224 577	0	1 224 577	1 224 577	0	1 224 577	1 182 697	0	1 182 697	1 181 718	0	1 181 718
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo náme	1 131 739	0	1 131 739	1 141 158	0	1 141 158	1 118 374	0	1 118 374	1 080 126	0	1 080 126	1 079 231	0	1 079 231
	5.3		Neštátne školské zariadenia	25 721 200	0	25 721 200	25 721 200	0	25 721 200	23 883 952	0	23 883 952	23 067 120	0	23 067 120	23 048 014	0	23 048 014
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	80 883 085	0	80 883 085	85 962 760	0	85 962 760	86 303 000	0	86 303 000	87 274 237	0	87 274 237	87 272 395	0	87 272 395
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstv	80 175 136	0	80 175 136	85 382 291	0	85 382 291	85 950 000	0	85 950 000	86 933 310	0	86 933 310	86 931 750	0	86 931 750
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	28 974	0	28 974	28 950	0	28 950
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.4	Mladá Bratislava	85 000	0	85 000	57 901	0	57 901	120 000	0	120 000	115 896	0	115 896	115 800	0	115 800
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	200 000	0	200 000	152 619	0	152 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.6	Bratislavské školstvo	365 949	0	365 949	365 949	0	365 949	193 000	0	193 000	186 399	0	186 399	186 245	0	186 245
		5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	9 658	0	9 658	9 650	0	9 650
6			Sociálna pomoc a služby	26 294 281	944 789	27 239 070	27 498 454	1 008 674	28 507 128	29 176 297	1 269 398	30 445 695	28 178 470	130 000	28 308 470	28 155 133	60 000	28 215 133
	6.1		Sociálna starostlivosť	21 765 620	422 318	22 187 938	22 731 053	486 203	23 217 256	24 963 454	1 134 398	26 097 852	24 109 706	130 000	24 239 706	24 089 737	60 000	24 149 737
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	3 078 929	176 000	3 254 929	3 188 549	184 480	3 373 029	3 829 350	385 000	4 214 350	3 698 387	60 000	3 758 387	3 695 323	60 000	3 755 323
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	5 009 600	7 560	5 017 160	5 313 087	7 560	5 320 647	5 638 794	174 598	5 813 392	5 445 948	0	5 445 948	5 441 437	0	5 441 437
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 457 038	35 000	1 492 038	1 508 986	40 000	1 548 986	1 589 787	4 800	1 594 587	1 535 416	0	1 535 416	1 534 144	0	1 534 144
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 226 995	15 100	2 242 095	2 345 777	22 471	2 368 248	2 619 083	23 000	2 642 083	2 529 511	0	2 529 511	2 527 415	0	2 527 415
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 822 210	66 250	2 888 460	2 918 504	66 250	2 984 754	3 391 485	539 000	3 930 485	3 275 496	70 000	3 345 496	3 272 784	0	3 272 784
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 514 374	30 000	2 544 374	2 615 111	30 000	2 645 111	2 867 475	8 000	2 875 475	2 769 408	0	2 769 408	2 767 114	0	2 767 114
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 972 694	20 840	2 993 534	3 226 006	63 874	3 289 880	3 489 509	0	3 489 509	3 370 168	0	3 370 168	3 367 376	0	3 367 376
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadova	390 863	0	390 863	400 973	0	400 973	390 973	0	390 973	377 602	0	377 602	377 290	0	377 290
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	485 200	11 568	496 768	387 000	11 568	398 568	463 895	0	463 895	448 030	0	448 030	447 659	0	447 659
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	332 000	40 000	372 000	286 700	40 000	326 700	298 300	0	298 300	288 098	0	288 098	287 860	0	287 860
		6.1.11	Mestský útulok	234 000	20 000	254 000	212 000	20 000	232 000	308 500	0	308 500	297 949	0	297 949	297 703	0	297 703
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	91 717	0	91 717	113 935	0	113 935	76 303	0	76 303	73 693	0	73 693	73 632	0	73 632
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zames	150 000	0	150 000	154 577	0	154 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a vrátny nevýčerpanej dotácie zo SR	0	0	0	59 848	0	59 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026
v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023			UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			Prognóza 2025			Prognóza 2026		
				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
	6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	369 820	0	369 820	448 904	0	448 904	592 800	0	592 800	572 526	0	572 526	572 052	0	572 052
	6.5.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	94 820	0	94 820	94 820	0	94 820	94 800	0	94 800	91 558	0	91 558	91 482	0	91 482
	6.5.2		Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.5.3		Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	275 000	0	275 000	354 084	0	354 084	498 000	0	498 000	480 968	0	480 968	480 570	0	480 570
	6.6		Prevenčia a ukončovanie bezdomovosti	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	116 500	0	116 500	112 516	0	112 516	112 423	0	112 423
	6.6.1		Zlepšenie kvality života v exponovaných lok.	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	116 500	0	116 500	112 516	0	112 516	112 423	0	112 423
	6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	174 910	0	174 910	174 910	0	174 910	209 500	0	209 500	202 335	0	202 335	202 168	0	202 168
	6.7.1		lokalitách	174 910	0	174 910	174 910	0	174 910	209 500	0	209 500	202 335	0	202 335	202 168	0	202 168
	6.8		Prierezové aktivity	63 600	202 500	266 100	51 568	202 500	254 068	83 100	135 000	218 100	80 258	0	80 258	80 192	0	80 192
	6.8.1		aktivity	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 380	0	3 380	3 378	0	3 378
	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	44 800	202 500	247 300	37 040	202 500	239 540	44 600	135 000	179 600	43 075	0	43 075	43 039	0	43 039
	6.8.4		Vzdelávanie a supervízia	12 300	0	12 300	10 300	0	10 300	28 000	0	28 000	27 042	0	27 042	27 020	0	27 020
	6.8.5		Analytické činnosti	6 500	0	6 500	4 228	0	4 228	7 000	0	7 000	6 761	0	6 761	6 755	0	6 755
	6.9		opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	404 195	319 971	724 166	404 195	319 971	724 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Efektívna a transparentná samospráva	50 911 654	5 920 777	56 832 431	50 351 948	7 792 377	58 144 325	60 391 500	5 508 669	65 900 169	60 114 194	1 360 000	61 474 194	58 378 558	2 360 000	60 738 558
	7.1		Ľudské zdroje	32 881 094	0	32 881 094	33 419 691	0	33 419 691	34 000 000	0	34 000 000	32 837 200	0	32 837 200	32 810 000	0	32 810 000
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	32 107 728	0	32 107 728	32 646 325	0	32 646 325	33 226 634	0	33 226 634	32 090 283	0	32 090 283	32 063 702	0	32 063 702
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	118 601	0	118 601	118 601	0	118 601	118 601	0	118 601	114 545	0	114 545	114 450	0	114 450
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	250 878	0	250 878	250 878	0	250 878	250 878	0	250 878	242 298	0	242 298	242 097	0	242 097
	7.1.4		Činnosť poslancov	403 887	0	403 887	403 887	0	403 887	403 887	0	403 887	390 074	0	390 074	389 751	0	389 751
	7.2		Činnosť úradu	6 783 333	3 754 860	10 538 193	5 431 724	3 534 860	8 966 584	7 917 237	2 732 240	10 649 477	7 646 467	750 000	8 396 467	5 390 134	1 750 000	7 140 134
	7.2.1		Vnútroňná správa	4 236 122	3 454 860	7 690 982	4 277 867	3 534 860	7 812 727	4 796 867	2 732 240	7 529 107	4 632 814	750 000	5 382 814	4 628 977	1 750 000	6 378 977
	7.2.2		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	28 500	0	28 500	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	29 747	0	29 747	29 722	0	29 722
	7.2.3		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	658 511	0	658 511	653 057	0	653 057	600 812	0	600 812	580 264	0	580 264	579 784	0	579 784
	7.2.4		Právne služby	409 000	0	409 000	470 000	0	470 000	2 468 758	0	2 468 758	2 384 326	0	2 384 326	132 351	0	132 351
	7.2.5		Mestské zdieľané služby	1 451 200	300 000	1 751 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.2.6		Mestské stratégie a analýzy	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	19 316	0	19 316	19 300	0	19 300
	7.3		Informačné služby	3 053 000	844 000	3 897 000	3 043 000	1 234 000	4 277 000	2 798 000	1 659 754	4 457 754	2 702 308	90 000	2 792 308	2 700 070	90 000	2 790 070
	7.3.1		Údržba informačného systému	2 409 000	750 000	3 159 000	2 419 000	1 140 000	3 559 000	2 269 000	1 504 754	3 773 754	2 191 400	0	2 191 400	2 189 585	0	2 189 585
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	350 000	50 000	400 000	330 000	50 000	380 000	310 000	70 000	380 000	299 398	90 000	389 398	299 150	90 000	389 150
	7.3.3		Rozvoj GIS	165 000	44 000	209 000	165 000	44 000	209 000	149 000	85 000	234 000	143 904	0	143 904	143 785	0	143 785
	7.3.4		Dátová politika	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	70 000	0	70 000	67 606	0	67 606	67 550	0	67 550
	7.4		Finančné služby	2 131 506	0	2 131 506	2 558 178	0	2 558 178	9 917 234	0	9 917 234	11 366 148	0	11 366 148	11 920 890	0	11 920 890
	7.4.1		Dlhová služba	1 908 587	0	1 908 587	2 334 587	0	2 334 587	9 694 987	0	9 694 987	11 151 502	0	11 151 502	11 706 422	0	11 706 422
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	222 919	0	222 919	223 591	0	223 591	222 247	0	222 247	214 646	0	214 646	214 468	0	214 468
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 467 000	615 630	2 082 630	1 467 000	1 845 630	3 312 630	2 474 120	741 675	3 215 795	2 389 505	0	2 389 505	2 387 526	0	2 387 526
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 333 317	0	2 333 317	2 167 251	0	2 167 251	1 030 105	30 000	1 060 105	994 876	0	994 876	994 052	0	994 052
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	2 262 404	706 287	2 968 691	2 265 104	1 177 887	3 442 991	2 254 804	345 000	2 599 804	2 177 690	520 000	2 697 690	2 175 886	520 000	2 695 886
	7.8		Poslanecké priority	0	0	0	0	0	0	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	7 899 387	16 647 490	24 546 877	8 518 996	15 322 362	23 841 358	8 951 921	14 782 168	23 734 089	8 645 768	17 510 378	26 156 146	8 638 605	8 208 400	16 847 005
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 324 733	13 861 564	19 186 297	6 061 842	13 273 516	19 335 358	6 443 745	7 689 015	14 132 760	6 223 370	12 423 817	18 647 187	6 218 215	6 854 000	13 072 215
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	3 325 133	13 315 403	16 640 536	3 514 242	12 519 355	16 033 597	4 046 145	7 689 015	11 735 160	3 907 767	12 423 817	16 331 584	3 904 530	6 854 000	10 758 530
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19 316	0	19 316	19 300	0	19 300
	8.1.3		Energetická efektívnosť	0	546 161	546 161	0	754 161	754 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.4		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi	1 989 600	0	1 989 600	2 527 600	0	2 527 600	2 377 600	0	2 377 600	2 296 287	0	2 296 287	2 294 385	0	2 294 385
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 012 204	600 000	1 612 204	982 204	339 000	1 321 204	1 020 176	200 000	1 220 176	985 287	500 000	1 485 287	984 470	202 620	1 187 090
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	69 600	0	69 600	24 600	0	24 600	25 120	0	25 120	24 261	0	24 261	24 241	0	24 241
	8.2.2		Správa nehnuteľností	685 614	600 000	1 285 614	700 614	339 000	1 039 614	738 066	200 000	938 066	712 825	500 000	1 212 825	712 234	202 620	914 854
	8.2.3		Správa mestských podnikov	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	74 367	0	74 367	74 367	0	74 367	74 305	0	74 305
	8.2.4		Podnikateľská činnosť	179 990	0	179 990	179 990	0	179 990	179 990	0	179 990	173 834	0	173 834	173 690	0	173 690
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 562 450	2 185 926	3 748 376	1 474 950	1 709 846	3 184 796	1 488 000	6 893 153	8 381 153	1 437 111	4 586 561	6 023 672	1 435 920	1 151 780	2 587 700

Prehľad
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2024 - 2026
v programoch

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2023			UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			Prognóza 2025			Prognóza 2026		
				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
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	30 000	2 185 926	2 215 926	27 500	1 709 846	1 737 346	27 000	6 893 153	6 920 153	26 077	4 586 561	4 612 638	26 055	1 151 780	1 177 835
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 532 450	0	1 532 450	1 447 450	0	1 447 450	1 461 000	0	1 461 000	1 411 034	0	1 411 034	1 409 865	0	1 409 865
CELKOM				456 771 773	142 951 110	599 722 883	464 695 606	146 752 503	611 448 109	464 128 496	126 016 224	590 144 720	453 966 192	40 500 000	494 466 192	451 974 774	38 500 000	490 474 774

Príspevky
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na roky 2024-2026

v eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2024			
	Transfery	z toho:		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom:
	celkom			610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
Mestská knižnica	1 500 384	193 180	1 307 204	760 498
Galéria mesta Bratislavy	2 743 385	557 750	2 185 635	1 235 899
Múzeum mesta Bratislavy	2 453 083	0	2 453 083	1 743 394
Mestský ústav ochrany pamiatok	400 246	0	400 246	244 435
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 488 087	420 000	3 068 087	1 297 000
Zoologická záhrada	2 233 623	200 000	2 033 623	1 362 163
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	4 511 133	600 000	3 911 133	2 957 151
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	4 557 675	0	4 557 675	1 401 973
Mestské lesy v Bratislave	1 649 380	50 000	1 599 380	590 646
Generálny investor mesta Bratislavy	1 369 004	0	1 369 004	136 424
Komunálny podnik Bratislava	9 047 845	2 000 000	7 047 845	3 653 676
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 599 804	345 000	2 254 804	1 614 767
Bratislavské centrum služieb	1 219 800	319 800	900 000	638 634
SPOLU	37 773 449	4 685 730	33 087 719	17 636 660

Prognóza na rok 2025		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
celkom		
1 488 370	225 872	1 262 498
2 110 886	0	2 110 886
2 369 187	0	2 369 187
386 558	0	386 558
2 963 158	0	2 963 158
2 024 073	60 000	1 964 073
3 777 372	0	3 777 372
4 401 803	0	4 401 803
1 544 681	0	1 544 681
1 322 184	0	1 322 184
10 050 809	3 244 000	6 806 809
2 697 690	520 000	2 177 690
956 820	87 600	869 220
36 093 591	4 137 472	31 956 119

Prognóza na rok 2026		
Transfery	z toho:	
	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
celkom		
1 261 452	0	1 261 452
2 109 138	0	2 109 138
2 367 225	0	2 367 225
386 237	0	386 237
2 960 704	0	2 960 704
2 202 446	240 000	1 962 446
3 774 243	0	3 774 243
4 398 157	0	4 398 157
1 543 402	0	1 543 402
2 171 089	850 000	1 321 089
10 045 170	3 244 000	6 801 170
2 695 886	520 000	2 175 886
	22 600	868 500
35 915 149	4 876 600	31 929 649

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné príjmy

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hlavné mesto SR Bratislava									
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	356 053 372,24	387 954 402,37	455 733 162	462 851 144	450 539 607	461 015 489	99,6	469 333 586	468 288 898
100	Daňové príjmy	257 418 031,49	276 961 523,38	310 007 329	310 007 329	307 692 521	332 039 842	107,1	343 643 982	341 374 460
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	177 323 796,86	195 970 574,64	223 257 329	223 257 329	220 942 521	223 257 329	100,0	233 428 957	230 872 199
121	- daň z nehnuteľností	46 774 036,88	47 562 530,25	47 750 000	47 750 000	47 750 000	47 750 000	136,4	65 000 000	65 000 000
133	- dane za špecifické služby	33 320 197,75	33 428 418,49	39 000 000	39 000 000	39 000 000	43 644 513	111,9	45 215 025	45 502 281
	v tom: daň za ubytovanie	1 793 043,26	3 548 515,99	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 000 000	102,9	7 270 791	7 521 202
	daň za užívanie verejného priestranstva	899 584,67	642 353,98	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 069 234	1 106 059
	poplatok za komunálne odpady	26 778 012,19	26 358 908,43	26 700 000	26 700 000	26 700 000	33 375 000	125,0	33 375 000	33 375 000
	poplatok za rozvoj	3 849 557,63	2 878 640,09	4 500 000	4 500 000	4 500 000	2 269 513	50,4	3 500 000	3 500 000
200	Nedaňové príjmy	23 805 301,51	26 582 581,60	34 927 279	34 935 406	30 857 547	33 682 860	96,4	39 366 883	40 568 520
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 609 975,20	15 797 980,43	14 914 320	14 914 320	14 914 320	14 368 583	96,3	14 524 656	14 550 000
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	38 000,55	35 229,77	50 000	50 000	50 000	40 000	80,0	50 000	50 000
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 483 036,28	3 707 795,43	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83,3	2 500 000	2 500 000
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 088 938,37	12 054 955,23	11 864 320	11 864 320	11 864 320	11 828 583	99,7	11 974 656	12 000 000
	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyť.HM	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 504 179,17	5 373 693,71	16 309 959	16 309 959	11 275 996	16 361 577	100,3	21 133 814	22 310 107
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	782 983,46	786 379,02	954 200	954 200	954 200	1 328 300	139,2	1 152 053	1 181 106
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 576 490,06	1 408 197,51	1 425 257	1 425 257	1 502 257	1 009 757	70,8	1 759 009	1 803 368
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	955 010,06	2 983 942,75	13 750 502	13 750 502	8 639 539	13 843 520	100,7	18 042 752	19 145 633
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	189 695,59	195 174,43	180 000	180 000	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000
240	Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	82,80	0	0	0	0	0,0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	5 691 064,34	5 410 824,66	3 703 000	3 711 127	4 667 231	2 952 700	79,6	3 708 413	3 708 413
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 606 208,53	5 175 612,11	3 611 000	3 619 127	4 575 231	2 860 700	79,0	3 616 413	3 616 413
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	55 115,92	96 252,84	74 000	74 000	74 000	74 000	100,0	74 000	74 000
290	- iné nedaňové príjmy - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	29 468,09	136 747,95	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	271,80	2 211,76	0	0	0	0	0,0	0	0
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
310	Granty a transfery	74 498 614,11	83 914 395,73	110 725 705	116 908 920	110 990 050	94 766 387	81,1	86 322 721	86 345 918
	- na prenesený výkon štátnej správy	66 515 922,11	74 578 065,06	78 277 766	83 532 793	83 848 708	84 052 630	100,6	85 050 000	85 050 000
	- dotácia zo SR na prechod pôsobnosti na úseku školstva	66 473 025,00	74 533 904,82	78 225 136	83 480 163	83 796 078	84 000 000	100,6	85 000 000	85 000 000
	- dotácia zo SR na prechod pôsobnosti na úseku životného prostredia	42 897,11	44 160,24	52 630	52 630	52 630	52 630	100,0	50 000	50 000
	- dotácie zo SR a EÚ	7 307 325,48	8 859 513,14	32 219 619	32 914 230	26 611 771	9 498 743	28,9	1 272 721	1 295 918
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	11 500,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia pre zamestnancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0,00	0,00	0	708 243	708 243	0	0,0	0	0
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0,00	0,00	0	39 007	39 007	0	0,0	0	0
	- dotácia z MHSR na energie	0,00	1 120,64	10 000 000	10 000 000	4 000 000	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	8 060,25	165 156,88	29 272	29 272	29 272	0	0,0	0	0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 218 880,00	6 718 670,37	7 010 388	7 225 155	7 225 155	8 276 628	114,6	0	0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0,00	199 847,35	1 211 942	1 211 942	374 923	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	116 647,39	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0,0	0	0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	43 139,80	108 146,53	14 147	24 421	24 421	15 328	62,8	0	0
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUŠ Kowalského	0,00	0,00	0	5 000	5 000	0	0,0	0	0
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Systémové polia- projekt LIFE	0,00	73 257,00	73 257	121 895	121 895	108 202	88,8	0	0
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	0,00	27 371,87	2 005 129	861 035	969 762	1 098 585	127,6	1 272 721	1 295 918
	- ENVIROFOND 2023	520 580,39	589 371,93	0	812 776	1 238 609	0	0,0	0	0
	- projekt Interreg - regulácia komárov	0,00	153 078,05	875 484	875 484	875 484	0	0,0	0	0
	- granty z Európskych fondov	308 329,73	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR a EÚ na projekt Fortunáčik II	12 604,11	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	144 400,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	32 260,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z UPSVa R za II. vlnu COVID-19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik	7 571,20	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	0,00	180 763,54	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	0,00	409 320,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	0,00	1 800,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- transfer na voľby 2022	0,00	822,22	0	0	0	0	0,0	0	0
	- príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0,00	114 139,37	0	0	0	0	0,0	0	0
	- iné granty, príspevky, dary	675 366,52	476 817,53	228 320	461 897	529 571	1 215 014	263,0	0	0
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	31 732,00	19 134,62	52 500	52 500	52 500	52 500	100,0	0	0
	- dary - donory - 10 000 stromov	65 599,70	69 076,83	0	33 304	100 978	0	0,0	0	0
	- príjem od nadácie Pontis	396,00	460,00	0	218	218	0	0,0	0	0
	- príspevky od MČ Staré mesto pre KPB	0,00	0,00	0	0	0	720 000	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné príjmy

v eur										
EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024/2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	20 700,00	221 796,08	50 820	321 875	321 875	442 514	137,5	0	0
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	0,00	0	9 000	9 000	0	0,0	0	0
	- dar od VUB	33 000,00	30 000,00	100 000	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od SLSP	0,00	30 000,00	25 000	25 000	25 000	0	0,0	0	0
	- dar od BMV	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0,0	0	0
	- dar od Komerčnej banky a.s.	20 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie ČSOB	200 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od SWISS Re	42 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- príspevok od mestských častí na ESBS	7 372,83	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od Todos Bratislava s.r.o.	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	253 565,99	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dar od SPP	0,00	50 000,00	0	0	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	50 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdvíhaciu plošinu	0,00	4 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park	0,00	2 350,00	0	0	0	0	0,0	0	0
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	0,00	349 100,00	39 600	966 240	966 240	526 400	54,5	0	0
331	Zahraničné granty	331 425,13	146 801,66	33 249	33 249	33 249	0	0,0	0	0
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	6 798 193,78	4 996 749,05	4 783 667	4 946 781	5 077 760	6 038 578	122,1	5 793 431	5 862 701
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	362 851 566,02	392 951 151,42	460 516 829	467 797 925	455 617 367	467 054 067	99,8	475 127 017	474 151 599

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Kapitálové príjmy

v eur										
EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024/2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	Kapitálové príjmy	3 117 076,86	6 158 614,50	14 070 000	13 629 406	17 240 009	3 640 000	26,7	2 000 000	3 000 000
	- príjmy z predaja hnutelného a nehnuteľného majetku mesta	3 044 460,37	6 158 036,20	14 070 000	13 629 406	17 240 009	3 640 000	26,7	2 000 000	3 000 000
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	72 616,49	0,00	0	0	0	0	0,0	0	
	- vratka dotácia pre MC Vrakuňa		578,30				0	0,0	0	
320	Granty a transfery	12 777 834,98	2 339 182,32	68 266 886	70 341 662	31 107 381	63 098 950	89,7	5 000 000	4 000 000
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	11 536 302,50	1 439 537,32	66 499 886	67 345 935	29 211 654	63 098 950	93,7	5 000 000	4 000 000
	- dotácia od vlády ŠR na športovú halu Pionierska			1 767 000	1 100 000	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od vlády ŠR na rekonštrukciu Pasienkov			0	667 000	667 000	0	0,0	0	0
	- dar od VÚB - Kochova záhrada				100 000	100 000	0	0,0	0	0
	- grant Motýľia lúka				108 727	108 727	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR MK na Obnovu Kochovej záhrady				40 000	40 000	0	0,0	0	0
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu			0	980 000	980 000	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	38 536,00	0,00				0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	37 000,00					0	0,0	0	0
	- refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	4 921,53					0	0,0	0	0
	- dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUŠ Panenská ul.	675 000,00					0	0,0	0	0
	- finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest	486 074,95					0	0,0	0	0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody		500 000,00				0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva		399 645,00				0	0,0	0	0
332	Zahraničné granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
								0,0		
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	15 894 911,84	8 497 796,82	82 336 886	83 971 068	48 347 390	66 738 950	79,5	7 000 000	7 000 000

Príjmy rozpočtových organizácií na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

v eur

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislava na rok 2024	Index v % 2024/2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	667 024,69	536 093,92	507 127	507 267	524 539	722 000	142,3	690 232	703 228
Domov jesene života, Hanulova ul.	954 655,69	1 011 590,76	876 200	940 733	959 590	1 010 000	107,4	965 560	983 740
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	248 114,74	227 477,94	229 183	229 183	232 986	277 500	121,1	265 290	270 285
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	476 602,33	464 025,33	499 574	511 118	535 680	556 000	108,8	531 536	541 544
Domov seniorov Lamač, Na barine	616 323,66	587 405,19	585 915	585 915	588 748	856 000	146,1	818 336	833 744
Gerium , Pri trati	408 750,63	355 392,79	349 232	349 232	349 232	520 000	148,9	497 120	506 480
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	646 809,98	592 584,18	594 933	670 736	674 393	744 640	111,0	719 173	718 578
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	51 202,06	16 112,56	24 000	27 065	27 065	24 000	88,7	23 179	23 160
Spolu ZpS	4 069 483,78	3 790 682,67	3 666 164	3 821 249	3 892 233	4 710 140	123,3	4 510 426	4 580 759
ZUŠ Kowalského	188 689,44	75 091,16	72 000	72 000	72 000	85 800	119,2	82 866	82 797
ZUŠ Panenská	264 586,29	86 771,49	86 300	86 300	86 300	88 000	102,0	84 990	84 920
ZUŠ Radlinského	39 156,38	20 527,35	16 000	16 000	16 000	28 000	175,0	27 042	27 020
ZUŠ Exnárova	327 249,43	144 235,43	126 000	126 000	162 995	146 000	115,9	141 007	140 890
ZUŠ Sklenárova	259 815,50	105 310,80	98 365	98 365	98 365	131 330	133,5	126 839	126 733
ZUŠ Hálkova	210 869,69	77 243,88	76 000	76 000	76 000	78 000	102,6	75 332	75 270
ZUŠ Vrbenského	155 443,02	61 225,94	60 000	60 000	60 000	70 000	116,7	67 606	67 550
ZUŠ Batkova	209 497,07	93 159,08	79 000	81 900	81 900	105 000	128,2	101 409	101 325
ZUŠ Karloveská	448 198,33	196 394,30	173 942	178 357	178 357	246 562	138,2	238 130	237 932
ZUŠ Istrijská	149 619,81	59 717,60	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	54 085	54 040
ZUŠ Topoľčianska	228 231,81	103 198,48	80 956	89 138	113 138	70 956	79,6	68 529	68 473
ZUŠ Daliborovo nám.	208 964,64	73 944,50	70 000	70 000	70 000	99 850	142,6	96 435	96 355
Spolu ZUŠ	2 690 321,41	1 096 820,01	994 563	1 010 060	1 071 055	1 205 498	119,3	1 164 270	1 163 305
Spolu CVČ	92 929,68	144 108,52	122 940	211 410	211 410	122 940	58,2	118 735	118 637
CELKOM PRÍJMY	6 852 734,87	5 031 611,20	4 783 667	5 042 719	5 174 698	6 038 578	119,7	5 793 431	5 862 701
v tom: bežné príjmy	6 798 193,78	4 996 749,05	6 038 578	6 201 692	5 077 760	6 038 578	97,4	5 793 431	5 862 701
kapitálové príjmy	300,00	7 900,00	0	0	0	0	0,0		
príjmové finančné operácie	54 241,09	26 962,15	0	95 938	96 938	0	0,0		

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Finančné operácie

v Eur										
EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Prijmové finančné operácie spolu	49 304 984,95	56 172 576,67	64 766 502	87 709 318	85 716 998	68 002 096	77,5	30 000 000	28 000 000
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	44 304 984,95	31 172 576,67	34 766 502	37 709 318	35 716 998	13 002 096	34,5	0	0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	9 143 276,43	20 081 978,12	22 497 486	22 765 529	20 773 209	290 000	1,3	0	0
	v tom:				0			0,0		
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0,00	0,00	0	23 477	23 477	0	0,0	0	0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	795 000,00	0,00	94 000	94 000	94 000	0	0,0	0	0
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0,00	0,00	0	2 350	2 350	0	0,0	0	0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0,00	0,00	0	27 960	27 960	0	0,0	0	0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0,00	487 180,02	187 820	187 820	187 820	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00	0,00	90 901	90 901	90 901	0	0,0	0	0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od CSOB	0,00	3 569 298,48	1 314 586	1 314 586	1 314 586	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	0,00	2 072 419,34	9 759 462	9 759 462	9 759 462	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0,00	0,00	404 965	404 965	404 965	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0,00	0,00	130 504	52 162	52 162	0	0,0	0	0
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0,00	0,00		1 800	1 800	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	0,00	0,00	35 095	35 095	35 095	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	34 222,13	16 151,92	16 658	16 658	16 658	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	23 363,49	4 329,86	155 556	155 556	155 556	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0,00	846,85	28 289	28 289	28 289	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	22 180,00	2 490,75	26 704	26 704	26 704	0	0,0	0	0
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska radiála	0,00	0,00		228 806	228 806	0	0,0	0	0
	- zapojenie z refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF)	0,00	0,00		61 319	61 319	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0,00	0,00	12 108	12 108	12 108	0	0,0	0	0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	3 508,26	0,00	242 611	242 611	242 611	0	0,0	0	0
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	169 662,85	21 338	21 338	21 338	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	0,00	0,00	1 023 056	1 023 057	1 023 057	210 000	20,5	0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	75 017,26	8 100,00	520 000	520 000	520 000		0,0	0	0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	1 745 000,00	3 930 000,00	565 207	565 207	565 207	0	0,0	0	0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	1 073 567,80	3 696 986,97	7 868 626	7 869 298	5 876 978	80 000	1,0	0	0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	43 036,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2021 na projekt 10 000 stromov	0,00	16 112,70	0	0	0	0	0,0	0	0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	63 520,45	60 772,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	1 573 103,08	5 337 979,85	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	90 643,30	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	750,73	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	289,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	313,15	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	26,13	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	7 336,09	590 163,91	0	0	0	0	0,0	0	0
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	3 556 257,89	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	5 090,22	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	345,07	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	706,38	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00	111 777,83	0	0	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Finančné operácie

v Eur										
EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident. záhrady	0,00	3 386,28	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0,00	866,31	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0,00	241,20	0	0	0	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri križi (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0,00	2 166,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0,00	45,00	0	0	0	0	0,0	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	33 574 387,85	10 758 694,97	12 269 016	14 943 789	14 943 789	12 712 096	85,1	0	0
	v tom: prevod z rezervného fondu	33 149 852,30	10 459 459,97	11 920 879	14 155 058	14 155 058	10 788 972	76,2	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	424 535,55	299 235,00	348 137	348 137	348 137	1 764 198	506,8	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0,00	0	0	0	158 926	0,0	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	0,00	0	440 594	440 594	0	0,0	0	0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	1 587 320,67	331 903,58	0	0			0,0		
500	Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	110,0	30 000 000	28 000 000
	- bankové úvery	5 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	110,0	30 000 000	28 000 000
	refinancovanie úveru				20 000 000	20 000 000	0	0,0	0	0
	prijatie nových úverov	5 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000	30 000 000	30 000 000	55 000 000	183,3	30 000 000	28 000 000
	Výdavkové finančné operácie spolu	11 671 450,20	10 456 817,75	7 897 334	28 126 140	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 671 450,20	10 456 817,75	7 897 334	28 126 140	28 126 140	11 650 393	41,4	17 660 825	18 676 825
814	- účasť na majetku	3 375 000,00	1 327 500,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o/Bratislavská spoločnosť pre správu majetku - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB	500 000,00	0,00	0	0	0		0,0		
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP s.r.o/Bratislavská spoločnosť pre správu majetku - na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	1 680 000,00	0,00	0	0	0		0,0		
	- vklad hlavného mesta k založeniu novej s.r.o MKK Grössling	850 000,00	0,00	0	0	0		0,0		
	- vklad hlavného mesta do základného imania spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT integrácia, navigačný systém a značenie, a iné	345 000,00	0,00	0	0	0		0,0		
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0,00	27 500,00	0	0	0		0,0		
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0,00	300 000,00	0	0	0		0,0		
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti- Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	0,00	1 000 000,00	0	0	0		0,0		
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	399 116,86	1 231 984,41	0	228 806	228 806	0	0,0	0	0
800	- splácanie úverov	7 897 333,34	7 897 333,34	7 897 334	27 897 334	27 897 334	11 650 393	41,8	17 660 825	18 676 825
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 333,34	7 897 333,34	7 897 334	27 897 334	27 897 334	11 650 393	41,8	17 660 825	18 676 825

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2024

v eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2024	22 454 340	1 764 198	158 926
Použitie peňažných fondov v roku 2024			
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	10 788 972		
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 764 198	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu			158 926
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2024	11 665 368	0	0

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)		Použitie Rezervného fondu	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2024
					CELKOM	10 788 972
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií		Splátky istín z úverov	10 784 335
Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2024
					CELKOM	4 637
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	9002	Drobné KV - Elektrická panvica	4 637

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2024
					CELKOM	1 764 198
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	1 764 198

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v r. 2024
					CELKOM	158 926
007.05.02	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	2275	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	158 926

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	102 476 066,47	88 927 422,09	111 161 849	111 181 849	111 455 849	111 221 849	100,0	107 418 063	107 329 084
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	101 177 814,92	87 350 914,32	109 149 795	109 149 795	109 649 795	109 149 795	100,0	105 416 873	105 329 552
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	99 178 834,06	85 618 309,82	107 000 000	107 083 199	107 583 199	106 844 892	99,8	103 190 797	103 105 321
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 310 000,00	81 500 000,00	87 500 000	87 500 000	87 500 000	87 494 892	100,0	84 502 567	84 432 571
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	9 132 390,00	915 354,58	16 200 000	15 924 394	15 924 394	19 000 000	119,3	18 350 200	18 335 000
					Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok									
			04.5.1	640	tržieb DPB,a.s.	2 646 849,06	3 173 417,24	3 300 000	3 658 805	4 158 805	350 000	9,6	338 030	337 750
			04.5.1	640	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	89 595,00	0,00					0,0	0	0
			04.5.1	630	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	0,00	29 538,00					0,0	0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	1 998 980,86	1 732 604,50	2 149 795	2 066 596	2 066 596	2 304 903	111,5	2 226 076	2 224 231
			04.5.1	630	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	202 482,50	91 321,00	110 000	117 801	117 801	110 000	93,4	106 238	106 150
			04.5.1	640	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	0,00	25 000	0	0	80 000	0,0	77 264	77 200
					BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom									
			04.5.1	640		2 269,60	7 098,00	10 000	24 000	24 000	21 000	87,5	20 282	20 265
			04.5.1	640	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 153 650,25	1 089 159,50	1 360 000	1 280 000	1 280 000	1 350 000	105,5	1 303 830	1 302 750
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000,00	545 026,00	644 795	644 795	644 795	743 903	115,4	718 462	717 866
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	106 248,90	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	4 085,99	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	243,62	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	1 298 251,55	1 576 507,77	2 012 054	2 032 054	1 806 054	2 072 054	102,0	2 001 190	1 999 532
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	3 832,00	72 070,00	54 054	42 054	11 054	42 054	100,0	40 616	40 582
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	3 832,00	72 070,00	54 054	42 054	11 054	42 054	100,0	40 616	40 582
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 294 419,55	1 504 438	1 958 000	1 990 000	1 795 000	2 030 000	102,0	1 960 574	1 958 950
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 294 419,55	1 504 437,77	1 958 000	1 990 000	1 795 000	2 030 000	102,0	1 960 574	1 958 950
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2					Verejná infraštruktúra	35 078 005,17	33 879 634,37	46 929 967	45 996 715	35 640 991	35 545 611	77,3	34 329 952	34 301 515
2.1					Územné plánovanie a rozvoj	70 783,10	135 764,76	446 000	446 000	160 216	170 216	38,2	164 394	164 258
	2.1.1				Územnoplánovacia činnosť	65 820,00	99 252,00	296 000	296 000	159 216	82 560	27,9	79 736	79 670
			04.4.3	630	Územnoplánovacia činnosť	65 820,00	99 252,00	134 148	134 148	76 656	0	0,0	0	0
			04.4.3	630	Územnoplánovacia činnosť	0,00	0,00	161 852	161 852	82 560	82 560	51,0	79 736	79 670
	2.1.2				Územný plán mesta a zón	3 963,10	0,00	100 000	100 000	0	76 656	76,7	74 034	73 973
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	3 963,10	0,00	100 000	100 000	0	76 656	76,7	74 034	73 973
	2.1.3				Činnosť hlavného architekta	1 000,00	36 512,76	50 000	50 000	1 000	11 000	22,0	10 624	10 615
2.2					Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	27 195 443,52	26 122 993,89	29 259 105	30 793 298	27 166 712	27 095 534	88,0	26 168 867	26 147 191
	2.2.1				Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	16 595 159,87	12 800 975,37	11 985 130	13 290 658	12 782 218	13 598 599	102,3	13 133 528	13 122 649
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	30 117,75	13 143,76	67 500	87 500	87 500	87 500	100,0	84 508	84 438
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	34 939,50	750,29	280 000	336 000	166 000	60 000	17,9	57 948	57 900
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	0,00	0,00	0	0	0	26 000	0,0	25 111	25 090
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	0,00	0,00	0	0	0	70 000	0,0	67 606	67 550
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	16 499 002,22	12 755 065,14	11 585 000	12 829 000	12 490 560	13 302 469	103,7	12 847 525	12 836 888
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	31 100,40	32 016,18	52 630	38 158	38 158	52 630	137,9	50 830	50 783
	2.2.2				Čistenie cestnej infraštruktúry	9 189 012,30	9 904 483,83	7 545 000	7 945 000	7 895 129	5 780 000	72,8	5 582 324	5 577 700
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 189 012,30	9 904 483,83	7 545 000	7 945 000	7 895 129	5 780 000	72,8	5 582 324	5 577 700
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0
	2.2.3				Výstavba a údržba cyklotrás	79 940,35	79 723,82	329 350	1 211 030	1 061 030	738 030	60,9	712 789	712 199
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás	78 606,36	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	0,00	16 274,12	129 350	128 030	128 030	128 030	100,0	123 651	123 549
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	1 333,99	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Oprava a údržba cyklotrás	0,00	63 449,70	200 000	1 083 000	933 000	610 000	56,3	589 138	588 650
	2.2.4				Výstavba a údržba parkovísk	1 331 331,00	3 337 810,87	9 399 625	8 346 610	5 428 335	6 978 905	83,6	6 740 226	6 734 643
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	1 119 721,25	2 609 716,94	5 898 920	5 828 905	4 901 905	5 828 905	100,0	5 629 556	5 624 893
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	211 609,75	0,00	1 703 275	1 703 275	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Oprava a údržba parkovísk	0,00	728 093,93	1 797 430	814 430	526 430	1 150 000	141,2	1 110 670	1 109 750
2.3					Nosný dopravný systém	1 103 289,44	1 107 722,72	9 975 394	7 973 394	1 773 008	1 811 745	22,7	1 749 784	1 748 334
	2.3.1				Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 103 289,44	1 107 722,72	9 975 394	7 973 394	1 773 008	1 811 745	22,7	1 749 784	1 748 334
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	793 213,66	155 428,64	5 064 336	5 064 336	262 640	201 200	4,0	194 319	194 158
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	0,00	162 819	162 819	162 819	84 990	52,2	82 083	82 015
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	0,00	727 517,46	3 630 099	1 768 099	489 409	1 215 409	68,7	1 173 842	1 172 870
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	25 683,98	213 392,22	1 070 640	930 640	810 640	262 646	28,2	253 664	253 453
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	284 391,80	11 384,40	47 500	47 500	47 500	47 500	100,0	45 876	45 838
2.4					Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 708 489,11	6 513 153,00	7 249 468	6 784 023	6 541 055	6 468 116	95,3	6 246 907	6 241 732
	2.4.1				Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 708 489,11	6 513 153,00	7 249 468	6 784 023	6 541 055	6 468 116	95,3	6 246 907	6 241 732
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 122 864,60	1 329 462,37	1 590 000	1 190 000	1 080 000	1 310 000	110,1	1 265 198	1 264 150
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru	468 972,00	306 482,22	310 000	312 350	312 350	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	16 824,88	49 964,84	61 500	125 286	125 286	147 229	117,5	142 194	142 076
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	4 910 710,36	4 827 243,57	5 287 968	5 156 387	5 023 419	5 010 887	0,0	4 839 515	4 835 506
			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	0,00	0,00	0	0	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	63 000,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Odťahová služba	126 117,27	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3					Poriadok a bezpečnosť	42 012 679,45	50 554 327,04	56 864 125	57 969 902	57 997 035	60 887 295	105,0	58 804 949	58 756 240
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 497 248,87	30 161 574,12	26 965 490	27 828 267	28 055 400	34 854 660	125,2	33 662 631	33 634 747
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	25 013 035,20	29 575 153,62	25 320 000	25 320 000	25 320 000	33 682 000	133,0	32 530 076	32 503 130
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	25 013 035,20	29 575 153,62	25 320 000	25 320 000	25 320 000	33 682 000	133,0	32 530 076	32 503 130
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)			0	0	0		0,0	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	244 964,59	324 129,51	200 000	250 000	250 000	550 000	220,0	531 190	530 750
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	164 972,32	204 013,09	100 000	100 000	100 000	450 000	450,0	434 610	434 250
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	79 992,27	120 116,42	100 000	150 000	150 000	100 000	66,7	96 580	96 500
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok			0	0	0	0	0,0	0	0
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	75 017,26	3 470,55	1 023 056	1 835 833	2 261 666	210 000	11,4	202 818	202 650
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania			0	0		0	0,0	0	0
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier			0	0	0	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier		3 470,55	0	0		0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu	75 017,26		1 023 056	1 835 833	2 261 666	210 000	11,4	202 818	202 650
		3.1.7			Veterinárna oblasť	164 231,82	258 820,44	422 434	422 434	223 734	412 660	97,7	398 547	398 217
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	164 231,82	258 820,44	422 434	422 434	223 734	412 660	97,7	398 547	398 217
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek			0	0			0,0	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 831 867,03	6 176 696,16	14 532 181	14 532 181	14 332 181	10 332 181	71,1	9 978 820	9 970 555
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 831 867,03	6 176 696,16	14 532 181	14 532 181	14 332 181	10 332 181	71,1	9 978 820	9 970 555
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 831 867,03	6 176 696,16	14 532 181	14 532 181	14 332 181	10 332 181	71,1	9 978 820	9 970 555
			06.4.0	640	Projekt OECD			0	0	0	0	0,0	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	10 683 563,55	12 811 839,44	14 381 854	14 555 854	14 555 854	15 155 854	104,1	14 637 523	14 625 399
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	10 609 331,33	12 706 779,63	14 284 482	14 458 482	14 458 482	15 058 482	104,1	14 543 482	14 531 435
			03.1.0	600	Policačné služby	10 609 331,33	12 706 779,63	14 284 482	14 458 482	14 458 482	15 058 482	104,1	14 543 482	14 531 435
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 320 044,94	7 524 133,08	8 402 654	8 402 654	8 626 392	8 583 486	102,2	8 289 931	8 283 064
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 450 725,72	2 901 966,10	3 324 264	3 324 264	3 271 426	3 352 192	100,8	3 237 547	3 234 865
					630 Tovary a služby	1 332 655,15	1 649 389,71	1 721 264	1 895 264	1 724 364	2 339 504	123,4	2 259 493	2 257 621
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	505 905,52	631 290,74	836 300	836 300	836 300	783 300	93,7	756 511	755 885
		3.3.2			Prevenčia kriminality	67 868,86	98 696,45	87 000	87 000	87 000	87 000	100,0	84 024	83 955
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	64 714,82	97 490,33	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0	76 298	76 235
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	3 154,04	1 206,12	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	7 726	7 720
		3.3.3			Čiivilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	6 363,36	6 363,36	10 372	10 372	10 372	10 372	100,0	10 017	10 009
	3.4				Humanitárna pomoc	0,00	1 404 217,32	984 600	1 053 600	1 053 600	544 600	51,7	525 975	525 539
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina		1 354 217,32	500 000	509 000	509 000	0	0,0	0	0
		3.4.1	10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfer		50 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		3.4.2	10.7.0	630	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom			484 600	544 600	544 600	544 600	100,0	525 975	525 539

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 127 261,24	23 719 066,56	33 399 895	34 533 342	33 724 056	31 532 915	91,3	30 454 489	30 429 263
	4.1				Cestovný ruch	1 229 585,00	700 000,00	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	579 480	579 000
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 229 585,00	700 000,00	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	579 480	579 000
			04.7.3	640	Čienný príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 229 585,00	700 000,00	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	579 480	579 000
	4.2				Kultúra	7 395 945,64	9 434 682,52	10 589 198	10 629 129	10 584 143	9 114 009	85,7	8 802 309	8 795 019
		4.2.1			BKIS	2 680 300,64	3 239 138,52	3 009 810	3 068 087	3 084 487	3 068 087	100,0	2 963 158	2 960 704
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 680 300,64	3 239 138,52	3 009 810	3 068 087	3 084 487	3 068 087	100,0	2 963 158	2 960 704
		4.2.2			Mestská knižnica	1 153 342,00	1 239 367,00	1 282 204	1 307 204	1 327 204	1 307 204	100,0	1 262 498	1 261 452
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 153 342,00	1 239 367,00	1 282 204	1 307 204	1 327 204	1 307 204	100,0	1 262 498	1 261 452
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 547 152,00	1 824 679,00	2 155 231	2 185 635	2 185 635	2 185 635	100,0	2 110 886	2 109 138
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 547 152,00	1 824 679,00	1 919 557	1 949 961	1 949 961	2 185 635	112,1	2 110 886	2 109 138
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára		235 674	235 674	235 674	235 674	0	0,0	0	0
		4.2.4			Mestské múzeum	2 015 151,00	2 833 498,00	2 577 533	2 613 083	2 453 083	2 453 083	93,9	2 369 187	2 367 225
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	1 910 151,00	2 343 498,00	2 001 868	2 037 418	2 037 418	2 037 418	100,0	1 967 738	1 966 108
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	0,00	264 326	264 326	264 326	264 326	100,0	255 286	255 075
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	105 000,00	490 000,00	311 339	311 339	151 339	151 339	48,6	146 163	146 042
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
									0			0,0	0	0
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	120 000	542	0	100 000	18 450,2	96 580	96 500
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií			120 000	542		100 000	18 450,2	96 580	96 500
		4.2.7			DPOH - presunuté na prvok 7.5.1	0,00	298 000,00	1 444 420	1 454 578	1 533 734	0	0,0	0	0
			08.2.0	630	DPOH			10 000	10 000		0	0,0	0	0
			08.2.0	640	DPOH		298 000,00	1 434 420	1 444 578	1 533 734	0	0,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 658 947,67	1 853 440,00	2 188 380	1 624 380	1 624 380	1 599 380	98,5	1 544 681	1 543 402
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 573 004,00	1 708 440,00	2 188 380	1 624 380	1 624 380	1 599 380	98,5	1 544 681	1 543 402
			04.2.2	640	Projekt City nature	85 943,67	145 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	4.4				ZOO	1 687 674,00	1 851 227,00	2 208 870	2 209 850	2 144 550	2 033 623	92,0	1 964 073	1 962 446
			08.2.0	640	Zoológická záhrada	1 687 674,00	1 851 227,00	2 208 870	2 209 850	2 144 550	2 033 623	92,0	1 964 073	1 962 446
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	3 019 190,13	3 266 479,11	3 561 133	3 926 133	3 926 133	3 911 133	99,6	3 777 372	3 774 243
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 012 771,99	3 266 479,11	3 511 133	3 911 133	3 911 133	3 911 133	100,0	3 777 372	3 774 243
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	6 418,14		0	0	0	0	0,0	0	0
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby			50 000	15 000	15 000	0	0,0	0	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	5 492 774,80	3 799 755,93	5 045 481	5 055 755	5 070 755	4 557 675	90,1	4 401 803	4 398 157
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	5 438 135,00	3 785 609,00	4 937 334	4 937 334	4 952 334	4 542 347	92,0	4 386 999	4 383 365
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo SR - vratky			0	8 958	8 958	0	0,0	0	0
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo SR	43 139,80	14 146,53	108 147	109 463	109 463	15 328	14,0	14 804	14 792
			06.2.0	640	Dotácia zo SR na obnovu pamätníkov	11 500,00		0	0	0	0	0,0	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	292 000,00	315 912,00	397 303	414 246	400 246	400 246	96,6	386 558	386 237
		4.7.1			MUOP	292 000,00	315 912,00	397 303	414 246	400 246	400 246	96,6	386 558	386 237
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	292 000,00	315 912,00	397 303	414 246	400 246	400 246	96,6	386 558	386 237
		4.7.2			Obnova NKP	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore			0	0	0	0	0,0	0	0
	4.8				GIB	1 351 144,00	1 237 686,00	1 221 685	1 426 004	1 426 004	1 369 004	96,0	1 322 184	1 321 089
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	422 000,00	399 000,00	422 086	545 405	545 405	469 004	86,0	452 964	452 589
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	422 000,00	399 000,00	422 086	545 405	545 405	469 004	86,0	452 964	452 589
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	929 144,00	838 686,00	799 599	880 599	880 599	900 000	102,2	869 220	868 500
			08.1.0	630	Generálny investor Bratislavy			0	57 000	57 000	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	929 144,00	838 686,00	799 599	823 599	823 599	900 000	109,3	869 220	868 500
	4.9				Komunálny podnik Bratislavy	0,00	1 259 884,00	7 587 845	7 747 845	7 047 845	7 047 845	91,0	6 806 809	6 801 170
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy		1 259 884,00	7 587 845	7 747 845	7 047 845	7 047 845	91,0	6 806 809	6 801 170
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0,00	0,00	0	900 000	900 000	900 000	100,0	869 220	868 500
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb			0	900 000	900 000	900 000	100,0	869 220	868 500

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5					Vzdelávanie a voľný čas	98 372 933,57	112 531 415,10	123 310 615	128 644 400	126 872 333	126 421 108	98,3	126 020 307	125 986 376
	5.1				Centrá voľného času	1 397 923,84	1 581 149,96	1 560 740	1 655 088	1 834 361	1 491 218	90,1	1 440 218	1 439 026
		5.1.6	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022	1 397 923,84	1 581 149,96	1 560 740	1 655 088	1 834 361	1 491 218	90,1	1 440 218	1 439 026
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	656 388,67	655 782,76	729 491	737 751	759 351	725 491	98,3	700 679	700 099
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	250 164,43	278 937,92	301 162	320 877	350 390	291 255	90,8	281 294	281 061
					630 Tovary a služby	451 133,66	590 844,19	486 037	591 719	719 879	469 922	79,4	453 851	453 475
					640 Bežné transfery	40 237,08	55 585,09	44 050	4 741	4 741	4 550	96,0	4 394	4 391
	5.2				Základná umelecká školy	12 300 356,26	13 528 022,52	15 145 590	15 305 352	14 899 083	14 742 938	96,3	14 238 732	14 226 941
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	836 495,57	941 909,10	1 076 121	1 081 121	1 081 121	1 081 121	100,0	1 044 147	1 043 282
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	538 075,90	610 602,30	700 593	700 593	700 593	700 593	100,0	676 633	676 072
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	202 259,03	227 042,25	237 169	237 169	237 169	237 169	100,0	229 058	228 868
					630 Tovary a služby	94 175,92	93 426,51	131 871	136 871	136 871	132 190	100,0	132 190	132 081
					640 Bežné transfery	1 984,72	10 838,04	6 488	6 488	6 488	6 488	100,0	6 266	6 261
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 134 502,01	1 301 128,34	1 909 658	1 921 854	1 397 013	1 393 417	72,5	1 345 762	1 344 647
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	764 721,76	836 598,47	894 135	894 135	897 731	981 599	109,8	948 028	947 243
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	271 368,94	297 650,34	323 902	326 717	323 280	343 560	105,2	331 810	331 535
					630 Tovary a služby	86 562,38	145 552,79	676 274	676 274	151 274	62 758	9,3	60 612	60 561
					640 Bežné transfery	11 848,93	21 326,74	15 347	24 728	24 728	5 500	22,2	5 312	5 308
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	164 667,24	187 806,98	214 987	215 780	215 780	215 780	100,0	208 400	208 228
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 649,90	113 896,50	121 194	121 778	121 778	121 778	100,0	117 613	117 516
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 358,73	40 876,50	46 250	46 459	46 459	46 459	100,0	44 870	44 833
					630 Tovary a služby	22 658,61	32 009,64	46 743	40 243	40 243	40 243	100,0	38 867	38 834
					640 Bežné transfery	0,00	1 024,34	800	7 300	7 300	7 300	100,0	7 050	7 045
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 410 549,51	1 528 442,65	1 623 606	1 625 846	1 673 665	1 625 846	100,0	1 570 242	1 568 943
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	918 526,40	1 015 197,18	1 073 870	1 073 870	1 122 311	1 073 870	100,0	1 037 144	1 036 285
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	328 206,88	360 309,40	384 005	384 005	387 823	384 005	100,0	370 872	370 565
					630 Tovary a služby	155 572,35	123 314,22	148 231	129 471	121 031	129 471	100,0	125 043	124 940
					640 Bežné transfery	8 243,88	29 621,85	17 500	38 500	42 500	38 500	100,0	37 183	37 153
		5.2.5	09.5.0	600	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 156 932,35	1 322 024,36	1 423 432	1 426 536	1 442 316	1 426 536	100,0	1 377 749	1 376 607
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	765 853,33	856 090,00	906 461	906 461	918 154	906 461	100,0	875 460	874 735
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	276 667,32	308 722,43	333 422	333 422	337 509	333 422	100,0	322 019	321 752
					630 Tovary a služby	102 881,85	143 847,82	177 549	180 653	180 653	180 653	100,0	174 475	174 330
					640 Bežné transfery	11 529,85	13 364,11	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	5 795	5 790
		5.2.6	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Hájkova	891 907,58	988 117,50	1 072 687	1 086 687	1 086 687	1 086 687	100,0	1 049 523	1 048 654
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 600,00	662 910,89	722 578	722 578	722 578	722 578	100,0	697 866	697 288
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	212 226,27	231 038,08	254 202	254 202	254 202	254 202	100,0	245 508	245 305
					630 Tovary a služby	60 846,28	88 617,43	92 007	106 007	106 007	106 007	100,0	102 382	102 297
					640 Bežné transfery	9 235,03	5 551,10	3 900	3 900	3 900	3 900	100,0	3 767	3 764
		5.2.7	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Vrbenkého	716 768,84	767 090,86	885 061	889 509	912 067	889 509	100,0	859 088	858 376
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 753,30	505 200,16	577 000	577 000	577 000	577 000	100,0	557 267	556 805
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	163 002,74	175 925,84	207 047	207 047	207 047	207 047	100,0	199 966	199 800
					630 Tovary a služby	86 788,09	75 088,24	86 714	91 162	113 720	91 162	100,0	88 044	87 971
					640 Bežné transfery	3 224,71	10 876,62	14 300	14 300	14 300	14 300	100,0	13 811	13 800
		5.2.8	09.5.0	600	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	974 149,01	1 072 826,83	1 150 740	1 167 108	1 167 108	1 155 915	99,0	1 116 382	1 115 459
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	614 609,00	692 651,97	749 464	749 464	729 521	749 464	100,0	723 832	723 233
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	218 117,37	244 793,92	259 668	261 225	258 123	259 668	99,4	250 787	250 580
					630 Tovary a služby	129 431,06	127 878,44	137 088	147 444	170 489	141 783	96,2	136 934	136 821
					640 Bežné transfery	11 991,58	7 502,50	4 520	8 975	8 975	5 000	55,7	4 829	4 825
		5.2.9	09.5.0	600	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 130 648,91	2 378 106,35	2 538 536	2 600 079	2 603 067	2 600 079	100,0	2 511 156	2 509 077
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 413 885,00	1 538 930,30	1 633 413	1 633 413	1 633 413	1 633 413	100,0	1 577 550	1 576 244
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	496 248,99	541 809,90	574 601	574 601	574 601	574 601	100,0	554 950	554 490
					630 Tovary a služby	212 141,17	269 730,87	304 822	354 965	357 953	354 965	100,0	342 825	342 541
					640 Bežné transfery	8 373,75	27 635,28	25 700	37 100	37 100	37 100	100,0	35 831	35 802

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.10	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Istrijská	802 754,32	859 024,83	919 945	925 097	930 524	925 097	100,0	893 460	892 719
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 279,01	566 518,15	610 304	610 304	610 304	610 304	100,0	589 432	588 943
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	188 441,94	199 160,38	214 625	214 625	216 038	214 625	100,0	207 285	207 113
					630 Tovary a služby	90 005,22	92 083,31	93 516	98 668	98 668	98 668	100,0	95 294	95 215
					640 Bežné transfery	1 028,15	1 262,99	1 500	1 500	5 514	1 500	100,0	1 449	1 448
		5.2.11	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 070 337,48	1 157 620,22	1 199 078	1 224 577	1 248 577	1 224 577	100,0	1 182 697	1 181 718
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	677 059,29	742 075,90	759 661	759 661	783 661	786 000	103,5	759 119	758 490
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	239 254,37	260 911,99	277 544	277 544	280 722	280 722	101,1	271 121	270 897
					630 Tovary a služby	149 905,46	146 976,33	148 487	125 261	125 261	119 955	95,8	115 853	115 757
					640 Bežné transfery	4 118,36	7 656,00	13 386	62 111	62 111	37 900	61,0	36 604	36 574
		5.2.12	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 010 643,44	1 023 924,50	1 131 739	1 141 158	1 141 158	1 118 374	98,0	1 080 126	1 079 231
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	663 599,59	649 860,50	748 279	748 279	748 279	748 279	100,0	722 688	722 089
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	226 858,20	225 168,11	263 196	262 640	262 640	263 196	100,2	254 195	253 984
					630 Tovary a služby	113 672,04	145 864,80	118 264	120 216	120 216	104 899	87,3	101 311	101 228
					640 Bežné transfery	6 513,61	3 031,09	2 000	10 023	10 023	2 000	20,0	1 932	1 930
		5.3			Neštátne školské zariadenia	16 300 260,47	20 922 245,05	25 721 200	25 721 200	23 881 430	23 883 952	92,9	23 067 120	23 048 014
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	15 804 360,00	20 614 394,00	25 679 200	25 679 200	23 839 430	23 839 430	92,8	23 024 121	23 005 050
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	459 877,05	268 232,87		0	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	36 023,42	39 618,18	42 000	42 000	42 000	44 522	106,0	42 999	42 964
		5.4			Ostatné školstvo a aktivity	68 374 393,00	76 499 997,57	80 883 085	85 962 760	86 257 459	86 303 000	100,4	87 274 237	87 272 395
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	68 361 131,00	76 438 663,82	80 175 136	85 382 291	85 698 206	85 950 000	100,7	86 933 310	86 931 750
			01.1.1	640	dotácia mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	66 411 131,00	74 488 663,82	78 225 136	83 432 291	83 748 206	84 000 000	100,7	85 050 000	85 050 000
			01.1.1	640	Dotácia mestským časťami v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0	1 883 310	1 881 750
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	0,00	4 100,00	7 000	4 000	4 000	30 000	750,0	28 974	28 950
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	4 100,00	7 000	4 000	4 000	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	30 000	0,0	28 974	28 950
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0,0	0	0
			09.5.0	630	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereneného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu			50 000	0	0	0	0,0	0	0
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	0,00	3 000,00	85 000	57 901	37 285	120 000	207,3	115 896	115 800
			01.1.1	630	Mladá Bratislava		3 000,00	10 000	10 000	10 000	15 000	150,0	14 487	14 475
			01.1.1	630	Koncepcia rozvoja práce s mládežou		0,00	5 000	5 000	5 000	45 000	900,0	43 461	43 425
			01.1.1	630	Podpora práce s mládežou		0,00	70 000	42 901	22 285	60 000	139,9	57 948	57 900
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov			200 000	152 619	152 619	0	0,0	0	0
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	13 262,00	54 233,75	365 949	365 949	365 349	193 000	52,7	186 399	186 245
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin			0	0	0	10 000	0,0	9 658	9 650

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn- á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	22 325 795,79	24 059 279,87	26 294 281	27 498 454	27 790 870	29 176 297	106,1	28 178 470	28 155 133
6.1					Sociálna starostlivosť	18 324 304,11	20 236 087,73	21 765 620	22 731 053	23 031 724	24 963 454	109,8	24 109 706	24 089 737
	6.1.1		10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 609 946,96	2 818 618,16	3 078 929	3 188 549	3 380 775	3 829 350	120,1	3 698 387	3 695 323
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 403 011,82	1 565 868,00	1 730 112	1 761 451	1 759 151	2 056 094	116,7	1 985 776	1 984 131
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	485 192,67	542 105,45	614 384	625 337	619 363	749 600	119,9	723 964	723 364
					630 Tovary a služby	715 446,67	689 187,29	720 367	787 695	988 195	987 823	125,4	954 039	953 249
					640 Bežné transfery	6 295,80	21 457,42	14 066	14 066	14 066	35 833	254,7	34 608	34 579
	6.1.2		10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 578 191,13	4 975 138,96	5 009 600	5 313 087	5 315 195	5 638 794	106,1	5 445 948	5 441 437
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 322 637,00	2 352 119,00	2 397 893	2 480 377	2 480 377	3 010 000	121,4	2 907 058	2 904 650
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	852 058,07	873 270,46	889 655	919 453	919 453	1 086 500	118,2	1 049 342	1 048 473
					630 Tovary a služby	1 384 654,36	1 718 899,31	1 696 052	1 887 257	1 889 365	1 522 294	80,7	1 470 232	1 469 014
					640 Bežné transfery	18 841,70	30 850,19	26 000	26 000	26 000	20 000	76,9	19 316	19 300
	6.1.3		10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 157 307,86	1 289 051,72	1 457 038	1 508 986	1 508 986	1 589 787	105,4	1 535 416	1 534 144
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 939,84	689 633,36	724 922	734 517	734 517	814 616	110,9	786 756	786 104
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	220 336,19	239 252,10	253 765	257 118	257 118	285 254	110,9	275 498	275 270
					630 Tovary a služby	289 580,30	352 597,60	457 677	501 677	501 677	469 400	93,6	453 347	452 971
					640 Bežné transfery	6 451,53	7 568,66	20 674	15 674	15 674	20 517	130,9	19 815	19 799
	6.1.4		10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 015 907,74	2 135 036,48	2 226 995	2 345 777	2 425 506	2 619 083	111,7	2 529 511	2 527 415
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	967 488,63	1 045 938,36	1 085 767	1 101 907	1 101 907	1 226 330	111,3	1 184 390	1 183 408
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	347 787,69	367 354,64	422 444	413 683	394 112	470 000	113,6	453 550	453 550
					630 Tovary a služby	688 762,04	711 289,48	708 905	820 308	919 608	912 753	111,3	881 537	880 807
					640 Bežné transfery	11 869,38	10 454,00	9 879	9 879	9 879	10 000	101,2	9 658	9 650
	6.1.5		10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 293 496,08	2 476 001,65	2 822 210	2 918 504	2 918 504	3 391 485	116,2	3 275 496	3 272 784
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 113 204,00	1 173 247,88	1 340 946	1 355 933	1 355 933	1 536 550	113,3	1 484 000	1 482 771
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	392 154,36	420 772,80	473 945	484 330	484 330	548 000	113,1	529 258	528 820
					630 Tovary a služby	773 835,18	851 137,64	984 233	1 055 155	1 055 155	1 276 435	121,0	1 232 781	1 231 760
					640 Bežné transfery	14 302,54	30 843,33	23 086	23 086	23 086	30 500	132,1	29 457	29 433
	6.1.6		10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 186 361,09	2 267 302,42	2 514 374	2 615 111	2 581 111	2 867 475	109,7	2 769 408	2 767 114
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 133 187,00	1 190 345,62	1 244 954	1 265 061	1 315 061	1 421 820	112,4	1 373 194	1 372 056
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	394 692,80	408 492,49	449 809	453 809	471 309	497 700	109,7	480 679	480 281
					630 Tovary a služby	653 481,29	660 471,03	815 611	892 241	790 741	939 955	105,3	907 809	907 057
					640 Bežné transfery	5 000,00	7 993,28	4 000	4 000	4 000	8 000	200,0	7 726	7 720
	6.1.7		10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 383 242,85	2 772 288,67	2 972 694	3 226 006	3 217 108	3 489 509	108,2	3 370 168	3 367 376
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 174 795,00	1 245 027,00	1 417 085	1 453 022	1 453 022	1 699 087	116,9	1 640 978	1 639 619
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	426 273,65	453 072,50	551 544	564 275	560 775	630 144	111,7	608 593	608 089
					630 Tovary a služby	777 789,35	1 061 558,29	990 447	1 195 091	1 186 193	1 131 388	94,7	1 092 695	1 091 789
					640 Bežné transfery	4 384,85	12 630,88	13 618	13 618	17 118	28 890	212,1	27 902	27 879
	6.1.8		10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	509 187,60	345 699,60	390 863	400 973	390 973	390 973	97,5	377 602	377 290
					Bežné výdavky				0			0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	301 087,65	168 822,00	180 780	186 912	186 912	225 229	120,5	217 526	217 346
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	106 620,68	59 591,88	65 902	68 113	68 113	81 267	119,3	78 488	78 423
					630 Tovary a služby	101 164,97	116 276,60	142 066	143 833	133 833	81 777	56,9	78 980	78 915
					640 Bežné transfery	314,30	1 009,12	2 115	2 115	2 115	2 700	127,7	2 608	2 606
	6.1.9		10.7.0	630	Úbytovňa Fortuna	268 933,23	454 498,49	485 200	387 000	418 136	463 895	119,9	448 030	447 659
					Úbytovňa Fortuna	268 933,23	454 498,49	485 200	387 000	418 136	463 895	119,9	448 030	447 659
	6.1.10		10.7.0	630	Úbytovňa Kopčany	257 819,33	344 586,85	332 000	286 700	306 700	298 300	104,0	288 098	287 860
					Úbytovňa Kopčany	257 819,33	344 586,85	332 000	286 700	306 700	298 300	104,0	288 098	287 860
	6.1.11		10.7.0	630	Mestský útulok	0,00	0,00	234 000	212 000	206 119	308 500	145,5	297 949	297 703
					Mestský útulok			234 000	212 000	206 119	308 500	145,5	297 949	297 703
	6.1.12		10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	58 889,67	233 582,56	91 717	113 935	114 023	76 303	67,0	73 693	73 632
					bežné výdavky	58 889,67	233 582,56	91 717	113 935	114 023	76 303	67,0	73 693	73 632
	6.1.13		10.7.0	640	Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy	0,00	0,00	150 000	154 577	167 730	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026

Bežné výdavky

veur

prog ram	pod- prog- ram	prvok	funkčn á klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevýčerpanej dotácie zo ŠR	3 964,19	124 282,17	0	31 888	52 898	0	0,0	0	0
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevýčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2022	706,38	0,00	0	27 960	27 960	0	0,0	0	0
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevýčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	350,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	972 671,13	1 018 701,06	1 162 200	1 290 200	1 323 169	819 000	63,5	790 991	790 335
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	965 722,09	1 013 133,06	1 124 500	1 252 500	1 295 669	812 000	64,8	784 230	783 580
			10.7.0	640	Bežné transfery	965 722,09	1 013 133,06	1 123 000	1 251 000	1 294 169	811 000	64,8	783 264	782 615
			10.7.0	630	Bežné výdavky			1 500	1 500	1 500	1 000	66,7	966	965
									0	0	0	0,0	0	0
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	6 949,04	5 568,00	17 700	17 700	7 500	7 000	39,5	6 761	6 755
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	6 949,04	5 568,00	17 700	17 700	7 500	7 000	39,5	6 761	6 755
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej starostlivosti pre osoby bez domova "			0	0	0	0	0,0	0	0
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000	0	0,0	0	0
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom			0	20 000	20 000	0	0,0	0	0
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom			20 000	0	0	0	0,0	0	0
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	7 456,80	31 609,16	140 500	80 500	42 100	117 500	146,0	113 481	113 388
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0,00		0	0			0,0	0	0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	0,00	560,00	43 500	43 500	5 100	8 500	19,5	8 209	8 203
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program		560,00	43 500	43 500	5 100	8 500	19,5	8 209	8 203
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program			0	0	0	0	0,0	0	0
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	7 456,80	31 049,16	97 000	37 000	37 000	109 000	294,6	105 272	105 185
			01.1.1	630	- tovary a služby	7 456,80	31 049,16	37 000	37 000	37 000	39 000	105,4	37 666	37 635
			01.1.1	640	- bežné transfery			60 000	0	0	70 000	0,0	67 666	67 550
	6.4				Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 556 666,60	2 136 292,01	2 165 936	2 269 624	2 308 061	2 274 443	100,2	2 196 657	2 194 638
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	2 334 787,20	1 930 774,37	1 979 390	2 083 078	2 221 515	2 105 943	101,1	2 033 920	2 032 235
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 984 787,20	1 730 774,37	1 979 390	2 083 078	2 221 515	2 105 943	101,1	2 033 920	2 032 235
			10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poskytnutia kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	350 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	181 944,74	141 078,72	100 046	100 046	10 546	82 500	82,5	79 679	79 613
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	181 944,74	139 878,72	2 546	2 546	2 546	0	0,0	0	0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby		1 200,00	97 500	97 500	8 000	82 500	84,6	79 679	79 613
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	39 934,66	64 438,92	86 500	86 500	76 000	86 000	99,4	83 058	82 990
			10.2.0	630	- tovary a služby	1 409,66	2 568,02	13 500	13 500	7 000	13 000	96,3	12 555	12 545
			10.2.0	640	- bežné transfery	38 525,00	61 870,90	73 000	73 000	69 000	73 000	100,0	70 503	70 445
	6.5				Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	63 530,56	182 738,42	369 820	448 904	446 294	592 800	132,1	572 526	572 052
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	63 530,56	129 478,42	94 820	94 820	92 210	94 800	100,0	91 558	91 482
		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	0	0
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	0,00	53 260,00	275 000	354 084	354 084	498 000	140,6	480 968	480 570
			10.4.0	630	- tovary a služby			0	0	0	0	0,0	0	0
			10.4.0	640	- bežné transfery		53 260,00	275 000	354 084	354 084	498 000	140,6	480 968	480 570
	6.6				Prevenencia a ukončovanie bezdomovectva	0,00	80 014,84	47 500	47 500	46 500	116 500	245,3	112 516	112 423
		6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	35 014,84	47 500	7 500	6 500	36 500	486,7	35 223	35 223
		6.6.1	10.6.0	640	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	45 000,00	0	40 000	40 000	80 000	200,0	77 264	77 200
	6.7				Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	139 454,00	136 888,90	174 910	174 910	159 923	209 500	119,8	202 335	202 168
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	139 454,00	136 888,90	174 910	174 910	159 923	209 500	119,8	202 335	202 168
			10.9.0	630	- tovary a služby		6 888,92	44 910	44 910	29 923	79 500	177,0	76 781	76 718
			10.9.0	640	- bežné transfery	139 454,00	129 999,98	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	125 554	125 450
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	45 286,59	119 090,16	63 600	51 568	28 904	83 100	161,1	80 258	80 192
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	11 097,50	15 576,92	0	0	0	3 500	0,0	3 380	3 378
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	790,09	72 102,64	44 800	37 040	19 705	44 600	120,4	43 075	43 039
			10.8.0	630	- tovary a služby	790,09	72 102,64	24 800	24 800	19 700	29 600	119,4	28 588	28 564
			10.8.0	640	- bežné transfery		0,00	20 000	12 240	5	15 000	122,5	14 487	14 475
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	900,00	0,00	12 300	10 300	5 749	28 000	271,8	27 042	27 020
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	32 499,00	31 410,60	6 500	4 228	3 450	7 000	165,6	6 761	6 755
	6.9				Krizové opatrenia	216 426,00	117 857,59	404 195	404 195	404 195	0	0,0	0	0
		6.9.1	10.8.0	630	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	216 426,00	117 857,59	0	0	0	0	0,0	0	0
		6.9.1	10.8.0	640	COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	0,00	0,00	404 195	404 195	404 195	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

progr- am	pod- progr- am	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7					Efektívna a transparentná samospráva	37 792 119,71	43 820 039,67	50 911 654	50 351 948	50 330 191	60 391 500	119,9	60 114 194	58 378 558
7.1					Ľudské zdroje	25 470 141,53	30 755 718,39	32 881 094	33 419 691	33 409 458	34 000 000	101,7	32 837 200	32 810 000
	7.1.1		01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	24 830 790,25	30 106 845,09	32 107 728	32 646 325	32 636 092	33 226 634	101,8	32 090 283	32 063 702
					Bežné výdavky	24 830 790,25	30 106 845,09	32 107 728	32 646 325	32 636 092	33 226 634	101,8	32 090 283	32 063 702
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 912 378,59	20 425 491,96	20 787 992	21 231 364	21 231 626	21 458 260	101,1	20 724 388	20 707 221
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 330 673,22	7 648 767,67	8 204 604	8 314 711	8 314 711	8 678 619	104,4	8 381 810	8 374 867
					630 Tovary a služby	1 323 353,36	1 495 806,42	1 829 332	1 864 450	1 865 955	1 865 955	100,1	1 802 139	1 800 647
					640 Bežné transfery	264 385,08	536 779,04	1 285 800	1 235 800	1 223 800	1 223 800	99,0	1 181 946	1 180 967
	7.1.2	01.1.1	600		Výkon funkcie primátora	102 355,03	108 698,20	118 601	118 601	118 601	118 601	100,0	114 545	114 450
	7.1.3	01.1.1	600		Výkon funkcie námestníkov primátora	211 348,73	224 394,05	250 878	250 878	250 878	250 878	100,0	242 298	242 097
	7.1.4	01.1.1	600		Činnosť poslancov	325 647,52	315 781,05	403 887	403 887	403 887	403 887	100,0	390 074	389 751
7.2					Činnosť úradu	6 071 298	5 626 036	6 783 333	5 431 724	5 375 029	7 917 237	145,8	7 646 467	5 390 134
	7.2.1				Vnútrotná správa	5 298 104,05	4 519 215,26	4 236 122	4 277 867	4 277 867	4 796 867	112,1	4 632 814	4 628 977
		01.1.1	600		Bežné výdavky	5 298 104,05	4 519 215,26	4 236 122	4 277 867	4 277 867	4 786 867	111,9	4 623 156	4 619 327
		01.1.1	630		Bežné výdavky - PKMAG						10 000		9 658	9 650
	7.2.2				Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 462,90	19 860,76	28 500	30 800	30 800	30 800	100,0	29 747	29 722
		01.1.3	640		Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	19 462,90	19 513,56	28 500	30 800	30 800	13 800	44,8	13 328	13 317
		01.1.3	630		Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom		347,20				17 000		16 419	16 405
	7.2.3				Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	753 731,20	675 066,36	658 511	653 057	605 604	600 812	92,0	580 264	579 784
					Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy...)									
		01.1.1	600			594 271,20	486 706,36	519 031	513 577	466 124	597 692	116,4	577 251	576 773
		08.3.0	630		Mestská televízia	159 460,00	188 360,00	139 480	139 480	139 480	3 120	2,2	3 013	3 011
	7.2.4				Právne služby	0,00	411 893,24	409 000	470 000	460 758	2 468 758	525,3	2 384 326	132 351
		01.1.1	630		Bežné výdavky	0,00	411 893,24	409 000	470 000	460 758	2 468 758	525,3	2 384 326	132 351
	7.2.5				Mestské zdieľané služby	0,00	0,00	1 451 200	0	0	0	0,0	0	0
		01.1.1	630		Bežné výdavky	0,00	0,00	43 000	0	0	0	0,0	0	0
		01.1.1	640		Transfer	0,00	0,00	1 408 200	0	0	0	0,0	0	0
	7.2.6				Mestské stratégie a analýzy	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0,0	19 316	19 300
		01.1.1	630		Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0,0	19 316	19 300
7.3					Informačné služby	1 929 001,25	2 183 282,67	3 053 000	3 043 000	2 783 000	2 798 000	91,9	2 702 308	2 700 070
	7.3.1				Údržba informačného systému	1 137 205,93	1 603 095,17	2 409 000	2 419 000	2 269 000	2 269 000	93,8	2 191 400	2 189 585
		01.1.1	630		Údržba informačného systému	1 137 205,93	1 603 095,17	2 409 000	2 419 000	2 269 000	2 269 000	93,8	2 191 400	2 189 585
	7.3.2				Elektronické služby bratislavskej samosprávy	609 757,10	342 278,50	350 000	330 000	295 000	310 000	93,9	299 398	299 150
		01.1.1	630		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	332 913,93			0	0	0	0,0	0	0
		01.1.1	630		Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	276 843,17	342 278,50	350 000	330 000	295 000	310 000	93,9	299 398	299 150
	7.3.3				Rozvoj GIS	150 106,22	181 593,00	165 000	165 000	150 000	149 000	90,3	143 904	143 785
		01.1.1	630		Rozvoj GIS	150 106,22	181 593,00	165 000	165 000	150 000	149 000	90,3	143 904	143 785
	7.3.4	01.1.1	630		Dátová politika	31 932,00	56 316,00	129 000	129 000	69 000	70 000	54,3	67 606	67 550
7.4					Finančné služby	574 119,31	618 803,88	2 131 506	2 558 178	3 088 282	9 917 234	387,7	11 366 148	11 920 890
	7.4.1				Dlhová služba	306 281,95	405 914,85	1 908 587	2 334 587	2 864 691	9 694 987	415,3	11 151 502	11 706 422
		01.1.1	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	306 281,95	405 914,85	1 908 587	2 334 587	2 864 691	9 694 987	415,3	11 151 502	11 706 422
	7.4.2				Dane, poplatky, audit a poradenstvo	267 837,36	212 889,03	222 919	223 591	223 591	222 247	99,4	214 646	214 468
		01.1.2	630		v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	50 362,51	64 300,23	76 439	76 439	76 439	95 000	124,3	91 751	91 675
		01.1.1	630		vrátky z minulých rokov a vrátky dotácií	111 446,43	71 409,88		672	672	0	0,0	0	0
		01.1.2	630		audit a poradenstvo, služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	106 028,42	77 178,92	146 480	146 480	146 480	127 247	86,9	122 895	122 793
7.5					Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 025 830,11	1 571 423,24	1 467 000	1 467 000	1 415 042	2 474 120	168,7	2 389 505	2 387 526
	7.5.1				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022	816 241,60	1 197 573,17	1 160 000	1 160 000	1 108 042	2 269 120	206	2 191 516	2 189 701
		08.2.0	630		Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	3 894,11	13 583,12	30 000	30 000	8 042	15 000	50,0	14 487	14 475
		08.2.0	640		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	136 807,95	300 000,00	280 000	280 000	250 000	250 000	89,3	241 450	241 250
		08.2.0	640		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre - Nadácia mesta Bratislavy	675 539,54	883 990,05	850 000	850 000	850 000	570 000	67,1	550 506	550 050
		08.2.0	640		DPOH	0,00	0,00	0	0	0	1 434 120	0,0	1 383 926	1 383 926
	7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	209 588,51	373 850,07	307 000	307 000	307 000	205 000	66,8	197 989	197 825
		08.1.0	630		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	4 458,91	86 144,31	105 000	105 000	105 000	105 000	100,0	101 409	101 325
		08.1.0	640		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022	205 129,60	287 705,76	202 000	202 000	202 000	100 000	49,5	96 580	96 500
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	427 890,19	407 409,88	2 333 317	2 167 251	2 004 576	1 030 105	47,5	994 876	994 052
		01.1.1	630		Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	161 712,97	110 071,31	994 161	844 946	686 633	0	0,0	0	0
		01.1.1	640		Bežné transfery - projekty financované z EÚ	243 305,22	137 678,57	920 156	920 156	920 156	618 105	67,2	596 966	596 472
		01.1.1	630		Rozvojové projekty - Projektová kancelária	22 872,00	159 660,00	419 000	402 149	397 787	412 000	102,4	397 910	397 580
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	1 967 100,00	2 484 983,00	2 262 404	2 265 104	2 254 804	2 254 804	99,5	2 177 690	2 175 886
		01.1.1	640		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 967 100,00	2 484 983,00	2 262 404	2 265 104	2 254 804	2 254 804	99,5	2 177 690	2 175 886
7.8					Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)	326 739,17	172 382,99	0	0	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 365 695,12	6 281 771,41	7 899 387	8 518 996	8 595 996	8 951 921	105,1	8 645 768	8 638 605
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 359 077,45	4 243 765,18	5 324 733	6 061 842	6 278 842	6 443 745	106,3	6 223 370	6 218 215
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	1 928 650,46	2 556 331,09	3 325 133	3 514 242	3 654 242	4 046 145	115,1	3 907 767	3 904 530
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 078 277,21	1 545 178,97	1 767 253	1 820 253	1 960 253	1 720 253	94,5	1 661 420	1 660 044
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	56 216,56		0	286 407	286 407	286 407	100,0	276 612	276 383
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	775 914,37	1 000 962,84	1 025 269	1 059 971	1 059 971	1 312 732	123,8	1 267 837	1 266 786
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB	3 508,26		242 611	242 611	242 611	309 753	127,7	299 159	298 912
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	8 899,06	7 309,28	45 000	50 000	50 000	407 000	814,0	393 081	392 755
			06.1.0	630	PK Magistrát			20 000	10 000	10 000	10 000	100,0	9 658	9 650
			01.1.1	630	PK Magistrát		2 880,00					0,0	0	0
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery			45 000	45 000	45 000	0	0,0	0	0
			06.2.0	640	Dotčná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	5 835,00		180 000	0	0	0	0,0	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	8 768,55	6 131,08	10 000	20 000	20 000	20 000	100,0	19 316	19 300
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	0,00	6 131,08	10 000	20 000	20 000	20 000	100,0	19 316	19 300
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	8 768,55	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		8.1.3			Energetická efektívnosť	3 360,00	18 180,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja			0	0	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky			0	0	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	3 360,00	18 180,00	0	0	0	0	0,0	0	0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 418 298,44	1 663 123,01	1 989 600	2 527 600	2 604 600	2 377 600	94,1	2 296 287	2 294 385
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	461 333,78	631 991,56	771 100	1 159 100	1 159 100	1 159 100	100,0	1 119 460	1 118 532
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	956 964,66	1 031 131,45	1 218 500	1 368 500	1 445 500	1 218 500	89,0	1 176 827	1 175 853
8.2					Nakladanie s majetkom	479 019,31	578 006,23	1 012 204	982 204	842 204	1 020 176	103,9	985 287	984 470
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	2 830,33	5 021,65	69 600	24 600	24 600	25 120	102,1	24 261	24 241
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	2 830,33	5 021,65	69 600	24 600	24 600	25 120	102,1	24 261	24 241
		8.2.2			Správa nehnuteľností	306 769,37	373 834,04	685 614	700 614	560 614	738 066	105,3	712 825	712 234
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	306 769,37	373 834,04	626 914	611 914	471 914	711 914	116,3	687 567	686 997
			06.1.0	630	Správa nehnuteľností		0,00	58 700	88 700	88 700	26 152	29,5	25 258	25 237
		8.2.3			Správa mestských podnikov	7 592,04	19 474,36	77 000	77 000	77 000	77 000	100,0	74 367	74 305
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mest.s.podniky/ Likvidácia a založenie mest.s.podnikov	7 592,04	7 592,04	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	19 316	19 300
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	0,00	11 882,32	57 000	57 000	57 000	57 000	100,0	55 051	55 005
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	161 827,57	179 676,18	179 990	179 990	179 990	179 990	100,0	173 834	173 690
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	161 827,57	179 676,18	179 990	179 990	179 990	179 990	100,0	173 834	173 690
8.3					Rozvoj nájomného bývania	1 527 598,36	1 460 000,00	1 562 450	1 474 950	1 474 950	1 488 000	100,9	1 437 111	1 435 920
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	23 779,98	0,00	30 000	27 500	27 500	27 000	98,2	26 077	26 055
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	0,00	0,00	10 000	7 500	7 500	7 000	93,3	6 761	6 755
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	23 779,98	0,00	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	19 316	19 300
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	1 503 818,38	1 460 000,00	1 532 450	1 447 450	1 447 450	1 461 000	100,9	1 411 034	1 409 865

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Kapitálové výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	484 987,95	1 569 440,98	11 155 105,00	11 155 105,00	3 155 105	8 835 719	79,2	3 100 000	5 100 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	106 803,73	1 462 829,45	11 033 505,00	11 033 505,00	3 033 505	8 735 719	79,2	3 000 000	5 000 000
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	106 803,73	1 462 829,45	11 033 505,00	11 033 505,00	3 033 505	8 735 719	79,2	3 000 000	5 000 000
		1.1.1	04.5.1	710	Mestská hromadná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	378 184,22	106 611,53	121 600,00	121 600,00	121 600	100 000	82,2	100 000	100 000
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	232 539,02	106 611,53	121 600,00	121 600,00	121 600	100 000	82,2	100 000	100 000
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	145 645,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
2					Verejná infraštruktúra	9 693 142,77	17 721 154,63	97 449 664,00	101 336 100,00	69 288 266	90 690 040	89,5	14 782 150	18 415 000
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	3 870 974,75	10 088 263,21	21 859 891,00	25 261 291,00	13 931 291	8 944 556	35,4	11 495 000	9 200 000
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	220 369,86	5 952 834,69	18 203 363,00	20 814 957,00	9 424 957	4 460 000	21,4	8 525 000	4 350 000
		2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	498 058,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	2 045 298,96	2 232 989,54	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	781 341,52	1 291 404,99	1 755 000,00	1 983 806,00	1 983 806	3 164 556	159,5	2 070 000	3 580 000
		2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelková - GIB a z rozpočtu HM 10 000 eur	146 710,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	611 033,99	55 000,00	55 000,00	55 000	200 000	363,6	0	0
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	60 459,73	0,00	1 495 528,00	2 056 528,00	2 116 528	1 020 000	49,6	900 000	1 270 000
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	118 734,91	0,00	351 000,00	351 000,00	351 000	100 000	28,5	0	0
	2.3				Nosný dopravný systém	4 336 782,55	4 791 130,90	67 899 877,00	68 217 599,00	48 156 854	78 579 189	115,2	550 000	4 050 000
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	4 336 782,55	4 352 405,70	66 640 975,00	66 171 975,00	46 111 230	78 479 189	118,6	550 000	4 050 000
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0,00	438 725,20	1 258 902,00	2 045 624,00	2 045 624	100 000	4,9	0	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 485 385,47	2 792 080,52	7 689 896,00	7 857 210,00	7 200 121	3 166 295	40,3	2 737 150	5 165 000
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 140 092,98	2 792 080,52	7 689 896,00	7 857 210,00	7 200 121	3 166 295	40,3	2 737 150	5 165 000
		2.4.1	06.2.0	720	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	345 292,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	1 912 614,51	4 904 476,13	2 246 800,00	2 056 800,00	1 323 452	400 000	19,4	0	0
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	3 549,88	71 180,00	607 200,00	607 200,00	607 200	0	0,0	0	0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		3.1.5	05.1.0	710	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000	0	0,0	0	0
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov -OŽP	3 549,88	8 100,00	0,00	0,00	0	0	0,0	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	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		3.1.7	04.2.1	710	Veterinárna oblasť	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	87 200	0	0,0	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	1 683 990,39	4 424 118,82	1 001 600,00	1 001 600,00	312 137	300 000	30,0	0	0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	1 683 990,39	4 424 118,82	1 001 600,00	1 001 600,00	312 137	300 000	30,0	0	0
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 683 990,39	4 424 118,82	1 001 600,00	1 001 600,00	312 137	300 000	30,0	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	225 074,24	409 177,31	638 000,00	448 000,00	404 115	100 000	22,3	0	0
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	187 659,70	317 819,93	400 000,00	400 000,00	356 115	100 000	25,0	0	0
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenencia kriminality	37 414,54	91 357,38	238 000,00	48 000,00	48 000	0	0,0	0	0
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Kapitálové výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	1 659 112,78	4 442 281,96	8 586 485,00	8 081 085,00	7 822 979	4 340 730	53,7	3 617 472	4 356 600
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	4.2				Kultúra	388 169,59	611 602,00	3 043 432,00	3 118 032,00	2 873 240	1 170 930	37,6	225 872	0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	64 623,00	131 453,59	174 800,00	174 800,00	174 800	420 000	240,3	0	0
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	53 401,18	29 876,80	164 000,00	226 600,00	226 600	193 180	85,3	225 872	0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	221 500,00	74 929,51	1 445 000,00	1 445 000,00	1 200 208	557 750	38,6	0	0
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	48 645,41	322 342,10	1 259 632,00	1 271 632,00	1 271 632	0	0,0	0	0
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	461 287,12	1 026 635,89	372 000,00	372 000,00	372 000	50 000	13,4	0	0
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	461 287,12	1 026 635,89	372 000,00	372 000,00	372 000	50 000	13,4	0	0
	4.4				ZOO	97 247,04	177 347,28	160 000,00	290 000,00	290 000	200 000	69,0	60 000	240 000
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	97 247,04	177 347,28	160 000,00	290 000,00	290 000	200 000	69,0	60 000	240 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	103 964,20	307 228,53	966 739,00	716 739,00	716 739	600 000	83,7	0	0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - STARZ	103 964,20	307 228,53	966 739,00	716 739,00	716 739	600 000	83,7	0	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	296 517,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	720	Marianum	296 517,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	4.8				GIB	301 193,59	2 119 454,91	1 613 314,00	1 313 314,00	1 000 000	0	0,0	0	850 000
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	301 193,59	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000	0	0,0	0	850 000
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0,00	2 119 454,91	863 314,00	563 314,00	250 000	0	0,0	0	0
	4.9				Komunálny podnik	0,00	200 013,35	2 431 000,00	1 971 000,00	2 271 000	2 000 000	101,5	3 244 000	3 244 000
			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	0,00	200 013,35	2 431 000,00	1 971 000,00	2 271 000	2 000 000	101,5	3 244 000	3 244 000
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000	319 800	106,6	87 600	22 600
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000	319 800	106,6	87 600	22 600
5					Vzdelávanie a voľný čas	329 295,32	402 045,00	0,00	0,00	0	189 500	0,0	0	0
	5.1				Centrá voľného času	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	290 759,32	2 400,00	0,00	0,00	0	189 500	0,0	0	0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	189 500	0,0	0	0
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J. Kresáňka - Karloveská	159 799,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	38 536,00	399 645,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	38 536,00	399 645,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	365 306,79	1 148 830,61	944 789,00	1 008 674,00	930 866	1 269 398	125,8	130 000	60 000
	6.1				Sociálna starostlivosť	365 306,79	1 148 830,61	422 318,00	486 203,00	486 203	1 134 398	233,3	130 000	60 000
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	35 561,84	191 866,89	176 000,00	184 480,00	184 480	385 000	208,7	60 000	60 000
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	275 559,95	117 226,49	7 560,00	7 560,00	7 560	174 598	2 309,5	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	8 874,00	0,00	35 000,00	40 000,00	40 000	4 800	12,0	0	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	3 629,00	17 250,00	15 100,00	22 471,00	22 471	23 000	102,4	0	0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	16 600,00	129 702,05	66 250,00	66 250,00	66 250	539 000	813,6	70 000	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	65 927,90	30 000,00	30 000,00	30 000	8 000	26,7	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	25 082,00	423 055,76	20 840,00	63 874,00	69 174	0	0,0	0	0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2024 a prognóza na roky 2025 a 2026
Kapitálové výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 4.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Index v % 2024 2023	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	0,00	36 672,00	11 568,00	11 568,00	11 568	0	0,0	0	0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	167 129,52	40 000,00	40 000,00	40 000	0	0,0	0	0
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpá	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	14 700	0	0,0	0	0
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.5		10.4.0	710	podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci Transfer mestským častiam	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	124 692	135 000	66,7	0	0
	6.9	6.9.1	01.8.0	720	- dotácia zo ŠR - COVID výzva	0,00	0,00	319 971,00	319 971,00	319 971	0	0,0	0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 896 195,94	3 260 689,98	5 920 777,00	7 792 377,00	7 577 377	5 508 669	70,7	1 360 000	2 360 000
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	7.2				Činnosť úradu	1 179 817,37	718 606,32	3 754 860,00	3 534 860,00	3 134 860	2 732 240	77,3	750 000	1 750 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrotná správa	1 179 817,37	718 606,32	3 454 860,00	3 534 860,00	3 134 860	2 732 240	77,3	750 000	1 750 000
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		7.2.5	01.1.1	710	Útvar mestských zdieľaných služieb	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	7.3				Informačné služby	700 093,76	1 104 727,03	844 000,00	1 234 000,00	1 384 000	1 659 754	134,5	90 000	90 000
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	858 575,02	750 000,00	1 140 000,00	1 320 000	1 504 754	132,0	0	0
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	579 725,31	195 388,03	50 000,00	50 000,00	50 000	70 000	140,0	90 000	90 000
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	120 368,45	50 763,98	44 000,00	44 000,00	14 000	85 000	193,2	0	0
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	7.4				Finančné služby	795 000,00	64 158,28	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	795 000,00	64 158,28	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	673 200,00	747 607,00	615 630,00	1 845 630,00	1 845 630	741 675	40,2	0	0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	673 200,00	747 607,00	615 630,00	1 845 630,00	1 845 630	741 675	40,2	0	0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	673 200,00	747 607,00	425 000,00	425 000,00	425 000	741 675	174,5	0	0
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pásienky (etapa č.1) - OŠSaM	0,00	0,00	190 630,00	190 630,00	190 630	0	0,0	0	0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	49 918,87	0,00	0,00	0,00	0	30 000	0,0	0	0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	49 918,87	0,00	0,00	0,00	0	30 000	0,0	0	0
	7.7			720	Metropolitný inštitút Bratislavy	216 949,60	383 466,73	706 287,00	1 177 887,00	1 212 887	345 000	29,3	520 000	520 000
	7.8			700	Priorita poslancských klubov - kapitálové výdavky	281 216,34	242 124,62	0,00	0,00	0	0	0,0		
					Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj									
	7.9				- sú zapojené v príslušných programoch KV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 177 290,22	8 249 967,24	16 647 490,00	15 322 362,00	19 147 187	14 782 168	96,5	17 510 378	8 208 400
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	1 017 808,79	5 254 167,80	13 861 564,00	13 273 516,00	9 909 558	7 689 015	57,9	12 423 817	6 854 000
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	341 891,17	1 542 476,37	5 760 731,00	5 434 683,00	5 434 683	189 000	3,5	189 000	189 000
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	94 444,50	2 972 826,81	7 554 672,00	7 084 672,00	3 720 714	7 422 015	104,8	12 234 817	6 665 000
		8.1.1	06.1.0	720	Správa bytového a nebytového fondu	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		8.1.1	01.1.1	710	Správa bytového a nebytového fondu	463 582,42	290 216,01	0,00	0,00	0	78 000	0,0	0	0
		8.1.1	01.1.1	720	Správa bytového a nebytového fondu	92 882,70	350 000,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0,00	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	141 161,00	218 161,00	218 161	0	0,0	0	0
		8.1.3	06.1.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	21 360,00	98 648,61	405 000,00	536 000,00	536 000	0	0,0	0	0
8.2					Nakladanie s majetkom	420 594,10	1 914 748,39	600 000,00	339 000,00	7 489 000	200 000	59,0	500 000	202 620
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	420 594,10	1 914 748,39	600 000,00	339 000,00	7 489 000	200 000	59,0	500 000	202 620
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	738 887,33	1 081 051,05	2 185 926,00	1 709 846,00	1 748 629	6 893 153	403,1	4 586 561	1 151 780
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	738 887,33	1 081 051,05	2 185 926,00	1 709 846,00	1 748 629	6 893 153	403,1	4 586 561	1 151 780
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	67 171,92	164 528,40	594 897,00	329 817,00	176 920	50 000	15,2	2 825 000	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	0,00	0,00	140 000,00	170 000,00	170 000	622 000	365,9	1 071 000	878 000
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	272 898,09	336 024,16	719 727,00	554 727,00	554 727	680 486	122,7	554 811	273 780
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	398 817,32	580 498,49	731 302,00	655 302,00	846 982	5 540 667	845,5	135 750	0
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0	0
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY						20 517 946,28	41 698 886,53	142 951 110,00	146 752 503,00	109 245 232	126 016 224	85,9	40 500 000	38 500 000

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Schválený rozpočet na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany	189	Rača	4 388 049	0	0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Električky pre Bratislavu - OSE (len vlastné zdroje)	914		1 986 598	3 000 000	5 000 000
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne 3. etapa, depo Jurajov dvor (len vlastné zdroje)	1483	Nové mesto	1 040 296	0	0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Patrónka - Riviéra	220	Staré Mesto, Nové m	431 984	0	0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	2194	Staré Mesto	404 000	0	0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	216	Ružinov	253 120		
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Bulharská - Galvaniho	1341	Ružinov	174 472	0	0
001.01.01	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	219	Ružinov	57 200	0	0
001.02.02	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	CSS: rekonštrukcia a modernizácia	1062		100 000	100 000	100 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby pozemných ciest	Modernizácia ciest a komunikácií	1488		3 000 000	3 500 000	3 500 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia oporného múru Ľudovíta Fullu	11	Karlova Ves	400 000	0	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mimoúrovňové križovanie Bojnická	557	Nové mesto	200 000	1 000 000	
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Podchod Patrónka, výmena pohyblivých schodov a nový výťah	2175	Staré Mesto	300 000	0	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	60	Čunovo	400 000	0	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: lávky	1134	Petržalka	100 000	850 000	850 000
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	679	Petržalka	60 000	0	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Jantárovej cesty	2004	Jarovce	0	1 850 000	0
002.02.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Trenčianskej ulice	1097	Ružinov	0	1 325 000	0
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Rekonštrukcie a budovanie cyklistickej infraštruktúry	9902		3 109 556	2 000 000	3 500 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklo: Cyklostojaň pre Bratislavu	2168		30 000	70 000	80 000
002.02.03	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklosčítače	1026		25 000	0	0
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	2032		700 000	500 000	1 000 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) ZOO	1112	Karlova Ves	80 000	150 000	80 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	987	Ružinov	80 000	50 000	70 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Saratovská	30	Dúbravka	80 000	100 000	70 000
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Wolkrova I	1128	Petržalka	80 000	100 000	50 000
002.02.04	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Implementácia parkovacej politiky	2047	Karlova Ves	100 000	0	0
002.02.04	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor	2215	Petržalka	200 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	77 296 189	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	250 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	243 000	500 000	4 000 000
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	200 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Bulharská - Galvaniho	1341	Ružinov	100 000	0	0
002.03.01	04.5.1	720	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Trenčianska - Hraničná, vrátane protihluková stena Bajkalská a meniareň Kaštielska	216	Ružinov	100 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Autobusová stanica - Nové SND	219	Ružinov	100 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica	2194	Staré Mesto	100 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová TT Patrónka - Riviéra	220	Staré Mesto, Nové m	100 000	0	0
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Nová ET Pribinova-Košická	989	Staré Mesto, Ružinov	50 000	50 000	50 000
002.03.01	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	Ružinov	40 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	Petržalka	600 000	135 000	135 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	942	Rača	460 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody	19	Staré Mesto	100 000	600 000	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	70	Petržalka	300 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia Jurigovho námestia	984	Karlova Ves	100 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Zastávky Zochova: Verejný priestor	134	Staré Mesto	50 000	500 000	500 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Živé námestie	58		241 250	1 204 150	4 500 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Obnova NKP Kochova záhrada	2002	Staré Mesto	150 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	127	Ružinov	50 000	30 000	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Rampa OD Centrum	2045	Karlova Ves	50 000	0	0

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Schválený rozpočet na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Realizácia malých projektov vo verejných priestoroch (OTMZ)	594		50 000	100 000	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Veľkoobjemné kvetinnáče vo verejnom priestore	2205		50 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	827	Dúbravka	270 000	138 000	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	1498	Petržalka	150 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Sysľovské polia	1462		116 950	30 000	30 000
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	946	Vrakuňa, Podunajské	70 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Alej Pionierska	122	Nové Mesto	10 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Mudroňová	1506	Staré Mesto	10 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Mesto pre deti - Vazovová	1506	Staré Mesto	10 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava: Horský park - mokrad'	577	Staré Mesto	10 000	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Revitalizácia areálu Zlaté piesky	127	Ružinov	0	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Vytvorenie parku na Legionárskej (Čerešňový sad)	589	Staré Mesto	238 095	0	0
002.04.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Urban Gym (Cvičko)	87		80 000	0	0
003.02.01	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	319		300 000	0	0
003.03.01	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	1072		100 000	0	0
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Kino ZORA: Rekonštrukcia	1133	Ružinov	360 000	0	0
004.02.01	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Regálový systém do skladu	2531	Staré Mesto	60 000	0	0
004.02.02	08.2.0	720	Mestská knižnica	MKK Grössling: Technické vybavenie knižnice	169	Staré Mesto	193 180	225 872	0
004.02.03	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Mirbachov palác: obnova	13	Staré Mesto	557 750	0	0
004.03	04.2.2	720	Mestské lesy	Kamzík - promenáda s bufetom	824	Rača-Vinohrady	50 000	0	0
004.04	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Expozičný celok pre gibona, žirafu, hrošika	2184	Karlova Ves	200 000	60 000	240 000
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1044	Nové Mesto	550 000	0	0
004.05	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia LK Rosnička		Dúbravka	50 000	0	0
004.08.01	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	597		0	0	850 000
004.09	05.1.0	720	Komunálny podnik Bratislava	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	544		2 000 000	3 244 000	3 244 000
004.10	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	Mestské zdieľané služby	848		319 800	87 600	22 600
005.02.04	09.5.0	710	Základná umelecká škola Exnárova	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	54	Ružinov	189 500	0	0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Protipožiarne opatrenia - EPS	2514	Petržalka	90 000	0	0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Debarierizácia 3. poschodia oddelenia celodennej starostlivosti	1410	Petržalka	99 000	0	0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 osobných výťahov	2520	Petržalka	136 000	0	0
006.01.01	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Výmena 2 stúpacích rozvodov	2521	Petržalka	60 000	60 000	60 000
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Systém elektronickej požiarnej signalizácie	2161	Dúbravka	55 598	0	0
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Debarierizácia kúpeľní pre imobilných klientov	9004	Dúbravka	20 000	0	0
006.01.02	10.2.0	710	Domov jesene života	Domov jesene života: Výmena výťahov	2522	Dúbravka	99 000	0	0
006.01.03	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	Drobné KV - Elektrická panvica	9002	Petržalka	4 800	0	0
006.01.04	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Protipožiarne opatrenia	9003	Nové Mesto	23 000	0	0
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia veľkokapacitného mestského zariadenia pre seniorov Dom seniorov Lamač	788	Lamač	330 000	0	0
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Debarierizácia kúpeľní	2515	Lamač	99 000	0	0
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Elektronická požiarňa signalizácia (EPS)	2176	Lamač	75 000	70 000	0
006.01.05	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Výmena elektroinštalácie - práčovňa	2526	Lamač	35 000	0	0
006.01.06	10.2.0	710	DD Gerium	Drobné KV - Parkovisko - Pri Trati	9002	Podunajské Biskupice	8 000		
006.08.03	10.8.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Vznik nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov	2042		85 000	0	0
006.08.03	10.8.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Mestský útulok pre ľudí bez domova	1174		50 000	0	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Komunálny podnik: Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	544		2 583 240	0	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Prístupný úrad, Primaciálne námestie a okolie	790	Staré Mesto	60 000	0	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Uršulínska 11: oprava strechy	2530	Staré Mesto	43 000	0	0
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Nákup motorových vozidiel	1294		36 000	250 000	250 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia budov magistrátu	1291	Staré Mesto	10 000	500 000	500 000
007.02.01	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia Novej radnice	2204	Staré Mesto	0	0	1 000 000
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Budovanie senzoriky pre získavanie dát	2221		884 754	0	

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	EK	Oddelenie	Projekt	ID	Mestská časť	Schválený rozpočet na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		320 000	0	0
007.03.01	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS) + kamery	1390		300 000		
007.03.02	01.1.1	710	Oddelenie technickej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		70 000	0	0
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	1514		50 000	90 000	90 000
007.03.03	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911		35 000	0	0
007.05.02	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	2275	Nové mesto	741 675	0	0
007.06	04.5.1	710	Sekcia eurofondov	Nové projekty - PD	1506		30 000		
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Plató Staromestská	875	Staré Mesto	20 000	20 000	20 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Hlavná železničná stanica: veľká obnova	1502	Staré Mesto	20 000	500 000	0
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Areál Bazová - Rekonštrukcia haly dielni a revitalizácia okolia	1	Ružinov	70 000	0	0
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Veľká rámcová zmluva 2	9912		135 000	0	200 000
007.07	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Veľká rámcová zmluva 3	9912		100 000	0	300 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	54	Ružinov	1 000 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Nová športová hala Pionierska	1501	Nové mesto	2 300 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	260	Dúbravka	400 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Areál Technická 6	755	Ružinov	1 300 000	1 929 000	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	768	Staré Mesto	500 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Pochôdzne terasy: terasa Jasovská	291	Petržalka	300 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia DPOH	902	Staré Mesto	316 000	4 800 000	2 000 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	260	Dúbravka	10 000	840 817	0
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Nájomné bývanie: Rekonštrukcie bytov a bytových domov	9915		99 000	99 000	99 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Salvator: Rekonštrukcia NKP	776	Staré Mesto	80 000	3 000 000	3 000 000
008.01.01	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností	Rekonštrukcia nebytových priestorov			78 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	793	Petržalka	61 000	0	0
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia nájomných bytových jednotiek	9935		50 000	90 000	90 000
008.01.01	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcia kotolne bytového domu Bodrocká 44	2511	Podunajské Biskupice	40 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinova ul.	1055	Staré Mesto	50 000	1 665 000	1 665 000
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: ZUŠ Gessayova	258	Petržalka	424 000	0	0
008.01.01	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia technologických zariadení Pasienky	1044	Nové Mesto	681 015	0	0
008.02.02	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Majetkové vysporiadania	9916		200 000	500 000	202 620
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	323	Petržalka	5 540 667	135 750	0
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Terchovská	421	Ružinov	680 486	554 811	273 780
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	1348		250 000	471 000	471 000
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	40	Záhorská Bystrica	50 000	2 825 000	0
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný objekt Janíkov dvor	106	Petržalka	372 000	600 000	407 000
CELKOM							126 016 224	40 500 000	38 500 000

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 15.11.2023

k bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 - 2026

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy **schváliť** návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie:

Prítomní: 8, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 3.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave, dňa 20.11.2023

Výpis
zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ
zo dňa 20. 11. 2023

k bodu

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024

Návrh uznesenia:

Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať a schváliť predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie:

prítomní: 6; za: 4, proti: 0, zdržali sa: 2.

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu: Mgr. Ina Macejková, v Bratislave, 20.11.2023, v. r.

Výpis
zo zasadnutia Komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
zo dňa 20.11.2023

k bodu

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na roky 2024 – 2026

Návrh uznesenia

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **prerokovať a schváliť** predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie:

prítomní: 5, za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 20.11.2023, v.r.

**Výpis
zo zápisnice
zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
zo dňa 21.11.2023**

K bodu 2 Návrh rozpočtu na rok 2024

Uznesenie:

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **prerokovať a schváliť** predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie: **prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0**

Za správnosť opisu: Mgr. Veronika Štefániková, v. r. tajomníčka komisie	JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r. podpredseda komisie
--	--

V Bratislave, 22.11.2023

**Výpis zo záznamu z rokovania mimoriadnej
Komisie dopravy a informačných systémov MsZ
zo dňa 21. 11. 2023**

K bodu 1

Návrh rozpočtu HM SR Bratislavy na rok 2024

Materiál uviedol Ing. Michal Compel', riaditeľ sekcie financií. Informoval o najväčších zmenách oproti roku 2023, ako napr. zmena sadzieb DzN, zmena poplatku za odvoz odpadu a tiež prognóze dane z príjmov FO na rok 2024. K materiálu bola len krátka diskusia ohľadom poplatku za rozvoj, predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, rekonštrukcie a modernizácie Zimného štadióna Ondreja Nepelu, rekonštrukcie verejného osvetlenia a tiež k rôznym dopravným projektom.

Uznesenie:

Komisia dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 – 2026

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať a schváliť predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie: prítomní: 9 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 1 nehlasoval: 0

Uznesenie bolo prijaté.

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

Za správnosť: Ing. Tibor Kurák
tajomník komisie

V Bratislave 22. 11. 2023

Výpis

**Zo zasadnutia spojenej Komisie územného a strategického plánovania a výstavby
a Komisie životného prostredia a klimatickej zmeny Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo**

dňa 21.11.2023

K bodu č. 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky na roky 2024 - 2026

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovať a schváliť predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie:

prítomní: 10 za: 8 proti: 0 zdržali sa hlasovania: 2

Návrh uznesenia bol prijatý.

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v. r.
predsedníčka komisie

Za správnosť opisu:

Ing. Natália Harnócová, v. r. ,
v Bratislave 22. 11. 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
zo dňa 22.11.2023**

K bodu

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026

Komisia prijala nasledovné stanovisko:

komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026

A:

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **prerokovať** Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026,

B:

v súlade so závermi zo zasadnutia komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 16.11.2023, na ktorom bola komisia oboznámená s havarijným stavom stredného bazéna na letnom kúpalisku Rosnička, ktorý ohrozuje jeho spustenie a bezpečnú prevádzku počas letnej sezóny 2024, komisia žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy aby na rok 2024 vyčlenil finančné prostriedky na rekonštrukciu stredného bazéna na letnom kúpalisku Rosnička, ako náhradu za zrušený Dotačný Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry a následne, po zapracovaní a takto upravenom návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024-2026 odporúča Mestskému zastupiteľstvu SR Bratislavy **schváliť** Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026.

Hlasovanie: zo 4 hlasujúcich všetci za
Stanovisko bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r.
V Bratislave 27.11.2023

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

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadania Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja
bývania MsZ zo dňa 22.11.2023

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 2024 – 2026.

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy navýšiť výdavky na sociálne veci s dôrazom na riadne zabezpečenie zákonných povinností v rámci vyplácania príspevkov na prevádzku sociálnych služieb.

Hlasovanie per rollam:

Zúčastnení hlasovania: 11 za: 11 proti: 0 zdržali sa: 0

Prezentácia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ vyjadrili e-mailom k uzneseniu:

	vyjadrenie	dátum hlasovania
JUDr. Lucia Plaváková, PhD.	za	22.11.2023
JUDr. Zuzana Številová	za	22.11.2023
PhDr. Marek Sušínska	za	23.11.2023
Bc. Dávid Dej	za	23.11.2023
MUDr. Dana Čahojová	za	23.11.2023
Mgr. et Mgr. Marek Machata	za	23.11.2023
Mgr. Roman Križan	za	23.11.2023
MUDr. Jakub Vallo, MPH	za	23.11.2023
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová	za	24.11.2023
Mgr. Barbora Bírová, PhD.	za	24.11.2023
Ing. arch. Lucia Štasselová	za	24.11.2023

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát
V Bratislave 24.11.2023

Výpis z rokovania na diaľku (per rollam) Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ dňa 24. – 27.11.2023

K bodu

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024

Stanovisko:

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva

a) odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2024 s nasledujúcimi zmenami:

- zachovať úroveň financovania oblasti kultúry na minimálnej úrovni 2,5% z celkových výdavkov rozpočtu hlavného mesta podobne ako tomu bolo v rozpočte na rok 2023,
- aby tak bol rešpektovaný strategický dokument Konceptia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 Dekáda pre kultúru – Konceptia udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1296/2022 dňa 23.06.2022;

b) poveruje predsedníčku a podpredsedu komisie rokovať s primátorom o zapracovaní a zachovaní uvedených zmien.

Hlasovanie:

Prítomní: 9

Za: 9 Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za správnosť opisu:

Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
tajomníčka komisie

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
predsedníčka komisie

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 30.11.2023 – hlasovanie na
dial'ku per rollam

k bodu 3

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 - 2026

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2024 - 2026 odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy **prerokovať a schváliť** návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026.

Hlasovanie:

- z 11 členov komisie sa zúčastnilo per rollam hlasovania: 8, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová
V Bratislave, dňa 04.12.2023

ODBORNÉ STANOVISKO MESTSKEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY NA ROKY 2024 - 2026

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 2024 - 2026.

Odborné stanovisko mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu rozpočtu na rok 2024 a obdobie 2025 - 2026 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 2024 – 2026, 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 2024.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 – 2026 sekcia financií vychádzala z:

- makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií (MF SR) zverejnených do júna 2023;
- predpokladu, že príjem z dane z príjmov fyzických osôb nebude v roku 2024 horší ako v predchádzajúcom období, t. j. roku 2023;
- 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 2024 podlieha schvaľovaciemu procesu v Mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2025 – 2026 je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu mesta na rok 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.11.2023 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 2024

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, pričom:

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume **+2 925 571 Eur**,
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume **- 59 277 274 Eur**,
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok v sume **+56 351 703 Eur**,
- príjmy bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **533 793 017 Eur**,
- výdavky bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **590 144 720 Eur**.

Vývoj príjmov a výdavkov v Eur za roky 2021, 2022, schválený rozpočet na rok 2023, upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 04.10.2023, očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 a návrh rozpočtu na rok 2024 je nasledovný:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	Skutočnosť za rok 2021	Skutočnosť za rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upr. rozpočet na rok 2023 po zmenách k 04.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024
Bežné príjmy	362 851 566,02	392 951 151,42	460 516 829	467 797 925	455 617 367	467 054 067
Bežné výdavky	365 550 556,52	383 772 956,11	456 771 773	464 695 606	452 407 321	464 128 496
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>-2 698 990,50</i>	<i>9 178 195,31</i>	<i>3 745 056,00</i>	<i>3 102 319,00</i>	<i>3 210 046,00</i>	<i>2 925 571,00</i>
Kapitálové príjmy	15 895 211,84	8 505 696,82	82 336 886	83 971 068	48 347 390	66 738 950
Kapitálové výdavky	20 517 946,28	41 698 886,53	142 951 110	146 752 503	109 245 232	126 016 224
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>-4 622 734,44</i>	<i>-33 193 189,71</i>	<i>-60 614 224,00</i>	<i>-62 781 435,00</i>	<i>-60 897 842,00</i>	<i>-59 277 274,00</i>
Príjmy	378 746 777,86	401 456 848,24	542 853 715	551 768 993	503 964 757	533 793 017
Výdavky	386 068 502,80	425 471 842,64	599 722 883	611 448 109	561 652 553	590 144 720
Hospodárenie: prebytok/schodok	-7 321 724,94	-24 014 994,40	-56 869 168,00	-59 679 116,00	-57 687 796,00	-56 351 703,00
Príjmové finančné operácie	47 771 905,37	55 867 635,24	64 766 502	87 805 256	85 813 936	68 002 096
Výdavkové finančné operácie	11 272 333,34	9 224 833,34	7 897 334	28 126 140	28 126 140	11 650 393
<i>Saldo z fin. operácií</i>	<i>36 499 572,03</i>	<i>46 642 801,90</i>	<i>56 869 168,00</i>	<i>59 679 116,00</i>	<i>57 687 796,00</i>	<i>56 351 703,00</i>
Rozpočet: prebytok/vyrovnaný	29 177 847,09	22 627 807,50	0	0	0	0

Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že návrh rozpočtu na rok 2024 počíta len s miernym nárastom bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2023 ako aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2023. Takisto sa predpokladá nárast výdavkov v roku 2024 oproti schválenému rozpočtu roku 2023.

Percentuálne vyčíslenie je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 04.10.2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozpočet 2024/Rozpočet 2023 v %	Rozpočet 2024/Očakávaná skutočnosť 2023 v %
Príjmy	607 620 217	639 574 249	589 778 693	601 795 113	0,990	1,020
Výdavky	607 620 217	639 574 249	589 778 693	601 795 113	0,990	1,020

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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozdiel
100	Daňové príjmy	307 692 521	332 039 842	24 347 321
200	Nedaňové príjmy	35 817 814	39 721 438	3 903 624
300	Granty a transfery	112 107 032	95 292 787	-16 814 245
z toho	Príjmy rozpočtových organizácií	5 077 760	6 038 578	960 818
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>455 617 367</i>	<i>467 054 067</i>	<i>11 436 700</i>
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	17 240 009	3 640 000	-13 600 009
300	Granty a transfery kapitálové	31 107 381	63 098 950	31 991 569
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>48 347 390</i>	<i>66 738 950</i>	<i>18 391 560</i>
	Príjmy rozpočtu	503 964 757	533 793 017	29 828 260

Ako vidno z tabuľky č. 3, na celkovom náraste príjmov o 29 828 260 Eur sa najviac podieľa nárast kapitálových grantov a transferov a daňové príjmy.

3.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2024 v sume 332 039 842 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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozdiel
Daň z príjmov fyzických osôb	220 942 521	223 257 329	2 314 808
Daň z nehnuteľností	47 750 000	65 138 000	17 388 000
Daň za ubytovanie	6 800 000	7 000 000	200 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	0
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 700 000	33 375 000	6 675 000
Poplatok za rozvoj	4 500 000	2 269 513	-2 230 487
Spolu	307 692 521	332 039 842	24 347 321

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2024 v sume 223 257 329 Eur.

V prípade schválenia pripraveného VZN o dani z nehnuteľností s úpravou sadzieb, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie príjmov z tejto dane, je od 1.1.2024 rozpočtovaná daň z nehnuteľností na rok 2024 v sume 65 138 000 Eur (na rok 2023 rozpočtovaná 47 750 000 Eur), t. j. o 17 388 000 Eur vyššia ako bola rozpočtovaná pre rok 2023, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 000 000 Eur a daň za ubytovanie v sume 7 000 000 Eur o 200 000 Eur vyššia ako bola rozpočtovaná pre rok 2023.

Taktiež sa príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozpočtuje o 6 675 000 Eur vyšší ako v roku 2023 v prípade schválenia pripraveného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady s úpravou sadzieb od 1.1.2024 týkajúci sa zvýšenia poplatku za komunálne

odpady o 30% oproti roku 2023 pri zachovaní podielov v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (90 % - ný podiel), t. j. pre hlavné mesto v sume 33 375 000 Eur.

Príjem z poplatku za rozvoj rozpočtovaný na rok 2024 je v nižšej sume oproti roku 2023 o 2 230 487, t. j. 2 269 513 Eur. Zároveň je v návrhu rozpočtu na r. 2024 zapojená cez finančné operácie čiastka 80 000 Eur (v roku 2023 bolo rozpočtovaných 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	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozdiel
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 977 646	14 439 075	-538 571
220 Administratívne a iné poplatky	16 165 329	22 327 663	6 162 334
240 Úroky	20	0	-20
290 Iné nedaňové príjmy	4 674 819	2 954 700	-1 720 119
Spolu	35 817 814	39 721 438	3 903 624

Nedaňové príjmy na rok 2024 sa rozpočtujú v sume 39 721 438 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 2 500 000 Eur. Príjmy z prenajatých pozemkov a budov sú rozpočtované v sume 11 828 583 Eur za Magistrát, príjmy Mestskej polície v sume 40 000 Eur a príjmy rozpočtových organizácií v sume 70 492 Eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 22 327 663 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 5 966 086 Eur, Mestskej polície v sume 1 328 300 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 009 757 Eur, poplatky a platby z parkovania, objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 13 843 520 Eur a príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 180 000 Eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta nie sú rozpočtované pre rok 2024.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 2 954 700 Eur (v roku 2023 boli rozpočtované 3 705 000 Eur), tvoria ich výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier, príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov a za výrub drevín. Za zníženým príjmom v tejto oblasti je možné vidieť dôsledky platnosti zákazu hazardných hier na území hl. mesta.

3.3 Bežné príjmy – granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta sú rozpočtované bežné príjmy – granty a transfery v sume 95 292 787 Eur.

Tabuľka č. 6

Hlavná kategória	Názov	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 04.10.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozdiel
300	Granty a transfery	117 908 409	95 292 787	-22 615 622
310	Rozpočtové organizácie	63 589	0	-63 589
	Spolu	117 971 998	95 292 787	-22 679 211

Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu pre hlavné mesto sú určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v rozpočtovanej sume 84 000 000 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 2024 v sume 3 640 000 Eur.

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 Z. z..

3.5 Kapitálové granty a transfery

Rozpočtované kapitálové granty a transfery na rok 2024 sú vo výške 63 098 950 Eur. Pozostávajú zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

Tabuľka č. 7

Hlavná kategória	Názov	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2024	Rozdiel
320	Kapitálové granty a transfery	31 107 381	63 098 950	31 991 569

Prehľad rozpočtovaných 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	332 039 842	62,20
200	Nedaňové príjmy	39 721 438	7,44
300	Granty a transfery bežné	95 292 787	17,85
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>467 054 067</i>	
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 640 000	0,68
300	Granty a transfery kapitálové	63 098 950	11,82
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>66 738 950</i>	
	Príjmy rozpočtu roku 2024	533 793 017	100

4. Výdavky

V návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2024 sú rozpočtované výdavky bez finančných operácií v sume 590 144 720 Eur.

Prehľad rozpočtovaných 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	40 050 612	6,79
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	414 382 897	70,22
650	Úroky z úverov a súvisiace poplatky	9 694 987	1,64
	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>464 128 496</i>	
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	189 500	0,03
700	Kapitálové výdavky mesta a MsP	125 826 724	21,32
	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>126 016 224</i>	
	Výdavky rozpočtu roku 2024	590 144 720	100,00

4.1 Bežné a kapitálové výdavky

Rozpočet celkových bežných výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2024 je navrhnutý vo výške 464 128 496 Eur. V tabuľke č. 10 sú uvedené výdavky za roky 2021, 2022, očakávané výdavky za rok 2023 a návrh rozpočtu za rok 2024.

Tabuľka č. 10

Program		Hlavná kategória 600 – bežné výdavky			
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
		Skutočné čerpanie	Skutočné čerpanie	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu
1.	Mobilita a verejná správa	102 476 066	88 927 422	111 455 849	111 221 849
2.	Verejná infraštruktúra	35 078 005	33 879 634	35 640 991	35 545 611
3.	Poriadok a bezpečnosť	42 012 679	50 554 327	57 997 035	60 887 295
4.	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 127 261	23 719 067	33 724 056	31 532 915
5.	Vzdelávanie a voľný čas	98 372 934	112 531 415	126 872 333	126 421 108
6.	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 325 796	24 059 280	27 790 870	29 176 297
7.	Efektívna a transparentná samospráva	37 792 120	43 820 040	50 330 191	60 391 500
8.	Správa a nakladanie s majetkom	5 365 695	6 281 771	8 595 996	8 951 921
	Spolu	365 550 557	383 772 956	452 407 321	464 128 496

Pre rok 2024 sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 464 128 496 Eur, sú vyššie o **11 721 175 Eur** ako je očakávaná skutočnosť za rok 2023.

Rozpočet celkových kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2024 je navrhnutý vo výške 126 016 224 Eur. V tabuľke č. 11 sú uvedené výdavky za roky 2021, 2022, očakávané výdavky za rok 2023 a návrh rozpočtu za rok 2024.

Tabuľka č. 11

Program		Hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky			
		Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
		Skutočné čerpanie	Skutočné čerpanie	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu
1.	Mobilita a verejná správa	484 988	1 569 441	3 155 105	8 835 719
2.	Verejná infraštruktúra	9 693 143	17 721 155	69 288 266	90 690 040
3.	Poriadok a bezpečnosť	1 912 615	4 904 476	1 323 452	400 000
4.	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	1 659 113	4 442 282	7 822 979	4 340 730
5.	Vzdelávanie a voľný čas	329 295	402 045	0	189 500
6.	Sociálna pomoc a sociálne služby	365 307	1 148 831	930 866	1 269 398
7.	Efektívna a transparentná samospráva	3 896 196	3 260 690	7 577 377	5 508 669
8.	Správa a nakladanie s majetkom	2 177 290	8 249 967	19 147 187	14 782 168
	Spolu	20 517 946	41 698 887	109 245 232	126 016 224

Pre rok 2024 sú rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 126 016 224 Eur, sú vyššie o **16 770 992 Eur** ako je očakávaná skutočnosť za rok 2023.

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava

BV: 111 221 849 Eur

Pre tento program sú rozpočtované bežné výdavky v sume 111 221 849 Eur, ktoré sú oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 nižšie o 234 000 Eur. Z vyššie uvedeného objemu finančných prostriedkov je:

- 109 149 795 Eur určené na integrovaný systém verejnej dopravy (oproti očakávanej skutočnosti r. 2023 nižšie o 500 000 Eur),

- z nich suma vo výške **106 844 892 Eur** je určená na zabezpečenie pravidelnej MHD. Tieto prostriedky sú rozpočtované z rozpočtu mesta formou dotácie na bežné výdavky na základe uzavretej Zmluvy o službách vo verejnom záujme v čiastke 87 494 892 Eur + EON vo výške 19 000 000 Eur + dotácia po zavedení BID vo výške 350 000 Eur,

- výdavky vo výške 2 304 903 Eur rozpočtované na integrovanú dopravu zahŕňajú III. etapu IDS BK – kompenzácia zliav na cestovnom s DPB a.s., prímestskú dopravu, BID a.s., transfer BID a.s. na činnosť,

- 2 072 054 Eur je vyčlenených na organizáciu dopravy a
- 2 030 000 Eur na dopravné značenie a svetelnú signalizáciu.

KV: 8 835 719 Eur

- Z toho výdavky vo výške 8 735 719 Eur určené pre DPB, a.s. na investičné akcie a
- 100 000 Eur na rekonštrukciu a modernizáciu cestnej svetelnej signalizácie.

Program č. 2 Verejná infraštruktúra

BV: 35 545 611 Eur

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2023 sú tieto výdavky nižšie o 95 380 Eur.

- výdavky na činnosti spojené s územným plánovaním a rozvojom vo výške 170 216 Eur,
- výdavky na infraštruktúru ciest, cyklotrás a parkovísk vo výške 27 095 534 Eur.

Najvyššie výdavky v podprograme (2.2) Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk s objemom **27 095 534 Eur** sa použijú na výstavbu a opravy cestnej a pešej infraštruktúry (13 598 599 Eur), na čistenie cestnej infraštruktúry – letná a zimná údržba komunikácií, podchody, mosty (5 780 000 Eur), na výstavbu a údržbu cyklotrás (738 030 Eur, pre rok 2023 rozpočtovaných 329 350 Eur a očakávaná skutočnosť 2023 predpokladá sumu 1 061 030 Eur) a výstavbu a údržbu parkovísk (6 978 905 Eur).

- výdavky na nosný dopravný systém- cesty, mosty a trate vo výške 1 811 745 Eur,
- výdavky na infraštruktúru verejných priestranstiev a zelene vo výške 6 468 116 Eur.

KV: 90 690 040 Eur

Najvyššiu sumu z tohto programu mesto použije na podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, a to **78 579 189 Eur**.

Ďalšie prostriedky budú použité v:

- podprograme 2.2 – Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk v sume 8 944 556 Eur,
- podprograme 2.4 – Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene v sume 3 166 295 Eur.

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť

BV: 60 887 295 Eur

Zahŕňa činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom, veterinárnou starostlivosťou, verejným osvetlením, verejným poriadkom a bezpečnosťou. Na zabezpečenie predmetných činností sú rozpočtované výdavky v sume 60 887 295 Eur.

- V rámci programu sú najvyššie výdavky vo výške **34 854 660 Eur** (pre rok 2023 rozpočtované v sume 26 965 490 Eur) rozpočtované na odpadové hospodárstvo a veterinárnu oblasť a sú oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 vyššie o 6 799 260 Eur. Z týchto výdavkov pripadá na zber, prepravu a likvidáciu v OLO suma 33 682 000 (pre rok 2023 rozpočtovaných 25 320 000 Eur).

- Druhú najvyššiu výdavkovú položku tvoria výdavky na Verejný poriadok a bezpečnosť a sú rozpočtované v sume **15 155 854 Eur**. Z tejto sumy sú na kvalitnú činnosť mestskej polície rozpočtované výdavky v čiastke 15 058 482 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.
- Výdavky na verejné osvetlenie v sume 10 332 181 Eur (pre rok 2023 rozpočtované v sume 14 532 181 Eur), sú zložené z prevádzkových nákladov vo výške 4 401 181 Eur a prevádzky Technických sietí pri zavádzaní LED technológie vo verejnom osvetlení vo výške 5 931 000 Eur.
- Výdavky v podprograme 3.4 Humanitárna pomoc vytvoreného v roku 2022 sú rozpočtované v sume 544 600 Eur pre rok 2024 (pre rok 2023 v sume 984 600 Eur) s určením podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom

KV: 400 000 Eur

- v podprograme 3.1 – Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť nie sú rozpočtované prostriedky pre rok 2024,
- v podprograme 3.2 – Verejné osvetlenie je rozpočtovaná čiastka 300 000 Eur, a to na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia,
- v podprograme 3.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť je rozpočtovaná suma 100 000 Eur, a to na kvalitnú činnosť mestskej polície v plánovanom nákupe motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením.

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

BV: 31 532 915 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 31 532 915 Eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 **zníženie o 2 191 141 Eur**. Novou rozpočtovanou položkou v tomto programe je podprogram 4.10 Bratislavské centrum služieb s rozpočtom 900 000 Eur. Prvok 4.2.7 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bol presunutý na prvok 7.5.1 a v tomto programe už nie je rozpočtované. 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 vo výške **9 114 009 Eur**.

Tieto sú určené pre:

- BKIS (3 068 087 Eur),
- Mestskú knižnicu v Bratislave (1 307 204 Eur),
- Galériu mesta Bratislavy (2 185 635 Eur),
- Mestské múzeum Bratislavy (2 453 083 Eur) a
- program rozvoja kultúrnych PO (100 000 Eur).

V rámci ďalších podprogramov sú rozpočtované výdavky:

- Mestským lesom vo výške 1 599 380 Eur,
- Zoologickú záhradu vo výške 2 033 623 Eur,
- STaRZ vo výške 3 911 133 Eur,

- MARIANUM vo výške 4 557 675 Eur, ktoré pokrývajú náklady hlavnej činnosti MARIANUM-u súvisiace so správou cintorínov, krematória a spravovaním a údržbou vojnových hrobov,
- MUOP vo výške 400 246 Eur,
- GIB (Generálny investor Bratislavy) príspevok vo výške 1 369 004 Eur, z toho na prevádzku GIB-u 469 004 Eur a na starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty **900 000 Eur**,
- Komunálnemu podniku v poskytnutí bežného príspevku vo výške **7 047 845 Eur**,
- Bratislavskému centru služieb príspevok vo výške 900 000 Eur.

KV: 4 340 730 Eur

- v podprograme 4.2 Kultúra je rozpočtovaných 1 170 930 Eur,
- v podprograme 4.3 Mestské lesy – Bratislavský lesopark je rozpočtovaná suma vo výške 50 000 Eur,
- v podprograme 4.4 ZOO je rozpočtovaná suma vo výške 200 000 Eur,
- v podprograme 4.5 STaRZ je rozpočtovaná suma vo výške 600 000 Eur,
- v podprograme 4.9 Komunálny podnik je rozpočtovaná suma vo výške 2 000 000 Eur na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby,
- v podprograme 4.10 Bratislavské centrum služieb je rozpočtovaná suma vo výške 319 800 Eur na obstaranie IT vybavenia a súvisiacej IT Infraštruktúry.

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas

BV: 126 421 108 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 suma výdavkov v tomto programe je 126 421 108 Eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 **pokles o 451 225 Eur**.

- pre CVČ je rozpočtovaných 1 491 218 Eur,
- pre ZUŠ sú rozpočtované v o výške 14 742 938 Eur,
- pre neštátne školské zariadenia je rozpočtovaný transfer vo výške 23 883 952 Eur,
- pre ostatné školstvo a aktivity sú rozpočtované výdavky vo výške 86 303 000 Eur.

Z týchto prostriedkov je 84 000 000 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 položky Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou a Podpora práce s mládežou. Čo je však žiadúce povedať, že objem v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 je vo všetkých spomenutých prvkoch (5.4.2 a 5.4.4 násobne vyššia).

KV: 189 500 Eur

Pre rok 2024 sú rozpočtované kapitálové výdavky 189 500 Eur pre ZUŠ Exnárova na rekonštrukciu budovy na Uránovej 8.

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby

BV: 29 176 297 Eur

Rozpočtuje výdavky v celkovom objeme 29 176 297 Eur, voči očakávanej skutočnosti roka 2023 je **navýšenie o 1 385 427 Eur**.

Na jednotlivé podprogramy sú vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

- 24 963 454 Eur na sociálnu starostlivosť pre sociálne zariadenia mesta s právnou subjektivitou a zariadenia bez právnej subjektivity na dodržanie štandardných služieb,
- 819 000 Eur na pomoc ľuďom bez domova,

- 117 500 Eur na podporné sociálne programy pre ľudí so znevýhodnením,
- 2 274 443 Eur na podporu seniorov a aktívneho starnutia. Z týchto výdavkov smeruje suma vo výške 2 105 943 Eur na príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov. Na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby je rozpočtovaných 82 500 Eur a podporu aktívneho života seniorov vo výške 86 000 Eur.
- 592 800 Eur na podporu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození,
- 116 500 Eur na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva,
- 209 500 Eur na bezpečnosť, prevenciu a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu,
- 83 100 Eur na podporu kvality sociálnej pomoci.

KV: 1 269 398 Eur

- v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť je rozpočtovaná suma vo výške 1 134 398 Eur na výmenu výťahov, protipožiarne opatrenia, nákup pre stravovaciu prevádzku, rekonštrukcie, realizácia parkoviska a
- v podprograme 6.8 Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci je rozpočtovaná suma vo výške 135 000 Eur určená pre vznik nízkokapacitného zariadenia pre seniorov Mestský útulok pre ľudí bez domova.

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva

BV: 60 391 500 Eur

Na zabezpečenie ľudských zdrojov, činnosti vnútornej správy, informačné systémy a finančné služby sú rozpočtované prostriedky v objeme 60 391 500 Eur, zaznamenávajúce **nárast** oproti očakávanej skutočnosti roka 2023 o **10 061 309 Eur**.

- 34 000 000 Eur tvoria náklady na ľudské zdroje, z toho:
33 226 634 Eur tvoria náklady na zamestnancov (predpokladaný stav 865 zamestnancov k 1.1.2024),
- 7 917 237 Eur tvoria výdavky na funkčnú činnosť úradu.
- 2 798 000 Eur tvoria výdavky na Informačné služby, ktorými sa má zabezpečiť spoľahlivý chod informačných systémov.
- 9 917 234 Eur určených na finančné služby zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z úveru bankám vo výške 9 694 987 Eur a dane, audit a poplatky v objeme 222 247 Eur.
- 2 269 120 Eur sú výdavky určené na organizáciu podujatí a podporu občianskych aktivít, v ktorých sa nachádzajú výdavky určené pre Nadáciu mesta Bratislava ako aj výdavky určené pre DPOH, ktoré boli presunuté z Programu č. 4 vo výške 1 432 120 Eur.
- 1 030 105 Eur výdavky na Rozvojové a EÚ projekty (projekty sú uvedené v prílohách rozpočtu),
- 2 254 804 Eur na zabezpečenie činnosti mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava.

KV: 5 508 669 Eur

- 2 732 240 Eur je určených na činnosť úradu z toho
- 2 583 240 Eur je určených na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby pre Komunálny podnik,
- 60 000 Eur pre prístupný úrad, Primaciálne námestie a okolie,
- 43 000 Eur pre opravu strechy na Uršulínskej,
- 36 000 Eur na nákup motorových vozidiel,
- 10 000 Eur na klimatizáciu budov magistrátu.
- 1 659 754 Eur je rozpočtovaných v podprograme 7.3 Informačné služby,
- 741 675 Eur je rozpočtovaných v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít,

- 345 000 Eur je určených v podprograme 7.7 Metropolitnému inštitútu Bratislavy na obstaranie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty.

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom

BV: 8 951 921 Eur

Sú rozpočtované výdavky vo výške 8 951 921 Eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v roku 2023 **zvýšenie o 355 925 Eur**.

- na starostlivosť o bytové a nebytové priestory je rozpočtovaných 6 443 745 Eur,
- na nakladanie s majetkom je rozpočtovaných 1 020 176 Eur,
- na rozvoj nájomného bývania 1 488 000 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 06.12.2023 je 15.*

Tabuľka č. 13

Obchodné spoločnosti	% podiel
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
Technické siete, a.s.	100
MKK Grossling, s.r.o.	66,6

* zdroj: Útvary správy mestských podnikov

Ani v roku 2023 nedošlo k likvidácii bývalých mestských podnikov (Vingast,m.p. Bratislava v likvidácii, a Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii), preto je opätovne na rok 2024 rozpočtovaná na ich likvidáciu suma 20 000 Eur. Spoločnosť Rehos,m.p. Bratislava v likvidácii bola vymazaná z ORSR ex offio výmazom ku dňu 11.01.2023.

KV: 14 782 168 Eur

Program č. 8 obsahuje najväčšiu položku

- v podprograme 8.1 vo výške **7 689 015 Eur** určenú na starostlivosť o bytové a nebytové priestory,
- v podprograme 8.2 výšku 200 000 Eur určenú na nakladanie s majetkom,
- v podprograme 8.3 výšku 6 893 153 Eur určenú na rozvoj nájomného bývania, z toho na Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie vo výške 5 540 667 Eur.

5. Finančné operácie

5.1 Finančné operácie - príjmové

Na rok 2024 sú príjmové finančné operácie rozpočtované vo výške **68 002 096 Eur**, čo je oproti očakávanej skutočnosti 2023 (85 813 936 Eur) nižšie o 17 811 840 Eur a oproti upravenému rozpočtu na rok 2023 (87 805 256 Eur) zníženie o 19 803 160 Eur.

Je to príjem:

- 453 – zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 290 000 Eur (očakávaná skutočnosť za rok 2023 vo výške 20 773 209 Eur)
- 454 – prevody prostriedkov z peňažných fondov vo výške 12 712 096 Eur (očakávaná skutočnosť za rok 2023 vo výške 14 943 789 Eur)
- 500 – prijaté úvery, pôžičky vo výške 55 000 000 Eur (očakávaná skutočnosť za rok 2023 vo výške 55 000 000 Eur)

V rokoch 2025 a 2026 je predpokladaný vývoj príjmových finančných operácií na úrovni 30 000 000 Eur a 28 000 000 Eur.

5.2 Finančné operácie - výdavkové

Na rok 2024 sú výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške **11 650 393 Eur**, čo je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 (28 126 140 Eur) nižšie o 16 475 747 Eur a oproti upravenému rozpočtu za rok 2023 (28 126 140 Eur) zníženie o 16 475 747 Eur.

Sú tvorené z:

- 814 – účasť na majetku nie je rozpočtovaná pre rok 2024
- 800 – splátky istín z úverov spolu vo výške 11 650 393 Eur

V roku 2025 je predpokladaný nárast výdavkových finančných operácií na 17 660 825 Eur a na 18 676 825 Eur v roku 2026.

5.3 Dlhová služba

V roku 2024 percentuálna výška úverového zadĺženia hlavného mesta sa plánuje na úrovni 48,58 %, 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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Celková výška dlhu v Eur	142 311 500	137 978 200	159 453 705	156 556 372	173 659 039	178 852 833	221 319 379
% výška zadĺženia	51,66	45,35	48,49	45,11	47,86	45,52	48,58

Ako z tabuľky č. 12 vyplýva 50% hranica zadĺženia bola prekročená v roku 2018.

Porovnaním rokov 2023 a 2024 vychádza navýšenie celkovej výšky dlhu o **42 466 546 Eur**.

6. Riziká rozpočtu - odporúčania

UMK vidí v návrhu rozpočtu na 2024 tieto riziká:

- Nadáciu mesta Bratislavy opätovne ako v Odbornom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2023 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, kedy v názve predmetného prvku „*Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre*“ sa stráca prehľadnosť vo výške narozpočtovaných finančných prostriedkov určených v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2024 pre Nadáciu mesta Bratislavy.

- Opätovne poukazujeme na nevyváženosť v objeme narozpočtovaných finančných prostriedkov plánovaných na použitie pre podporu kultúry a športu v programe 7.
- V nízkej výške daňového príjmu - poplatku za rozvoj v porovnaní s minulými rozpočtovými obdobiami.
- Opätovné narozpočtovanie bežných výdavkov vo výške 900 000 Eur (schválený rozpočet 2023 vo výške 799 599 Eur) určených na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán aj napriek skutočnosti prijatého uznesenia č. 369/2023 zo dňa 23.11.2023, ktorým bol mestským zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislavy schválený Návrh na uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Generálneho investora Bratislavy a návrh na schválenie prevodu správy nehnuteľností v Bratislave do správy príspevkovej organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy ako aj pri disponovaní s informáciou o pripravovanom a plánovanom zrušení tejto príspevkovej organizácie (GIB).
- V možnom náraste podielu celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka, odporúčame zachovať mieru opatrnosti v nadväznosti na plánované re-financovanie aktuálneho úveru prostredníctvom iného úveru.

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, jeho zaradenia, prehodnotení nájomných zmlúv a dôslednom vykonaní inventarizácie majetku,
- aktívnej správe pohľadávok, včasnosti vyčíslovania úrokov z omeškania a ich efektívnom vymáhaní použitím zákonných prostriedkov,
- hospodárnom a efektívnom plánovaní, stanovení harmonogramov a stavu rozpracovanosti jednotlivých projektov v závislosti na dosahované ciele a ich náležité vyhodnocovanie,
- dôsledne vykonávaní inventarizácii majetku a záväzkov.

8. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnou legislatívou

Návrh Programového rozpočtu na rok 2024 je spracovaný v súlade s:

- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. 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 samospráve,
- 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 2024, bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2024 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 s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2024 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 2024 v predloženom znení **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025-2026 **zobrať na vedomie**.

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
mestská kontrolórka
hlavného mesta SR Bratislavy