



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 12.12.2024

Číslo záznamu: MAG 618926/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 - 2027

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 – 2027
4. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025
5. Tabuľkovú časť
6. Výpisy zo zasadnutí komisií MsZ 10x
7. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 - 2027

Zodpovedný:

Ing. Michal Compeľ
Riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Mgr. Adriana Rezníková
vedúca oddelenia rozpočtovej
politiky a revízie výdavkov

December 2024

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 626 810 178,00 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 535 104 707,00 eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 532 267 789,00 eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 836 918,00 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 53 661 643,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 79 705 471,00 eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 26 043 828,00 eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 38 043 828,00 eur, výdavkové finančné operácie v sume 14 836 918,00 eur a prebytok finančných operácií v sume 23 206 910,00 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2025,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2026 – 2027.

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 01.01.2025 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

T: 13.01.2025

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 2025

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 2025-2027

Mesto Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky, zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom, kultúrnom, politickom i sociálnom živote krajiny. Rozpočet je základným nástrojom na plánovanie požadovanej štruktúry výdavkov ako aj na zabezpečenie príjmov potrebných na krytie uvedených výdavkov. Rozpočet na rok 2025- 2027 bol pripravený s cieľom zabezpečiť kvalitné fungovanie mesta a poskytovanie verejných služieb obyvateľom, pri zachovaní finančnej stability a udržateľného rozvoja.

Celková hodnota rozpočtu pre rok 2025 je plánovaná vo výške 626,8 mil. eur. Bežné príjmy sú vo výške 535 mil. eur a ich rast oproti aktuálnemu roku je ovplyvnený predovšetkým nárastom transferov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy. Pri výdavkoch vo výške 532 mil. eur bude vytvorený prebytok na salde bežného rozpočtu vo výške 2,8 mil. eur. Prebytok je tvorený predovšetkým príjmom z poplatku za rozvoj, ktorý je na strane príjmu súčasťou bežných príjmov ale výdavkovo je v súlade s platnými pravidlami používaný na krytie kapitálových výdavkov. Investičné resp. kapitálové výdavky sú plánované vo výške 79,7 mil. eur a táto čiastka bude krytá 45 % z externých zdrojov (predovšetkým fondy) a 55 % z vlastných zdrojov.

Plán pre roky 2026 a 2027 predstavuje celkovú výšku rozpočtu v objeme 598 mil. eur pre rok 2026 a 608 mil. eur do roku 2027.

Východiská rozpočtu

Hlavným a najväčším príjmom mesta je daň z príjmu fyzických osôb, preto rozpočet pri jeho tvorbe vychádza z makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií SR (MF SR) zverejnených v októbri 2024. Uvedená prognóza síce predpokladá vyšší celkový príjem v porovnaní s rokom 2024, no vzhľadom k tomu, že sa mení financovanie materských škôl, pri ktorých sa prechádza na normatívne financovanie na žiaka, zároveň klesne čiastka príjmu, ktorou môžu obce disponovať pri financovaní svojich výdavkov. Hlavné mesto v súvislosti s touto zmenou pracuje na úprave štatútu mesta a dohode s mestskými časťami na novom mechanizme delenia daní medzi hl. mesto a jeho mestské časti.

V roku 2024 schválila vláda tzv. konsolidačný balíček, ktorého vplyv bude mať dopad na výdavky roku 2025. Predovšetkým zvýšená DPH a daň z finančných transakcií budú mať priamy vplyv na ceny nakupovaných tovarov a služieb.

Na príjmovej strane v rozpočte je znižujúci príjem z dane z príjmov fyzických osôb čiastočne vykrývaný zvýšeným príjmom z parkovacej politiky, vyšším výberom dane z nehnuteľnosti ako aj zlepšeným výberom pohľadávok mesta.

V kapitálových príjmoch sú stále dôležitým zdrojom financovania prostriedky predovšetkým z fondov EU. Uvedené prostriedky smerujú hlavne do infraštruktúrnych a dopravných projektov.

Bežné výdavky vzhľadom na stagnujúce príjmy a predpokladaný rast inflácie predstavujú úsporný režim a až na malé výnimky dochádza k zníženiu výdavkov takmer na všetkých rozpočtovaných položkách.

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

Ciele a priority rozpočtu na rok 2025

K tvorbe rozpočtu sa pristupovalo so zámerom prioritizovať začaté a najlepšie pripravené projekty s ohľadom na dlhodobú víziu rozvoja mesta a v rámci finančných možností s cieľom neohroziť finančnú stabilitu.

Rozpočet mesta Bratislavy na roky 2025 - 2027 je tak orientovaný na niekoľko hlavných cieľov a priorít. Zlepšenie kvality života obyvateľov je primárnym cieľom, kde prioritou je poskytovanie kvalitných verejných služieb, zlepšenie infraštruktúry a verejného priestoru, ako aj podpora sociálnych a kultúrnych aktivít.

Doprava: V roku 2025 bude finišovať projekt výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Pokračuje projekt Modernizácia údržbových základní v Krasňanoch, ktorý zlepší organizáciu prevádzky a údržbu vozidiel DPB, a. s. Začínajú prípravy na výstavbu nových, resp. rekonštrukcie ďalších električkových tratí. Relatívne vysoká čiastka rozpočtu je rovnako ako po minulé roky alokovaná na výstavbu nových cyklotrás a rekonštrukciu a modernizáciu viacerých cestných komunikácií. Parkovacia politika bude pokračovať spustením nových regulovaných parkovacích zón a prácami na viacerých projektoch parkovísk a parkovacích domov.

Životné prostredie: Pokračuje sa so zabezpečením štandardnej údržby zelene na ploche hlavného mesta, orezmi stromov v parkoch, prípravou zelených plôch na náhradnú výsadbu. Do portfólia pribudli mestu nové plochy, ktoré vyžadujú starostlivosť ako napr. park Dunajská, výsadba na Kazanskej alebo areál Mičurin.

Poriadok a bezpečnosť: Napreduje optimalizácia prevádzky a údržby verejného osvetlenia prostredníctvom zavádzania pokročilého riadiaceho systému, zvyšovanie jeho kvality, prevádzkyschopnosti, udržateľnosti a energetickej efektívnosti. Cieľom činnosti Mestskej polície je realizácia vzdelávania príslušníkov (vrátane nových príslušníkov MsP), zabezpečenie prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti občanov prostredníctvom rozvoja kamerového systému.

Sociálna oblasť a dostupné bývanie: V oblasti dostupného bývania bude mesto pokračovať v začatých projektoch výstavby nájomných bytových domov. Predpokladá sa zároveň aj ukončenie a kolaudácia bytového domu na Muchovom námestí. V sociálnej oblasti bude mesto pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám.

Financovanie investícií

Okrem spomínaného konsolidačného balíčka sa obcí priamo dotkne aj zmena prerozdelenia podielových daní. V rámci „účasti obcí na konsolidácii“ sa podiel obcí na výnose daní z príjmu fyzických osôb zníži, t.j. štát poukáže obciam nižšie % vybraných daní ako doposiaľ. Napriek šetreniu a znižovaniu výdavkov vo viacerých oblastiach rozpočtu by bez zapojenia úverových zdrojov nebolo možné pokračovať v realizácii plánovaných investičných projektov.

Čerpanie nových úverových zdrojov je rozpočtované vo výške 30 mil. eur, ktoré budú použité na financovanie rozbehnutých a začatie viacerých pripravených investičných projektov. Jedným z dlhodobých cieľov mesta je znižovanie dlhového zaťaženia, ktoré je pre rok 2025 plánované na úrovni 47,41 %. Uvedené % plánuje mesto v ďalších rokoch naďalej znižovať.

V oblasti úrokových výdavkov je plánované ich zníženie o takmer 2 mil. eur, čo je sprevádzané jednak menším poklesom sadzieb na trhu, jednak aktívnym riadením cash-flow a čerpaním úverových prostriedkov len v nevyhnutnej výške po tranžiach.

Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025 je vyvážený dokument, ktorý zohľadňuje nielen aktuálne potreby mesta a jeho obyvateľov, ale aj dlhodobé ciele udržateľného rozvoja. Mesto bude pokračovať v realizácii ambiciózných projektov, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života a konkurencieschopnosti Bratislavy ako moderného európskeho hlavného mesta.

Materiál bol predložený na Mestskú radu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 05. 12. 2024.

I. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu	1
2. Príjmová časť návrhu rozpočtu.....	3
3. Výdavková časť návrhu rozpočtu	8
4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu	11

II. Návrh programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	14
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	19
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	35
Program č. 4 Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu.....	45
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	61
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	77
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	100
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	121

III. Tabuľková časť

Tabuľková časť príjmov a výdavkov v programoch na roky 2025 -2027	131
Register kapitálových výdavkov na roky 2025 -2027	160

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 - 2027 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 2025 a orientačne na roky 2026 a 2027.

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v rokoch 2025 - 2027 realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a príjmových finančných operácií. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, z novely zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, z opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, z vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a z ostatných právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb sa vychádzalo z prognózovaného vývoja príjmov verejnej správy, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

HM SR Bratislava (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
Bežné príjmy	486 592 675	535 104 707	110,0	566 018 574	580 959 795
Bežné výdavky	485 308 066	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878
Bežný rozpočet	+1 284 609	+2 836 918		20 602 917	18 047 917
Kapitálové príjmy	64 405 019	53 661 643	83,3	2 000 000	2 000 000
Kapitálové výdavky	145 554 280	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000
Kapitálový rozpočet	-81 149 261	-26 043 828		-32 500 000	-27 500 000
Príjmové finančné operácie	91 683 367	38 043 828	41,5	30 000 000	25 000 000
Výdavkové finančné operácie	11 818 715	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
Saldo finančných operácií	+79 864 652	+23 206 910		+11 897 083	+9 452 083
PRÍJMY SPOLU	642 681 061	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795
VÝDAVKY SPOLU	642 681 061	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM	0	0		0	0

Návrh rozpočtu na rok 2025 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom.

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: + 2 836 918 eur
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: - 26 043 828 eur
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok: + 23 206 910 eur

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

HM SR Bratislava (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025 2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
Bežné príjmy	486 592 675	535 104 707	110,0	566 018 574	580 959 795
Kapitálové príjmy	64 405 019	53 661 643	83,3	2 000 000	2 000 000
Príjmové finančné operácie	91 683 367	38 043 828	41,5	30 000 000	25 000 000
PRÍJMY SPOLU	642 681 061	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795
Bežné výdavky	485 308 066	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878
Kapitálové výdavky	145 554 280	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000
Výdavkové finančné operácie	11 818 715	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
VÝDAVKY SPOLU	642 681 061	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795

Návrh rozpočtu na rok 2025 sa zostavuje v čase pretrvávajúcej zvýšenej inflácie, 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.

Návrh rozpočtu na rok 2025 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, cyklodopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať sociálnu pomoc a sociálne služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov, priechodov, zelene, parkov a čistoty, naďalej podporovať základné umelecké školy a centrá voľného času, ale aj zvýšenej podpore kultúry.

Rozpočet 2025 - 2027 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 priorit a jednotlivých disponentov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2025.

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 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
Daňové príjmy	332 299 842	330 713 647	99,5	358 029 386	371 383 692
Nedaňové príjmy	40 495 411	43 083 633	106,4	49 047 676	50 634 591
Bežné granty a transfery	113 797 422	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512
Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 640 000	3 855 000	105,9	2 000 000	2 000 000
Kapitálové granty a transfery	60 765 019	49 806 643	82,0	0	0
Príjmové finančné operácie	91 683 367	38 043 828	41,5	30 000 000	25 000 000
CELKOM	642 681 061	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795

BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2025 sú zahrnuté bežné príjmy hlavného mesta a bežné príjmy jeho 21 rozpočtových organizácií a voči upravenému rozpočtu roku 2024 sa znižujú o 2,5 %.

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Daňové príjmy rozpočtujeme v roku 2025 nižšie o 0,5 % oproti upravenému rozpočtu roku 2024, nedaňové príjmy očakávame vyššie o 6,4 % a granty a bežné granty a transfery očakávame vyššie o 41,7 % ako v roku 2024.

Bežné príjmy celkom (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
Daňové príjmy	332 299 842	330 713 647	99,5	358 029 386	371 383 692,00
Nedaňové príjmy	40 495 411	43 083 633	106,4	49 047 676	50 634 591,00
Granty a transfery	113 797 422	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512,00
CELKOM	486 592 675	535 104 707	110,0	566 018 574	580 959 795

Daňové príjmy

Daňové príjmy (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	219 713 647	98,4	245 929 386	258 683 692
Daň z nehnuteľností spolu	65 138 000	66 150 000	101,6	66 500 000	67 000 000

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

Daň za ubytovanie	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	100,0	1 600 000	1 700 000
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 675 000	34 350 000	102,0	34 500 000	34 500 000
Poplatok za rozvoj	2 229 513	2 500 000	112,1	2 500 000	2 500 000
Spolu	332 299 842	330 713 647	99,5	358 029 386	371 383 692

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2025 v sume 219 713 647 eur. V roku 2025 sa bude podieľovať daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov z databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky Datacube.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná na rok 2025 v sume 66 150 000 eur. Suma je rozpočtovaná na základe platného VZN o dani z nehnuteľností platnej odo dňa 1.1.2024.

Na základe predpokladaného príjmu k 31.12.2024 je daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná na rok 2025 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 v sume 34 350 000 eur a je o 2% vyšší ako je posledný upravený rozpočet pre rok 2024 z dôvodu predpokladaného plnenia príjmu za rok 2024.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2025 v sume 2 500 000 eur. V súlade s Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti.

Nedaňové príjmy

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

EK	Nedaňové príjmy (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025 2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 442 575	12 226 527	84,7	11 911 520	11 911 520
220	Administratívne a iné poplatky	23 015 981	29 136 906	126,6	35 485 956	37 042 871
240	Úroky	0	0	0,0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	3 036 855	1 720 200	56,6	1 650 200	1 680 200
	Spolu	40 495 411	43 083 633	106,4	49 047 676	50 634 591

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navrhujú pre rok 2025 spolu v sume 12 226 527 eur a sú v nich rozpočtované príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov v sume 12 115 007 eur za Magistrát, príjmy Mestskej polície v sume 31 200 eur a príjmy rozpočtových organizácií v sume 80 320 eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 29 136 906 eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 7 206 197 eur, Mestskej polície v sume 1 911 464 eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 2 257 745 eur, poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 17 672 000 eur, príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 89 500 eur.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 1 720 200 eur, tvoria ich príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov, a príjmy za výrub drevín.

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2025 sú rozpočtované bežné granty a transfery v sume **161 307 427 eur**. Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
300	Hlavné mesto	113 718 483	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512
310	Rozpočtové organizácie	78 939	0	0,0	0	0
	Spolu	113 797 422	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512

Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva a životného prostredia** je rozpočtovaný príjem zo ŠR v sume **150 060 000 eur**. Tento príjem je v plnej sume posielaný mestským častiam.

Dotácia z EÚ a ŠR sú rozpočtované na rok 2025 v celkovej výške **9 638 534 eur**, v rámci ktorých je zahrnutá dotácia z Okresného úradu na financovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v celkovej výške 8 881 512 eur..

Príjem z účelových bežných grantov a transferov očakávame v roku 2025 v sume **1 608 893 eur**.

EK	Bežné granty a transfery (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
	BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY CELKOM	113 797 422	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512
	Bežné granty a transfery zo ŠR a EÚ	111 123 324	159 698 534	143,7	158 941 512	158 941 512
	Na prenesený výkon štátnej správy	99 422 625	150 060 000	150,9	150 060 000	150 060 000
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	99 364 906	150 000 000	151,0	150 000 000	150 000 000
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	57 719	60 000	104,0	60 000	60 000
	dotácie zo ŠR a EÚ	11 700 699	9 638 534	82,4	8 881 512	8 881 512
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	8 276 628	8 881 512	107,3	8 881 512	8 881 512
310	dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	1 060	0	0,0	0	0
	účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	1 093	0	0,0	0	0
	projekt Baum Cityregion	202 399	0	0,0	0	0
	dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	721 989	0	0,0	0	0
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	19 850	16 421	82,7	0	0
	Obnova NKP Kochova záhrada	0	18 354	0,0	0	0

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

	príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	83 214	73 257	88,0	0	0
	granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	421 488	220 000	52,2	0	0
	AK UMR	0	122 593	0,0	0	0
	COVID výzva NFP302020BRM7	52 004	0	0,0	0	0
	dotácia z MPSVaR SR na energie	702 584	0	0,0	0	0
	Fortunáčik III.	0	67 198	0,0	0	0
	BD Terchovská	0	11 199	0,0	0	0
	projekt Interreg - regulácia komárov	677 097	0	0,0	0	0
	Envirofond	541 293	228 000		0	0
	Účelové príjmy hlavného mesta	2 595 159	1 608 893	62,0	0	0
	Príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	52 500	52 500	100,0	0	0
	Príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	222 514	200 000	89,9	0	0
	Príspevky od MČ Staré mesto pre KPB	720 000	1 020 000	141,7	0	0
	OLO	1 000 000	0	0,0	0	0
	Modal split	0	200 000	0,0	0	0
	Dar od VÚB	33 745	0	0,0	0	0
	Dar od SLSP	25 000	0	0,0	0	0
	Dar od Volkswagen- Welcome classes	15 000	0	0,0	0	0
330	Zahraničné graty	526 400	136 393	25,9		
310	príjmy rozpočtových organizácií	78 939	0	0,0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

Príjmy z predaja majetku

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa rozpočtujú v roku 2025 v sume 3 855 000 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 2025 rozpočtuje príjem v sume 49 806 643 eur z dotácií zo zdrojov EÚ a ŠR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 – 2027

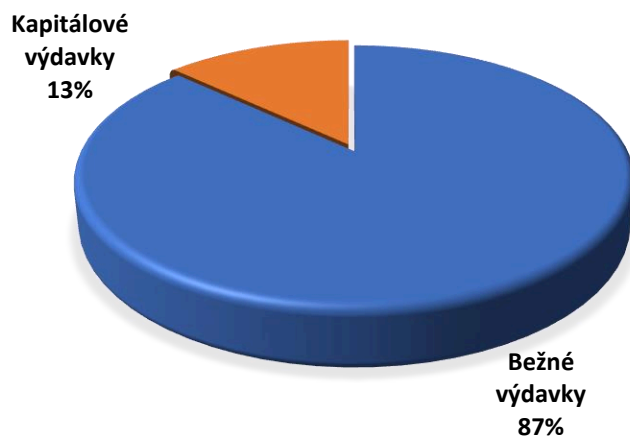
EK	Kapitálové granty a transfery (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
	Kapitálové granty a transfery hlavného mesta spolu:	60 765 019	49 806 643	82,0	0	0
320	granty z Európskych fondov - dopravné projekty	56 049 020	49 011 813	87,4		
	Pruger Wallnerova záhrada	15 000	0	0,0	0	0
	dotácia z MF na Pamätník Novembra 1989	200 000	0		0	0
	dar od VÚB - Kochova záhrada	66 255				
	dotácia z MD SR - PS Muchovo námestie	3 979 040	794 830			
	nenorm. FP - havárie	288 574	0		0	0
	kapitálový grant od OLO na budovanie kontajnerových stojísk	80 000	0		0	0
	grant Motýlia lúka	87 130				0

3. Výdavková časť návrhu rozpočtu

V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií v sume 611 973 260 eur, a voči upravenému rozpočtu klesajú o 3,0 %.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
600	Bežné výdavky spolu	485 308 066	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	41 178 606	41 167 136	100,0	42 566 817	45 201 514
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	444 129 460	491 100 653	110,6	502 848 840	517 710 364
700	Kapitálové výdavky spolu	145 554 280	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	1 593 034	1 061 250	66,6	300 000	0
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	143 961 246	78 644 221	54,6	34 200 000	29 500 000
	VÝDAVKY CELKOM	630 862 346	611 973 260	97,0	579 915 657	592 411 878

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov na rok 2025 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky sú pre rok 2025 rozpočtované v sume 532 267 789 eur a voči upravenému rozpočtu roku 2024 dosahujú 109,7 %. Štruktúra bežných výdavkov je nasledovná:

EK	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
600	Bežné výdavky	461 623 480	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878
600	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 1 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	41 178 606	41 167 136	100,0	42 566 817	45 201 514
600	Magistrát hl. mesta - mzdy, odvody, tovary a služby	435 798 455	484 713 902	111,2	496 632 577	511 331 378
650	Splácanie úrokov	8 331 005	6 386 751	76,7	6 216 263	6 378 986

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2025 nasledovný:

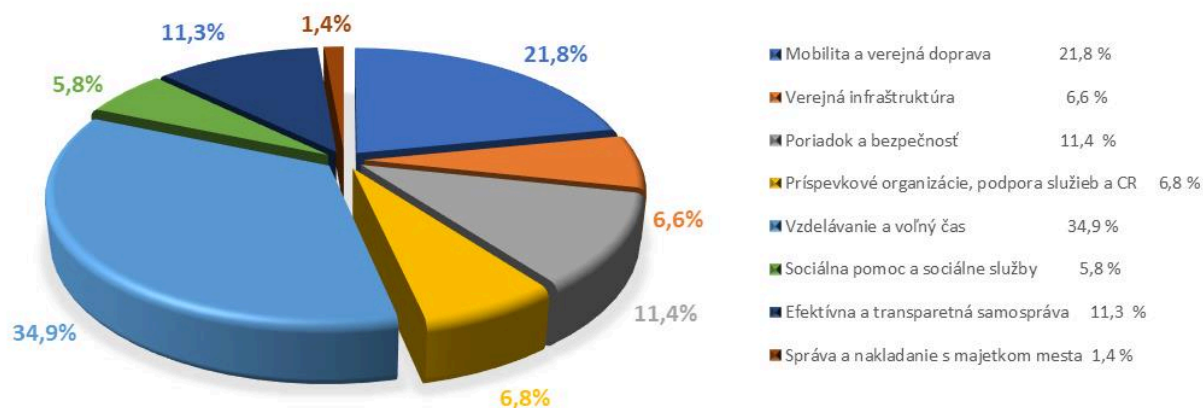
EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	42 228 064	45 424 710	107,6	46 742 294	49 876 331
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 1 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	11 048 743	11 187 885	101,3	11 568 273	12 284 298
	Mestská polícia	9 451 625	10 017 789	106,0	10 358 394	10 999 532
	Magistrát hl. mesta	21 727 696	24 219 036	111,5	24 815 627	26 592 501

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 2025 sú rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v eur)	Upravený rozpočet k 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
1	Mobilita a verejná doprava	106 544 881	116 269 541	109,1	120 222 705	127 663 956
2	Verejná infraštruktúra	34 037 889	34 958 096	102,7	35 179 882	37 357 359
3	Poriadok a bezpečnosť	62 478 929	60 464 071	96,8	62 519 849	66 389 551
4	Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu	35 558 933	36 081 586	101,5	37 308 360	39 617 581
5	Vzdelávanie a voľný čas	147 990 134	185 596 021	125,4	186 799 985	188 953 332
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	32 016 192	30 978 564	96,8	32 031 833	34 014 461
7	Efektívna a transparentná samospráva	58 487 083	60 587 235	103,6	63 843 438	63 425 362
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 194 025	7 332 675	89,5	7 509 605	5 490 276
	CELKOM v Programoch	485 308 066	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878



Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú na rok 2025 rozpočtované v sume 79 705 471 eur a voči upravenému rozpočtu predstavujú pokles na 54,8 %. 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.

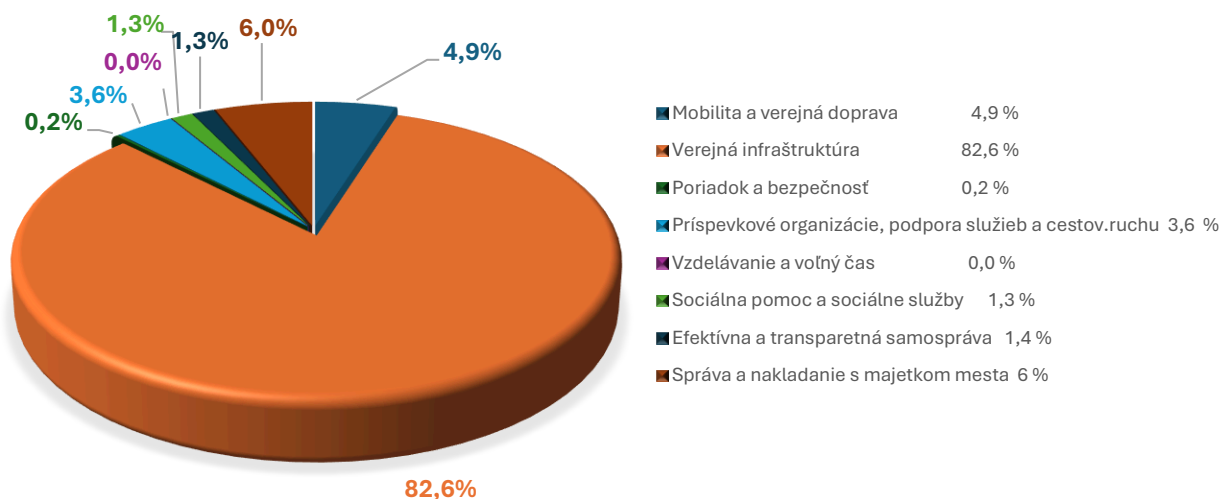
Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.

Kapitálové výdavky pre rok 2025 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 27.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index 2025/2024	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
1	Mobilita a verejná doprava	8 835 719	3 926 943	44,4	1 000 000	1 450 000
2	Verejná infraštruktúra	104 566 504	65 720 237	62,9	25 928 000	25 480 000
3	Poriadok a bezpečnosť	568 000	160 000	28,2	382 000	100 000
4	Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu	5 006 210	2 908 413	58,1	1 720 000	10 000
5	Vzdelávanie a voľný čas	478 074	0	0,0	0	0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 797 759	1 061 250	59,0	300 000	0
7	Efektívna a transparentná samospráva	5 765 112	1 184 668	20,5	1 335 000	460 000
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	18 536 902	4 743 960	25,6	3 835 000	2 000 000
	CELKOM v Programoch	145 554 280	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:



4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu 2025

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 2025 -2027 sa použije na vykrytie schodku kapitálového rozpočtu.

EK	Finančné operácie (v eur)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
	PRÍJMOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE	38 043 828	30 000 000	25 000 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - prevody z fondov a prechádzajúce FP z min. rokov	8 043 828	0	0
500	Prijaté úvery a refinancovanie úverov z minulých rokov	30 000 000	30 000 000	25 000 000
	VÝDAVKOVÉ FINAČNÉ OPERÁCIE	14 836 918	18 102 917	15 547 917
810	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - vklady do základných imaní	500 000	0	0
820	Splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov z minulých rokov	14 336 918	18 102 917	15 547 917
	Saldo finančných operácií	23 205 910	11 897 083	9 452 083

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Zahŕňajú:

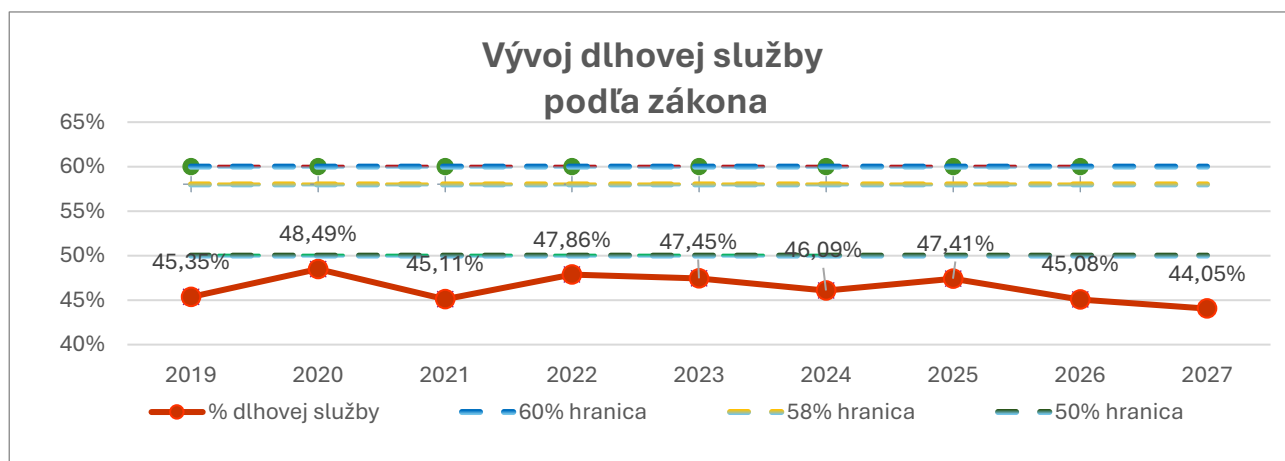
- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania.

Príjmy z finančných operácií sú pre rok 2025 rozpočtované v sume 38 043 828 eur a ich štruktúra je nasledovná:

	Príjmové finančné operácie (v eur)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
	CELKOM	38 043 828	30 000 000	25 000 000
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	3 834 207	0	0
	nevyčerpané fin.prostriedky rozpočtových org.	1 000		
	nevyčerpané fin.prostriedky z úveru SIH_IROP 2023	1 770 230		
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádzajúcich rokoch na KV	2 062 977	0	0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	4 209 621	0	0
	prevod z rezervného fondu	3 950 000	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	47 941	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	211 680	0	0
	prevod z fondu mobility	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	30 000 000	30 000 000	25 000 000
	prijatie nových úverov	30 000 000	30 000 000	25 000 000

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 **47,41 %** 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 2025	Predpoklad na rok 2026	Predpoklad na rok 2027
814	Účasť na majetku	500 000	0	0
820	Splátky istín z úverov spolu	14 336 918	18 102 917	15 547 917
	Splácanie istín z bankových úverov	14 336 918	18 102 917	15 547 917
	Refinancovanie úverov	0	0	0
	CELKOM	14 836 918	18 102 917	15 547 917

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkami úverov tvoria v roku 2025 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 2 500 000 eur, splátku istiny Slovenská sporiteľňa a. s. v sume 1 900 000 eur, splátku istiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. v sume 1 664 000 eur, splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333 334 eur a splátku istiny z úveru od European Investment Bank v sume 781 250 eur, splátku istiny z refinancovaného úveru Všeobecnej úverovej banke, a.s. v sume 3 525 000 eur, splátku istiny úveru od National Development Fund II., a.s. v sume 633 334 eur.

v eur

Splátky istín z prijatých úverov (v eur)	Návrh rozpočtu na rok 2025
Československá obchodná banka, a. s.	2 500 000
Slovenská sporiteľňa, a. s.	1 900 000
European Investment Bank	781 250
Všeobecná úverová banka, a.s.	3 525 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.	1 664 000
Council of Europe Development Bank	3 333 334
National Development Fund II., a.s.	633 334
Celkom splácanie istín z bankových úverov a refinancovanie úverov	14 336 918

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025

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 2025- 2027 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	111 221 849	106 544 881	116 269 541	109,1
Kapitálové výdavky	8 835 719	8 835 719	3 926 943	44,4
Výdavky celkom	120 057 568	115 380 600	120 196 484	104,2

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

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	109 149 795	104 633 795	114 133 795	109,1
Kapitálové výdavky	8 735 719	8 735 719	3 926 943	45,0
Výdavky celkom	117 885 514	113 369 514	118 060 738	104,1

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	106 844 892	102 184 593	111 593 795	109,2
Kapitálové výdavky	8 735 719	8 735 719	3 926 943	45,0
Výdavky celkom	115 580 611	110 920 312	115 520 738	101,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroj pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	131
	• Počet vypravovaných vozidiel	862
	• Počet prevádzkovaných autobusov	487
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	176
	• Počet prevádzkovaných električiek (vlakov)	199
	• Objem dopravných výkonov	41,2 mil. vlkm

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2025 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme **99 593 795 Eur** v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej doprave uzatvorenej medzi hlavným mestom a Dopravným podnikom Bratislava dňa a. s.. a na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024 v sume **12 000 000 Eur**, t. j. spolu 111 593 795 Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2025 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 77 192 mil. eur (50,757 mil. eur = Tržby MHD + pokuty; 26 435 mil. eur = ostat. tržby).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované DPB, a.s. v sume **3 926 943 eur** na financovanie akcií:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany	2 836 278
TT Patrónka - Kramáre -Hl. stanica - prerokovanie DSP + DRS	280 500
TT Trenčianska - Hraničná - prerokovanie DSP + DRS	147 000
TT Bulharska - Galvaniho - prerokovanie DSP + DRS	20 265
TT Autobusová stanica - Nové SND - prerokovanie DSP + DRS	42 900
Kapitálové projekty do 200 000 eur	600 000

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 304 903	2 449 202	2 540 000	103,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 304 903	2 449 202	2 540 000	103,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	<ul style="list-style-type: none"> Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji 	357,3 mil. osôb/rok

Štruktúra bežných výdavkov	Rozpočet na rok 2025 v eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 500 000
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – PAD	120 000
Spolufinancovanie PAD – autobusová linka Bratislava - Hainburg	80 000
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	30 000
Transfer BID a.s. na činnosť	810 000
Bežné výdavky spolu	2 540 000

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 072 054	1 911 086	2 135 746	111,8
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0
Výdavky celkom	2 172 054	2 011 086	2 135 746	111,8

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	42 054	35 746	265 746	743,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	42 054	35 746	265 746	743,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dopravné prieskumy a plány	<ul style="list-style-type: none"> Realizácia dopravných prieskumov a plánov 	2

Bežné výdavky rozpočtované v sume **265 746 eur** sú určené na realizáciu dopravných prieskumov a plánov a s tým súvisiaci nákup dopravných kamier a ščítačov, na Modal split (deľba prepravnej práce – pomer jednotlivých druhov dopravy) a na organizáciu Medzinárodnej konferencie dopravných odborníkov.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 030 000	1 875 340	1 870 000	99,7
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0
Výdavky celkom	2 130 000	1 975 340	1 870 000	94,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	<ul style="list-style-type: none"> Vodorovné dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca Zvislé dopravné značenie <ul style="list-style-type: none"> plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca Cestná svetelná signalizácia <ul style="list-style-type: none"> počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek 	<p>100 000 bm 10 000 m²</p> <p>800 ks</p> <p>198 ks</p>

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **1 870 000 eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

oddelením dopravného značenia:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 600 000 eur
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 220 000 eur

oddelením správy a údržby technických objektov:

- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie (CSS) 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 Sekcie správy a údržby ciest je možné obnoviť stredové deliace čiar 265 km, 210 km vodiacich čiar, priechody pre chodcov 1 170 ks – 21 060 m², počet zastávok MHD 100 ks cca 800 m², dopravné šípky, stop čiar, upozorňujúce piktogramy, dopravné tiene piktogramy – BUS, piktogramy pozor škola, pozor električka (trolejbus) cca 12 500 m² a parkovacie miesta a priechody pre cyklistov cca 2 500 m².

ODZ plánuje Obnoviť vodorovné dopravné značenie v centrálnej mestskej oblasti bude prebiehať prevažne technológiou jednozložkovej striekanej farby s reflexnou úpravou balotinou vzhľadom na časté zmeny organizácie dopravného priestoru a potrebu odstraňovania starších úprav. Na cestách mimo centra, kde

nedochádza k častým zmenám organizácie dopravného priestoru, budeme postupovať obnovou dvojzložkového plastického materiálu s reflexnou úpravou balotinou, 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 mechanicky, alebo mechanizmom s vodným lúčom. Obnovu vodorovného dopravného značenia zabezpečujeme aj na cestách po výmene asfaltového krytu vozovky jednozložkovou striekanou farbou s reflexnou úpravou balotinou.

Zvýšenie v nasledujúcich rokoch počíta so zachovaním objemu obnovovaného značenia a s predpokladaným cenovým vývojom týchto prác po uskutočnení nového verejného obstarávania tohto segmentu.

Sekcia správy a údržby ciest 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 19 000 ks zvislých dopravných značiek (ZDZ), 100 ks veľkoplošných portálových dopravných značiek. Ročne rieši SSaÚC 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.

Kapitálové výdavky nie sú na tomto prvku rozpočtované.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Na rok 2025 sa na 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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	35 545 611	34 037 889	34 958 096	102,7
Kapitálové výdavky	90 750 040	104 566 504	65 720 237	62,9
Výdavky celkom	126 295 651	138 604 393	100 678 333	72,6

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	170 216	251 521	216 961	86,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	170 216	251 521	216 961	86,3

Prvok: 2.1.1 Územnoplánovacia činnosť

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	82 560	168 708	82 508	48,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	82 560	168 708	82 508	48,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie ÚPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie a spracovanie ÚPP a súvisiace zákazky: <ul style="list-style-type: none"> expertné a technické práce rozmnožovacie a planografické práce 	min. 1

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **82 508 eur** a sú určené na obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov.

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	76 656	51 200	102 840	200,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	76 656	51 200	102 840	200,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie územných štúdií (ÚŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP) pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie a spracovanie ÚŠ a iných ÚPP a súvisiace zákazky: <ul style="list-style-type: none"> expertné a technické práce rozmnožovacie a planografické práce 	min. 1
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	<ul style="list-style-type: none"> obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta a zón súvisiace zákazky: <ul style="list-style-type: none"> expertné a technické práce rozmnožovacie a planografické práce 	min. 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **102 840 eur** sú určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov.

V roku 2025 bude zabezpečované obstarávanie a spracovanie dokumentov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít útvaru prechádzajú na rok 2025 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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	11 000	31 613	31 613	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	11 000	31 613	31 613	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Činnosť hlavného architekta v súlade s prioritami mesta v oblasti územného rozvoja	<ul style="list-style-type: none">• zákazky súvisiace s výkonom činnosti hlavného architekta:<ul style="list-style-type: none">- analýzy, štúdie, koncepcie, expertízy, posudky, odborné vyjadrenia- rozmnožovacie a planografické práce	min. 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **31 613 eur** sú určené na expertíznu činnosť, najmä vypracovanie analýz, štúdií, koncepcií, expertíz, posudkov a/alebo odborných vyjadrení v súvislosti so zabezpečovaním územnoplánovacích činností a prípravou 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	27 095 534	25 872 113	25 144 163	97,2
Kapitálové výdavky	9 004 556	23 358 511	10 563 230	45,2
Výdavky celkom	36 100 090	49 230 624	35 877 393	72,5

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. 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	13 598 599	13 208 562	12 068 725	91,4
Kapitálové výdavky	4 520 000	18 413 770	7 318 230	39,7
Výdavky celkom	18 118 599	31 611 963	19 359 955	61,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov • Pohyblivých schodov • Výtahov • Čerpacích staníc 	<p>13 500 m²</p> <p>3 000 m²</p> <p>11 850 ks</p> <p>114 ks</p> <p>30 ks</p> <p>22 ks</p> <p>15 ks</p> <p>6 ks</p> <p>8 ks</p>

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **12 068 725 eur** v členení:

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddelení	Rozpočet na rok 2025 v eur
Oddelenie správy a údržby pozemných ciest - opravy a údržba komunikácií , služby (podrobnejšie uvedené nižšie)	4 709 000
Oddelenie správy a údržby technických objektov – oprava a údržba inžinierskych objektov, ako mostov, kolektorov, podchodov, pochôdných terás, energie, vodné, stočné, služby a pod.	4 459 225
Oddelenie dispečerskej a pohotovostnej služby – oprava a údržba zvodidiel a zábradlí, vodné stočné, zrážková voda, služby a pod.	2 482 000
Oddelenie dopravného značenia – oprava a údržba stĺpikov, mestský parkovací systém, služby a pod.	185 000
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	60 000
Oddelenie dopravných povolení (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená a vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov na stanovenie odplaty z vecných bremien)	87 500
Oddelenie dopravných stavieb - bežné výdavky sú určené na poplatky za stanoviská, vytýčenia, zamerania a prípadné MPV	60 000
Oddelene koordinácie výstavby - externé právne služby k analýzam, stanoviskám reflektujúcich novely a zmeny legislatívy v stavebnom procese	26 000

Oddeleniu správy a údržby pozemných ciest sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **4 709 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- údržbu a opravu cestných komunikácií a parkovísk 4 660 000 eur
v rámci výkonu svojej funkcie zabezpečuje oddelenie správy a údržby pozemných ciest údržbu a opravy prejazdnych úsekov ciest I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Návrh prác z rozpočtu predstavuje opravy miestnych komunikácií a parkovísk 13 500 m² v sume 2 230 000 eur, opravy prejazdnych úsekov ciest 3 000 m² v sume 350 000 eur, debarierizácia priechodov v sume 300 000 eur, opravy zastávok MHD betonážnou zmesou Creteprint 2 800 m² v sume 200 000 eur, opravy chodníkov na komunikáciách 1 000 m² v sume 250 000 eur, opravy prepádov komunikácií a chodníkov, dlažby, obrubníkov výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov 6 000 m² v sume 1 000 000 eur, realizáciu zelených ostrovčekov 900 m² v sume 150 000 eur a oprava výtlkov v sume 180 000 eur.
- 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, 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 **4 459 225 eur**, na úhradu výdavkov za:

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

HI. m. SR Bratislava má v majetku, správe a údržbe 180 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 1 651 225 eur

Oddelenie spravuje 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 114 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Starý most, Most Apollo), 4 podjazdy, 17 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou ulicou: 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). Na mostoch sa plánujú nasledovné práce :

- zvary mostovky Most SNP v sume 650 000 €,
- M 011 Cesta mládeže - oprava mosta v sume 200 000 €,
- M 012 Cesta mládeže – oprava po povodniach v sume 100 000 €,
- M 044 Rybničná - oprava mosta, ložiská I. etapa v sume 150 000 €,
- Oprava zábradlového zvodidla, náter lán a priečnikov v kotevnej komore Most SNP v sume 400 000 €,
- havarijné sanácie mostov a lávok v sume 151 225 €.
- rutinná a štandardná údržba podchodov 900 000 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 2025 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 pochôdznych terás 100 000 eur

- rutinná a štandardná údržba zvodidiel a zábradlí 150 000 eur
 - rutinná a štandardná údržba kolektorov 320 000 eur
- Bežné výdavky na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú fyzickú kontrolu a sprevádzanie správcov inžinierskych sietí v kolektoroch suma 65 000 eur, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežnú údržbu trámu Mosta SNP a Mosta Apollo suma 65 000 eur, údržbu kolektorov suma 39 500 eur, pohotovosť 75 000 eur, výmenu – repas RO (rozdávačov) 5 000 eur, opravu a údržbu čerpadiel (výmenu) 5 000 eur, opravu stavebnej časti (tubus) kolektorov 7 000 eur, náter a výmenu výložníkov 3 500 eur, výmenu čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových snímačov 4 200 eur, výmenu ústrední 4 800 eur, opravu MaR (meranie a regulácia) 10 000 eur, opravu RO (rozdávačov) 5 000 eur, skúšky MaR 13 000 eur, štvrtročnú skúška EPS 9 000 eur a bežnú údržbu mosta SNP a Apollo.
- nájomné za nájom nehnuteľností 28 000 eur
 - všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení 100 000 eur
 - špeciálne služby – prieskumné a projektové práce 100 000 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 **2 482 000 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 350 000 eur
 - nájomné za nájom hnutel'ného majetku 15 000 eur
 - štúdie, expertízy, posudky 57 000 eur
 - požiadavka z projektovej kancelárie, prípravné práce - odstránenie zábradlí a stĺpikov 50 000 eur

Oddeleniu dopravného značenia sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **185 000 eur**, na úhradu výdavkov za:

- komunikačná infraštruktúra - 15 000 eur
- náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému
- rutinná a štandardná údržba stĺpikov 120 000 eur
 - špeciálne služby – prieskumné a projektové práce 15 500 eur
 - štúdie, expertízy, posudky 34 500 eur

Kapitálové výdavky v správe oddelenia správy a údržby pozemných ciest sú rozpočtované v sume **3 970 230 eur** s členením na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Modernizácia ciest a komunikácií - v tom sú zahrnuté projekty Mesto pre deti, Prestupné uzly, modernizácia ciest a chodníkov a nákup Bratislavskej dlažby	3 000 000
SIH- Modernizácie ciest	970 230

Kapitálové výdavky v správe oddelenia správy a údržby technických objektov sú rozpočtované v sume **1 550 000 eur** na rekonštrukciu mostov:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
505-005 - Most v osade Poľný mlyn cez potok Mláka na ceste do Lamača (št.cesta II/505)	400 000
505-002 - Most cez potok Mláka na ceste k VW medzi Lamačom a osadou Poľný mlyn	400 000
Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj	750 000

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravných stavieb predstavujú sumu **1 798 000 eur** s členením na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	300 000
Vnútroblok Pavlova	30 000
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici - inžinierske siete	67 500
Mimoúrovňové križovanie Bojnická	225 000
Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej	45 000
Malé dopravné stavby	648 000
Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ulici	300 000
Vybudovanie CCS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová	120 000
Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty (upravený rozsah)	45 000
Priecestie Trnavskej a Ivánskej cesty	7 500
Petržalská os: lávky	10 000

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)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	5 780 000	4 545 510	3 955 533	87,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 780 000	4 545 510	3 955 533	87,0

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

Bežné výdavky spravované oddelením správy a údržby technických objektov na rok 2025 sú rozpočtované v sume **750 000 eur** na čistenie a zimnú údržbu (+ pohotovosť) podchodov pre peších v sume 540 000 eur, čistenie mostných objektov a lávok pre peších a ich okolia (odvodňovače, dilatácie a krajnice na mostoch, korytá potokov pod mostmi, priepusty pod komunikáciami) v sume 200 000 eur, kolektory, podchody a deratizácia v sume 10 000 eur.

Bežné výdavky spravované oddelením dispečerskej a pohotovostnej služby na rok 2025 sú rozpočtované v sume **3 205 533 eur** určené na:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií 1 975 533 eur
- Veľkou zmenou pri zimnej údržbe chodníkov je, že Oddelenie dispečerskej a pohotovostnej služby (ODPS) v novej rámcovej dohode s dodávateľom All 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 obsluží tzv. snežná čata v zložení 3+1. Takáto čata bude v oboch obvodoch, t.z. aj v IV. aj v V. obvode počas celej 90 dňovej pohotovosti mechanizmov v režime 24/7. Veľké sypače All 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 2024 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 All spoplatnená podľa platného cenníka služieb. V zimnom období 2024/2025 zodpovedá SSÚC za zimnú údržbu nástupísk zastávok MHD, ktoré sú súčasťou chodníkov v správe SSÚC. Pre tento účel si SSÚC bude objednávať minimálne 2 špeciálne určené partie ručných pracovníkov na dočisťovanie zastávok MHD v IV. a V. BA obvode vo výkone 24/7 po dobu 90 dní zimnej pohotovosti. V prípadoch dní bez potreby zásahu ZÚ sa budú títo pracovníci podieľať na odstraňovaní skládok materiálu v Čiernom lese – magistrátny skladový areál.

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií 1 120 000 eur
Rozpočet na letnú údržbu komunikácií je určený k čerpaniu dodávateľom All TS, pričom položky jednotlivých úkonov údržby vychádzajú z cenníka All TS platného od 1.7.2023. All 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. Z rámcovej dohody pre IV. BA obvod je objednaná jedna operatívna čata v zložení 1+1 zasahujúca v prípade potreby aj v V. BA obvode, resp. celomestsky v čase od 6:00 do 22:00 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. Odstraňovanie buriny vnímame ako letnú údržbu chodníkov. Obrubníky chodníkov odburiňujeme strojovo agresívnou kefou, burinu v plochách chodníkov odstraňujeme partiou ručných pracovníkov s krovinoresmi. Táto položka zahŕňa celoročnú potrebu finančných prostriedkov na zabezpečenie prác letného charakteru pri čistení komunikácií. Ide o:
 - strojné zametanie pozemných komunikácií (291 806 m) suma 150 000 eur,
 - strojné splachovanie komunikácií (1 697 135 m²) suma 110 000 eur,
 - ručné zametanie (436 344 m², námestí, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk) suma 240 000 eur,
 - odstraňovanie havarijných stavov (1x2 pracovníci + vozidlo) suma 150 000 eur,
 - odburiňovacia partia pracovníkov suma 60 000 eur,
 - odstraňovanie buriny v obrubníkoch, (266 531 m²) suma 20 000 eur
 - odsávanie dažďovej vody z komunikácií, suma 10 000 eur
 - čistenie uličných dažďových vpustov (11 221 ks), suma 350 000 eur
 - čistenie uličných dažďových vpustov s frézovaním a kamerovou skúškou, suma 30 000 eur
 - požiadavka od OSaÚPC – čistenie vpustov pri opravách komunikácií, suma 10 000 eur
 - letná a zimná údržba spevnených plôch park Petržalka, suma 50 000 eur
 - požiadavka od OTMZ – zimná/letná údržba chodníkov, vývoz smetí, náter lavičiek, suma 50 000 eur

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného značenia
ved. odd. pešej a cyklistickej dopravy
ved. projektovej kancelárie Magistrátu

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	738 030	645 236	1 111 000	172,2
Kapitálové výdavky	3 164 556	3 121 136	1 595 000	51,1
Výdavky celkom	3 902 586	3 766 372	2 706 000	71,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Projektová dokumentácia/štúdia 	4
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Realizácia stavieb 	5

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **1 111 000 eur**.

Oddeleniu dopravného značenia sa v roku 2025 rozpočtujú **bežné výdavky 1 031 000 eur**. Na opravy a údržbu cyklistických trás sa rozpočtuje suma 1 021 000 eur a na nákup cyklostojanov sa rozpočtuje suma 10 000 eur. 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 rozpočtované pre projektovú kanceláriu Magistrátu v sume **30 000 eur** sú určené na odborné služby a posudky v rámci projektu budovania a rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry.

Bežné výdavky na oddelení pešej a cyklistickej dopravy sú rozpočtované v sume **50 000 eur** na:

- opravy a údržbu cyklotrás na území HMBA,
- na technické pomôcky pre chod oddelenia a odborné vzdelávanie zamestnancov na oddelení pešej a cyklistickej dopravy.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy pre oddelenie pešej a cyklistickej dopravy sú rozpočtované v čiastke **1 560 000 eur**, z ktorej 60 000 eur sa rozpočtuje na nákup a osadenie sčítačov na získavanie dát o intenzite cyklistickej dopravy a 1 500 000 eur na Rekonštrukciu a budovanie cyklistickej infraštruktúry na nasledovné projekty:

Prípravná a projektová dokumentácia pre cyklotrasy:

- R11 Vajanského nábrežie - Námestie Ľ.Štúra
- R51 Devínska radiála - Nábrežie Ľ. Kadnára (Most Lanfranconi – klub Mark Twain)
- O5 Opavská (Limbová – Stromová)
- R55 Letisková radiála – Ivanská cesta (priecestie - zastávka Slowackého)
- R12 Lamačská radiála - Hodonínska
- O8-R16 Spojnica Hradská ulica - Vrakunská
- O4 4. okruh - Gettingova, Polereckého, Haanova, Rusovská cesta (Ekonomická univerzita - Kopčianska)
- R52 Podvornická radiála - (Harminocova - Janka Alexyho)
- R18 Petržalská radiála - Rusovce (Rusovce - št.hr. SK/HU)

Realizácia nových cyklotrás:

- R11 Vajanského nábrežie - Námestie Ľ.Štúra
- R16 Hradská ulica (Dragúnska cesta- Podpriehradská)
- R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy
- O4 Petržalská os - Prístavný most, Námestie Hraničiarov, Rusovská cesta
- Križovatka Bosák.-Jantár.-Farského

Kapitálové výdavky pre projektovú kanceláriu Magistrátu sú rozpočtované v sume **35 000 eur** na cyklotrasu Devínska cesta. Finančné prostriedky budú použité na stavebné intervencie, projekciu, geodetické zamerania a inžiniering.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	6 978 905	7 472 805	8 008 905	107,2
Kapitálové výdavky	1 320 000	1 833 974	1 650 000	90,0
Výdavky celkom	8 298 905	9 306 779	9 658 905	103,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	<ul style="list-style-type: none"> Implementácia a prevádzka parkovacej politiky 	7 028 905 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia parkovania sú rozpočtované v sume **7 028 905 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 PAAS 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 služby odťahov z komunikácií mesta a mestských častí, registračnú, kontrolnú, či komunikačnú činnosť.

Vzhľadom na spúšťanie nových parkovacích zón a záchytných parkovísk typu P+R sú bežné výdavky alokované na prieskumy a analýzy statickej dopravy, projekty organizácie dopravy, informačné PAAS tabule a ich následná montáž, dopravné značenie a opravy ciest. 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 PAAS, s.r.o. a platobné brány). V spolupráci so sekciou digitalizácie sa bude vylepšovať objektívna zodpovednosť, kamerové systémy, enforcement 2.0, GIS tool, business intelligence reporting a vývoj mestskej mobilnej aplikácie na úhradu parkovného.

Bežné výdavky rozpočtované oddeleniu dopravného značenia sú v čiastke **980 000 eur** sú určené na opravy povrchov parkovísk v sume 610 000 eur. V roku 2025 sa predpokladá zavedenie ďalších zón regulovaného parkovania, čo si vyžiada finančné prostriedky na inštaláciu a vyznačovanie nového dopravného značenia, rozpočtovaná suma je vo výške 280 000 eur. Je potrebné vykonať nutné opravy povrchov dotknutých komunikácií. Pravidelné čistenie plôch letné odburiňovanie a zimné čistenie sú rozpočtované vo výške 90 000 eur. Počas roka 2025 už zavedené zóny budú v prevádzke viac ako tri roky.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia parkovania sú rozpočtované v čiastke **1 525 000 eur** na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	640 000
Parkoviská (P+R) v lokalite Janíkov dvor	750 000
Líniové parkovisko P+R ZOO 2	100 000
Parkovací dom Saratovská	5 000
Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	2 000
Parkovací dom (P+R) ZOO	5 000
Parkovací dom Wolkrova	5 000
Majetkové vysporiadania	18 000

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia dopravných stavieb sa rozpočtujú v sume **125 000 eur** na realizáciu projektu:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Zlaté piesky P+R	125 0000

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 811 745	2 298 250	3 207 800	139,6
Kapitálové výdavky	78 579 189	77 031 127	52 247 007	67,8
Výdavky celkom	80 390 934	79 329 377	55 454 807	69,9

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

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 811 745	2 298 250	3 207 800	139,6
Kapitálové výdavky	78 579 189	77 031 127	52 247 007	67,8
Výdavky celkom	80 390 934	79 329 377	55 454 807	69,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	• NS MHD 1. a 2. etapa – Bosákova – Janíkov dvor (Nová električková trať v Petržalke)	49 861 813 eur
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	• MET Ružinovská radiála	472 500 eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- v gescii projektovej kancelárie Magistrátu **235 000 eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené výdavky v súvislosti s realizáciou a modernizáciou električkových tratí (NS MHD2., Ružinovská radiála), ako napr. právne a konzultačné služby FIDIC, znalecké expertízy, posudky a ďalšie.
- V gescii oddelenia ekonomických a finančných činností **120 000 eur** budú hradené výdavky na poistenie DKR.
- v gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy **57 500 eur** na konzultačné a projekčné práce - štúdie, expertízy, posudky, dopravné modely pre električkové trate, preferencia MHD; NET: Predĺženie RR po TIOP Ružinov, MET DKR (hluková štúdia, zrezanie hrán na 1350), reflexné prvky na stĺpiky a pod.
- v gescii oddelenia majetkových vzťahov sú rozpočtované finančné prostriedky v sume **2 795 300 eur** na nájmy a vecné bremená za pozemky pri dopravných stavbách.

Štruktúra kapitálových výdavkov:

V gescii oddelenia majetkových vzťahov sa v sume **1 721 250 eur** rozpočtujú výdavky na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosákova ulica-Janíkov dvor	165 000
Nová ET Pribinova-Košická	1 436 250
Predĺženie RR po TIOP Ružinov	75 000
Modernizácia ET Ružinovská radiála	45 000

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu sa rozpočtuje **30 000 eur** na projekt:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Modernizácia ET Ružinovská radiála	30 000

V gescii projektovej kancelárie sekcie dopravy sa rozpočtuje **161 444 eur** projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Predĺženie RR po TIOP Ružinov	150 000
Modernizácia ET Ružinovská radiála	11 444

V gescii oddelenia dopravných stavieb na akcie sa rozpočtuje suma **50 434 313 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosákova ulica-Janíkov dvor	49 861 813
Modernizácia ET Ružinovská radiála (realizácia)	472 500

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	6 468 116	5 616 005	6 389 172	113,8
Kapitálové výdavky	3 166 295	4 176 866	2 910 000	69,7
Výdavky celkom	9 634 411	9 792 871	9 299 172	95,0

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. stavieb verejných priestorov

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	6 468 116	5 616 005	6 389 172	113,8
Kapitálové výdavky	3 166 295	4 176 866	2 910 000	69,7
Výdavky celkom	9 634 411	9 792 871	9 299 172	95,0

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy a údržby pozemných ciest sú rozpočtované v sume **240 000 eur**. Na nákup lavičiek a mestského mobiliáru na rozpočtuje suma 180 000 eur a na údržbu sa rozpočtuje suma 60 000 eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby sú rozpočtované v sume **695 000 eur** v nasledovnej štruktúre:

- Údržba dopravnej zelene 620 000 eur
Rozpočet je nižší ako v predchádzajúcom rozpočtovom období, nakoľko od 15.4.2025 je v plánované nahradenie spol. A.I.I. TS pri realizácii výkonov spojených so zeleňou na úz. mestskej časti Karlova Ves mestskou príspevkovou organizáciou KPB. Výdavky sú určené na práce v IV. a V. obvode na jarné a jesenné vyhrabávanie lístia z trávnatých porastov 115 000 eur, kosby trávnatých plôch 325 000 eur, orezy kríkov a živých plotov 60 000 eur, vybratie pňov stromov 5 000 eur, orez a výrub stromov v IV a V obvode BA v sume 25 000 eur. Z tejto položky je tiež hradená kvetinová výzdoba na stĺpoch verejného osvetlenia rozpočtovaná v sume 90 000 eur.
- Všeobecný materiál (zavlažovacie nádoby, odburiňovacie ruč. nár.) 10 000 eur
- Nákup a údržba odpadkových košov 50 000 eur
- Osadenie 10 ks smetných košov – požiadavka OTMZ 15 000 eur

V gescii oddelenia tvorby mestskej zelene (OTMZ) sú navrhnuté **bežné výdavky** v celkovej sume **5 321 172 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 **4 504 515 eur**. V sume sú zahrnuté nasledovné činnosti:

- Horský park – práce v zmysle programu starostlivosti, orezy a výruby drevín, vynášanie smetných košov, kosba lúky, oprava mobiliáru (koše, lavičky), oprava a čistenie chodníkov, rigolov, výsadba drevín 125 400 eur
- Likvidácia invázných rastlín – injektáž drevín, výrub drevín, chemické ošetrenie Fallopia, kosba opakovaná 38 860 eur
- Passport zelene – pasportizácia zelene, hodnotenie drevín, plôch zelene 140 390 eur
- Povýsadbová starostlivosť drevín – zahŕňa zálievku drevín a krov (živé ploty) vysadenej v rámci programu "10000 stromov", náhradnej výsadby, komparatívne orezy, doplnenie mulču, nákup zavlažovacích vakov, límcov, oprava kolovania 368 172 eur
- Sad Janka Kráľa - ošetrenie drevín, havarijný výrub, arboristické práce 83 880 eur
- Sad Janka Kráľa - údržba SJK, drobné revitalizácie 3 557 eur
- Servisné služby programové vybavenie paspartu zelene (RD) 6 000 eur
- Starostlivosť o záhony – výsadba a rekonštrukcia kvetinových záhonov, zálievka a odburinenie, údržba cestných ostrovčekov 387 741 eur
- Starostlivosť o dreviny - cestná zeleň – orezy drevín v cestnej zeleni, samostatne verejným obstarávaním 30 000 eur
- Starostlivosť o dreviny - verejná zeleň – orezy drevín vo verejnej zeleni, orezy krov a živých plotov, arboristické posudky 441 816 eur
- Údržba mestského mobiliáru – nákup a údržba mestského mobiliáru, oprava a údržba detských ihrísk, inšpekcia a posudky 67 200 eur
- Údržba parkov 1. intenzity – činnosti vykonávané v parkoch 1. intenzitnej triedy; činnosti v rámci údržby pozemkov, výsadby drevín, passport zelene, likvidácia invázných rastlín, starostlivosť o dreviny, výrub drevín, starostlivosť o záhony, povýsadbová starostlivosť 841 431 eur
- Údržba pozemkov – zahŕňa kosenie, hrabanie, čistenie pozemkov, obnova trávnikov, drobné práce na pozemkoch, odstránenie betónových plôch zo zelene, zakladanie kvitnúcich lúk, ovocný sad 762 064 eur
- Údržba samozavlažovacích kvetináčov – výsadba a oprava kvetináčov, zálievka výsadby, nová výsadba, odburinenie kvetináčov, presun kvetináčov 192 000 eur
- Všeobecné geodetické činnosti, zameranie nových plôch parkov 15 000 eur
- Výrub drevín – výrub drevín v zmysle rozhodnutia, havarijný výrub, frézovanie pňov; nezahŕňa výrub v Horskom parku, v parkoch 1. intenzity; ornitologický posudok, prístrojové vyšetrenie drevín 122 500 eur
- Výsadba drevín – výsadba drevín z náhradnej vsadby, finančná náhrada za výrub drevín, výsadba 10 000 stromov - rastlinný materiál, výsadba drevín, kolovanie, prvá zálievka, ochrana kmeňa pred pokosením, zavlažovací vak alebo límec, štiepka, ošetrenie dreviny pri výsadbe; Príprava zelených plôch na výsadbu (preverenie sietí, vytýčenie), prekládky sietí 230 000 eur
- Zameranie zelene z RD (MAGTS2300068, MAGTS2200229) 221 100 eur
- Zelené opatrenia - cestná zeleň – zelené cestné ostrovčeky, výsadbové jamy, výsadba trvaliek, krov v rámci opráv SsaÚC, cyklotrasy 243 513 eur
- Zelené opatrenia - Projekty a Plánovanie – zrealizované zelené opatrenia v rámci projektov 96 401 eur
- Zelené opatrenia - údržba zelene – údržba a výsadba zelených stien, ochrana biotopov (spásania ovce), kosba a údržba pozemkov v chránených územiach 87 490 eur

V rámci prvku 2.4.1 spravovaného OTMZ na rok 2025 je rozpočtovaná suma **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 pokračuje aj v roku 2025.

Na úhradu faktúr za dodávku vody, na základe zmluvy s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. na rok 2025 je narozpočtovaná suma **40 800 eur**.

V rámci projektu LIFE Steppe on Border - Sysľovské polia je rozpočtovaná suma v celkovej výške **73 757 eur** na personálne výdavky a obnova biotoopov CHVÚ Sysľovské polia. Zároveň je rozpočtovaná suma **44 600 eur** na povýsadbovú starostlivosť o vysadené dreviny v extraviláne "CHVÚ Sysľovské polia". 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.

V roku 2025 prejde do správy Hlavného mesta SR Bratislava celoročná údržba vegetačného krytu Dúbravsko-Karľoveskej 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 **299 185 eur**.

V rámci potreby zabezpečenia projektu výsadby MHDBA2 je rozpočtovaná suma **5 005 eur**.

Pre potreby projektu "Obnova NKP Kochova záhrada" je rozpočtovaná suma **31 310 eur**.

Bežné výdavky pre oddelenie stavieb verejného priestoru sú rozpočtované v celkovej čiastke **83 000 eur**, ktoré sú určené na prípravu projektov pre realizáciu, na zamerania, posudky, prieskumy, sondy PD, vyjadrenia a pod.

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu je rozpočtovaná suma **50 000 eur** na **bežné výdavky**, ktoré vzniknú v súvislosti s projektom Živé námestie a s projektom rozšírenie LK Tehelné pole, ako napr. na špeciálne geodetické merania, licencie, dopravno-kapacitný prieskum, value inžiniering, konzultačnú činnosť pre predprojektovú prípravu a iné.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene na rok 2025 sú rozpočtované vo výške **191 250 eur** a to na nasledovné akcie:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Sysľovské polia - LIFE+	30 000
Nová ET v Petržalke – 2.časť – Bosáková ulica-Janíkov dvor	123 750
Veľkoobjemové kvetináče vo verejnom priestore	37 500

- V rámci projektu 172 - Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor je nutné zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín. Na rok 2025 je narozpočtovaná suma vo výške 123 750 eur.
- V rámci projektu LIFE Steppe on Border na rok 2025 je navrhnutá suma vo výške 30 000 eur, ktorá je určená na výstavbu veže.
- 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 37 500 eur na nákup veľkoobjemných kvetináčov.

V gescii projektovej kancelárie Magistrátu sú rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume **240 000 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Mesto pre deti	225 000
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	15 000

Oddelenie stavieb verejných priestorov má rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **2 478 750 eur** na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	375 000
Ulica Kataríny Brúderovej (Vajnory)	90 000
Obnova NKP Kochova záhrada	300 000
Revitalizácia areálu jazera Rohlík	337 500
Živé námestie	956 250
Revitalizácia vnútrobloku Uzbecká	112 500
Rampa OD Centrum	37 500
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	157 500
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	52 500
Revitalizácia parku na Dunajskej	37 500
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	22 500

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	60 887 295	62 478 929	60 464 071	96,8
Kapitálové výdavky	400 000	568 000	160 000	28,2
Výdavky celkom	61 287 295	40 565 143	60 624 071	96,2

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	34 854 660	35 643 829	35 204 698	98,8
Kapitálové výdavky	0	110 000	52 500	47,7
Výdavky celkom	34 854 660	35 753 829	35 257 198	98,6

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 Ivanskej 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	33 682 000	33 682 000	34 352 038	102,0
Kapitálové výdavky	0	80 000	52 500	65,6
Výdavky celkom	33 682 000	33 762 000	34 404 538	101,9

Ceny za jednotlivé služby podľa zmluvy uzavretej so spoločnosťou OLO a.s. 13.7.2022 od roku 2024 sú nasledovné:

	Spolu bez DPH	Komentár
ZEVO	9 795 084,00	náklady na kompletnú prevádzku ZEVO - zhodnotenie všetkého ZKO odpadu z mesta a niektorých položiek odpadu zo Zberných dvorov prevádzkovaných v HMBA (vrátane personálnych nákladov, nákladov na skládkovanie škvary a popolčeka, materiálových nákladov, odpisov, spotreby elektrickej energie a plynu v prevádzke, nákladov na odstávku, poistenia, réžie a ostatných nákladov)
ZKO	9 332 300,00	náklady na zber a zhodnotenie komunálneho odpadu (vrátane personálnych nákladov, nákladov na skládkovanie ZKO v prípade odstávky v ZEVO, materiálových nákladov, odpisov, spotreby PHL, mýta a dane z motorových vozidiel, poistenia, réžie a ostatných nákladov), zahŕňa aj umývanie a dezinfekciu nádob, dočisťovanie stanovišť v prípade objektívnych prekážok pri odvoze odpadu a dočisťovanie zberných hniezd, likvidáciu nelegálnych skládok, zhodnotenie nebezpečného odpadu, zber kuchynského oleja a zber ZKO z PPK
TZ	0,00	všetky náklady spojené s triedeným zberom znáša spoločnosť Naturpack (vrátane nákladov na Dotriedňovací závod)
BRKO	2 450 000,00	náklady na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (vrátane personálnych nákladov, nákladov na zhodnotenie BRKO, materiálových nákladov, odpisov, spotreby PHL, mýta a dane z motorových vozidiel, poistenia, réžie a ostatných nákladov), zahŕňa aj zber a zhodnotenie vianočných stromčekov
K-BRKO	5 598 490,00	náklady na zber a zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (vrátane personálnych nákladov, nákladov na zhodnotenie K-BRKO v závode na spracovanie biologického odpadu, materiálových nákladov, odpisov, spotreby PHL, mýta a dane z motorových vozidiel, poistenia, réžie a ostatných nákladov), zahŕňa aj náklady na distribúciu vrátane skladu K-BRKO a náklady spojené s prevozom K-BRKO do závodu na spracovanie biologického odpadu
ZD	892 060,00	Náklady na prevádzku dvoch zberných dvorov na Starej Ivanskej ceste a v Rači (vrátane personálnych nákladov, nákladov na zneškodnenie nebezpečného odpadu a zhodnotenie opätovne použiteľného odpadu, materiálových nákladov, odpisov, spotreby PHL, mýta a dane z motorových vozidiel, poistenia, réžie a ostatných nákladov)
Spolu	28 067 934,00	

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej čiastke **34 352 038 eur** v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu a to na základe zmluvy s OLO, a. s. a HM SR Bratislava.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **52 500,00 eur** na podporu budovania kvalitných a estetických kontajnerových stanovišť vo verejnom priestore hlavného mesta formou dotácií.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2025 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	550 000	380 000	250 000	65,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	550 000	380 000	250 000	65,8

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 **250 000 eur**, z toho:

- v gescii oddelenia dispečerskej a pohotovostnej služby **150 000 eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách. Vzhľadom k tomu, že v uplynulej rámcovej dohode medzi mestom a dodávateľom All 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 All pre IV. a V. BA obvod je uvedené, že generované odpady pri činnostiach cyklickej údržby mesta bude dodávateľ All TS fakturovať samostatne. Z toho dôvodu OSaÚC požaduje výrazne navýšiť rozpočet na odvoz a likvidáciu odpadov. Významnou časťou generovaných odpadov je splavený odpad z uličných dažďových vpustov, ktoré All 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 2025 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

V roku 2025 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	210 000	1 195 533	248 000	20,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	210 000	1 195 533	248 000	20,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Projekt obehového hospodárstva	<ul style="list-style-type: none">prevádzka- re-us centrá	1 projekt
Kampane	<ul style="list-style-type: none">zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane

Bežné výdavky na rok 2025 na tento prvok predstavujú sumu **248 000 eur**. Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 228 000 eur budú použité v súvislosti s prevádzkovaním RE-USE centier ako miest na zber odpadu na opätovné použitie a ktoré sú v zmysle plnenia legislatívnych povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a z hľadiska dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva jednou z priorít. 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. Na zabezpečenie elektronickej evidencie komunálnych odpadov bude čerpaných 20 000 eur.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	412 660	386 296	354 660	91,8
Kapitálové výdavky	0	30 000	0	0
Výdavky celkom	412 660	416 296	354 660	91,8

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

Bežné výdavky na rok 2025 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v celkovej sume **354 660 eur** na:

- odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy 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 v zmysle rámcovej zmluvy 249 660 eur
Použitie pridelených finančných prostriedkov bude na:
 - materiálovo-technické zabezpečenie v rámci boja proti kalamitnému premnoženiu komárov žiadame v sume 116 500 eur,
 - efektívnosť zásahov je podmienená vysoko kvalitným monitorovaním potencionálnych liahnísk komárov a odbornou aplikáciou látky BTI. Na zabezpečenie služieb spojených s bojom proti kalamitnému premnoženiu komárov je rozpočtovaná suma 133 160 eur.

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

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

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 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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	10 332 181	9 382 181	8 048 201	85,8
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	10 000	3,3
Výdavky celkom	10 632 181	9 682 181	8 058 201	83,2

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	10 332 181	9 382 181	8 048 201	85,8
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	10 000	3,3
Výdavky celkom	10 632 181	9 682 181	8 058 201	83,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> počet svetelných bodov zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy 	49 000 ks 95 %
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> zníženie spotreby elektrickej energie využitím LED technológie (uvedená cieľová spotreba verejného osvetlenia) zníženie investičného dlhu na nosnej a napájajúcej 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 **8 048 201 eur**, v tom:

- elektrická energia pre verejné osvetlenie 4 466 201 eur
- prevádzka, modernizácia a rekonštrukcia (Technické siete Bratislava) 3 582 000 eur

Na oddelení sieťovej infraštruktúry na prvku 3.2.1 sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečovanie verejného osvetlenia v Bratislave. Rozpočet uvažuje s poklesom nákladov na elektrickú energiu v porovnaní s rokom 2024. Rozpočet tiež uvažuje s platbami za prevádzku, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia s cieľom zvýšenia jeho kvality, prevádzkyschopnosti, udržateľnosti a energetickej efektívnosti.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **10 000 eur** na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	15 155 854	16 214 172	16 714 172	103,1
Kapitálové výdavky	100 000	158 000	97 500	61,7
Výdavky celkom	15 255 854	16 372 172	16 811 672	102,7

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Zvýšenia bezpečnosti na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	15 058 482	16 116 800	16 696 200	103,6
Kapitálové výdavky	100 000	158 000	97 500	61,7
Výdavky celkom	15 158 482	16 274 800	16 793 700	103,2

Cieľom činnosti Mestskej polície je realizácia vzdelávania príslušníkov, vrátane nových príslušníkov MsP, ktorá obsahuje streleckú prípravu, školenia legislatívy a taxi služby, telesnú zdatnosť a taktickú prípravu.

Ukazovateľom je počet vzdelávacích akcií, strelecká a taktická príprava, počet hodín overovania telesnej zdatnosti. Cieľovým ukazovateľom je realizácia všetkých vzdelávacích aktivít na úrovni MsP.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Vzdelávania príslušníkov MsP a ŠVS - teória	• Počet vzdelávacích akcií	20
Strelecká príprava	• Počet hodín	200
Overovanie telesnej zdatnosti	• Počet hodín	90
Výcvik taktická príprava	• Počet hodín	200
Školenie legislatívnych predpisov príslušníkov a iné aktivity zamerané na zvyšovanie odbornej zdatnosti.	• Počet hodín	100

Bežné výdavky sú plánované pre rok 2025 celkovo v sume **16 696 200 eur** na činnosť Mestskej polície v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 017 789 eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	3 963 664 eur
- Tovary a služby (program 3.3.1.)	1 876 337 eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	838 410 eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované pre rok 2025 v sume **97 500 eur** na obstaranie motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením a referentských vozidiel pre MsP.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	87 000	87 000	7 600	8,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	87 000	87 000	7 600	8,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných preventívnych akcií. 	min. 60 preventívnych akcií
Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných preventívnych akcií. 	min. 20 preventívnych akcií
Zabezpečenie verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta	<ul style="list-style-type: none"> Mesačný prehľad o počte udalostí, priestupkov a pokút, podľa jednotlivých policajtov a okresných veliteľstiev. 	12 vyhodnotených reportov

Cieľom je realizácia preventívnych programov orientovaných na deti, mládež a seniorov na území hlavného mesta SR Bratislavy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta, zabezpečenie najmä verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta. Ukazovateľom je počet realizovaných preventívnych akcií, údržba kamerového systému, dodávka, implementácia a podpora kamerového systému. Cieľová hodnota je minimálne 60 preventívnych akcií.

Bežné výdavky sú rozpočtované pre rok 2025 celkovo v sume **7 600 eur** na činnosť.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
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 dieselagregátu (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 odídcov z Ukrajiny a pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom
v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	544 600	1 238 747	497 000	40,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	544 600	1 238 747	497 000	40,1

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

V roku 2025 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 3.4.2 Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom

Zodpovednosť: ved. oddelenia podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom

Zámer:

Poskytovanie a zlepšovanie dostupnosti služieb, vrátane informovania, pre ľudí s cudzineckým pôvodom na území mesta. Podpora inklúzie a zvyšovanie povedomia o cieľovej skupine, monitoring potrieb.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	544 600	1 238 747	497 000	40,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	544 600	1 238 747	497 000	40,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku centra podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom	• Počet prevádzkovaných centier	1
Koordinácia aktérov na lokálnej úrovni	• Počet koordinačných stretnutí	4
Mapovanie potrieb ľudí s cudzineckým pôvodom	• Počet stretnutí Neformálnej platformy cudzincov a cudziniiek žijúcich v Bratislave	2

Bežné výdavky v sume **497 000 eur** sú rozpočtované výdavky na nájom a prevádzkovanie centra podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom, materiálové a interiérové vybavenie, na tovary a služby súvisiace s aktivitami centra, podporu spolupracujúcich organizácií zapojených do poskytovania služieb v centre a na rozvoj informačných, asistenčných a komunitných služieb, ktoré centrum ponúka.

Bežné výdavky sú rozpočtované na:

- reprezentačné výdavky materiál	3 000 eur
- výpočtová technika	2 000 eur
- školenia, kurzy, semináre	10 000 eur
- stravovanie	10 000 eur
- reprezentačné výdavky (catering, ubytovanie, doprava, kultúrny program hostí)	9 000 eur
- všeobecný materiál	12 000 eur
- nájom priestorov	26 000 eur

- všeobecné služby 410 000 eur
(obstaranie právne poradenstvo + sociálne poradenstvo + pracovné poradenstvo + psychologické poradenstvo + pedagogický dozor detská skupina + výučba slovenského jazyka +kultúrne tlmočenie)
- špeciálne služby 15 000 eur

V rámci týchto finančných zdrojov sa plánuje rozširovane služieb s dôrazom na zavedenie efektívneho systému zberu dát a budovanie kapacít. Súčasťou plánovaných aktivít je aj rozvoj a podpora komunitných aktivít v rámci mesta, ktoré podporujú inklúziu ľudí s cudzineckým pôvodom, ako aj organizáciu pracovných skupín a koordinačných stretnutí, ktoré zabezpečia aktívny dialóg a spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi.

Program: 4 PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a podpora služieb cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	31 532 915	35 558 933	36 081 586	101,5
Kapitálové výdavky	4 340 730	5 006 210	2 908 413	58,1
Výdavky celkom	35 873 645	40 565 143	38 989 999	96,1

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	600 000	600 000	750 000	125,0
Kapitálové výdavky	0	0		0
Výdavky celkom	600 000	600 000	750 000	125,0

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	600 000	600 000	750 000	125,0
Kapitálové výdavky	0	0		0
Výdavky celkom	600 000	600 000	750 000	125,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu a infraštruktúry pre návštevníkov a obyvateľov Bratislavy	- členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	750 000 eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu / Bratislava Tourist Board (BTB):

- prezentuje Bratislavu na zahraničných a domácich trhoch a priamo vplýva na počet prenocovaní a tým aj výber dane za ubytovanie v meste,
- prevádzkuje servis informačných návštevníckych centier (TIC) a vykonáva podnikateľskú aktivitu (sieťovanie v rámci produktu Bratislava Card, sprievodcovské služby ai.),
- vytvára platformu spolupráce súkromného, verejného a akademického sektora v oblasti cestovného ruchu a priamo koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave,
- umožňuje kumuláciu zdrojov z národnej, mestskej a komerčnej sféry určených pre rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavy,
- v mene mesta sa uchádza o dotáciu z Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktorá priamo kopíruje výšku vložených prostriedkov členov (mesta a členskej základne) v pomere 1:1,5 (MinCRS)- novelizácia zákona 91/2010 Z.z. s úč. od 1.1.2025,
- v spolupráci s mestskými kultúrnymi organizáciami prispieva k exportu kultúry a služieb cestovného ruchu do zahraničia,
- je nezisková organizácia zriadená zo zákona (91/2010 Z.z.).

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	9 114 009	10 125 909	10 273 389	101,5
Kapitálové výdavky	1 170 930	626 410	558 663	89,2
Výdavky celkom	10 284 939	10 752 319	10 832 052	100,7

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu v Bratislave, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených príspevkových organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne, ako aj program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií v gescii oddelenia kultúry.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	3 068 087	2 764 727	3 032 087	109,7
Kapitálové výdavky	420 000	222 410	227 500	102,3
Výdavky celkom	3 488 087	2 987 137	3 259 587	109,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
<i>Hlavná činnosť organizácie:</i>		
Bratislavské fašiangy	• Zrealizované podujatie	1
Bratislavské mestské dni	• Zrealizovaný festival	1
Bratislavské kultúrne leto	• Zrealizovaný festival	1
Festival mladého vína	• Zrealizovaný festival	1
Rande s mestom - vychádzky	• Počet zrealizovaných vychádzok	180
Osvetlenie Primaciálneho paláca	• Počet zrealizovaných inštalácií osvetlenia	6
Sadni si!	• Počet sezónnych výpožičiek	35
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	• Ukončený kurz 2024/25 a zahájený kurz 2025/26	2
Program podpory nezriaďovanej a zriaďovanej kultúry (tzv. nefinančná podpora) BKIS:		
OC Strategické partnerstvá	• Počet podporených žiadostí	3
OC Kultúrne podujatia	• Počet podporených žiadostí	80
OC Komunitné podujatia	• Počet podporených žiadostí	20
OC Mestské časti	• Počet podporených žiadostí	17
<i>Činnosť v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. § 28 odsek 2:</i>		
Hlavný vianočný trh (HVT25)	• Zrealizované hlavné vianočné trhy	1
HVT25 – Programová časť	• Počet programových dní počas HVT25	15
HVT25 – Mikulášsky sprievod	• Zrealizované podujatie	1
HVT25 – Silvester 2025	• Zrealizované podujatie	1
Cena primátora	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Športový deň magistrátu HMBA	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Vianočný večierok magistrátu HMBA	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Deň učiteľov	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Deň mestskej polície	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Športovec roka	• Zrealizované podujatie na kľúč	1
Zásadný víkend	• Zrealizované podujatia na kľúč	2
Bratislavské kultúrne fórum	• Zrealizované podujatia na kľúč	2
Prenájom služieb, techniky a inventáru	• Počet podporených žiadostí	75

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta v objeme **3 032 087 eur**.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v celkovej sume **227 500 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Kino ZORA: Rekonštrukcia	40 000
Dom Hudby – technické vybavenie	187 500

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, sebarealizácii 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 307 204	1 313 204	1 262 204	96,1
Kapitálové výdavky	193 180	209 300	0	0
Výdavky celkom	1 500 384	1 522 504	1 262 204	82,9

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	4 800
	• Percento obnovy knižničného fondu	2
	• Počet výpožičiek fyzických dokumentov	235 000
	• Počet výpožičiek elektronických dokumentov	9 000
	• Počet registrovaných užívateľov	8 000
	• Počet návštevníkov	90 000
	• Implementácia systému RFID ochrany fondu - počet spracovaných dokumentov	200 000
Sprostredkovať neformálne vzdelávanie 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 formálneho vzdelávania	• Počet realizovaných vzdelávacích akcií	100
	• Počet účastníkov vzdelávacích akcií - fyzicky aj online	1 000
	• Počet realizovaných kultúrnych, spoločenských a komunitných akcií	100
	• Počet účastníkov kultúrnych, spoločenských a komunitných akcií - fyzicky aj online	2 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb	• Počet realizovaných participatívnych akcií pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru	2
	• Uviesť do prevádzky stanice so samoobslužným systémom požičiavania a vrátenia dokumentov	1
	• Implementácia užívateľskej registrácie do Bratislavského mestského konta	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	• Nový, samostatný bezbariérový vstup do letnej čítárne U červeného raka	1
	• Vznik verejného technického laboratória SmartLab	1
	• Letná čítareň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne	900
	• Letná čítareň Mičurín: počet prevádzkových hodín ročne	824
Efektívne riadená a dobre fungujúca organizácia	• Počet akcií interného vzdelávania	50
	• Počet účastníkov interného vzdelávania	350
	• Konceptia rozvoja organizácie	1

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **1 262 204 eur**.

Požiadavka knižnice na bežné finančné prostriedky od zriaďovateľa v r. 2025-2027 súvisí aj s nutnosťou zahájenia príprav na prevádzku oddelenia knižnice v rekonštruovanom objekte Grössling .

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,
- 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 oblasti výdavkov na prevádzku, energie, nákup všeobecného materiálu a služieb (hlavne zazmluvnených), bolo pre r. 2025 možné naplánovať len minimum finančných prostriedkov.

Limitovaný rozpočet nedovoľuje naplánovať optimálnu sumu ani na položke nákupu kníh a tlače. Toto historicky najnižšie minimum na nákup kníh a tlače je v rozpočte na r. 2025 v sume 28 000.- eur (98 647,52 € bola suma za r. 2023 na tejto položke). To spôsobí, že nebude možné zahájiť nákup kníh do budúcej prevádzky knižnice v objekte Grössling, dokonca to nezabezpečí ani momentálny riadny nákup kníh pre čitateľov knižnice, porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi.

Na položku opravy a údržba bolo možné naplánovať len sumu 8 000 eur na najnevyhnutnejšie opravy, riešenie havarijných stavov a úpravy priestorov Kapucínska – Klariská.

Suma plánovaných finančných prostriedkov na mzdy zamestnancom na r. 2025 oproti predchádzajúcemu roku je len mierne navýšená a to o sumu 14 000 eur z dôvodu prechodu niektorých zamestnancov na vyššie platové stupne, jubilejné odmeny, na knihovníka na zabezpečenie prevádzky v letnej čítárni a pracovníka pre zabezpečovanie knižného fondu novými RFID čipmi.

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 185 635	2 487 985	2 460 485	98,9
Kapitálové výdavky	557 750	136 550	106 163	77,7
Výdavky celkom	2 743 385	2 624 535	2 566 648	97,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovať kvalitu služieb, orientácia na rôzne publiká	• Počet realizovaných výstav	5
	• Počet vzdelávacích aktivít realizovaných oddelením galerijnej pedagogiky pre odbornú a širšiu verejnosť /prioritná téma "Inklúzia"/	60
	• Počet kultúrno-spoločenských podujatí realizovaných galériou /priorita v Bratislave žijúce komunity/	15
	• Počet sprievodných programov k výstavám a stálym expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť	40
	• Nová prevádzka v priestoroch Pálffyho paláca (nájomca vybraný prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže)	1
Rozvíjať vedecko-výskumnú činnosť	• Konceptia vedecko-výskumnej činnosti na roky 2025 – 2028	1
	• Konceptia akvizičnej činnosti na roky 2025 – 2028	1
	•	
Systematicky budovať galerijnú zbierku, zabezpečovať odbornú správu galerijnej zbierky (odbornú evidenciu, ochranu, reštaurovanie a uloženie)	• Počet nových akvizícií /nákup zbierkových predmetov (ZP)/	40
	• Akčný plán sťahovania ZP – 3. fáza	1
	• Počet sfumigovaných a počet čiastočne reštaurovaných ZP	170
Zvyšovať počet vedecko-výskumných projektov	• Projekt Umenie mesta zameraný na tému diel vo verejnom priestore (výstupy – online katalóg diel vo VP Bratislavy - 3. fáza a preklad databázy do anglického jazyka; živý program pre verejnosť – prednášky, komentované prehliadky, diskusie)	1
	• Projekt ARS ET URBIS. Umenie a mesto – obnova stálej expozície barokového umenia v Mirbachovom paláci – prípravná fáza (libreto expozície, súťaž na architektonické riešenie expozície, zostavenie realizačného tímu)	1

Digitalizácia a digitálna transformácia inštitúcie – zvyšovať prístupnosť zbierkových predmetov a odborných obsahov pre verejnosť, zvyšovať efektívnosť administratívy	<ul style="list-style-type: none"> Počet publikovaných ZP v online databáze webumenia.sk 	12 600
Vydavateľská a publikačná činnosť – zvyšovať počet edičných projektov v anglickom jazyku, systém darčkových predmetov	<ul style="list-style-type: none"> Počet vydaných tlačených titulov spolu Koncepcia darčkových predmetov, vrátane revitalizácie predajných miest galérie 	3 1

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **2 100 635 eur** a na depozitár v sume **359 850 eur**.

V roku 2025 bude galéria zabezpečovať sprístupňovanie svojich zbierok prostredníctvom prezentačnej činnosti – výstav, expozícií, edičných projektov a digitalizácie zbierkových predmetov. Súčasne plánuje naďalej profesionalizovať správu a ochranu zbierkových predmetov prostredníctvom uloženia zbierkových predmetov v nových depozitárnych priestoroch GMB. Sústredí sa na služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a implementáciou nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa bude sústrediť na prehľbovanie vzťahu s návštevníctvom 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 už aj v anglickom jazyku) a služieb (bezplatný vstup na výstavy GMB každú prvú stredu v mesiaci, celoročný bezplatný vstup pre mládež a študentov do 18, bezbariérový vstup na nádvorcia spravovaných palácov a do samoobslužného ateliéru v MP), čím chce aj v roku 2025 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komún.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností galéria bude vykonávať údržbu zverených objektov v rozsahu finančného krytia z príspevku zriaďovateľa – dvoch národných kultúrnych pamiatok –Pálffyho palác a Mirbachov palác a skladu v Devínskej Novej Vsi.

Nadlimitné požiadavky bežného transferu na rok 2025 sú výdavky na prioritný projekt pána primátora „Nové depozitáre Vajnorská pre GMB a MMB“, ktorý rieši problém dlhodobu nevhodného uloženia zbierkových predmetov galérie a múzea.

Kapitálový transfer pre organizáciu je rozpočtovaný v sume **106 163 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Mirbachov palác: Obnova	83 663
Zbierkové predmety	22 500

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 453 083	3 559 993	3 438 613	96,6
Kapitálové výdavky	0	58 150	225 000	386,9
Výdavky celkom	2 453 083	3 618 143	3 663 613	101,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentovať dejiny Bratislavy a jej obyvateľov prostredníctvom expozícií a výstav.	<ul style="list-style-type: none"> Vlastné výstavné projekty (Netušené súvislosti (mimo)európskych zbierok; Rodinné skutočnosti, Z depozitára) 	2
Optimalizovať podmienky a profesionalizovať manažment zbierok.	<ul style="list-style-type: none"> Počet presťahovaných a odborne uložených zbierkových predmetov do depozitára Vajnorská 	1200
Budovať vzťah k verejnosti, jej poznanie dejín Bratislavy a zvýšenie porozumenia k nim prostredníctvom programovej ponuky a komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> Počet návštevníkov Počet návštevníkov sprievodných podujatí Zvýšenie zásahu (reach) na sociálnej sieti Facebook o 	260 000 15 000 30 %
Modernizovať návštevnícku infraštruktúru objektov a expozícií, ponuku služieb	<ul style="list-style-type: none"> Nová služba pre návštevníkov alebo opatrenie na zvýšenie pobytovej kvality lokalít MMB 	min. 1
Udržiavať a zabezpečovať optimálny stav spravovaných budov.	<ul style="list-style-type: none"> Opatrenia na zníženie spotreby energie 	min. 1

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtuje v sume **3 115 083 eur** a na výdavky spojené s prenájmom depozitára v sume **323 530 eur**

V roku 2025 sa MMB bude sústrediť na rozvoj odborných múzejných činností – akvizičnej činnosti, výskumných aktivít, pokračujúcej optimalizácie uloženia zbierkového fondu, rozbehnutie digitalizácie a sprístupňovania zbierkového fondu v súvislosti s prípravou nového webu MMB. V oblasti sprístupňovania a prezentácie odborných tém MMB pripraví nové výstavné projekty (viď vyššie), plánuje vydať viacero odborných publikácií k výstavám (Hana Gregorová, (Ne)tušené súvislosti mimoeurópskych zbierok, Rodinné skutočnosti, Zborník MMB a ďalšie), a bude realizovať odborný, vzdelávací a spoločenský program pre verejnosť. V oblasti rozvoja návštevníckeho servisu MMB plánuje otvoriť nové návštevnícke centrum pre Michalskú vežu a Lekáreň U červeného raka, spustí nový systém na predaj lístkov, pokračovať v realizácii opatrení na debarierizáciu objektov a venovať sa rozvoju personálu 1. kontaktu. V oblasti správy budov MMB pokračuje v realizácii opatrení na zefektívnenie energetického manažmentu, zlepšovaní starostlivosti o pamiatkovo chránené objekty a celkovej modernizácii vnútornej správy MMB. Pokračovať bude aj vzdelávanie tímu MMB, optimalizácia a modernizácia inštitucionálnych procesov.

Kapitálový transfer pre organizáciu je rozpočtovaný na projekt:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Hrad Devín Dynamická bariéra	225 000

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V roku 2025 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	100 000	0	80 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	100 000	0	80 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia rozvojových projektov	• počet rozvojových aktivít	6

Bežný transfer na tomto prvku sa rozpočtuje v sume **80 000 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 2025 sa predpokladá realizácia 6 rozvojových projektov implementovaných do prostredia organizácií. Pre vyhodnotenie bude použitá metodika vychádzajúca z indikátorov merania kvality a efektívnosti.

Prvok: 4.2.7 DPOH

V roku 2025 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Finančné prostriedky sa presúvajú na prvok 7.5.1

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 599 380	1 304 180	1 657 380	127,1
Kapitálové výdavky	50 000	455 000	189 750	41,7
Výdavky celkom	1 649 380	1 759 180	1 847 130	105,0

Mestským lesom sa na rok 2025 rozpočtuje **bežný výdavok** v sume **1 657 380 eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 161 000 eur určených na projekt Lesopark Petržalka.

Mestské lesy požadovali vyšší transfer. Vzhľadom k finančným možnostiam hlavného mesta a z dôvodu šetrenia, sú rozpočtované finančné prostriedky pre Bratislavský lesopark (Mestské lesy) vo výške dlhodobého priemeru.

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný v celkovej sume **189 750 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Lesná cesta Malý Draždiak	60 000
Verejné priestory v Bratislave	75 000
Strojové vybavenie (pracovná 6kolka, vývozka, štiepkovač, motorová píla)	54 740

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	2 033 623	2 041 058	2 184 246	107,0
Kapitálové výdavky	200 000	405 000	187 500	46,3
Výdavky celkom	2 233 623	2 446 058	2 371 746	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	<ul style="list-style-type: none"> neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť 	14
Návštevnosť ZOO	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov 	275 000 osôb

V bežných výdavkoch sa rozpočtuje príspevok v sume **2 184 246 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.

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný na projekt:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nové chovné zariadenie makak, magot, supy a orlosupy (Karpatský les)	187 500

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	3 911 133	3 556 133	3 411 133	95,9
Kapitálové výdavky	600 000	1 350 000	1 012 500	75,0
Výdavky celkom	4 511 133	4 906 133	4 423 633	90,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> zvyšovanie počtu detí na podujatiach STaRZu (Beh Devín, Cvičko) v prevádzkach vďaka spolupráci s MČ a školami, či klubmi, vďaka zvýhodnenému vstupnému, efektívnejšej komunikácii 	+ 10 %
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	<ul style="list-style-type: none"> rekonštrukcia Plaváreň Pasienky 	1

Bežný príspevok sa rozpočtuje v čiastke **3 411 133 eur** zahŕňa výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie, najmä na mzdové výdavky hlavnej činnosti, časť nákladov na zákonné sociálne poistenie a na ostatné prevádzkové náklady – náklady na spotrebu energií prevádzok a objektov.

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný v celkovej sume 1 012 500 eur na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Plaváreň Pasienky (25 m) - rekonštrukcia technologických zariadení ID 2551	337 500
Kúpalisko Rosnička - havarijný stav kľúčových technických zariadení ID 2546	675 000

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	4 557 675	5 213 290	5 408 687	103,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	4 557 675	5 213 290	5 408 687	103,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest 	91 500

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **5 408 687 eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 392 266 eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 16 421 eur. Mzdový ukazovateľ na rok 2024 je rozpočtovaný v sume 1 601 892 eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	400 246	428 854	400 246	93,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	400 246	428 854	400 246	93,3

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta. viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	400 246	428 854	400 246	93,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	400 246	428 854	400 246	93,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kultúrne dedičstvo - výskum	• Pamiatkové výskumy pre samosprávu	3
	• Pamiatkové výskumy pre iné subjekty	4
	• Vedecké a popularizačné aktivity	20
Kultúrne dedičstvo - popularizácia a propagácia	• Prednášky pre verejnosť	5
	• Exkurzie pre verejnosť	5
	• Prezentácia formou videovýstupov a audiovýstupov	10 + 3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Evidencia pamätihodností Hlavného mesta – vedenie a aktualizovanie	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia evidencie 1x ročne Poradenstvo pre MČ pri vedení ich evidencie 	1 10
Dielo vo verejnom priestore - metodické usmerňovanie agendy v časti pamiatkovej starostlivosti – spolupráca s OK, GMB, MIB	<ul style="list-style-type: none"> Archívne bádanie k vlastníckym vzťahom. Členstvo v komisii pre diela vo v.p. Usmerňovanie obnovy diel vo v.p. 	10 10 10
Koncepcia umiestňovania umeleckých diel vo verejných priestoroch mestá spolupráca s OK, GMB, MIB	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia pasportu diel vo v.p. Spolupráca na novej koncepcii narábania s dielami vo v.p. Spolupráca s GMB na databáze diel vo v.p. 	1 1 1
Rozvojové projekty s problematikou kultúrneho dedičstva – partnerstvá	<ul style="list-style-type: none"> Projekty o rím. kultúrnom. dedičstve Projekty prezentácie KD súčasnými vizuálnymi prostriedkami 	1 1
Odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta a MČ	<ul style="list-style-type: none"> Odborné analýzy a poradenstvo Odborná stanoviska pre hlavné mesto Odborné stanoviská pre MČ BA Odborné stanoviská pre iné inštitúcie 	20 20 20 20

Cieľové ukazovatele sú definované predovšetkým na základe ťažiskového zamerania organizácie, vyplývajúceho z jej štatútu. Taktiež sú určené na základe konkrétnych požiadaviek Mestského zastupiteľstva (uznesenia MsZ) a požiadaviek vedenia mesta. Vychádza sa tiež z usmernení gestorského oddelenia kultúry, špecifikovaných v strategickom dokumente *Dekáda pre kultúru 2030*.

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

Bežný transfer rozpočtovaný v sume **400 246 eur** 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 2025 sa na 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 369 004	653 004	260 000	39,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 369 004	653 004	260 000	39,8

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	469 004	403 004	259 000	64,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	469 004	403 004	259 000	64,3

Bežný transfer pre organizáciu je rozpočtovaný v sume **259 000 eur** na prevádzku GIB-u.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	900 000	250 000	1 000	0,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	900 000	250 000	1 000	0,4

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **1 000 eur** na údržbu pomníkov a pamätných tabúlí.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	7 047 845	9 136 505	9 436 505	103,3
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 000 000	900 000	45,0
Výdavky celkom	9 047 845	11 136 505	10 336 505	92,8

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

Komunálnemu podniku Bratislavy (KPB) sa na rok 2025 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **9 436 505 eur**. Komunálny podnik Bratislavy bude v roku 2025 obhospodarovať 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.

Kapitálový príspevok je rozpočtovaný v celkovej sume **900 000 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	525 000
Areál Technická 6 - haly B,C,D - projektová dokumentácia, inžiniering, výstavba	375 000

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	900 000	2 500 000	2 300 000	92,0
Kapitálové výdavky	319 800	169 800	60 000	35,3
Výdavky celkom	1 219 800	2 669 800	2 360 000	88,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spustenie pilotu v oblasti Financíí	Počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2025	21
Spustenie pilotu v oblasti HR	Počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2025	21
Spustenie pilotu v oblasti Facility	Počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2025	13
Spustenie pilotu v oblasti IT	Počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2025	13

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Spustenie pilotu v oblasti Marketing	Počet organizácií, ktorým bola ponúknutá služba v roku 2025	13

Bratislavskému centru služieb sa na rok 2025 rozpočtuje **bežný transfer** v sume **2 300 000 eur** na výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti so správou a činnosťou organizácie, ako napr. personálnymi nákladmi, nájomom a IT licenciami.

Kapitálový transfer sa rozpočtuje v sume **60 000 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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	126,421,108	147,990,134	185 596 021	125,4
Kapitálové výdavky	189,500	478,074	0	0
Výdavky celkom	126 610 608	148 468 208	185 596 021	125,0

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

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 491 218	1 522 021	1 437 904	94,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 491 218	1 522 021	1 437 904	94,5

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 nástupnickej 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 491 218	1 522 021	1 437 904	94,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 491 218	1 522 021	1 437 904	94,5

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 rekreačnej a poznávacej činnosti: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-športové tábory, odborné sústredujúce záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne,
- YOUTH HUB slúžiaci na stretávanie mládeže,
- BUK (Bratislavský učiteľský klub) zastrešuje stretnutia učiteľov ZŠ a učiteľov ZUŠ.

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 2025 pre CVČ v sume **1 437 904 eur** 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“ Bežné výdavky	1 437 904 eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy	1 293 916 eur
- nedaňové príjmy (školné)	143 988 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	731 516 eur
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 437 904 eur
<i>„Z“ – záväzný ukazovateľ</i>	

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	14 742 938	15 971 999	15 856 224	99,3
Kapitálové výdavky	189 500	189 500	0	0
Výdavky celkom	14 932 438	16 161 499	15 856 224	98,1

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 2025 je pre ZUŠ určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 081 121	1 084 321	1 215 566	112,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 081 121	1 084 321	1 215 566	112,1

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 215 566 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 129 766 eur
- nedaňové príjmy (školné)	85 800 eur
„Z“ mzdové prostriedky	777 407 eur
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur

Spolu

1 215 566 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 393 417	1 417 297	1 393 417	98,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 393 417	1 417 297	1 393 417	98,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využití priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	669

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 393 417 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 273 045 eur
- nedaňové príjmy (školné)	120 372 eur
„Z“ mzdové prostriedky	967 928 eur
„Z“ kapitálové výdavky	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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	215 780	263 452	260 615	98,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	215 780	263 452	260 615	98,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	253

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	260 615 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	232 615 eur
- nedaňové príjmy (školné)	28 000 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>154 940 eur</i>

„Z“ Kapitálové výdavky **0 eur**

Spolu **260 615 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 625 846	1 927 083	1 913 283	99,3
Kapitálové výdavky	189 500	189 500	0	0
Výdavky celkom	1 815 346	2 116 583	1 913 283	90,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 275

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 913 283 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 747 283 eur
- nedaňové príjmy (školné)	166 000 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>1 301 922 eur</i>

„Z“ Kapitálové výdavky **0 eur**

Spolu **1 913 283 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 426 536	1 464 560	1 456 711	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 426 536	1 464 560	1 456 711	99,5

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“ Bežné výdavky	1 456 711 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 320 752 eur
- nedaňové príjmy (školné)	135 959 eur
„Z“ mzdové prostriedky	941 011 eur
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 456 711 eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 086 687	1 257 070	1 213 965	96,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 086 687	1 257 070	1 213 965	96,6

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 213 965 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 135 965 eur
- nedaňové príjmy (školné)	78 000 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>815 748 eur</i>
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 213 965 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	889 509	921 849	903 610	98,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	889 509	921 849	903 610	98,0

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

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	903 610 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	825 610 eur
- nedaňové príjmy (školné)	78 000 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>579 067 eur</i>
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	903 610 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 155 915	1 253 928	1 194 314	95,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 155 915	1 253 928	1 194 314	95,2

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 194 314 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 078 210 eur
- nedaňové príjmy (školné)	116 104 eur
„Z“ mzdové prostriedky	799 464 eur
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 194 314 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 600 079	2 772 141	2 749 904	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	2 600 079	2 772 141	2 749 904	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	2 749 904 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	2 478 905 eur
- nedaňové príjmy (školné)	270 999 eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 766 313 eur
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur

Spolu**2 749 904 eur**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	925 097	982 827	979 227	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	925 097	982 827	979 227	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využití priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	450

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	979 227 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	923 227 eur
- nedaňové príjmy (školné)	56 000 eur
„Z“ mzdové prostriedky	645 304 eur

„Z“ Kapitálové výdavky **0 eur**

Spolu**979 227 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 224 577	1 397 115	1 372 522	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 224 577	1 397 115	1 372 522	98,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využití 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“ Bežné výdavky	1 372 522 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 302 522 eur
- nedaňové príjmy (školné)	70 000 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>890 500 eur</i>
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 372 522 eur
<i>„Z“ – záväzný ukazovateľ</i>	

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v Eur
				Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 118 374	1 230 356	1 203 090	97,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	1 118 374	1 230 356	1 203 090	97,8

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 a tanečný.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 203 090 eur
- rozpočet mesta – dotácia na prevádzku a mzdy	1 094 590 eur
- nedaňové príjmy (školné)	108 500 eur
<i>„Z“ mzdové prostriedky</i>	<i>816 765 eur</i>
„Z“ Kapitálové výdavky	0 eur
Spolu	1 203 090 eur
<i>„Z“ – záväzný ukazovateľ</i>	

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	23 883 952	24 883 952	15 928 500	64,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	23 883 952	24 883 952	15 928 500	64,0

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam **15 883 500 eur**
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevných škôl **45 000 eur**

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje transfer 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 (25) 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 185 neštátnych škôl/školských zariadení, ktoré sú financované z rozpočtu hlavného mesta, z toho 161 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 38 tis. detí a žiakov.

Dôvodom zníženia výšky transferu oproti minulému roku je schválenie novely zákona o financovaní škôl, ktorou sa financovanie miezd a prevádzky materských škôl presúva do kompetencie štátu. Do kompetencie obce pribudne nová položka, financovanie stravovania detí v materských školách. Zároveň sa medziročne zvýšil počet detí a žiakov v existujúcich aj v novovzniknutých školách a školských zariadeniach.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	86 303 000	105 612 162	152 373 393	144,3
Kapitálové výdavky	0	288 574	0	0
Výdavky celkom	86 303 000	105 900 736	152 373 393	143,9

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	85 950 000	104 875 967	151 950 000	144,9
Kapitálové výdavky	0	288 574	0	0
Výdavky celkom	85 950 000	105 164 541	151 950 000	144,5

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	84 000 000	99 312 970	150 000 000	151,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	84 000 000	99 312 970	150 000 000	151,0

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 2025.

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. Dňa 30.10.2024 bola schválená v Národnej rade SR novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá umožní prechod doterajšieho spôsobu financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu. Od januára 2025 budú materské školy financované normatívnym spôsobom tak, ako sú v súčasnosti financované základné, stredné školy a školské zariadenia.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 950 000	4 906 000	1 950 000	39,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	4 906 000	1 950 000	39,7

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2025 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 prerozdelení príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, a to za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdelenia dane z príjmov v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti.

C. Dotácie mestským častiam – prenesené kompetencie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	656 997	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	656 997	0	0

V roku 2025 nie sú na tomto prvku finančné prostriedky rozpočtované.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	30 000	0	50 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	0	50 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.	<ul style="list-style-type: none">počet podporených programov a projektov	10

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	0	30 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	30 000	-

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte vyčlenených **30 000 Eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	120 000	67 587	97 000	143,5
Kapitálové výdavky				-
Výdavky celkom	120 000	67 587	97 000	143,5

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
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. má cieľ 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	62 000 eur

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2025 vyčleňujú finančné zdroje na **bežné výdavky** v sume **136 393 eur**, najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odchodné.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	0	464 408	136 393	29,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	464 408	136 393	29,4

Prvok: 5.4.6 Učiaci sa Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva a mládeže

Zámer:

Odborná a metodická pomoc a podpora pri kontinuálnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií na pôde HMBA a podpora neformálneho a celoživotného vzdelávania v kontexte členstva HMBA v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	193 000	204 200	110 000	53,9
Kapitálové výdavky				-
Výdavky celkom	193 000	204 200	110 000	53,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie expertnej platformy pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského predprimárneho, primárneho a stredoškolského vzdelávania, ako aj v oblasti neformálneho celoživotného vzdelávania; pravidelné organizovanie „Bratislavskej učiteľskej konferencie“ vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike (2x ročne), Konferencie učiacich sa miest (1 x ročne) a Bratislavskej učiteľskej konferencie pre učiteľov ZUŠ (1 x ročne); vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania (formálneho aj neformálneho) v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	• Expertná platforma Učiaci sa Bratislava	1
	• Počet realizovaných konferencií	4
	• Počet realizovaných prednášok „Bratislavský učiteľský klub“	20
	• Vytvorenie mapového portálu pre vzdelávanie dospelých na pôde HMBA	1

V rámci prvku sa v rozpočte na rok 2025 vyčleňujú finančné zdroje na **bežné výdavky** v sume **110 000 eur**.

V kontexte členstva HMBA v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO budú realizované aktivity, ktoré podpora kultúru vzdelávania počas celého života. Aktivity budú zamerané tak na oblasť formálneho vzdelávania v podobe zlepšovania ponuky a kvality kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ na území HMBA, ako aj na podporu celoživotného neformálneho vzdelávania sieťovaním relevantných aktérov.

V tejto súvislosti sa uskutoční 5 regionálnych okrúhlych stolov rôznych typov inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie pre dospelých a II. ročník podujatia „Konferencia učiacich sa miest“, v rámci ktorej budú tiež oceňované osobnosti a organizácie, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na podpore kultúry celoživotného vzdelávania v hlavnom meste. Ďalšími krokmi mesta ako člena siete učiacich sa miest UNESCO bude vytváranie nových partnerstiev a stratégií v politike celoživotného vzdelávania, iniciovanie sieťovania domácich aj zahraničných stakeholderov v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj zvyšovanie kapacít neformálneho vzdelávania všetkých vekových skupín v hlavnom meste.

Vo vzťahu k zvyšovaniu kvality formálneho vzdelávania sa bude naďalej pokračovať v organizácii podujatia „Bratislavská učiteľská konferencia“ (v jarnom a jesennom intervale) a „Bratislavská učiteľská konferencia pre základné umelecké školy“ (1 x ročne). Rovnako bude kontinuálne pokračovať formát Bratislavských učiteľských klubov pre učiteľov ZŠ a SŠ (2 x mesačne) a Bratislavských učiteľských klubov pre ZUŠ (1 x mesačne). V roku 2025 sa bude naďalej rozvíjať spolupráca s viacerými expertmi z oblasti vzdelávacích analýz, školskej pedagogiky, inkluzívnej výchovy a celoživotného vzdelávania.

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

Výdavky na prvku 5.4.7 sa na rok 2025 nerozpočtujú.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	29 176 297	32 016 192	30 978 564	96,8
Kapitálové výdavky	1 269 398	1 797 759	1 061 250	59,0
Výdavky celkom	30 445 695	33 813 951	32 039 814	94,8

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	24 963 454	26 338 881	25 401 964	96,4
Kapitálové výdavky	1 134 398	1 460 534	1 061 250	72,7
Výdavky celkom	26 097 852	27 799 415	26 463 214	95,2

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	3 829 350	3 870 779	4 161 878	107,5
Kapitálové výdavky	385 000	232 800	840 000	360,8
Výdavky celkom	4 214 350	4 103 579	5 001 878	121,9

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

Zdrojom financovania Domu tretieho veku (DTV) sú príjmy od klientov, príjmy za prenájom priestorov, finančný príspevok z MPSVaR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **4 161 878 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z miezd a poistného pre 120 zamestnancov a prevádzkových výdavkov ako sú výdavky na energie, služby, materiálové vybavenie, údržbu budovy a servis technologických zariadení. Od 1.2.2025 vstupujú do príjmov organizácie príjmy zo stravovania klientov. Ide o rozpočtovo neutrálnu položku, nakoľko o túto sumu je navýšená aj výdavková časť rozpočtu zariadenia.

Dom tretieho veku je v súčasnosti pod dohľadom orgánom štátneho stavebného dohľadu a stavebného úradu. Z kontrolných zistení týchto orgánov, s cieľom zosúladenia skutkového stavu s platnou legislatívou tak, aby zariadenie mohlo naďalej plniť svoje poslanie, môžu vzniknúť požiadavky na dofinancovanie opatrenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	4 161 878 eur
- Príspevok MPSVaR SR	1 780 008 eur
- Dotácia z rozpočtu mesta	1 027 499 eur
- Príjmy zariadenia	1 354 371 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **840 000 eur** na nasledovné akcie :

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
ID 2540 Rekonštrukcia veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku	750 000
ID 2514 Dom tretieho veku: Protipožiarne opatrenia - EPS	90 000

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	5 638 794	5 580 286	5 456 114	97,8
Kapitálové výdavky	174 598	386 598	0	0
Výdavky celkom	5 813 392	5 966 884	5 456 114	91,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby kvalitné a dôstojné podmienky na život v zariadení. Vytvoriť bezpečné prostredie a podporovať v nich čo najvyššiu mieru samostatnosti, aktivizovať ich tak, aby sa cítili sebavedome a dôstojne.	• Plnenie obložnosti	200
Zabezpečiť starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby na určitý čas tak, aby sa mohli vrátiť do prirodzeného prostredia alebo následne do zariadenia podľa výberu prijímateľa sociálnej služby.	• Plnenie obložnosti	22

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky - Zariadenie pre seniorov na Hanulovej ulici (ZpS) a Zariadenie opatrovateľskej služby na Sekurisovej ulici (ZOS). Zdrojom financovania sú: príjmy od prijímateľov sociálnej služby, príjmy z prenájmu, dotácia z MPSVaR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje objem **5 456 114 eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkami sú výdavky na mzdové prostriedky, na odvody do poisťovní na 145,5 zamestnancov, výdavky na stravovanie, energie, strážnu službu, odvoz a likvidácia odpadu. Výdavky na energie predstavujú sumu 170 000 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	5 456 114 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 910 580 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	2 399 386 eur
- príjmy zariadenia	1 146 148 eur

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová 19/A

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 589 787	1 554 787	1 545 979	99,1
Kapitálové výdavky	4 800	4 800	0	0
Výdavky celkom	1 594 587	1 559 587	1 545 979	99,1

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 dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 545 979 eur**. Mzdové prostriedky a s tým súvisiace poisťné odvody sú naplánované v zmysle platnej legislatívy na 43 zamestnancov. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na úhradu energií, vodného a stočného, telekomunikačných služieb, materiálového vybavenia, opráv a údržby, potravín pre vlastnú stravovaciu prevádzku, pravidelných revízií a ostatných služieb.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	1 545 979 eur
- príspevok MPSVaR SR	516 252 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	730 227 eur
- príjmy zariadenia	299 500 eur

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 619 083	2 644 407	2 656 733	100,5
Kapitálové výdavky	23 000	77 030	60 000	77,9
Výdavky celkom	2 642 083	2 721 437	2 716 733	99,8

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 dodávateľovi stravy. Ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta. **Bežné výdavky** sú rozpočtované v sume **2 656 733 eur**. Najväčšiu položku bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdové prostriedky a poisťné odvody na 69 zamestnancov. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované predovšetkým na úhradu energií, vodné a stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie a zásobovanie, dopravu, údržbu strojného zariadenia a budov a na služby (najmä za stravovanie, upratovanie, technické revízie, poistenie, komunálny odpad a iné).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom, v tom	2 656 733 eur
- príspevok MPSVaR SR	1 020 816 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 036 541 eur
- príjmy zariadenia	599 376 eur

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **60 000 eur** na čiastočnú rekonštrukciu kuchyne.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	3 391 485	3 282 885	3 330 957	101,5
Kapitálové výdavky	539 000	445 480	0	0
Výdavky celkom	3 930 485	3 728 365	3 330 957	89,3

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 **3 330 957 eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, opráv, údržby, mzdových prostriedkov a odvodov. Mzdové prostriedky sú rozpočtované na 83 zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky , v tom:	3 330 957 eur
- dotácia z MPSVaR SR	1 349 892 eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 024 565 eur
- príjmy zariadenia	956 500 eur

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 867 475	2 867 875	2 806 546	97,9
Kapitálové výdavky	8 000	17 970	120 000	667,8
Výdavky celkom	2 875 475	2 885 845	2 926 546	101,4

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 **2 806 546 eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Mzdy a odvody sú rozpočtované na 72 zamestnancov (z toho v ZpS Pri trati 35, ZOS Smolnícka 19 a v ZpP Smolnícka 18 pracovníkov).

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom , v tom	2 806 546 eur
príspevok MPSVaR SR	938 928 eur
dotácia z rozpočtu mesta	1 307 618 eur
príjmy zariadenia	560 000 eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú sume **120 000 eur** na projekt Protipožiarne opatrenia II. - vonkajšie schodisko a dvere.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	3 489 509	3 483 594	3 494 345	100,3
Kapitálové výdavky	0	238 856	41 250	17,3
Výdavky celkom	3 489 509	3 722 450	3 535 595	95,0

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.

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **3 494 345 eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní na 85 zamestnancov. Výdavky na tovary a služby .

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky celkom , v tom	3 494 345 eur
príspevok MPSVaR SR	1 252 536 eur
dotácia z rozpočtu mesta	1 344 865 eur
príjmy zariadenia	896 944 eur

Kapitálové výdavky pre rok 2025 sú rozpočtované v objeme **41 250 eur** na projekt Protipožiarne opatrenia.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	390 973	399 973	420 456	105,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	390 973	390 973	420 456	105,1%

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 v celkovej čiastke **420 456 eur** na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska. Sú to výdavky na mzdy zamestnancom, odvody, tovary a služby, energií a údržbu budovy.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

Zámer:

Zabezpečiť prechodné ubytovanie a základné sociálne poradenstvo vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy + nízkoprahová sociálna služba pre rodiny s deťmi (Fortunáčik)

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	463 895	395 895	325 895	82,3
Kapitálové výdavky	0		0	-
Výdavky celkom	463 895	395 895	325 895	82,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	200 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 zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **325 895 eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne a zabezpečenie chodu NSSDR Fortunáčik.

Kapitálové výdavky sa na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúca ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	298 300	263 300	263 300	100
Kapitálové výdavky	0	40 000	0	0
Výdavky celkom	298 300	303 300	263 300	77,9

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 hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **263 300 eur** na dodávky energií, vodného a stočného, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby budovy a ubytovacích priestorov, ako aj služieb, v súlade s platnou legislatívou.

Prvok: 6.1.11 Mestský útulok

Zodpovednosť: vedúci oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	308 500	191 000	194 000	101,6
Kapitálové výdavky	0	14 000	0	-
Výdavky celkom	308 500	205 000	194 000	94,6

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 **194 000 eur** pokryjú náklady mestského zariadenia pobytovej služby na: zabezpečenie stravných jednotiek pre klientov a klientky útulku, údržbu budovy a okolia, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, drobné nákupy, zdravotnícky materiál, poistenie obytných kontajnerov, kancelárske a hygienické potreby a materiál na voľnočasové aktivity pre klientov.

(V roku 2025 očakávame poskytnutie finančného príspevku na prevádzku Mestského útulku od MPSVR SR v zmysle zákona, vo výške 112 500 €.)

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúci centra

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	76 303	76 303	80 875	106,0
Kapitálové výdavky	0	3 000	0	0
Výdavky celkom	76 303	79 303	80 875	102,0

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 2025 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **80 875 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 rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2025 vyčleňujú finančné zdroje na valorizáciu platov zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	1 727 797	664 886	40,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	0	1 653 004	664 886	40,2

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	819 000	1 448 500	1 347 000	93,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	819 000	1 448 500	1 347 000	93,0

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

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	812 000	1 433 500	1 330 000	92,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	812 000	1 433 500	1 330 000	92,8

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	1 160 000 eur
	• Počet podporených služieb krízovej intervencie	TSSKI – 7 NDC – 3 ZOS – 1
Podpora sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie.	• Poskytnutá dotácia pre nízkoprahovú nocľaháreň	40 000 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

Bežné výdavky tohto prvku sú rozpočtované v celkovej sume **1 330 000 eur**.

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** **580 000 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** **105 000 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** **475 000 eur**
Podpora uvedeného druhu nevyhnutnej terénnej sociálnej služby v meste vychádza z koncepcčných 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.
- **Nízkoprahová nocľaháreň** **40 000 eur**
Podpora uvedeného druhu sociálnej služby krízovej intervencie prevádzkovej neverejným poskytovateľom sociálnej služby formou dotácie je reakciou na narastajúci dopyt po jedinej nízkoprahovej nocľahárni a jedným z ďalších nevyhnutných krokov v poskytovaní systematickej pomoci hlavného mesta pre ľudí bez domova.

Predpokladá sa poskytnutie dotácie na prevádzku nocľahárne pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko vo výške 40 000 eur.

- **Dotáčny program a ostatné aktivity** **130 000 eur**
Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Pre rok 2025 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	7 000	15 000	17 000	113,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 000	15 000	17 000	113,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných či živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva.	<ul style="list-style-type: none"> • Realizácia krízového protokolu zameraného na ochranu život a zdravia ľudí bez domova počas zimných mesiacov. 	1 úspešne dokončená zimná sezóna
Realizácia zimnej krízovej pomoci: zabezpečenie transportu osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt a nepriaznivých poveternostných podmienok.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet nocí pohotovostnej služby pre prepravu ľudí bez domova do nocľahární počas najmä extrémne nízkych teplôt a nepriaznivého počasia. 	75 nocí

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej výške **17 000 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:**
Poskytovanie prepravnej služby pre cieľovú skupinu ľudí bez domova (ĽBD) do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt.
- **Implementácia zimného protokolu:**
Zameranie na podporu a ochranu ľudí bez domova počas zimných mesiacov s dôrazom na zabezpečenie bezpečia a uspokojenie základných potrieb počas mrazivého obdobia.
- **Prenájom technického vybavenia:**
Zabezpečenie krízových pobytových zariadení a poskytovanie nadštandardných služieb krízovej intervencie v rámci vzniknutej krízovej situácie.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

Výdavky v roku 2025 sa na tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	117 500	47 500	147 500	310,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	117 500	47 500	147 500	310,5

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky v roku 2025 sa v tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	8 500	8 500	28 500	335,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 500	8 500	28 500	335,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie série školení pre dobrovoľníkov a koordinátorov Nočnej pomoci	• Počet vyškolených dobrovoľníkov	Min. 10
Vytvorenie platformy a spoločného registra mimovládnych organizácií	• Vytvorenie platformy	1
	• Počet realizovaných stretnutí	5

Bežné výdavky v celkovej výške **28 500 eur** sa rozpočtujú na:

- zabezpečenie školení pre dobrovoľníkov v rámci programu „Nočnej pomoci“ (školenia: Antikonfliktný tím PZ SR, účinky drog a komunikácia s ľuďmi pod vplyvom drog, práca v teréne, prvá pomoc),
- vytvorenie spoločného registra a platformy mimovládnych organizácií.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	109 000	39 000	119 000	305,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	109 000	39 000	119 000	305,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprístupnenie služieb mesta v okruhu Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu - debarierizácia	• Počet fungujúcich infoliniiek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	7 infoliniiek 17 pracovísk prvého kontaktu
	• Počet informačných a vzdelávacích výstupov týkajúcich sa prístupnosti služieb pre občanov so znevýhodnením	20
	• Počet intervencií odstraňovania materiálnych a komunikačných bariér	2
	• Počet metodík a auditov materiálnych a komunikačných bariér budov a služieb mesta	10

Bežné výdavky sa rozpočtujú v celkovej sume **119 000 eur**, z toho:

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, vytvorenie a udržateľnosť mapy prístupnosti.

Bežné transfery

80 000 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 274 443	2 798 473	2 781 000	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 274 443	2 798 473	2 781 000	99,4

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 105 943	2 659 943	2 580 500	97,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 105 943	2 659 943	2 580 500	97,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	• Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min. 70 subjektov
	• Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min. 710 prijímateľov sociálnych služieb

Bežné výdavky v celkovej výške **2 580 500 eur** budú použité formou transferov 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. Návrh rozpočtu na rok 2025 vychádza zo zákonného vzorca výpočtu finančného príspevku na prevádzku v roku 2024 a predpokladu, že o príspevok požiada min. 710 občanov s trvalým pobytom na území hlavného mesta Bratislava v min. 70 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	82 500	52 530	82 500	157,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	82 500	52 530	82 500	157,1

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	86 000	86 000	118 000	137,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	86 000	86 000	118 000	137,2

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"	100 000 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 podujatie - Letná Bratislavská univerzita seniorov – prednášky, diskusie, komentované prehliadky, sprievodné podujatia	4

Bežné výdavky v celkovej výške **118 000 eur** sa rozpočtujú na:

Tovary a služby

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 seba prezentácie, komunikácie na sociálnych sieťach a písanie projektov, a to tak, aby mesto Bratislava vytváralo vhodné podmienky pre ich fungovanie a rozvoj. (5 000 eur),

- organizačné zabezpečenie verejných častí Rady seniorov, ktorá je poradným orgánom primátora a pracovnej skupiny „Prístupná Bratislava“, ktorá združuje organizácie podporujúce ľudí so zdravotnými znevýhodneniami. (2 000 eur),
- budovanie a dopĺňanie projektových kapacít tímu oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením. (1 000 eur),
- Aalikovaný výskum sociálnej izolácie starších obyvateľov/liek 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

105 000 eur

- **na dotačný 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 (100 000 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 (5 000 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	592 800	944 800	962 300	101,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	592 800	944 800	962 300	101,9

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	94 800	94 800	104 000	109,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	94 800	94 800	104 000	109,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Finančný príspevok pre mladého dospelého	• Počet podporených mladých dospelých	10
Dotačná výzva v oblasti „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“	• Objem poskytnutých finančných prostriedkov, ktorými budú podporené projekty v rámci výzvy	100 000 eur

Bežné výdavky v celkovej sume **104 00 eur** budú poskytnuté formou transferov nasledovne:

- **Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého** **4 000 eur**
 Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého predstavuje na rok 2025 odhadovaný náklad vo výške 10*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 odvzodovaná 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 deti, mladí ľudia a rodiny** **100 000 eur**
 Podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohohodetných rodín, zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom.

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

V roku 2025 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovedný: Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	498 000	850 000	858 300	101,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	498 000	850 000	858 300	101,0

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	858 300 eur

Na **bežné výdavky** sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume **858 300 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 2025 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	116 500	115 500	147 500	127,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	116 500	115 500	147 500	127,7

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	116 500	115 500	147 500	127,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	116 500	115 500	147 500	127,7

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.	19 domácností
	• Záverečná správa z evaluácie rozšíreného projektu dostupného bývania	1
Zabezpečenie fungovania mestskej nájomnej agentúry poskytujúcej podnájom bytov v správe Bratislavskej organizácie bývania zraniteľným skupinám obyvateľstva s garantovaným nájomom.	• Počet prenajatých bytov	min. 10
Poskytnutie dočasného krízového ubytovania v zmysle štatútu/VZN v dvoch mestských bytoch	• Počet poskytnutých krízových ubytovaní	min. 4
Poskytovanie sociálnej podpory zraniteľným domácnostiam v projektoch bývania a mestských bytoch.	• Počet domácností, ktorým bola poskytnutá sociálna podpora	min. 40
	• Počet sociálnych šetrení žiadateľov o mestský byt	min. 250

Posilnenie odborných kapacít mesta, spoluprác a sieťovania v oblasti dostupného bývania pre zraniteľné skupiny a prevencie straty bývania	<ul style="list-style-type: none"> Školenia a konzultácie s Platformou pre sociálne bývanie 	min. 3
	<ul style="list-style-type: none"> Počet vypracovaných metodických materiálov v oblasti poskytovania sociálnej podpory a prevencie straty bývania 	2

Bežné výdavky v celkovej sume **147 500 eur** sa rozpočtujú nasledovne:

Tovary a služby

7 500 eur

- služby (upratovacie, sťahovacie) a zabezpečenie vybavenia bytov (nábytok a elektrospotrebiče, ich oprava) v projektoch dostupného a krízového bývania (2 500 eur),
- konzultácie a workshopová tvorba nástrojov pre zamestnancov ODB a dotknutých útvarov v oblasti dostupného bývania a prevencie straty bývania v spolupráci s Platformou pre sociálne bývanie (4 000 eur),
- plnenie zmluvy s IVPR - evaluácia tretej fázy projektu dostupného bývania (1 000 eur).

Bežné transfery

140 000 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 140 000 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 domácnosti, ktoré majú obmedzený prístup k bežnému prenájomu na komerčnom trhu. Jedným z aktívnych nástrojov ako uistiť a motivovať súkromných prenajímateľov je práve uzavretie nájomnej zmluvy s BOB, ktorý následne byt prenajme cieľovej skupine projektu. 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 komunit

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	209 500	209 500	172 000	82,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	209 500	209 500	172 000	82,1

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	209 500	209 500	172 000	82,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	209 500	209 500	172 000	82,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dotačná výzva v oblasti "Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom"	<ul style="list-style-type: none">Objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci výzvy	130 000 eur
Realizácia programov školení v preventívnych metódach zameraných na prevenciu závislostného správania	<ul style="list-style-type: none">Počet vyškolených odborníkov pracujúcich s deťmi	Min. 40
Vytvorenie infomateriálu vychádzajúceho z výstupov analýzy potrieb mladých dospelých opúšťajúcich náhradnú starostlivosť a stretnutí realizovaných s cieľovou skupinou	<ul style="list-style-type: none">infomateriál	1

Bežné výdavky v celkovej sume **172 000 eur** sa rozpočtujú nasledovne:

Tovary a služby

42 000 eur

Výdavky budú použité na materiálne a potravinové zabezpečenie projektu „Nočná pomoc“, na analýzu a štandardy prístupnosti SS, vytvorenie infomateriálu vychádzajúceho z výstupov analýzy potrieb mladých dospelých opúšťajúcich náhradnú starostlivosť, workshopy pre MČ a poskytovateľov SS a metodickú prípravu Centra prvého kontaktu, podporu komunitných aktivít v Komunitnom centre na Kopčianskej 76 a Program prevencie vychádzajúci z pilotného programu realizovaného v roku 2024.

Bežné transfery

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 pomoci

Zámer:

Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	83 100	64 830	19 300	29,8
Kapitálové výdavky	135 000	0	0	-
Výdavky celkom	218 100	64 830	19 300	29,8

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

V roku 2025 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2025 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	44 600	39 000	14 300	36,7
Kapitálové výdavky	135 000	0	0	-
Výdavky celkom	179 600	39 000	14 300	36,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	<ul style="list-style-type: none">Implementácia administratívneho systému pre správu výkonu sociálnej pomoci	1 systém

Bežné výdavky v celkovej sume **14 300 eur** budú použité na:

- činnosť Referátu mestského terénneho tímu – materiál, potraviny pre krízové intervencie, zimný protokol a pod.,
- náklady na implementáciu administratívnych systémov pre správu práce s klientmi zariadení priamej pomoci pod SSV.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	28 000	18 000	5 000	27,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	28 000	17 381	5 000	27,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelávanie odborných pracovníkov tímov SSV a vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu ZPS ako súčasť gestora SSV	<ul style="list-style-type: none">Zrealizované vzdelávanie	min. 6
	<ul style="list-style-type: none">Počet členov	min. 80

Bežné výdavky v celkovej sume **5 000 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: riaditeľka sekcie sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	7 000	4 330	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	7 000	4 330	0	0

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

Na aktivity v tomto prvku nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky, avšak na splnenie stanoveného cieľa bude pravdepodobne potrebné presunúť dodatočné finančné prostriedky, pričom ich výška bude stanovená podľa vzniknutých potrieb v priebehu roka 2025.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

V roku 2025 sa finančné prostriedky na tomto podprograme nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	48 208	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	48 208	0	0

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť:

V roku 2025 sa finančné prostriedky na tomto prvku nerozpočtujú.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	48 208	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	48 208	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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	60,391,500	58 487 083	60 587 235	103,6
Kapitálové výdavky	5,508,669	5 765 112	1 184 668	20,5
Výdavky celkom	65,900,169	64 252 195	61 771 903	96,1

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta. Oddelenie ľudských zdrojov vníma potrebu odborných útvarov v odôvodnených prípadoch stabilizovať počet zamestnancov na útvaroch, s cieľom dodržania kvality, ako aj časového harmonogramu projektov v gescii hlavného mesta. Finalizácii strategických projektov hlavného mesta v najbližšom kalendárnom roku je kľúčovým vstupným faktorom do rozpočtu oddelenia na rok 2025.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	34,000,000	35 246 460	37 345 911	106,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	34,000,000	35 246 460	37 345 911	106,0

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	33 226 634	34 473 094	36 402 577	105,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	33 226 634	34 473 094	36 402 577	105,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	250 000 eur

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú **bežné výdavky** na rok 2025 v sume **36 402 577 eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 2 068,03 eur na prepočítaný stav 932 zamestnancov k 1. 1.2025.

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

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	118 601	118 601	143 727	121,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	118 601	118 601	143 727	121,2

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)	5
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	5
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	6
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	5

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2025 na výkon funkcie primátora v sume **143 727 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	250 878	250 878	301 693	120,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	250 878	250 878	301 693	120,3

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **301 693 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	403 887	403 887	497 914	123,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	403 887	403 887	497 914	123,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2025	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2025	12

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2025 v sume **497 914 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	7 917 237	6 120 201	5 158 137	84,3
Kapitálové výdavky	2 732 240	2 928 335	296 250	10,1
Výdavky celkom	10 649 477	9 048 536	5 454 387	60,3

Prvok: 7.2.1 Vnútorňa správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

Zámer:

Magistrát mesta Bratislavy 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, Rudnayovo nám. 4, Markova 1, Lazaretská 12, Česká 4 a Laurinská 20 DPOH, Krajná 19, Búdková 2.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	4 796 867	4 530 773	3 247 140	71,7
Kapitálové výdavky	2 732 240	2 928 335	146 250	5,0
Výdavky celkom	7 529 107	7 459 108	3 393 390	45,5

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

Prvok 7.2.1 Vnútorňa správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu.

Bežné výdavky v sume **3 247 140 eur** sú rozpočtované v roku 2025 na položky:

- cestovné	164 690 eur
- energie, voda, komunikácie	600 000 eur
- materiál	633 420 eur
- dopravné	254 150 eur
- opravy a údržba	377 144 eur
- nájomné	154 320 eur
- služby	976 716 eur
- bežné transfery	86 700 eur

Kapitálové výdavky v sume **146 250 Eur** zahŕňajú projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
ID 790 - Prístupný úrad Primaciálne námestie	30 000
ID 2270- Magistrát 2.0	105 000
ID 1291 - Klimatizácia budovy archívu hl. mesta Markova	11 250

V rámci projektu Prístupný úrad budú finančné prostriedky použité na vybudovanie nového dverného otvoru z nádvorja J. Nepomuckého, vrátane interiérových úprav a automatického otvárania dverí, nájazdová rampa do kaplnky, nájazdová rampa a debarierizácia toaliet na nádvorí J. Nepomuckého, zdvíhacia plošina a prahové rampy do kancelárskych priestorov primátora a námestníkov.

Kapitálový výdavok „Magistrát 2.0“ je určený na rekonštrukciu a debarierizáciu priestorov určených na prvý kontakt s občanmi.

V objekte Markova 1, kde sídli Archív mesta Bratislavy. budú prostriedky použité na vybudovanie klimatizácie priestorov.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	30 800	80 420	30 000	37,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 800	80 420	30 000	37,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	Počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	5

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2025 v sume **30 000 eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na členské poplatky do medzinárodných organizácií.

Pre rok 2025 hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predpokladá členstvo v piatich medzinárodných organizáciách a jednotlivé členské poplatky sa predpokladajú nasledovne:

- Liga historických miest (LHC) 100 USD / do 100 eur
- Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP) 3 700 eur
- EUROCITIES 17 100 eur
- ICORN (International Cities of Refuge Network) 2 500 eur
- EFUS (Európske fórum pre mestskú bezpečnosť) 6 600 eur

Ďalšie výdavky spojené s fungovaním oddelenia, aktivitami medzinárodného charakteru, prípravou a zabezpečením protokolárnej a organizačnej zložky podujatí a aktivít na domácej pôde a v zahraničí sú predmetom položiek rozpočtu oddelenia vnútornej správy. Tieto požiadavky boli zaslané prostredníctvom aplikácie rozpočet na oddelenie vnútornej správy.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	600 812	525 604	525 093	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	600 812	525 604	525 093	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi 	200/ rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Organizácia tlačových konferencií, neformálnych stretnutí s novinármi Vydávanie tlačových správ Online výstupy na sociálnych sieťach 	30/rok 120/rok 60/rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov 	
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	<ul style="list-style-type: none"> Ročná informačná správa 	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet organizovaných podujatí 	20/ rok

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **525 093 eur** zahŕňa najmä 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 informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch, výdavky na informačný časopis in.ba v tlačenej podobe, ktorým hlavné mesto komplexne informuje o prebiehajúcich a dokončených zmenách a aktivitách mesta, dôležitých oznamoch, ako aj o kultúrno-spoločenskom dianí v Bratislave, výdavky na realizáciu informačných tabúl, ktoré sú zamerané na informovanie obyvateľov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 468 758	938 404	1 215 904	129,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 468 758	938 404	1 215 904	129,6

Návrh rozpočtu na rok 2025 v oblasti právnych služieb zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **1 215 904 eur**. Ide o výdavky na:

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

Poplatky za poskytovanie právneho poradenstva v sporovej agende (prebiehajúce súdne spory, hroziace súdne spory) a v nesporovej agende (analýzy, stanoviská, pripomienkovanie dokumentácie, VZN, podpora projektov, právna podpora vo veciach obchodných spoločností vlastnených mestom, právna podpora v rámci autorských práv), GDPR – právna podpora vo veci ochrany osobných údajov,

- Súdne poplatky za žaloby, odvolania, exekúcie

Úhrada 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

V roku 2025 sa finančné prostriedky na tomto prvku nerozpočtujú

Prvok: 7.2.6 Mestské stratégie a analýzy

Zodpovednosť: vedúci útvaru mestských stratégií a analýz

Zámer:

Strategicky plánovaný a manažovaný komplexný rozvoj hlavného mesta na základe dátových a výkonnostných analýz, v spolupráci s MIB, s partnerskými organizáciami v SR, v cezhraničnom regióne a s medzinárodnými inštitúciami.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	20 000	45 000	140 000	311,1
Kapitálové výdavky	0	0	150 000	-
Výdavky celkom	20 000	45 000	290 000	644,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať predpoklady a poskytovať podporu pri strategickom a koncepčnom riadení mesta	• Aktualizácia PHSR Bratislava 2030 a spracovanie ročnej správy	1
	• Akčné plány a ich aktualizácie, príprava a podpora prípravy mestských koncepčných materiálov a politík	Ukončené 2, práce na 6
Zabezpečiť hodnotenie makroekonomických a politických pozícií mesta	• Monitoring makroekonomických a politických pozícií mesta	12 mesačných monitoringov
Zabezpečiť komplexné vyhodnocovanie efektívnosti a hospodárenia mestských organizácií a útvarov Magistrátu	• Výkonnostné audity	2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pripraviť stratégie rozvoja a financovania rozvojových lokalít v nadväznosti na územné plánovanie	<ul style="list-style-type: none"> Počet pripravených stratégií 	2 (podľa potreby)
Zabezpečiť a podporovať budovanie partnerských spoluprác a projektov	<ul style="list-style-type: none"> Počet projektov, partnerstiev a nadviazaných spoluprác 	Min. 4
Zabezpečiť projektové dokumentácie a zásahy pre opatrenia energetického manažmentu na budovách	<ul style="list-style-type: none"> Počet pripravených a realizovaných opatrení 	5
Podporiť implementácie klimatickej politiky mesta	<ul style="list-style-type: none"> Samostatné indikátory podľa Klimatického plánu (SECAP) 	Uvedené pre jednotlivé zodpovedné útvary hlavného mesta osobitne v SECAPE

Bežné výdavky v položke Štúdie, expertízy, posudky sú rozpočtované v sume **120 000 eur** a sú určené na vypracovanie koncepcie rozvoja teplárstva na území hlavného mesta podľa zákona č. 657/2004 Z. z., ktorú je hlavné mesto povinné vypracovať a schváliť. Na bežné tovary a služby je alokovaných **20 000 eur** na celý útvár na celý rok.

Rozpočet obsahuje aj opatrenia v zmysle SECAP zamerané na činnosti energetického manažmentu vrátane podpory rozvoja obnoviteľných zdrojov a vykonávania opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budov (projektové dokumentácie, statické posudky, zásahy na budovách).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **150 000 eur** na projekt Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov.

Nad rámec tohto rozpočtu budú na útvár alokované aj prostriedky z externého projektu Building Power zo zdrojov Horizon Europe.

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.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 798 000	2 936 664	4 059 700	138,2
Kapitálové výdavky	1 659 754	1 322 887	477 375	36,1
Výdavky celkom	4 457 754	4 288 742	4 537 075	106,5

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 tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 269 000	2 562 664	3 649 700	142,4
Kapitálové výdavky	1 504 754	1 252 887	454 875	36,3
Výdavky celkom	3 159 000	3 815 551	4 104 575	107,6

Finančné prostriedky na tomto prvku majú rozpočtované tri oddelenia nasledovne:

Oddelenie sieťovej infraštruktúry:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	610 000	710 000	560 700	79,0
Kapitálové výdavky	1 184 754	932 878	177 375	19,0
Výdavky celkom	1 794 754	1 642 878	738 075	44,9

Bežné výdavky na oddelenie sieťovej infraštruktúry alokované v sume **560 700 eur**, 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 a v peeringových centrách SIX a SITEL, 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, Metropolitnej optickej siete,
- zabezpečenie chodu a obojsmerného prepoja na systémy MVSR pre zdieľanie dát.

Kapitálové výdavky oddelenia sieťovej infraštruktúry sú alokované v sume **177 375 eur** na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)	90 000
Rozšírenie metropolitnej optickej siete a senzorky pre získavanie dát	87 375

V oblasti budovania senzorickej siete 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 nákup modulu pre dopravný softvér.

V oblasti rozvoja Metropolitnej optickej siete 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 technickej podpory:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	1 404 000	1 517 664	1 584 000	104,4
Kapitálové výdavky	0	0	52 500	-
Výdavky celkom	1 404 000	1 517 664	1 636 500	107,8

Bežné výdavky rozpočtované na oddelenie technickej podpory sú v celkovej sume **1 584 000 eur**, určené predovšetkým na:

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákup počítačov, notebookov a plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a Mestskej polície Bratislava,
- prevádzka a údržba tlačiarň,
- nákup spotrebného materiálu pre počítače, notebooky, plotre,
- opravy a údržba výpočtovej techniky,
- nákup licencií pre podporu spolupráce, zefektívnenie činnosti úradu, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a podporu digitalizačných procesov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a Mestskej polície Bratislava,
- poplatky za pevné a mobilné telekomunikačné služby Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a Mestskej polície Bratislava.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre oddelenie technickej podpory v sume **52 500 eur** zahŕňa projekt:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	52 500

Výdavky sú určené na:

- nákup výkonných zariadení pre potreby magistrátu,
- nákup modulu pre dopravný softvér.

Oddelenie aplikačnej podpory:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	v eur
				Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	255 000	335 000	1 505 000	449,3
Kapitálové výdavky	320 000	320 000	225 000	70,3
Výdavky celkom	575 000	655 000	1 730 000	264,1

Bežné výdavky rozpočtované na oddelenie aplikačnej podpory v sume **1 505 000 eur** budú použité na nasledovné výdavky:

- Mandatorné poplatky za údržbu ťažiskových informačných systémov mesta,
- Poplatky za doručovanie úradných zásielok prostredníctvom centrálného úradného doručovania v agende bežných poštových zásielok, zásielok dane z nehnuteľnosti, zásielok poplatku za komunálny odpad a rozhodnutí o uložení pokuty (poštovné).

Kapitálové výdavky rozpočtované pre oddelenie aplikačnej podpory v sume **225 000 eur** zahŕňa projekt:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	150 000
Modernizácia a rozvoj agendových informačných systémov a podnikových aplikácií	75 000

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. vývoja inovácií
ved. odd. inovácií

Zámer:

Rozvoj digitálnych služieb mesta a mestských organizácií, implementácia riešení z Climathonu, doplnenie externých kapacít na vývoj digitálnych služieb a doplnenie novej funkcionality v spolupráci s oddeleniami magistrátu na základe výstupov z užívateľského výskumu.

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

Financovanie prevádzky existujúcich digitálnych služieb (licencia na Bloomreach - softvér, ktorý ošetruje automatizovanú emailovú komunikáciu, integrácia na štátne registre, servisná podpora slovensko.digital komponentu, ktorý využívame pri integrácií na slovensko.sk)

Zabezpečenie digitálnych služieb mesta zo strany kybernetickej bezpečnosti, využívanie softvéru (licencie na Miro, Figma pre dizajn a služieb (spolupráca s externým dizajnovým štúdiom ui42) tretích strán pri vývoji, správe a podpora odborníkov na užívateľskú skúsenosť a dizajn.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	310 000	170 000	170 000	100,0
Kapitálové výdavky	70 000	70 000	0	0
Výdavky celkom	380 000	240 000	170 000	70,8

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **170 000 eur** v členení:

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddelení	Rozpočet na rok 2025 v eur
Oddelenie vývoja inovácií	95 000
Oddelenie inovácií	75 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Rozvoj digitálnych služieb a ich komplexná transformácia	• Počet nových holisticky digitalizovaných služieb	3
Spustené a bežiacie digitálne služby pre mesto a mestské organizácie	• Počet služieb	10

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dát

Zámer:

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja geografického informačného systému ako agendového systému pre prácu s priestorovými údajmi pre odborné útvary HMBA. 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 (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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	149 000	134 000	170 000	126,9
Kapitálové výdavky	85 000	0	22 500	-
Výdavky celkom	234 000	134 000	192 500	143,7

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	200

Bežné výdavky na oddelení dát sú rozpočtované v sume **170 000 eur**. Finančné prostriedky sa plánujú použiť na zabezpečenie prevádzky agendy digitálnej technickej mapy mesta a rozhrania (programového vybavenia) pre prijímanie a správu podaní od geodetov. Zvyšovanie kvality digitálnej technickej mapy mesta (podľa požiadaviek z interného prostredia). Zvyšovanie efektivity pri vytváraní výstupov z digitálnej technickej mapy mesta pre externých klientov.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **22 500 eur** na projekt Ortofotomapy.

Pre rok 2025 sa finančné prostriedky plánujú použiť na obstaranie bezvegetačnej ortofoto mapy mesta, ku ktorej je zhotoviteľom už podpísaná zmluva.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

Rozširovanie obsahu dátového portálu a rozširovanie rozsahu zverejnených otvorených dát. Plnenie zákonných požiadaviek v oblasti zverejňovania otvorených údajov. Získavanie dát z interného a externých prostredia (pre katalóg údajov) ako podporného nástroja pre tvorbu strategických a koncepcných materiálov hlavného mesta. Obstarávanie prieskumov verejnej mienky ako súčasť systematického zberu údajov pre PHSR 2030.

Zámerom je taktiež rozširovať systematický reporting určený pre interných klientov tvorbou automatizovaných reportov a dashboardov pre rôzne stupne vedenia mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	70 000	70 000	70 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	70 000	70 000	70 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nákup rôznych typov dát	<ul style="list-style-type: none"> Počet úspešne obstaraných datasetov a prieskumov verejnej mienky 	min. 1

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **70 000 eur** na:

- obstaranie dát z externého prostredia pre plnenie zverených úloh,
- obstaranie prieskumov verejnej mienky,
- údaje z cykloščitáčov,
- podľa požiadaviek útvarov.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	9 787 234	8 536 824	8 639 909	101,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 787 234	8 536 824	8 639 909	101,2

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	9 564 987	8 331 005	6 386 751	76,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	9 564 987	8 331 005	6 386 751	76,7

Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **6 386 751 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, Všeobecná úverová banka, a. s., Štátny fond rozvoja bývania a National Development Fund II., a. s..

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Zámer:

Prvok zahŕňa bankové poplatky a výdavky na auditorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných záznamov).

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	222 247	205 819	2 253 158	1 094,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	222 247	205 819	2 253 158	1 094,7

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov	97 088 eur
- audit a poradenstvo	106 070 eur
- vratky z minulých rokov a vratky dotácií	2 050 000 eur

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 604 120	2 547 470	2 807 370	110,2
Kapitálové výdavky	741 675	756 675	0	0
Výdavky celkom	3 345 795	3 304 145	2 807 370	85,0

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 399 120	2 367 470	2 397 370	101,3
Kapitálové výdavky	0	15 000	0	0
Výdavky celkom	2 399 120	2 382 470	2 397 370	100,6

Nadácia mesta Bratislavy

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	170

Bežný transfer pre Nadáciu mesta Bratislavy v sume **750 000 eur** je účelovo rozpočtovaný v súlade s *Programovou stratégiou Nadácie mesta Bratislavy* na úlohy a akcie vo verejnom záujme vykonávané v prospech hlavného mesta, ktorými sú (účel):

- 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),
- zabezpečenie nevyhnutných nákladov na manažovanie úlohy.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

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

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **220 000 eur** na strategické kultúrne podujatia.

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 súčasťou 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

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	3

Bežné výdavky sú rozpočtované na vypracovanie odborných podkladov, posudkov a opatrení za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu v členení

- bežné výdavky (630) **20 000 eur**
- bežná transfery (640) **19 000 eur**

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

DPOH

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	2

Bežný transfer na činnosť neziskovej organizácie je rozpočtovaný v sume **1 384 120 eur**.

Prvok je určený na rozvoj mestskej divadelnej scény formou príspevku od hlavného mesta ako zakladateľa v sume 949 120 eur na bežnú prevádzku (nájom, energie, personálne výdavky a pod.) a dotácie na financovanie realizácie divadelných repríz, premiér a následných predstavení (kulisy, herci, kostýmy a pod.) v sume 435 000 eur.

V roku 2025 sa predpokladá realizácia 2 autorských premiér.

Archív mesta Bratislavy

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	3

Bežné výdavky pre Archív mesta Bratislavy sú rozpočtované v sume **4 250 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. Vyhotovene 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 a mládeže
ved. odd. športu

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	205 000	180 000	410 000	227,8
Kapitálové výdavky	741 675	741 675	0	0
Výdavky celkom	946 675	921 675	410 000	44,5

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. športu

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	<ul style="list-style-type: none"> počet významných medzinárodných športových podujatí 	5

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume **220 000 eur**.

V roku 2025 bude hlavné mesto organizovať:

- 28. 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,
- v termíne 3.-8. augusta sa športový výber Bratislavy zúčastní 58. ročníka Medzinárodných detských hier (International Children's Games) v estónskom Talline,
- športový turnaj v hale na Pionierskej,
- ako spoluorganizátor, ďalšie minimálne jedno medzinárodné podujatie,
- koncom roka, v decembri, bude hlavné mesto organizovať 32. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Projekt „Deti pre Bratislavu“

Zodpovednosť: ved. odd. školstva a mládeže

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyhlásenie VI. ročníka súťaže a realizácia spoločného workshopového podujatia s autormi víťazných projektov	<ul style="list-style-type: none"> workshopové podujatie s autormi víťazných projektov 	1

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežné transfery v sume **10 000 eur**

V roku 2025 sa plánuje vytvoriť nová koncepcia a štatút súťaže. Cieľom je lepšie načasovanie plánovaných aktivít v rámci harmonogramu školského a nie kalendárneho roka. Na jeseň bude vyhlásený VI. ročník súťaže Deti pre Bratislavu a zrealizované stretnutie autorov víťazných projektov počas do obedného workshopového podujatia. Do konca kalendárneho roka budú účastníci spolupracovať s pridelenými mentormi a na základe ich pokynov podrobnejšie rozpracovávať svoje projektové zámery.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva a mládeže

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	75

Bežné výdavky sú rozpočtované na bežné transfery v sume **180 000 eur**

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. externého financovania – infraštruktúra
ved. odd. externého financovania – rozvoj a spolupráca
ved. odd. externého financovania – životné prostredie
ved. odd. udržateľného mestského rozvoja
Projektová kancelária – magistrát
ved. odd. rozvoja projektového riadenia

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index <u>N 2025</u> U 2024
Bežné výdavky	1 030 105	1 079 736	198 975	18,4
Kapitálové výdavky	30 000	130 319	0	0
Výdavky celkom	1 060 105	1 210 055	198 975	16,4

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **198 975 eur** v členení:

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddelení	Rozpočet na rok 2025 v eur
Projektová kancelária – Magistrát	80 000
Oddelenie rozvoja projektového riadenia	50 000
Oddelenie externého financovania – infraštruktúra	10 000
Oddelenie externého financovania – rozvoj a spolupráca	38 975
Oddelenie externého financovania – životné prostredie	10 000
Oddelenie udržateľného mestského rozvoja	10 000

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pilotné projekty a zapájanie sa do projektov s tretími stranami – akademický a podnikateľský sektor	<ul style="list-style-type: none"> Počet projektov 	2
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných projektov za rok 	10
	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka 	4
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> 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

V gescii Projektovej kancelárie – Magistrát sa v roku 2025 sa rozpočtuje na **bežné výdavky** čiastka **80 000 eur** a pre oddelenie rozvoja projektového riadenia sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **50 000**. 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, na rozvoj a podporu metodiky a nástrojov projektového riadenia, poskytovanie konzultačných služieb pre vybrané projekty HM SR BA a seminárno-tréningová činnosť pre rôzne oblasti projektového riadenia pre rozličné cieľové skupiny zamestnancov HM SR BA a iné.

V rámci oddelenia externého financovania – infraštruktúra sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 000 eur** na prípravu nových projektov, prípadne implementáciu prebiehajúcich projektov. Budú z nich hradené výdavky na publicitu, preklady/tlmočenie a iné služby súvisiace projektami.

Bežné výdavky rozpočtované v celkovej výške **38 975 eur** pre oddelenie externého financovania – rozvoj a spolupráca sú určené na prípravu nových projektov, prípadne implementáciu prebiehajúcich projektov. Budú z nich hradené výdavky na publicitu, preklady/tlmočenie a iné služby súvisiace s projektami. Súčasťou výdavkov sú aj bežné výdavky na pracovné cesty a všeobecné služby v rámci projektu Atelier a transfery projektovým partnerom v rámci projektu Interreg Kochova záhrada.

V rámci oddelenia externého financovania – životné prostredie sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 000 eur**, ktoré sú určené na prípravu nových projektov, prípadne implementáciu prebiehajúcich projektov. Budú z nich hradené výdavky na publicitu, preklady/tlmočenie a iné služby súvisiace s projektami.

V rámci oddelenia udržateľného mestského rozvoja sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 000 eur**, ktoré budú v priebehu roka použité na prípravu nových projektov, prípadne implementáciu prebiehajúcich projektov. Budú z nich hradené výdavky na publicitu, preklady/tlmočenie a iné služby súvisiace s projektami.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľka 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 254 804	2 019 728	2 377 233	117,7
Kapitálové výdavky	345 000	626 896	411 043	65,6
Výdavky celkom	2 599 804	2 646 624	2 788 276	105,4

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	<ul style="list-style-type: none"> Počet spracovaných a/alebo pripravovaných ZaD: (09, 10, Palma, Električka Ružinov, MUŠ, Nájomné bývanie 1, metodické) 	7
	<ul style="list-style-type: none"> Počet spracovaných, pripravovaných a aktualizovaných územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.): Metodika spracovania BA2050, Ekoindex, generel školstva, generel športu, generel bývania, generel zdravotníctva, generel priemyslu, generel sociálnych služieb, Prognóza lokálnej ekonomiky, metropolitná prognóza, analýza hustoty a analýza susedstiev, štvrtí a lokálnych centier, audit územného plánu, 	13
	<ul style="list-style-type: none"> 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%
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	<ul style="list-style-type: none"> Počet projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta, do ktorých bola zapojená odborná či široká verejnosť 	8
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zapojených aktérov do tvorby projektov, verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta 	7 000
	<ul style="list-style-type: none"> Počet zapojených detí a mladých do tvorby mesta (Mesto pre deti) 	2 000

	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracované a odparticipované plány mobility v rámci projektu (Mesto pre deti) 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Projektová dokumentácia – spolupráca s externými dodávateľmi z rámcovej zmluvy na služby architektov. Pripravujeme podklady, zadania, konzultujeme a usmerňujeme celý proces vzniku projektovej dokumentácie. 	2
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	<ul style="list-style-type: none"> • Počet projektov vypracovaných sekciou STMP – interná príprava, tvorba a koordinácia s inými profesiami 	10
	<ul style="list-style-type: none"> • Autorský dozor - počet vykonaných dozorov 	18
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet projektov v rámci programu Mesto pre deti: príprava projektu, povoľovanie, pomoc pri obstarávaní a dohľad pri realizácii 	5
	<ul style="list-style-type: none"> • Počet vyhlásených súťaží/ verejných obstarávaní v oblasti architektúry a urbanizmu (AC). MIB poskytuje služby komplexne zastrešených AC alebo odbornú podporu MČ a organizáciám mesta. Plán pre rok 2025 vrátane realizácie s externými partnermi. v príprave: Areál hier Štrkovec 	2
ARCHITEKTONICKÉ SÚŤAŽE - príprava a konzultácie architektonických súťaží a riešení hlavného mesta SR Bratislavy na území mesta, vypracúvanie podkladov a podmienok, ich vyhlasovanie a organizačné zabezpečenie	<ul style="list-style-type: none"> • Počet usmerňovacích a koordinačných projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky – električkové radiály (priestorové usporiadanie ulice a pod.) MET Ružinovská radiála, , NET Podunajské Biskupice - Vrakuňa, NET Pribinova Košická 	3
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA PRE ELEKTRIČKOVÉ RADIÁLY	<ul style="list-style-type: none"> • Počet nových manuálov - Princípy a štandardy/policy dokumentov pre oblasť verejných priestorov. V príprave je Hierarchizácia zelene a Zonácia, Paš balíkomatov. 	3
KVALITNÝ VEREJNÝ PRIESTOR - nastavovanie štandardov, tvorba princípov a zásad pre kvalitné a koncepčne navrhnuté verejné priestory, koordinácia projektov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov (tvorba, obnova)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizácia Princípy a štandardy: Paš osvetlenie, BA dlažba, technické listy. 	3

Bežný transfer na činnosť organizácie je rozpočtovaný v sume **2 377 233 eur** .

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v celkovej sume **411 043 eur** a zahŕňa projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Rekonštrukcia budovy na Ventúrskej	140 003
Veľká rámcová zmluva 2	37 500
Plató Staromestská	33 750
Vznik nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov (Hlaváčiková)	52 290
Ihrisko Znievska	37 500
Verejný priestor v okolí OC Saratov	10 000
Revitalizácie Vrančovičovej	100 000

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2025 sa nerozpočtujú.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

Výdavky na prvku 7.9 sa na rok 2025 sa 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	8 951 921	8 194 025	7 332 675	89,5
Kapitálové výdavky	14 782 168	18 536 902	4 743 960	25,6
Výdavky celkom	23 734 089	26 730 927	12 076 635	45,2

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

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	6 443 745	5 898 161	4 803 605	81,4
Kapitálové výdavky	7 689 015	7 254 099	3 073 949	42,4
Výdavky celkom	14 132 760	13 152 260	7 877 554	59,9

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

ved. odd. správy bytov

ved. odd. pozemných stavieb

ved. odd. projektová kancelária – Magistrát

ved. odd. obnovy budov

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	4 046 145	3 450 561	2 521 005	73,1
Kapitálové výdavky	7 689 015	7 250 899	3 073 949	42,4
Výdavky celkom	11 735 160	10 701 460	5 594 954	52,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	463
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	410

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných nebytových priestorov	263
	• počet spravovaných garáží	402

Bežné výdavky pre oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností na správu nebytových priestorov sú rozpočtované v sume **1 541 690**. V tom sú rozpočtované finančné prostriedky nasledovne na:

- výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 230 100 eur
- rutinná a štandardná údržba 572 450 eur
- služby 739 140 eur

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 prípojok, odstraňovanie závad vychádzajúcich z revízií správ, vykonanie revízií na ochranných stavbách, na strážnu službu, havarijnú službu a pod.

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

- odstraňovanie vizuálneho smogu,
- odstraňovanie nelegálnych stavieb,
- oprava a údržba DPOH 100 000 eur,
- ZUŠ a CVČ – oprava a údržba ZUŠ a CVČ v správe mesta 100 000 eur.

Bežné výdavky pre oddelenie správy bytov na obnovu a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta sú rozpočtované v sume **804 315 eur**. V tom sú rozpočtované finančné prostriedky nasledovne na:

- výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb 55 224 eur
- rutinná a štandardná údržba 599 141 eur
- služby 149 950 eur

Fond opráv v rámci SNB sa v zmysle záverov z meetingov SF a SNB bude tvoriť až v priebehu roka 2025. Na základe toho nie sú rozpočtované ani výdavky na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov.

Bežné výdavky pre oddelenie správy bytov na transfery v sume **20 000 eur** sa rozpočtujú na prevádzkový transfer pre Bratislavskú organizáciu bývania, n.o.

Bežné výdavky budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu vrátane zákonom určenej údržby, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch. V návrhu bežných výdavkov sú zohľadnené platby za energie, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu, príspevok za správu, odstraňovanie havárií, oprava a údržba bytov pred ich pridelením nájomcovi. V roku 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 budúca uvažujeme znižovať náklady na drobné opravy bytov aj využitím synergie personálnych a technických možností Komunálneho podniku.

Bežné výdavky v sume **5 000 eur** rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie – magistrát na výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s MKK Grössling, ako napr. na prieskumy, úpravy okolia, prípravné činnosti pred realizáciou rekonštrukcie ciest súvisiacich s realizáciou projektu.

V gescii oddelenia pozemných stavieb sú rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej sume **100 000 eur**, na príprava stavieb – zamerania, štúdie a projekty stavieb a na hodnotenie a posudzovanie stavieb pred, počas a po realizácii.

V gescii oddelenia obnovy budov sú rozpočtované **bežné výdavky** v celkovej sume **50 000 eur**, na prípravné práce, prieskumy, štúdie, zamerania, predbežné vyjadrenia a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu pozemných stavieb predstavujú sumu **582 176 eur** s členením na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Nová športová hala Pionierska	447 176
Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	37 500
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	22 500
Pochôdzne terasy Petržalka – grantová schéma	75 000

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu obnovy budov predstavujú sumu **2 206 773 eur** s členením na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Areál Technická 6	632 523
Rekonštrukcia DPOH	375 000
Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	810 000
Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	141 750
Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany	247 500

Kapitálové výdavky rozpočtované pre Projektovú kanceláriu - magistrát predstavujú sumu **60 000 eur** s členením na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Obnova a správkovanie areálu Mičurín - hlavná stavba (námestie, socha)	60 000

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy bytov predstavujú sumu **225 000 eur** s členením na nasledovné projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Rekonštrukcie bytov a bytových domov	225 000

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	20 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	<ul style="list-style-type: none"> • počet predaných: <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov • počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): <ul style="list-style-type: none"> - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov 	<p style="text-align: right;">0 prevodov</p> <p style="text-align: right;">0 prevodov</p> <p style="text-align: right;">500 prevodov</p>
		<p style="text-align: right;">0 prevodov</p> <p style="text-align: right;">1 prevody</p> <p style="text-align: right;">40 prevodov</p>

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:

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	3 200	0	0
Výdavky celkom	0	3 200	0	0

V roku 2025 sa na tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

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

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. economickej 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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	2 377 600	2 427 600	2 262 600	93,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	2 377 600	2 427 600	2 262 600	93,2

Bežné výdavky sa rozpočtujú v sume **2 262 600 eur**, z toho **659 000 eur** za služby v objektoch vo vlastnej správe a **1 603 600 eur** za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2025 sa očakávajú výdavky na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií, ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými trhmi (nájom OVS).

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	• Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	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	410
	• Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	47
	• Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	416

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 majetkomZámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 020 176	807 864	965 070	119,5
Kapitálové výdavky	200 000	412 000	37 500	9,1
Výdavky celkom	1 220 176	1 219 864	1 002 570	82,2

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	25 120	25 120	25 120	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	25 120	25 120	25 120	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	<ul style="list-style-type: none"> úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov 	126 notárskych zápisníc 22 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2025 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. nájmov nehnuteľností

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	738 066	537 304	485 000	90,3
Kapitálové výdavky	200 000	412 000	37 500	9,1
Výdavky celkom	938 066	949 304	522 500	55,0

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) – OGČ	38 000 eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom – ONN (43 000 eur) a OMV (43 000 eur)	86 000 eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp) - OMV	270 000 eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom) – OMV (45 000 eur) a ONN (5 000 eur)	50 000 eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov - ONN	36 000 eur
	Inzercia – ONN (2 500 eur) a OMV (2 500 eur)	5 000 eur

Bežné výdavky na tomto prvku sa rozpočtujú v celkovej sume **485 000 eur** na nasledovné činnosti:

- 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, predajov kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
- na právne spory a súdne poplatky (270 000 eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnené dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať, v akej sume bude nárok uznaný,
- úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (50 000 eur),
- vrátenie príjmov minulých rokov (36 000 eur),
- inzercia (5 000 eur).

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia majetkových vzťahov sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 37 500 eur, a to na nákup pozemkov za účelom majetkového vysporiadania.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	77 000	65 450	365 450	558,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	77 000	65 450	365 450	558,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov 	20 000 eur
Odborné poradenské služby	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov 	20 450 eur
Centrálny depozitár cenných papierov – poplatok za vedenie účtu	<ul style="list-style-type: none"> poplatok za vedenie účtu 	15 000 eur
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	<ul style="list-style-type: none"> každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti 	10 000 eur

Bežné výdavky sú rozpočtované útvaru správy mestských podnikov v sume **65 450 eur** predovšetkým na:

- 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

Bežné výdavky sú zároveň rozpočtované pre Kúpele Grossling v sume **300 000 eur**.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	179 990	179 990	89 500	49,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Výdavky celkom	179 990	179 990	89 500	49,7

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 2025 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v sume **89 500 eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby.

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 488 000	1 488 000	1 564 000	105,1
Kapitálové výdavky	6 893 153	10 870 803	1 632 511	15,0
Výdavky celkom	8 381 153	12 358 803	3 196 511	25,9

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. oddelenia rozvoja bývania

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	27 000	27 000	7 000	25,9
Kapitálové výdavky	6 893 153	10 870 803	1 632 511	15,0
Výdavky celkom	6 920 153	10 897 803	1 639 511	15,0

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

V gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **7 000 eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené 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.

Kapitálové výdavky v gescii oddelenia rozvoja bývania (ORB) v celkovej sume **1 632 511 eur** sú určené na projekty:

Popis investičnej akcie	Návrh rozpočtu na rok 2025 v eur
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie	1 382 401
Bytový dom Žitavská	99 000
Bytový dom Terchovská	141 110
Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	10 000

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 2024	Upravený rozpočet na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Index N 2025 U 2024
Bežné výdavky	1 461 000	1 461 000	1 557 000	106,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 461 000	1 461 000	1 557 000	106,6

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 448 bytom

Na rok 2025 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 557 000 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 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027**

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bežné príjmy Spolu	392 951 151,42	468 470 491,18	467 054 067	486 592 675	486 592 675,00	535 104 707	110,0	566 018 574	580 959 795
100 Daňové príjmy	276 961 523,38	308 033 301,22	332 039 842	332 299 842	332 299 842,00	330 713 647	99,5	358 029 386	371 383 692
111 Daň z príjmov fyzických osôb	195 970 574,64	222 270 373,58	223 257 329	223 257 329	223 257 329,00	219 713 647	98,4	245 929 386	258 683 692
121 Daň z nehnuteľností	47 562 530,25	48 409 164,27	65 138 000	65 138 000	65 138 000,00	66 150 000	101,6	66 500 000	67 000 000
131 Daň z pridanej hodnoty	0,00	7 415,01	0	0	0,00	0	0,0	0	0
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 428 418,49	37 346 348,36	43 644 513	43 904 513	43 904 513,00	44 850 000	102,2	45 600 000	45 700 000
v tom: daň za ubytovanie	3 548 515,99	5 798 099,01	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	642 353,98	1 108 416,66	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	1 000 000	1 700 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 358 908,43	26 866 965,94	33 375 000	33 675 000	33 675 000,00	34 350 000	102,0	34 500 000	34 500 000
poplatok za rozvoj	2 878 640,09	3 572 866,75	2 269 513	2 229 513	2 229 513,00	2 500 000	112,1	2 500 000	2 500 000
200 Nedaňové príjmy	31 413 111,21	38 138 406,65	39 721 438	40 495 411	40 495 411,00	43 083 633	106,4	49 047 676	50 634 591
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 872 001,75	14 247 788,34	14 439 075	14 442 575	14 442 575,00	12 226 527	84,7	11 911 520	11 911 520
220 Administratívne a iné poplatky a platby	9 979 862,02	18 496 826,29	22 327 663	23 015 981	23 015 981,00	29 136 906	126,6	35 485 956	37 042 871
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	69,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 561 164,64	5 393 723,02	2 954 700	3 036 855	3 036 855,00	1 720 200	56,6	1 650 200	1 680 200
300 Granty a transfery	84 576 516,83	122 298 783,31	95 292 787	113 797 422	113 797 422,00	161 307 427	141,7	158 941 512	158 941 512
Transfery na prenesenie výkon štátnej správy	74 744 284,50	90 730 200,10	84 052 630	99 422 625	99 422 625,00	150 060 000	150,9	150 060 000	150 060 000
Ostatné transfery	9 832 232,33	31 568 583,21	11 240 157	14 374 797	14 374 797,00	11 247 427	78,2	8 881 512	8 881 512
Bežné výdavky Spolu	383 772 956,11	452 178 509,17	464 128 496	485 308 066	485 308 066,00	532 267 789	109,7	545 415 657	562 911 878
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	34 188 310,14	38 156 620,25	40 050 612	41 178 606	41 178 606,00	41 178 606	100,0	42 566 817	45 201 514
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	349 178 731,12	412 404 309,24	414 512 897	435 798 455	435 798 455,00	484 713 902	111,2	496 632 577	511 331 378
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	405 914,85	1 617 579,68	9 564 987	8 331 005	8 331 005,00	6 386 751	76,7	6 216 263	6 378 986
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	9 178 195,31	16 291 982,01	2 925 571	1 284 609	1 284 609,00	2 836 918	220,8	20 602 917	18 047 917
Kapitálové príjmy Spolu	8 505 696,82	26 570 654,77	66 738 950	64 405 019	64 405 019,00	53 661 643	83,3	2 000 000	2 000 000
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	6 158 614,50	12 927 700,62	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 855 000	105,9	2 000 000	2 000 000
300 Granty a transfery	2 347 082,32	13 642 954,15	63 098 950	60 765 019	60 765 019,00	49 806 643	82,0	0	0
Kapitálové výdavky Spolu	41 698 886,53	75 956 205,11	126 076 224	145 554 280	145 554 280,00	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	33 662 975,98	64 141 595,64	111 713 100	129 253 078	129 253 078,00	72 406 572	56,0	31 680 000	28 040 000
720 Kapitálové transfery	8 035 910,55	11 814 609,47	14 363 124	16 301 202	16 301 202,00	7 298 899	44,8	2 820 000	1 460 000
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVEHO ROZPOČTU	-33 193 189,71	-49 385 550,34	-59 337 274	-81 149 261	-81 149 261,00	-26 043 828	32,1	-32 500 000	-27 500 000
Príjmové finančné operácie Spolu	55 867 635,24	70 540 796,70	68 062 096	91 683 367	91 683 367,00	38 043 828	41,5	30 000 000	25 000 000
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 172 576,67	27 805 947,03	13 062 096	33 994 472	33 994 472,00	8 042 828	23,7	0	0
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	26 962,15	96 936,45	0	7 330	7 330,00	1 000	13,6	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky	25 000 000,00	43 300 000,00	55 000 000	57 681 565	57 681 565,00	30 000 000	52,0	30 000 000	25 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	9 224 833,34	7 897 333,34	11 650 393	11 818 715	11 818 715,00	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v tom: splácanie istín	10 456 817,75	8 088 179,74	11 650 393	11 818 715	11 818 715,00	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	-1 231 984,41	-190 846,40	0	0	0,00	0	0,0	0	0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	46 642 801,90	62 643 463,36	56 411 703	79 864 652	79 864 652,00	23 206 910	29,1	11 897 083	9 452 083
Príjmy - bez finančných operácií spolu	401 456 848,24	495 041 145,95	533 793 017	550 997 694	550 997 694,00	588 766 350	106,9	568 018 574	582 959 795
Výdavky - bez finančných operácií spolu	425 471 842,64	528 134 714,28	590 204 720	630 862 346	630 862 346,00	611 973 260	97,0	579 915 657	592 411 878
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
prebytok (+), schodok (-)	-24 014 994,40	-33 093 568,33	-56 411 703	-79 864 652	-79 864 652,00	-23 206 910	29,1	-11 897 083	-9 452 083
Príjmy - SPOLU	457 324 483,48	565 581 942,65	601 855 113	642 681 061	642 681 061,00	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795
Výdavky - SPOLU	434 696 675,98	536 032 047,62	601 855 113	642 681 061	642 681 061,00	626 810 178	97,5	598 018 574	607 959 795
Výsledok hospodárenia spolu	22 627 807,50	29 549 895,03	0	0	0,00	0	0	0	0

Rozpočet
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
v programovej štruktúre

v eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet		
		na rok 2025		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	116 269 541	3 926 943	120 196 484
2	Verejná infraštruktúra	34 958 096	65 720 237	100 678 333
3	Poriadok a bezpečnosť	60 464 071	160 000	60 624 071
4	Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovné	36 081 586	2 908 413	38 989 999
5	Vzdelávanie a voľný čas	185 596 021	0	185 596 021
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	30 978 564	1 061 250	32 039 814
7	Efektívna a transparentná samospráva	60 587 235	1 184 668	61 771 903
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 332 675	4 743 960	12 076 635
	CELKOM	532 267 789	79 705 471	611 973 260

Prognóza výdavkov								
rok 2026			rok 2027					
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU			
4	5	6	7	8	9			
120 222 705	1 000 000	121 222 705	127 663 956	1 450 000	129 113 956			
35 179 882	25 928 000	61 107 882	37 357 359	25 480 000	62 837 359			
62 519 849	382 000	62 901 849	66 389 551	100 000	66 489 551			
37 308 360	1 720 000	39 028 360	39 617 581	10 000	39 627 581			
186 799 985	0	186 799 985	188 953 332	0	188 953 332			
32 031 833	300 000	32 331 833	34 014 461	0	34 014 461			
63 843 438	1 335 000	65 178 438	63 425 362	460 000	63 885 362			
7 509 605	3 835 000	11 344 605	5 490 276	2 000 000	7 490 276			
545 415 657	34 500 000	579 915 657	562 911 878	29 500 000	592 411 878			

Prehľad
 výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2025 - 2027
 v programoch

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	SCHVALENÝ ROZPOČET 2024			UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			Prognóza 2026			Prognóza 2027		
				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	27 000	6 893 153	6 920 153	27 000	10 870 803	10 897 803	7 000	1 632 511	1 639 511	7 238	2 000 000	2 007 238	7 686	2 000 000	2 007 686
	8.3.2		Náhrady nájomného	1 461 000	0	1 461 000	1 461 000	0	1 461 000	1 557 000	0	1 557 000	1 609 938	0	1 609 938	1 709 586	0	1 709 586
CELKOM				464 128 496	126 076 224	590 204 720	485 308 066	145 554 280	630 862 346	532 267 789	79 705 471	611 973 260	545 415 657	34 500 000	579 915 657	562 911 878	29 500 000	592 411 878

Príspevky
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na roky 2025-2027

v eur

Názov príspevkovej organizácie	Upravený rozpočet na rok 2024			Rozpočet na rok 2025				Prognóza na rok 2026			Prognóza na rok 2027		
	Transfery celkom	z toho:		Transfery celkom	z toho:			Transfery celkom	z toho:		Transfery celkom	z toho:	
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
Mestská knižnica	1 522 504	209 300	1 313 204	1 262 204	0	1 262 204	774 498	1 305 119	0	1 305 119	1 385 900	0	1 385 900
Galéria mesta Bratislavy	2 624 535	136 550	2 487 985	2 566 648	106 163	2 460 485	1 275 116	2 614 142	70 000	2 544 142	2 701 612	0	2 701 612
Múzeum mesta Bratislavy	3 618 143	58 150	3 559 993	3 663 613	225 000	3 438 613	2 203 042	3 755 526	200 000	3 555 526	3 775 598	0	3 775 598
Mestský ústav ochrany pamiatok	428 854	0	428 854	400 246	0	400 246	254 435	413 854	0	413 854	439 470	0	439 470
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 987 137	222 410	2 764 727	3 259 587	227 500	3 032 087	1 440 267	3 235 178	100 000	3 135 178	3 329 232	0	3 329 232
Zoologická záhrada	2 446 058	405 000	2 041 058	2 371 746	187 500	2 184 246	1 418 284	2 258 510	0	2 258 510	2 398 302	0	2 398 302
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	4 906 133	1 350 000	3 556 133	4 423 633	1 012 500	3 411 133	3 069 984	3 527 112	0	3 527 112	3 745 424	0	3 745 424
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	5 213 290	0	5 213 290	5 408 687	0	5 408 687	1 601 892	6 192 582	600 000	5 592 582	5 938 738	0	5 938 738
Mestské lesy v Bratislave	1 759 180	455 000	1 304 180	1 847 130	189 750	1 657 380	608 373	1 713 731	0	1 713 731	1 819 803	0	1 819 803
Generálny investor mesta Bratislavy	653 004	0	653 004	260 000	0	260 000	160 000	268 840	0	268 840	285 480	0	285 480
Komunálny podnik Bratislava	11 136 505	2 000 000	9 136 505	10 336 505	900 000	9 436 505	4 948 676	10 357 346	600 000	9 757 346	10 361 282	0	10 361 282
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 646 624	626 896	2 019 728	2 788 276	411 043	2 377 233	1 650 000	2 558 059	100 000	2 458 059	2 610 202	0	2 610 202
Bratislavské centrum služieb	2 669 800	169 800	2 500 000	2 360 000	60 000	2 300 000	1 400 000	2 528 200	150 000	2 378 200		10 000	2 525 400
SPOLU	42 611 767	5 633 106	36 978 661	40 948 275	3 319 456	37 628 819	20 804 567	40 728 199	1 820 000	38 908 199	38 791 043	10 000	41 316 443

Rozpočet HM SR Bratislava na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné príjmy

2

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislava na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hlavné mesto SR Bratislava									
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	387 954 402,37	462 490 621,98	461 015 489	480 342 463	480 342 463,00	527 816 190	109,9	558 557 168	573 432 377
						0				
100	Daňové príjmy	276 961 523,38	308 033 301,22	332 039 842	332 299 842	332 299 842,00	330 713 647	99,5	358 029 386	371 383 692
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	195 970 574,64	222 270 373,58	223 257 329	223 257 329	223 257 329,00	219 713 647	98,4	245 929 386	258 683 692
						0				
121	- daň z nehnuteľnosti	47 562 530,25	48 409 164,27	65 138 000	65 138 000	65 138 000,00	66 150 000	101,6	66 500 000	67 000 000
131	- daň z pridanej hodnoty		7 415,01	0	0	0	0	0,0	0	0
133	- dane za špecifické služby	33 428 418,49	37 346 348,36	43 644 513	43 904 513,00	43 904 513,00	44 850 000	102,2	45 600 000	45 700 000
	v tom: daň za ubytovanie	3 548 515,99	5 798 099,01	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000
	daň za užívanie verejného priestranstva	642 353,98	1 108 416,66	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	100,0	1 600 000	1 700 000
	poplatok za komunálne odpady	26 358 908,43	26 866 965,94	33 375 000	33 675 000	33 675 000,00	34 350 000	102,0	34 500 000	34 500 000
	poplatok za rozvoj	2 878 640,09	3 572 866,75	2 269 513	2 229 513	2 229 513,00	2 500 000	112,1	2 500 000	2 500 000
							0,0			
200	Nedaňové príjmy	26 582 581,60	32 306 921,13	33 682 860	34 324 138,00	34 324 138,00	35 795 116	104,3	41 586 270	43 107 173
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 797 980,43	14 169 123,53	14 368 583	14 372 083	14 372 083,00	12 146 207	84,5	11 831 200	11 831 200
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	35 229,77	30 759,60	40 000	40 000	40 000,00	31 200	78,0	31 200	31 200
211	- príjmy z podnikania - dividendy	3 707 795,43	1 953 845,28	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0	0,0	0	0
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 054 955,23	12 184 518,65	11 828 583	11 832 083	11 832 083,00	12 115 007	102,4	11 800 000	11 800 000
	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 373 693,71	12 795 872,82	16 361 577	16 973 895	16 973 895,00	21 930 709	129,2	28 106 870	29 597 773
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	786 379,02	884 798,98	1 328 300	1 890 618	1 890 618,00	1 911 464	101,1	2 050 000	2 270 000
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 408 197,51	1 624 319,72	1 009 757	1 059 757	1 059 757,00	2 257 745	213,0	2 400 000	2 400 000
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	2 983 942,75	10 128 544,20	13 843 520	13 843 520	13 843 520,00	17 672 000	127,7	23 567 370	24 838 273
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	195 174,43	158 209,92	180 000	180 000	180 000,00	89 500	49,7	89 500	89 500
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	82,8	69,00	0	0	0	0	0,0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	5 410 824,66	5 341 855,78	2 952 700	2 978 160,00	2 978 160,00	1 718 200	329,0	1 648 200	1 678 200
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 175 612,11	5 129 061,86	2 860 700	2 886 160	2 886 160,00	1 571 000	54,4	1 501 000	1 531 000
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	96 252,84	153 514,99	74 000	74 000	74 000,00	129 200	174,6	129 200	129 200
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	136 747,95	59 278,93	18 000	18 000	18 000,00	18 000	100,0	18 000	18 000
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	2 211,76	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
292	- ostatné príjmy - z náhrad poisťného plnenia	0	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
310	Granty a transfery	83 914 395,73	121 692 893	94 766 387	113 192 083	113 192 083,00	161 171 034	142,4	158 941 512	158 941 512
	- na prenesený výkon štátnej správy	74 578 065,06	90 730 200,10	84 052 630	99 422 625	99 422 625,00	150 060 000	150,9	150 060 000	150 060 000
	- dotácia zo SR na prechod pôsobností na úseku školstva	74 533 904,82	90 677 574,26	84 000 000	99 364 906	99 364 906,00	150 000 000	151,0	150 060 000	150 060 000
	- dotácia z Okresného úradu život.prostredia na prenos výkon štát.správy na useku život.prostredia	44 160,24	52 625,84	52 630	57 719	57 719,00	60 000	104,0	0	0
	- dotácie zo SR a EÚ	8 859 513,14	30 413 900,37	9 498 743	11 700 699	11 700 699,00	9 638 534	82,4	8 881 512	8 881 512
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 Židov" - pre Marianum	0	0,00	0	1 093	1 093,00	0	0,0	0	0
	-fin. výpomoc z MF SR	0	456 537,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
	- dotácia pre zamestancov ZPS, Retest a Repuls - stabilizačný príspevok	0	708 242,90	0	1 060	1 060,00	0,0	0,0		
	- refundácia miezd soc. pracovníkov	0	40 893,94	0	0	0,00	0,0	0,0		
	- dotácia pre ZUŠ na akustické ošetrovanie priestorov	0	5 000,00	0	0	0,00	0,0	0,0		
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	180 763,54				0,00	0,0	0,0		
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	409 320,00				0,00	0,0	0,0		
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	1 800,00				0,00	0,0	0,0		
	- dotácia z MHSR na energie	1 120,64	900 857,66			0,00	0,0	0,0		
	- dotácia zo SR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	165 156,88	29 271,85			0,00	0,0	0,0		

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné príjmy

2

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)	6 718 670,37	7 225 153,08	8 276 628	8 276 628	8 276 628,00	8 881 512	107,3	8 881 512	8 881 512
	- projekt Baum Cityregion				202 399	202 399,00				
	- dotácia zo SR v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie		7 179 786,63			0,00		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	199 847,35	186 201,11			0,00		0,0		
	- dotácia zo SR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	116 647,39	11 702 844,98		721 989	721 989,00		0,0		
	- dotácia z MPSVaR SR na energie				702 584	702 584,00				
	- transfér na voľby 2022	822,22	0,00			0,00		0,0		
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	114 139,37	0,00			0,00		0,0		
	- dotácia z MVSR na vojnové hroby a obnovu pomníkov	108 146,53	24 420,78	15 328	19 850	19 850,00	16 421	82,7		
	- dotácia z Úradu vlády pre ZUS Kowalského		5 000,00			0,00		0,0		
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	73 257,00	48 638,00	108 202	83 214	83 214,00	73 257	88,0		
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	27 371,87	514 448,36	1 098 585	421 488	421 488,00	220 000	52,2		
	- COVID výzva NFP302020BRM7				52 004	52 004,00		0,0		
	- AK UMR						122 593			
	- Obnova NKP Kochova záhrada						18 354	0,0		
	- Fortunáčik III.						67 198			
	- BD Terchovská						11 199			
	- ENVIROFOND	589 371,93	1 238 608,67		541 293	541 293,00	228 000	42,1		
	- projekt Interreg - regulácia komárov	153 078,05	147 995,41		677 097	677 097,00		0,0		
	- iné granty, príspevky, dary	476 817,53	548 792,85	1 215 014	2 068 759	2 068 759	1 472 500	71,2	0	0
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	19 134,62	20 840,95	52 500	52 500	52 500,00	52 500	100,0	0	0
	- dary - donory - 10 000 stromov	69 076,83	110 592,73	0	0	0,00		0,0		
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	221 796,08	299 815,17	442 514	222 514	222 514,00	200 000	89,9		
	- príspevky od MČ Staré mesto pre KPB	0,00	0,00	720 000	720 000	720 000,00	1 020 000			
	- OLO				1 000 000	1 000 000,00				
	- dar od Nadácie Pontis	460,00	218,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- zmluva o spolupráci s BDC	0,00	350,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdíhaciu plošinu	4 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dary na obstaranie mobiláru Korzo Horský park	2 350,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- príspevok od mestských častí pre ubytovňu Kopčany	0,00	31 976,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia mat. a pers. Služieb pre odídcov z Ukrajiny	50 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dar na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	9 000,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- Modál split						200 000	0,0		
	- dar od SPP na cetrum Bottova	50 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dar od VUB	30 000,00	0,00	0	33 745	33 745,00	0	0,0	0	0
	- dar od SLSP	30 000,00	25 000,00	0	25 000	25 000,00	0	0,0	0	0
	- dar od Kooperatíva	0,00	31 000,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	- dar od Volkswagen- Welcome classes	0,00	0,00	0	15 000	15 000,00				
	- dar od BMV	0,00	20 000,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
330	Dotácia zo zdrojov UNICEF	349 100,00	441 907,05	526 400	526 400	526 400,00	0	0,0	0	0
331	Zahraničné granty	146 801,66	15 599,26	0	0	0	136 393	0,0	0	0
					0	0,00		0,0		
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 996 749,05	5 979 869,20	6 038 578	6 250 212	6 250 212,00	7 288 517	116,6	7 461 406	7 527 418
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	392 951 151,42	468 470 491,18	467 054 067	486 592 675	486 592 675,00	527 816 190	108,5	566 018 574	580 959 795

Príjmy rozpočtových organizácií na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

v eur

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	536 093,92	624 463,01	722 000	775 905	775 905,00	1 354 371	174,6	1 388 371	1 388 371
Domov jesene života, Hanulova ul.	1 011 590,76	1 089 439,56	1 010 000	1 016 230	1 016 230,00	1 146 148	112,8	1 146 148	1 146 148
Petržalský domov seniorov, Rusovská	227 477,94	262 579,99	277 500	281 739	281 739,00	299 500	106,3	333 404	333 404
Domov seniorov Archa na Rozvodnej	464 025,33	555 544,69	556 000	568 477	568 477,00	599 376	105,4	625 376	691 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	587 405,19	784 163,09	856 000	856 000	856 000,00	956 500	111,7	1 014 087	1 014 087
Gerium , Pri trati	355 392,79	472 688,00	520 000	520 000	520 000,00	560 000	107,7	572 600	572 600
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	592 584,18	770 472,05	744 640	750 112	750 112,00	896 944	119,6	896 944	896 944
RETEST-Resocializačné stredisko, L.	16 112,56	30 053,14	24 000	24 554	24 554,00	17 000	69,2	17 000	17 000
Spolu ZpS	3 790 682,67	4 589 403,53	4 710 140	4 793 017	4 793 017,00	5 829 839	121,6	5 993 930	6 060 054
ZUŠ Kowalského	75 091,16	78 528,94	85 800	85 800	85 800,00	85 800	100,0	87 000	87 000
ZUŠ Panenská	86 771,49	103 916,00	88 000	88 000	88 000,00	120 372	136,8	125 970	125 860
ZUŠ Radlinského	20 527,35	30 547,00	28 000	28 000	28 000,00	28 000	100,0	28 000	28 000
ZUŠ Exnárova	144 235,43	167 992,91	146 000	148 300	148 300,00	166 000	111,9	166 000	166 000
ZUŠ Sklenárova	105 310,80	113 529,75	131 330	131 330	131 330,00	135 959	103,5	135 959	135 957
ZUŠ Hálkova	77 243,88	93 573,91	78 000	78 000	78 000,00	78 000	100,0	78 000	78 000
ZUŠ Vrbenského	61 225,94	65 665,53	70 000	70 000	70 000,00	78 000	111,4	79 000	79 000
ZUŠ Batkova	93 159,08	100 966,00	105 000	110 050	110 050,00	116 104	105,5	116 104	116 104
ZUŠ Karloveská	196 394,30	225 902,42	246 562	252 606	252 606,00	270 999	107,3	270 999	270 999
ZUŠ Istrijská	59 717,60	60 929,00	56 000	56 000	56 000,00	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	103 198,48	115 355,94	70 956	121 471	121 471,00	70 956	58,4	70 956	70 956
ZUŠ Daliborovo nám.	73 944,50	92 322,20	99 850	99 850	99 850,00	108 500	108,7	108 500	108 500
Spolu ZUŠ	1 096 820,01	1 249 229,60	1 205 498	1 269 407	1 269 407,00	1 314 690	103,6	1 322 488	1 322 376
CVČ Batkova/ Pekníkova			0	0			0,0		
CVČ Štefánikova			0	0			0,0		
CVČ ESKO Kulíškova			0	0			0,0		
CVČ Hlinická			0	0			0,0		
CVČ Gessayova	144 108,52	144 108,52	0	0		144 988	0,0	144 988	144 988
Spolu CVČ	144 108,52	238 172,52	122 940	195 118	195 118,00	144 988	74,3	144 988	144 988
CELKOM PRÍJMY	5 031 611,20	6 076 805,65	6 038 578	6 257 542	6 257 542,00	7 289 517	116,5	7 461 406	7 527 418
v tom: bežné príjmy	4 996 749,05	5 979 869,20	6 038 578	6 250 212	6 250 212,00	7 288 517	116,6	7 461 406	7 527 418
kapitálové príjmy	7 900,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
príjmové finančné operácie	26 962,15	96 936,45	0	7 330	7 330,00	1 000	13,6	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027

Kapitálové príjmy
(Hlavné mesto bez rozpočtových organizácií)

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4		6	7	8	9
230	Kapitálové príjmy	6 158 634,50	12 927 700,62	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 855 000	105,9	2 000 000	2 000 000
	- príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta	6 158 036,20	12 927 700,62	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 855 000	105,9	2 000 000	2 000 000
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2021	20,00		0	0		0	0,0	0	
	- vratka dotácia pre MČ Vrakuňa	578,30					0	0,0	0	
320	Granty a transfery	2 339 182,32	13 642 954,15	63 098 950	60 765 019	60 765 019,00	49 806 643	82,0	0	0
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	1 439 537,32	12 351 535,60	63 098 950	60 028 060	60 028 060,00	49 011 813	81,6		
	- Pruger Wallnerova záhrada				15 000	15 000,00				
	- dotácia z MF na Pamätník Novembra 1989				200 000	200 000,00				
	- nenorm. FP - havárie				288 574	288 574,00				
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu Pasienskovo		868 863,18	0		0,00		0,0	0	0
	- dar od VUB - Kochova záhrada				66 255	66 255,00		0,0	0	0
	- grant Motýľia lúka				87 130	87 130,00		0,0	0	0
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady		100 000,00			0,00		0,0	0	0
	- dotácia z Fondu na podporu športu na Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ O. Nepelu		282 555	0		0,00		0,0	0	0
	- dotácia z MD SR - PS Muchovo námestie						794 830			
	- dotácia zo SR MK na Obnovu Kochovej záhrady		40 000,00			0,00				
	- dotácia zo SR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	0,00	0,00			0,00		0,0	0	0
	- kapitálový grant od OLO na budovanie kontajnerových stojísk				80 000	80 000,00				
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	500 000,00				0,00	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR na prechod pôsobností na úseku školstva	399 645,00				0,00	0	0,0	0	0
332	Zahraničné granty	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
								0,0		
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	8 497 816,82	26 570 654,77	66 738 950	64 405 019	64 405 019,00	53 661 643	83,3	2 000 000	2 000 000

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Finančné operácie (Hlavné mesto bez rozpočtových organizácií)

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Príjmové finančné operácie spolu	56 172 576,67	71 105 947,03	68 062 096	91 676 037	91 676 037,00	38 042 828	41,5	30 000 000	25 000 000
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	31 172 576,67	27 805 947,03	13 062 096	33 994 472	33 994 472,00	8 042 828	23,7	0	0
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	20 081 978,12	15 023 451,85	350 000	19 203 103	19 203 103,00	3 833 207	20,0	0	0
	v tom:				0		0,0			
	- zapojenie nevyčerpaných donorovacích darov z roku 2022	0,00	23 477,00		109 762	109 762,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0,00	94 000,00			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie sponzorského daru z min.rokov na obstaranie mestského mobiliáru - Korzo Horský park	0,00	2 350,00			0,00	0	0,0	0	0
	- vrátenie zábezpeky CSS Kopčianska - Ťušícka				5 220	5 220,00				
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo SR za neobsadenosť soc. zariadení v 4. kvartáli 2022	0,00	27 959,48	0		0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie dotácie zo SR z r. 2021 - kapitálový príjem zo SR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	487 180,02	187 819,98			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00				0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od CSOB	3 569 298,48	1 314 586,36			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie nečerpaného úveru z r.2023 od CSOB	0,00	0,00		2 149 372	2 149 372,00				
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	2 072 419,34	9 759 461,57			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0,00	404 964,46			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru SIH_IROP_2023				12 327 770	12 327 770,00	1 770 230			
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0,00	52 162,00			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie inflačnej pomoci z roku 2022	0,00	1 800,00			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	0,00	35 095,36		33 262	33 262,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	16 151,92	16 225,47			0,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	4 329,86	12 125,60		91 717	91 717,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	846,85	1 795,67		21 287	21 287,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	2 490,75				0,00	0	0,0	0	0
	- finančný príspevok od spol. GUTThaus na hlavnú cyklotrasu R13 Račianska radiála	0,00	110 846,40			0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie z refund. platby z plátob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF)	0,00	61 318,22			0,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban E podpora elektromobility	0,00				0,00	0	0,0	0	0
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	52 756,19		309 753	309 753,00	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 SR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	169 662,85				0,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	0,00	208 915,20	210 000	696 176	696 176,00		0,0	0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	8 100,00			45 000	45 000,00		0,0	0	0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	3 930 000,00				0,00		0,0	0	0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	3 696 986,97	2 655 792,89	140 000	2 183 151	2 183 151,00	2 062 977	94,5	0	0
	- Plaváreň Pasienky	0,00	0,00	0	208 516	208 516,00		0,0		
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	0,00				0,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2021 na projekt 10 000 stromov	16 112,70			0	0,00	0	0,0	0	0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	5 337 979,85			0	0,00	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- nevyčerpaná dotácia zo SR na sociálne služby - vrátenie do SR	0,00		0	20 192	20 192,00	0	0,0	0	0
	- dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- dotácia zo SR - inflačná dotácia	0,00	0,00	0	656 997	656 997,00		0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Finančné operácie (Hlavné mesto bez rozpočtových organizácií)

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- revitalizácia Prúger-Wallnerovej záhrady	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	590 163,91			0	0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZU	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výdavkov v súvislosti s COVID-19	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	0,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	111 777,83			334 538	334 538,00	0	0,0	0	0
	- UNICEF				10 390	10 390,00				
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident. záhrady	3 386,28			0	0,00	0	0,0	0	0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	866,31			0	0,00	0	0,0	0	0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	241,20			0	0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	2 166,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	1 000,00			0	0,00	0	0,0	0	0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	45,00			0	0,00	0	0,0	0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	10 758 694,97	12 120 408,40	12 712 096	14 773 101	14 773 101,00	4 209 621	28,5	0	0
	v tom: prevod z rezervného fondu	10 459 459,97	11 079 418,46	10 788 972	12 774 977	12 774 977,00	3 950 000	30,9	0	0
	prevod z fondu rozvoja bývania	299 235,00	600 395,56	1 764 198	1 764 198	1 764 198,00	47 941	2,7	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0,00	158 926	158 926	158 926,00	211 680	133,2	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	440 594,38	0	0	0,00	0	0,0	0	0
	prevod z fondu mobility	0,00	0,00	0	75 000	75 000,00	0	0,0	0	0
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	331 903,58	662 086,78	0	18 268	18 268,00	0,0	0,0		
500	Prijaté úvery, pôžičky	25 000 000,00	43 300 000,00	55 000 000	57 681 565	57 681 565,00	30 000 000	52,0	30 000 000	25 000 000
	- bankové úvery	25 000 000,00	43 300 000,00	55 000 000	57 681 565	57 681 565,00	30 000 000	52,0	30 000 000	25 000 000
	refinancovanie úveru				0	0,00	0	0,0	0	0
	prijatie nových úverov	25 000 000,00	43 300 000,00	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	30 000 000	54,5	30 000 000	25 000 000
	ostatné úvery - ŠFRB	0,00	0,00	0	2 681 565	2 681 565,00				
	Výdavkové finančné operácie spolu	10 456 817,75	8 088 179,74	11 650 393	11 818 715	11 818 715,00	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	10 456 817,75	8 088 179,74	11 650 393	11 818 715	11 818 715,00	14 836 918	125,5	18 102 917	15 547 917
814	- účasť na majetku	1 327 500,00	0,00	0	0	0,00	500 000	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	0,00	0,00	0	0	0,00		0,0		
	- vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP s.r.o./Bratislavská spoločnosť pre správu majetku - na kúpu budovy v Sade J.Kráľa	0,00	0,00	0	0	0,00		0,0		
	- vklad hlavného mesta do základného imania MKK Grössling	0,00	0,00	0	0	0,00	500 000	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	0,00	0,00	0	0	0,00		0,0		
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500,00		0	0	0,00		0,0		
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	300 000,00		0	0	0,00		0,0		

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Finančné operácie (Hlavné mesto bez rozpočtových organizácií)

v eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	1 000 000,00		0	0	0,00		0,0		
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátane prijatých zábezpeky	1 231 984,41	190 846,40	0	23 488	23 488,00	0	0,0	0	0
800	- splácanie úverov	7 897 333,34	7 897 333,34	11 650 393	11 795 227	11 795 227,00	14 336 918	121,5	18 102 917	15 547 917
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 333,34	7 897 333,34	11 650 393	11 795 227	11 795 227,00	14 336 918	121,5	18 102 917	15 547 917

Použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2025

v eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	Fond mobility
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2025	18 976 207	47 941	211 680	0
Použitie peňažných fondov v roku 2025				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	3 950 000			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		47 941		
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu			211 680	
prevod fin. prostriedkov z fondu mobility				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2025	15 026 207	0	0	0

v eur

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2025
					CELKOM	500 000
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov		Vklad do základného imania MKK Grössling, s.r.o	500 000
					CELKOM	3 450 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby ciest	2273	Rekonštrukcia mostov	750 000
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	2032	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	675 000
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	172	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	165 000
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení		Kúpalisko Rosnička - havarijný stav kľúčových technických zariadení	300 000
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	2540	Rekonštrukcia veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku	750 000
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	260	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	810 000

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2025
					CELKOM	47 941
008.03.01	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	323	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	47 941

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	ID investičnej akcie	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v r. 2025
					CELKOM	211 680
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	2551	Plaváreň Pásienky (25 m)	211 680

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Útvar	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	f	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						Mobilita a verejná doprava	88 927 422,09	111 472 224,24	111 221 849	106 544 881	106 544 881	116 269 541	109,1	120 222 705	127 663 956
	1.1					Integrovaný systém verejnej dopravy	87 350 914,32	109 826 514,83	109 149 795	104 633 795	104 633 795	114 133 795	109,1	118 014 344	125 318 907
		1.1.1				Mestská hromadná doprava	85 618 309,82	107 795 019,30	106 844 892	102 184 593	102 184 593	111 593 795	109,2	115 387 984	122 529 987
			04.5.1	640	OHD	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	81 500 000,00	87 500 000,00	87 494 892	91 794 892	91 794 892	99 593 795	108,5	102 979 984	109 353 987
			04.5.1	640	OHD	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	915 354,58	15 924 394,00	19 000 000	10 031 000	10 031 000	12 000 000	119,6	12 408 000	13 176 000
			04.5.1	640	OHD	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 173 417,24	4 370 625,30	350 000	358 701	358 701		0,0	0	0
			04.5.1	640		Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	0,00				0		0,0	0	0
			04.5.1	630		Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	29 538,00				0		0,0	0	0
		1.1.2				Integrovaná doprava	1 732 604,50	2 031 495,53	2 304 903	2 449 202	2 449 202	2 540 000	103,7	2 626 360	2 788 920
			04.5.1	630	OHD	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	91 321,00	101 554,53	110 000	111 299	111 299	120 000	107,8	124 080	131 760
			04.5.1	640	OHD	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	0,00	80 000	64 000	64 000	80 000	125,0	82 720	87 840
			04.5.1	640	OHD	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	7 098,00	18 520,20	21 000	30 000	30 000	30 000	100,0	31 020	32 940
			04.5.1	640	OHD	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 089 159,50	1 266 625,80	1 350 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	1 551 000	1 647 000
			04.5.1	640	OHD	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	545 026,00	644 795,00	743 903	743 903	743 903	810 000	108,9	837 540	889 380
			04.5.1	640		Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630		Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	640		Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
	1.2					Organizácia dopravy	1 576 507,77	1 645 709,41	2 072 054	1 911 086	1 911 086	2 135 746	111,8	2 208 361	2 345 049
		1.2.1				Dopravné prieskumy a plány	72 070,00	7 800,00	42 054	35 746	35 746	265 746	743,4	274 781	291 789
			04.5.1	630	ODI	Dopravné prieskumy a plány	72 070,00	7 800,00	42 054	35 746	35 746	265 746	743,4	274 781	291 789
		1.2.2				Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 504 438	1 637 909	2 030 000	1 875 340	1 875 340	1 870 000	99,7	1 933 580	2 053 260
			04.5.1	630	OSaUTO	Dopravné značenie	1 504 437,77	1 637 909,41	980 000	825 340	825 340	1 050 000	127,2	1 085 700	1 152 900
			04.5.1	630	ODZ	Svetelná signalizácia			1 050 000	1 050 000	1 050 000	820 000	78,1	847 880	900 360
		1.2.3				Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	ODI	Preferencia verejnej dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2					Verejná infraštruktúra	33 879 634,37	33 078 209,14	35 545 611	34 037 889	34 037 889,00	34 958 096	102,7	35 179 882	37 357 359
	2.1				Uzemné plánovanie a rozvoj	135 764,76	84 357,60	170 216	251 521	251 521,00	216 961	86,3	224 338	238 223
		2.1.1			Uzemnoplánovacia činnosť	99 252,00	82 560,00	82 560	168 708	168 708,00	82 508	48,9	85 313	90 594
			04.4.3	630	Uzemnoplánovacia činnosť	99 252,00	0,00	0	34 560	34 560,00	82 508	238,7	85 313	90 594
			04.4.3	630	Uzemnoplánovacia činnosť	0,00	82 560,00	82 560	134 148	134 148,00	0,00	0,0	0	0
		2.1.2			Uzemný plán mesta a zón	0,00	0,00	76 656	51 200	51 200,00	102 840	200,9	106 337	112 918
			04.4.3	630	Uzemný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	0,00	0,00	76 656	51 200	51 200,00	102 840	200,9	106 337	112 918
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	36 512,76	1 797,60	11 000	31 613	31 613,00	31 613	100,0	32 688	34 711
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 122 993,89	26 074 424,62	27 095 534	25 872 113	25 872 113,00	25 144 163	97,2	25 999 065	27 608 291
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 800 975,37	12 557 226,58	13 598 599	13 208 562	13 208 562,00	12 068 725	91,4	12 479 062	13 251 460
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	13 143,76	81 199,89	87 500	87 500	87 500,00	87 500	100,0	90 475	96 075
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie,večné bremená	750,29	149 744,16	60 000	85 460	85 460,00	60 000	70,2	62 040	65 880
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie,večné bremená	0,00	0,00	26 000	26 000	26 000,00	26 000	100,0	26 884	28 548
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie,večné bremená	0,00	0,00	70 000	63 706	63 706,00	0,00	0	0	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií	0,00	0,00	5 099 000	5 174 200	5 174 200,00	4 709 000	91,0	4 869 106	5 170 482
			04.5.1	630	Opravy a údržba inžinierskych objektov	0,00	0,00	5 628 469	4 609 225	4 609 225,00	4 459 225	96,7	4 610 839	4 896 229
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií	0,00	0,00	2 355 000	2 935 625	2 935 625,00	2 482 000	84,5	2 566 388	2 725 236
			04.5.1	630	Opravy a údržba DZ	0,00	0,00	220 000	185 000	185 000,00	185 000	100,0	191 290	203 130
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov	12 755 065,14	12 288 128,79	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťami na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	32 016,18	38 153,74	52 630	41 846	41 846,00	60 000	143,4	62 040	65 880
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	9 904 483,83	7 925 765,19	5 780 000	4 545 510	4 545 510,00	3 955 533	87,0	4 090 021	4 343 175
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	9 904 483,83	7 925 765,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	0,00	0,00	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000	100,0	775 500	823 500
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií	0,00	0,00	4 780 000	3 795 510	3 795 510,00	3 205 533	84,5	3 314 521	3 519 675
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	79 723,82	985 097,59	738 030	645 236	645 236,00	1 111 000	172,2	1 148 774	1 219 878
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás	16 274,12	53 640,88	128 030	114 236	114 236,00	50 000	43,8	51 700	54 900
			04.5.1	630	Výstavba cyklotrás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	100,0	31 020	32 940
			04.5.1	630	Oprava a údržba cyklotrás	63 449,70	931 456,71	610 000	531 000	531 000,00	1 031 000	194,2	1 066 054	1 132 038
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	3 337 810,87	4 606 335,26	6 978 905	7 472 805	7 472 805,00	8 008 905	107,2	8 281 208	8 793 778
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	2 609 716,94	4 161 077,92	5 828 905	6 747 805	6 747 805,00	7 026 405	104,1	7 265 303	7 714 993
			04.5.1	640	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	0,00	0,00	0	0	0,00	2 500	0,0	2 585	2 745
			04.5.1	630	Oprava a údržba parkovísk	728 093,93	445 257,34	1 150 000	725 000	725 000,00	980 000	135,2	1 013 320	1 076 040
	2.3				Nosný dopravný systém	1 107 722,72	1 092 099,11	1 811 745	2 298 250	2 298 250,00	3 207 800	139,6	3 316 865	3 522 164
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 107 722,72	1 092 099,11	1 811 745	2 298 250	2 298 250,00	3 207 800	139,6	3 316 865	3 522 164
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	155 428,64	2 321,70	201 200	120 000	120 000,00	120 000	100,0	124 080	131 760
			04.5.1	640	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	0,00	84 990	84 990	84 990,00	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	0,00	0	345 857	345 857,00	0	0,0	0	0
			04.5.1	630	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	727 517,46	863 781,97	1 215 409	1 359 903	1 359 903,00	2 795 300	205,6	2 890 340	3 069 239
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	213 392,22	183 170,36	262 646	245 000	245 000,00	235 000	95,9	242 990	258 030
			04.5.1	630	Konzultačné a projekčné práce	11 384,40	42 825,08	47 500	142 500	142 500,00	57 500	40,4	59 455	63 135
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	6 513 153,00	5 827 327,81	6 468 116	5 616 005	5 616 005,00	6 389 172	113,8	5 639 614	5 988 681
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 513 153,00	5 827 327,81	6 468 116	5 616 005	5 616 005,00	6 389 172	113,8	5 639 614	5 988 681
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	1 329 462,37	1 092 740,32	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň)	0,00	0,00	1 070 000	836 398	836 398,00	695 000	83,1	0	0
			06.2.0	630	Nákup a údržba mestského mobiláru	0,00	0,00	240 000	240 000	240 000,00	240 000	100,0	0	0
			06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru	306 482,22	308 979,02	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering	49 964,84	66 272,93	147 229	189 379	189 379,00	133 000	70,2	137 522	146 034
						0,00	0,00	70 729	70 729	70 729,00	0,00	0	0	
						0,00	0,00	35 000	10 000	10 000,00	50 000	142,9	51 700	54 900
						0,00	0,00	41 500	108 650	108 650,00	83 000	76,4	85 822	91 134
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	4 827 243,57	4 359 335,54	5 010 887	4 350 228	4 350 228,00	5 321 172	122,3	5 502 092	5 842 647

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3					Poriadok a bezpečnosť	50 554 327,04	55 606 850,20	60 887 295	62 478 929	62 478 929,00	60 464 071	96,8	62 519 849	66 389 551
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	30 161 574,12	25 908 329,91	34 854 660	35 643 829	35 643 829,00	35 204 698	98,8	36 401 657	38 654 759
		3.1.1			Nakladanie s komunálnym odpadom	29 575 153,62	25 319 886,00	33 682 000	33 682 000	33 682 000,00	34 352 038	102,0	35 520 007	37 718 538
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	29 575 153,62	25 319 886,00	33 682 000	33 682 000	33 682 000,00	34 352 038	102,0	35 520 007	37 718 538
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)			0	0			0,0	0	0
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	324 129,51	211 126,52	550 000	380 000	380 000,00	250 000	65,8	258 500	274 500
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene)	204 013,09	115 830,69	450 000	200 000	200 000,00	150 000	75,0	155 100	164 700
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta)	120 116,42	95 295,83	100 000	180 000	180 000,00	100 000	55,6	103 400	109 800
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok			0	0			0,0	0	0
		3.1.5			Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	3 470,55	208 915,20	210 000	1 195 533	1 195 533,00	248 000	20,7	256 432	272 304
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania			0	0			0,0	0	0
			05.1.0	640	Prevádzkovanie REUS centier			0	0			0,0	0	0
			05.1.0	630	Prevádzkovanie REUS centier	3 470,55		0	0			0,0	0	0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálneho fondu		208 915,20	210 000	1 195 533	1 195 533,00	248 000	20,7	256 432	272 304
		3.1.7			Veterinárna oblasť	258 820,44	168 402,19	412 660	386 296	386 296,00	354 660	91,8	366 718	389 417
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	258 820,44	168 402,19	412 660	386 296	386 296,00	354 660	91,8	366 718	389 417
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek				0			0,0	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	6 176 696,16	14 267 228,01	10 332 181	9 382 181	9 382 181,00	8 048 201	85,8	8 321 840	8 836 925
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	6 176 696,16	14 267 228,01	10 332 181	9 382 181	9 382 181,00	8 048 201	85,8	8 321 840	8 836 925
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	6 176 696,16	14 267 228,01	10 332 181	9 382 181	9 382 181,00	8 048 201	85,8	8 321 840	8 836 925
			06.4.0	640	Projekt OECD			0	0	0,00	0	0,0	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	12 811 839,44	14 679 608,04	15 155 854	16 214 172	16 214 172,00	16 714 172	103,1	17 282 454	18 352 161
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	12 706 779,63	14 615 056,27	15 058 482	16 116 800	16 116 800,00	16 696 200	103,6	17 263 871	18 332 428
			03.1.0	600	Policiajné služby	12 706 779,63	14 615 056,27	15 058 482	16 116 800	16 116 800,00	16 696 200	103,6	17 263 871	18 332 428
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn	7 524 133,08	8 797 180,44	8 583 486	9 451 625	9 451 625,00	10 017 789	106,0	10 358 394	10 999 532
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 901 966,10	3 357 775,14	3 352 192	3 706 644	3 706 644,00	3 963 664	106,9	4 098 429	4 352 103
					630 Tovary a služby	1 649 389,71	1 790 714,51	2 339 504	2 061 291	2 061 291,00	1 876 337	91,0	1 940 132	2 060 218
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	631 290,74	669 386,18	783 300	897 240	897 240,00	838 410	93,4	866 916	920 574
		3.3.2			Prevenčia kriminality	98 696,45	58 188,41	87 000	87 000	87 000,00	7 600	8,7	7 858	8 345
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	97 490,33	56 862,41	79 000	79 000	79 000,00	7 600	9,6	7 858	8 345
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	1 206,12	1 326,00	8 000	8 000	8 000,00	0	0,0	0	0
		3.3.3	02.2.0	630	Čiivilná ochrana - prevádzkovanie ČO krytu na Bajzovej ul.	6 363,36	6 363,36	10 372	10 372	10 372,00	10 372	100,0	10 725	11 388
	3.4				Humanitárna pomoc	1 404 217,32	751 684,24	544 600	1 238 747	1 238 747,00	497 000	40,1	513 898	545 706
		3.4.1	10.7.0	630	Humanitárna pomoc - Ukrajina	1 354 217,32	437 663,12	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			10.7.0	640	Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér	50 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
		3.4.2	10.7.0		Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom		314 021,12	544 600	1 238 747	1 238 747,00	497 000	40,1	513 898	545 706
				630	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom			544 600	1 188 747	1 188 747,00	497 000	41,8	513 898	545 706
				640	Podpora pre ľudí s cudzineckým pôvodom				50 000	50 000,00		0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu	23 719 066,56	33 434 419,14	31 532 915,00	35 558 933	35 558 933,00	36 081 586	101,5	37 308 360	39 617 581
	4.1				Cestovný ruch	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000	600 000,00	750 000	125,0	775 500	823 500
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000	600 000,00	750 000	125,0	775 500	823 500
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov. ruchu	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000	600 000,00	750 000	125,0	775 500	823 500
	4.2				Kultúra	9 434 682,52	10 489 016,00	9 114 009,00	10 125 909	10 125 909,00	10 273 389	101,5	10 622 685	11 280 182
		4.2.1			BKIS	3 239 138,52	3 062 000,00	3 068 087,00	2 764 727	2 764 727,00	3 032 087	109,7	3 135 178	3 329 232
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 239 138,52	3 062 000,00	3 068 087,00	2 764 727	2 764 727,00	3 032 087	109,7	3 135 178	3 329 232
		4.2.2			Mestská knižnica	1 239 367,00	1 327 204,00	1 307 204,00	1 313 204	1 313 204,00	1 262 204	96,1	1 305 119	1 385 900
			08.2.0	640	Mestská knižnica	1 239 367,00	1 327 204,00	1 307 204,00	1 313 204	1 313 204,00	1 262 204	96,1	1 305 119	1 385 900
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	2 185 635,00	2 185 635,00	2 487 985	2 487 985,00	2 460 485	98,9	2 544 142	2 701 612
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	2 185 635,00	2 185 635,00	2 487 985	2 487 985,00	2 460 485	98,9	2 544 142	2 701 612
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára		235 674,00	0,00	359 850	359 850,00	359 850	100,0	372 085	395 115
		4.2.4			Múzeum mesta Bratislavy	2 833 498,00	2 380 443,00	2 453 083,00	3 559 993	3 559 993,00	3 438 613	96,6	3 555 526	3 775 598
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	2 833 498,00	2 380 443,00	2 453 083,00	3 559 993	3 559 993,00	3 438 613	96,6	3 555 526	3 775 598
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára		0,00	264 326,00	584 856	584 856,00	323 530	55,3	334 530	355 237
			08.2.0	640	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	490 000,00	151 339,00	151 339,00	151 339	151 339,00		0,0	0	0
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	100 000,00	0	0,00	80 000	0,0	82 720	87 840
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	100 000,00	0	0,00	80 000	0,0	82 720	87 840
		4.2.7			DPOH - presunuté na prvok 7.5.1	298 000,00	1 533 734,00	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
			08.2.0	630	DPOH	298 000,00	1 533 734,00	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	DPOH									
			08.2.0	640	DPOH	298 000,00	1 533 734,00	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark	1 853 440,00	1 567 170,73	1 599 380,00	1 304 180	1 304 180,00	1 657 380	127,1	1 713 731	1 819 803
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 708 440,00	1 567 170,73	1 599 380,00	1 304 180	1 304 180,00	1 657 380	127,1	1 713 731	1 819 803
			04.2.2	640	Projekt City nature	145 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
		4.4			ZOO	1 851 227,00	2 035 239,00	2 033 623,00	2 041 058	2 041 058,00	2 184 246	107,0	2 258 510	2 398 302
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 851 227,00	2 035 239,00	2 033 623,00	2 041 058	2 041 058,00	2 184 246	107,0	2 258 510	2 398 302
		4.5			Rekreačné a športové služby - STARZ	3 266 479,11	3 911 133,00	3 911 133,00	3 556 133	3 556 133,00	3 411 133	95,9	3 527 112	3 745 424
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 266 479,11	3 911 133,00	3 911 133,00	3 556 133	3 556 133,00	3 411 133	95,9	3 527 112	3 745 424
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u				0	0,00	0	0,0	0	0
			08.1.0	630	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby			0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
		4.6			Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 799 755,93	5 061 661,63	4 557 675,00	5 213 290	5 213 290,00	5 408 687	103,7	5 592 582	5 938 738
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	3 785 609,40	4 952 334,00	4 542 347,00	5 192 347	5 192 347,00	5 392 266	103,9	5 575 603	5 920 708
			06.2.0	630	Vojnové hroby financované zo SR - vratky		8 958,40	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo SR	14 146,53	100 369,23	15 328,00	20 943	20 943,00	16 421	78,4	16 979	18 030
			06.2.0	640	Dotácia zo SR na obnovu pamätníkov			0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
		4.7			Pamiatková starostlivosť	315 912,00	400 246,00	400 246,00	428 854	428 854,00	400 246	93,3	413 854	439 470
			4.7.1		MUOP	315 912,00	400 246,00	400 246,00	428 854	428 854,00	400 246	93,3	413 854	439 470
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	315 912,00	400 246,00	400 246,00	428 854	428 854,00	400 246	93,3	413 854	439 470
			4.7.2		Obnova NKP	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priestore				0	0,00	0	0,0	0	0
		4.8			GIB	1 237 686,00	1 347 107,78	1 369 004,00	653 004	653 004,00	260 000	39,8	268 840	285 480
			4.8.1		Prevádzka GIB-u	399 000,00	466 319,00	469 004,00	403 004	403 004,00	259 000	64,3	267 806	284 382
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	399 000,00	466 319,00	469 004,00	403 004	403 004,00	259 000	64,3	267 806	284 382
			4.8.2		GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské otoky	838 686,00	880 788,78	900 000,00	250 000	250 000,00	1 000	0,4	1 034	1 098
			08.1.0	630	Generálny investor Bratislavy		52 288,78	0,00	0	0,00	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	838 686,00	828 500,00	900 000,00	250 000	250 000,00	1 000	0,4	1 034	1 098
		4.9			Komunálny podnik Bratislavy	1 259 884,00	7 047 845,00	7 047 845,00	9 136 505	9 136 505,00	9 436 505	103,3	9 757 346	10 361 282
			05.1.0	640	Komunálny podnik Bratislavy	1 259 884,00	7 047 845,00	7 047 845,00	9 136 505	9 136 505,00	9 436 505	103,3	9 757 346	10 361 282
		4.10			Bratislavské centrum služieb	0,00	975 000,00	900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 300 000	92,0	2 378 200	2 525 400
			01.1.1	640	Bratislavské centrum služieb		975 000,00	900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 300 000	92,0	2 378 200	2 525 400

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					640 Bežné transfery	1 262,99	6 253,91	1 500	1 500	1 500,00	1 500	100,0	1 551	1 647
	5.2.11	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Topoľčianska	1 157 620,22	1 253 721,65	1 224 577	1 397 115	1 397 115,00	1 372 522	98,2	1 419 188	1 507 029
					Bežné výdavky				-		0,0	0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	742 075,90	799 796,00	786 000	892 760	892 760,00	890 500	99,7	920 777	977 769
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	260 911,99	282 711,33	280 722	324 985	324 985,00	324 167	99,7	335 189	355 935
					630 Tovary a služby	146 976,33	134 384,45	119 955	137 470	137 470,00	119 955	87,3	124 033	131 711
					640 Bežné transfery	7 656,00	36 829,87	37 900	41 900	41 900,00	37 900	90,5	39 189	41 614
	5.2.12	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 023 924,50	1 137 831,41	1 118 374	1 230 356	1 230 356,00	1 203 090	97,8	1 243 995	1 320 993
					Bežné výdavky				-		0,0	0,0	0	0
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 860,50	718 278,13	748 279	816 765	816 765,00	816 765	100,0	844 535	896 808
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	225 168,11	250 129,26	263 196	290 982	290 982,00	287 314	98,7	297 083	315 471
					630 Tovary a služby	145 864,80	159 954,25	104 899	109 220	109 220,00	97 011	88,8	100 309	106 518
					640 Bežné transfery	3 031,09	9 469,77	2 000	13 389	13 389,00	2 000	14,9	2 068	2 196
	5.3				Neštátne školské zariadenia	20 922 245,05	23 881 327,10	23 883 952	24 883 952	24 883 952,00	15 928 500	64,0	16 470 069	17 489 493
		09.	640		Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	20 614 394,00	23 836 806,00	23 839 430	24 839 430	24 839 430,00	15 883 500	63,9	16 423 539	17 440 083
		01.1.1	640		Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BUZD ECAV a i.)	268 232,87	0,00	-	-	0,00	0	0,0	0	0
		01.1.1	640		dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	39 618,18	44 521,10	44 522	44 522	44 522,00	45 000	101,1	46 530	49 410
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	76 499 997,57	92 729 303,26	86 303 000	105 612 162	105 612 162,00	152 373 393	144,3	152 447 788	152 474 886
		5.4.1			Transfer mestským časťami na úseku školstva	76 438 663,82	92 578 077,26	85 950 000	104 875 967	104 875 967,00	151 950 000	144,9	152 010 000	152 010 000
		01.1.1	640		dotácia mestským časťami na školstvo - prenesené kompetencie	74 488 663,82	90 628 077,26	84 000 000	99 312 970	99 312 970,00	150 000 000	151,0	150 060 000	150 060 000
		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	4 906 000	4 906 000,00	1 950 000	39,7	1 950 000	1 950 000
		01.1.1	640		dotácia mestským časťami - prenesené kompetencie				656 997	656 997,00				
		5.4.2			Talentedá mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	4 100,00	0,00	30 000	-	0,00	50 000	0,0	51 700	54 900
		01.1.1	630		Bežné výdavky	4 100,00	0,00	-	-	0,00	0	0,0	0	0
		01.1.1	640		Bežné transfery	0,00	0,00	30 000	-	0,00	50 000	0,0	51 700	54 900
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	-	-	0,00	30 000	0,0	31 020	32 940
		09.5.0	630		Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu		0,00	-	-	0,00	30 000	0,0	31 020	32 940
		5.4.4			Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou	3 000,00	0,00	120 000	67 587	67 587,00	97 000	143,5	100 298	106 506
		01.1.1	630		Mladá Bratislava	3 000,00	0,00	15 000	15 000	15 000,00	15 000	100,0	15 510	16 470
		01.1.1	630		Koncepcia rozvoja práce s mládežou	0,00	0,00	45 000	20 000	20 000,00	20 000	100,0	20 880	21 960
		01.1.1	630		Podpora práce s mládežou	0,00	0,00	60 000	32 587	32 587,00	62 000	190,3	64 108	68 076
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov		0,00	-	464 408	464 408,00	136 393	29,4	141 030	149 760
		5.4.6	08.1.0	630	Učiaci sa Bratislava	54 233,75	151 226,00	193 000	204 200	204 200,00	110 000	53,9	113 740	120 780
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin		0,00	10 000	-	0,00	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
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 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	24 059 279,87	26 724 421,87	29 176 297	32 016 192	32 016 192,00	30 978 564	96,8	32 031 833	34 014 461
	6.1				Sociálna starostlivosť	20 236 087,73	22 508 618,83	24 963 454	26 338 881	26 338 881,00	25 401 964	96,4	26 265 629	27 891 355
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 818 618,16	3 367 157,76	3 829 350	3 870 779	3 870 779,00	4 161 878	107,5	4 303 382	4 569 741
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 565 868,00	1 759 151,00	2 056 094	2 081 094	2 081 094,00	2 202 850	105,9	2 277 747	2 418 729
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	542 105,45	616 899,56	749 600	777 022	777 022,00	823 502	106,0	851 501	904 205
					630 Tovary a služby	689 187,29	976 949,71	987 823	976 830	976 830,00	1 098 064	112,4	1 135 398	1 205 674
					640 Bežné transfery	21 457,42	14 157,49	35 833	35 833	35 833,00	37 462	104,5	38 736	41 133
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	4 975 138,96	5 301 187,11	5 638 794	5 580 286	5 580 286,00	5 456 114	97,8	5 641 622	5 990 813
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 352 119,00	2 505 377,00	3 010 000	2 841 000	2 841 000,00	2 841 000	100,0	2 937 594	3 119 418
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	873 270,46	935 459,42	1 086 500	996 762	996 762,00	1 079 580	108,3	1 116 286	1 185 379
					630 Tovary a služby	1 718 899,31	1 846 009,81	1 522 294	1 722 524	1 722 524,00	1 515 534	88,0	1 567 062	1 664 056
					640 Bežné transfery	30 850,19	14 340,88	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,0	20 680	21 960
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	1 289 051,72	1 372 715,72	1 589 787	1 554 787	1 554 787,00	1 545 979	99,4	1 598 542	1 697 485
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	689 633,36	690 425,79	814 616	807 616	807 616,00	833 616	103,2	861 959	915 310
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	239 252,10	240 279,31	285 254	292 254	292 254,00	302 446	103,5	312 729	332 086
					630 Tovary a služby	352 597,60	437 867,70	469 400	444 400	444 400,00	393 067	88,4	406 431	431 588
					640 Bežné transfery	7 568,66	4 142,92	20 517	10 517	10 517,00	16 850	160,2	17 423	18 501
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 135 036,48	2 383 574,88	2 619 083	2 644 407	2 644 407,00	2 656 733	100,5	2 747 061	2 917 093
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 045 938,36	1 060 024,29	1 226 330	1 222 065	1 222 065,00	1 290 160	105,6	1 334 025	1 416 596
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	367 354,64	377 501,10	470 000	466 679	466 679,00	492 418	105,5	509 160	540 675
					630 Tovary a služby	711 289,48	938 391,60	912 753	945 663	945 663,00	860 155	91,0	889 400	944 450
					640 Bežné transfery	10 454,00	7 657,89	10 000	10 000	10 000,00	14 000	140,0	14 476	15 372
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 476 001,65	2 914 309,90	3 391 485	3 282 885	3 282 885,00	3 330 957	101,5	3 444 210	3 657 391
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 173 247,88	1 355 933,00	1 536 550	1 536 550	1 536 550,00	1 593 550	103,7	1 647 731	1 749 718
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	420 772,80	484 945,43	548 000	548 000	548 000,00	580 472	105,9	600 208	637 358
					630 Tovary a služby	851 137,64	1 058 062,34	1 276 435	1 167 835	1 167 835,00	1 126 435	96,5	1 164 734	1 236 826
					640 Bežné transfery	30 843,33	15 369,13	30 500	30 500	30 500,00	30 500	100,0	31 537	33 489
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	2 267 302,42	2 581 074,11	2 867 475	2 867 875	2 867 875,00	2 806 546	97,9	2 901 968	3 081 588
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 190 345,62	1 315 061,00	1 421 820	1 421 820	1 421 820,00	1 475 213	103,8	1 525 370	1 619 784
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	408 492,49	453 378,00	497 700	497 700	497 700,00	531 067	106,7	549 123	583 112
					630 Tovary a služby	660 471,03	808 635,11	939 955	940 355	940 355,00	792 266	84,3	819 203	869 908
					640 Bežné transfery	7 993,28	4 000,00	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,0	8 272	8 784
		6.1.7	10.2.0	600	Domov pri križi - ul. Pri Križi	2 772 288,67	3 177 649,60	3 489 509	3 483 594	3 483 594,00	3 494 345	100,3	3 613 152	3 836 790
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 245 027,00	1 452 948,25	1 699 087	1 699 087	1 699 087,00	1 759 034	103,5	1 818 841	1 931 419
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	453 072,50	527 384,00	630 144	630 144	630 144,00	653 033	103,6	675 236	717 030
					630 Tovary a služby	1 061 558,29	1 177 455,80	1 131 388	1 125 473	1 125 473,00	1 056 738	93,9	1 092 667	1 160 298
					640 Bežné transfery	12 630,88	19 861,55	28 890	28 890	28 890,00	25 540	88,4	26 408	28 043
		6.1.8	10.7.0	600	RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	345 699,60	397 894,18	390 973	399 973	399 973,00	420 456	105,1	434 752	461 660
					Bežné výdavky									
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 822,00	195 068,95	225 229	225 229	225 229,00	225 229	100,0	232 887	247 301
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	59 591,88	67 986,65	81 267	81 267	81 267,00	81 267	100,0	84 030	89 231
					630 Tovary a služby	116 276,60	133 586,16	81 777	90 777	90 777,00	111 260	122,6	115 043	122 163
					640 Bežné transfery	1 009,12	1 252,42	2 700	2 700	2 700,00	2 700	100,0	2 792	2 965
		6.1.9	10.7.0	630	Ubytovňa Fortuna	454 498,49	363 129,69	463 895	395 895	395 895,00	325 895	82,3	336 975	357 833
					Ubytovňa Fortuna	454 498,49	363 129,69	463 895	395 895	395 895,00	325 895	82,3	336 975	357 833
		6.1.10	10.7.0	630	Ubytovňa Kopčany	344 586,85	294 483,49	298 300	263 300	263 300,00	263 300	100,0	272 252	289 103
					Ubytovňa Kopčany	344 586,85	294 483,49	298 300	263 300	263 300,00	263 300	100,0	272 252	289 103
		6.1.11	10.7.0	630	Mestský útulok	0,00	160 167,92	308 500	191 000	191 000,00	194 000	101,6	200 596	213 012
					Mestský útulok		160 167,92	308 500	191 000	191 000,00	194 000	101,6	200 596	213 012

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
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 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6.1.12	10.4.0	630	Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	233 582,56	100 569,46	76 303	76 303	76 303,00	80 875	106,0	83 625	88 801
					bežné výdavky	233 582,56	100 569,46	76 303	76 303	76 303,00	80 875	106,0	83 625	88 801
		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	0	1 653 004	1 653 004,00	664 886	40,2	687 492	730 045
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	124 282,17	66 745,53	0	74 793	74 793,00	0	0,0	0	0
		6.1.13	10.7.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2022	0,00	27 959,48	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.1.13	10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za COVID na odmeny - Retest , Repuls	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.1.14	10.4.0	630	Nizkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁCIK	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.2			Pomoc ľuďom bez domova	1 018 701,06	1 254 098,55	819 000	1 448 500	1 448 500,00	1 347 000	93,0	1 392 798	1 479 006
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 013 133,06	1 238 487,10	812 000	1 433 500	1 433 500,00	1 330 000	92,8	1 375 220	1 460 340
			10.7.0	640	Bežné transfery	1 013 133,06	1 237 993,10	811 000	1 432 500	1 432 500,00	1 330 000	92,8	1 375 220	1 460 340
			10.7.0	630	Bežné výdavky		494,00	1 000	1 000	1 000,00		0,0	0	0
								0	0	-	0	0,0	0	0
		6.2.2			Krizové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva	5 568,00	5 649,74	7 000	15 000	15 000,00	17 000	113,3	17 578	18 666
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	5 568,00	5 649,74	7 000	15 000	15 000,00	17 000	113,3	17 578	18 666
			10.7.0	630	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestočko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “		0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.2.3			Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0,00	9 961,71	0	0	-	0	0,0	0	0
			10.7.0	630	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom		9 961,71	0	0	-	0	0,0	0	0
			10.7.0	640	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom		0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.3			Podpora ľudí so znevýhodnením	31 609,16	27 251,60	117 500	47 500	47 500,00	147 500	310,5	152 515	161 955
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)		0,00		0			0,0		0
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	560,00	2 500,00	8 500	8 500	8 500,00	28 500	335,3	29 469	31 293
			10.7.0	630	Mestský dobrovoľnícky program	560,00	2 500,00	8 500	8 500	8 500,00	28 500	335,3	29 469	31 293
			01.1.1	640	Mestský dobrovoľnícky program		0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.3.3			Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	31 049,16	24 751,60	109 000	39 000	39 000,00	119 000	305,1	123 046	130 662
			01.1.1	630	- tovary a služby	31 049,16	24 751,60	39 000	39 000	39 000,00	39 000	100,0	40 326	42 822
			01.1.1	640	- bežné transfery		0,00	70 000	0	-	80 000	0,0	82 720	87 840
		6.4			Podpora seniorov a aktívneho starnutia	2 136 292,01	2 284 471,41	2 274 443	2 798 473	2 798 473,00	2 781 000	99,4	2 875 554	3 053 538
		6.4.1			Podpora sociálnych služieb	1 930 774,37	2 205 007,62	2 105 943	2 659 943	2 659 943,00	2 580 500	97,0	2 668 237	2 833 389
			10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 730 774,37	2 205 007,62	2 105 943	2 659 943	2 659 943,00	2 580 500	97,0	2 668 237	2 833 389
			10.2.0	640	MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	200 000,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.4.2			Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	141 078,72	10 065,92	82 500	52 530	52 530,00	82 500	157,1	85 305	90 585
			10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	139 878,72	2 545,92	0	0	-	0	0,0	0	0
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	1 200,00	7 520,00	82 500	52 530	52 530,00	82 500	157,1	85 305	90 585
		6.4.3			Podpora aktívneho života seniorov	64 438,92	69 397,87	86 000	86 000	86 000,00	118 000	137,2	122 012	129 564
			10.2.0	630	- tovary a služby	2 568,02	5 777,13	13 000	13 000	13 000,00	13 000	100,0	13 442	14 274
			10.2.0	640	- bežné transfery	61 870,90	63 620,74	73 000	73 000	73 000,00	105 000	143,8	108 570	115 290
		6.5			Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	182 738,42	440 942,28	592 800	944 800	944 800,00	962 300	101,9	995 018	1 056 605
		6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	129 478,42	86 858,30	94 800	94 800	94 800,00	104 000	109,7	107 536	114 192
		6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0,00	0,00		0	-	0	0,0	0	0
		6.5.3			Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	53 260,00	354 083,98	498 000	850 000	850 000,00	858 300	101,0	887 482	942 413
			10.4.0	630	- tovary a služby			0	0		0	0,0	0	0
			10.4.0	640	- bežné transfery	53 260,00	354 083,98	498 000	850 000	850 000,00	858 300	101,0	887 482	942 413
		6.6			Prevenčia a ukončovanie bezdomovectva	80 014,84	45 851,99	116 500,00	115 500,00	115 500,00	147 500	127,7	152 515	161 955
		6.6.1			Sociálne bývanie a prevencia straty domova	80 014,84	45 851,99	116 500,00	115 500,00	115 500,00	147 500	127,7	152 515	161 955
			10.6.0	630	- tovary a služby	35 014,84	5 851,99	36 500	35 500	35 500,00	7 500	21,1	7 755	8 235
			10.6.0	640	- bežné transfery	45 000,00	40 000,00	80 000	80 000	80 000,00	140 000	175,0	144 760	153 720
		6.7			Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	136 888,90	136 502,48	209 500	209 500	209 500,00	172 000	82,1	177 848	188 856
		6.7.1			Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	136 888,90	136 502,48	209 500	209 500	209 500,00	172 000	82,1	177 848	188 856

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkč- ná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10.9.0	630	- tovary a služby	6 888,92	8 051,44	79 500	79 500	79 500,00	42 000	52,8	43 428	46 116
			10.9.0	640	- bežné transfery	129 999,98	128 451,04	130 000	130 000	130 000,00	130 000	100,0	134 420	142 740
	6.8				Podpora kvality sociálnej pomoci	119 090,16	26 684,73	83 100	64 830	64 830,00	19 300	29,8	19 956	21 191
		6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	15 576,92	0,00	3 500	3 500	3 500,00	0	0,0	0	0
		6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.8.3			Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	72 102,64	18 486,31	44 600	39 000	39 000,00	14 300	36,7	14 786	15 701
			10.8.0	630	- tovary a služby	72 102,64	18 486,31	29 600	29 600	29 600,00	14 300	48,3	14 786	15 701
			10.8.0	640	- bežné transfery	0,00	0,00	15 000	9 400	9 400,00	0	0,0	0	0
		6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	0,00	5 348,42	28 000	18 000	18 000,00	5 000	27,8	5 170	5 490
		6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	31 410,60	2 850,00	7 000	4 330	4 330,00	0	0,0	0	0
	6.9				Krizové opatrenia	117 857,59	0,00	0,00	48 208,00	48 208,00	0,00	0,0	0	0
		6.9.1			COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva	117 857,59	0,00	0,00	48 208,00	48 208,00	0,00	0,0	0	0
			10.8.0	630	- tovary a služby	117 857,59	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
			10.8.0	640	- bežné transfery	0,00	0,00	0	48 208	48 208,00	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod- prog-ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7					Efektívna a transparentná samospráva	43 820 039,67	51 245 289,92	60 391 500	58 487 083	58 487 083,00	60 587 235	103,6	63 843 438	63 425 362
	7.1				Ludské zdroje	30 755 718,39	32 186 603,76	34 000 000	35 246 460	35 246 460,00	37 345 911	106,0	38 615 673	41 005 811
		7.1.1	01.1.1	600	Ludské zdroje - zamestnanci	30 106 845,09	31 500 635,54	33 226 634	34 473 094	34 473 094,00	36 402 577	105,6	37 640 265	39 970 030
					Bežné výdavky	30 106 845,09	31 500 635,54	33 226 634	34 473 094	34 473 094,00	36 402 577	105,6	37 640 265	39 970 030
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	20 425 491,96	21 282 101,48	21 458 260	22 820 096	22 820 096,00	23 895 000	104,7	24 707 430	26 236 710
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 648 767,67	7 896 826,28	8 678 619	8 551 265	8 551 265,00	9 374 577	109,6	9 693 313	10 293 286
					630 Tovary a služby	1 495 806,42	1 413 952,54	1 865 955	1 877 933	1 877 933,00	1 905 000	101,4	1 969 770	2 091 690
					640 Bežné transfery	536 779,04	907 755,24	1 223 800	1 223 800	1 223 800,00	1 228 000	100,3	1 269 752	1 348 344
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	108 698,20	117 150,98	118 601	118 601	118 601,00	143 727	121,2	148 614	157 812
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	224 394,05	235 039,47	250 878	250 878	250 878,00	301 693	120,3	311 951	331 259
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	315 781,05	333 777,77	403 887	403 887	403 887,00	497 914	123,3	514 843	546 710
	7.2				Činnosť úradu	5 626 036	10 927 018,19	7 917 237	6 120 201	6 120 201,00	5 158 137	84,3	5 333 514	4 328 706
		7.2.1			Vnútroňná správa	4 519 215,26	4 112 602,99	4 796 867	4 530 773	4 530 773,00	3 247 140	71,7	3 357 543	3 565 360
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 519 215,26	4 112 602,99	4 786 867	4 530 773	4 530 773,00	3 247 140	71,7	3 357 543	3 565 360
			01.1.1	630	Bežné výdavky - PKMAG			10 000	0	0,00			0	0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 860,76	30 751,66	30 800	80 420	80 420,00	30 000	37,3	31 020	32 940
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto	19 513,56	30 751,66	13 800	30 800	30 800,00	30 000	97,4	31 020	32 940
			01.1.3	630	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto	347,20		17 000	49 620	49 620,00			0	0
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	675 066,36	540 891,68	600 812	525 604	525 604,00	525 093	99,9	542 946	576 552
					Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné									
			01.1.1	600	reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	486 706,36	437 931,68	597 692	522 484	522 484,00	525 093	100,5	542 946	576 552
			08.3.0	630	Mestská televízia	188 360,00	102 960,00	3 120	3 120	3 120,00	0	0,0	0	0
		7.2.4			Právne služby	411 893,24	6 242 771,86	2 468 758	938 404	938 404,00	1 215 904	129,6	1 257 245	134
			01.1.1	630	Bežné výdavky	411 893,24	6 242 771,86	2 468 758	938 404	938 404,00	1 215 904	129,6	1 257 245	134
		7.2.5			Mestské zdieľané služby	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			01.1.1	640	Transfer	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
		7.2.6			Mestské stratégie a analýzy	0,00	0,00	20 000	45 000	45 000,00	140 000	311,1	144 760	153 720
			01.1.1	630	Bežné výdavky	0,00	0,00	20 000	45 000	45 000,00	140 000	311,1	144 760	153 720
	7.3				Informačné služby	2 183 282,67	2 199 851,44	2 798 000	2 936 664	2 936 664,00	4 059 700	138,2	4 197 730	4 457 551
		7.3.1			Údržba informačného systému	1 603 095,17	1 760 982,28	2 269 000	2 562 664	2 562 664,00	3 649 700	142,4	3 773 790	4 007 371
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	1 603 095,17	1 760 982,28	2 269 000	2 562 664	2 562 664,00	3 649 700	142,4	3 773 790	4 007 371
								610 000	710 000	710 000,00	560 700			
								255 000	335 000	335 000,00	1 505 000			
								1 404 000	1 517 664	1 517 664,00	1 584 000			
		7.3.2			Elektronické služby bratislavskej samosprávy	342 278,50	276 235,69	310 000	170 000	170 000,00	170 000	100,0	175 780	186 660
			01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy			0	0	0,00	0	0,0	0	0
			01.1.1	630	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	342 278,50	276 235,69	310 000	170 000	170 000,00	170 000	100,0	175 780	186 660
		7.3.3			Rozvoj GIS	181 593,00	144 777,47	149 000	134 000	134 000,00	170 000	126,9	175 780	186 660
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	181 593,00	144 777,47	149 000	134 000	134 000,00	170 000	126,9	175 780	186 660
		7.3.4			Dátová politika	56 316,00	17 856,00	70 000	70 000	70 000,00	70 000	100,0	72 380	76 860
			01.1.1	630	Dátová politika	56 316,00	17 856,00	70 000	70 000	70 000,00	70 000	100,0	72 380	76 860
	7.4				Finančné služby	618 803,88	1 805 533,36	9 787 234	8 536 824	8 536 824,00	8 639 909	101,2	10 419 421	8 852 953
		7.4.1			Dlhová služba	405 914,85	1 617 579,68	9 564 987	8 331 005	8 331 005,00	6 386 751	76,7	6 216 263	6 378 986
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	405 914,85	1 617 579,68	9 564 987	8 331 005	8 331 005,00	6 386 751	76,7	6 216 263	6 378 986
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	212 889,03	187 953,68	222 247	205 819	205 819,00	2 253 158	1 094,7	4 203 158	2 473 967
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a	64 300,23	82 541,24	95 000	94 900	94 900,00	193 286	203,7	193 286	212 228
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	71 409,88	918,40	2 760	2 760	2 760,00	2 050 000	74 275,4	4 000 000	2 250 900
			01.1.2	640	členské príspevky						2 912	100,0	2 912	3 197
			01.1.2	630	audit a poradenstvo, služby a poplatky za výkon majetkových	77 178,92	104 494,04	127 247	108 159	108 159,00	6 960	6,4	6 960	7 642
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	1 571 423,24	1 388 298,10	2 604 120	2 547 470	2 547 470,00	2 807 370	110,2	2 675 341	2 017 544
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúr	1 197 573,17	1 093 876,54	2 399 120	2 367 470	2 367 470,00	2 397 370	477	2 478 881	1 808 924
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	13 583,12	7 995,24	15 000	13 850	13 850,00	24 250	175,1	25 075	26 627
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	300 000,00	1 085 881,30	250 000	249 000	249 000,00	239 000	96,0	247 126	262 422
			08.2.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre -									
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy	883 990,05	0,00	700 000	700 000	700 000,00	750 000	107,1	775 500	111
			08.2.0	640	DPOH	0,00	0,00	1 434 120	1 404 620	1 404 620,00	1 384 120	98,5	1 431 180	1 519 764
	7.5.2				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v šport	373 850,07	294 421,56	205 000	180 000	180 000,00	410 000	227,8	196 460	208 620

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	86 144,31	94 493,76	105 000	90 000	90 000,00	10 000	11,1	10 340	10 980
			08.1.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	287 705,76	199 927,80	100 000	90 000	90 000,00	180 000	200,0	186 120	197 640
			08.1.0	630	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe						220 000	100,0		
			08.1.0	640	Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe									
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	407 409,88	479 681,07	1 030 105	1 079 736	1 079 736,00	198 975	18,4	143 700	152 595
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	110 071,31	44 691,33		67 832	67 832,00	42 500	62,7	43 945	46 665
			01.1.1	630	Rozvojové projekty						10 000	100,0		
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	137 678,57	229 403,00	618 105	811 210	811 210,00	16 475	2,0	17 035	18 090
			01.1.1	630	Rozvojové projekty	0,00	0,00	80 000	45 408	45 408,00	50 000	110,1		
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	159 660,00	205 586,74	332 000	155 286	155 286,00	80 000	51,5	82 720	87 840
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	2 484 983,00	2 258 304,00	2 254 804	2 019 728	2 019 728,00	2 377 233	117,7	2 458 059	2 610 202
			01.1.1	640	Metropolitný inštitút Bratislavy	2 484 983,00	2 258 304,00	2 254 804	2 019 728	2 019 728,00	2 377 233	117,7	2 458 059	2 610 202
					2262404				0					
7.8					Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných progra	172 382,99	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Bežné výdavky

v eur

prog- ram	pod- prog- ram	prvok	funkčná klasifi- kácia	EK po- lož- ka	Ukazovateľ Organizácia (útvár, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 281 771,41	7 345 407,31	8 951 921	8 194 025	8 194 025,00	7 332 675	89,5	7 509 605	5 490 276
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 243 765,18	5 407 958,19	6 443 745	5 898 161	5 898 161,00	4 803 605	81,4	4 894 547	2 713 357
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 556 331,09	3 165 531,93	4 046 145	3 450 561	3 450 561,00	2 521 005	73,1	2 534 339	2 691 204
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 545 178,97	1 613 190,19	1 720 253	1 755 603	1 755 603,00	1 541 690	87,8	1 594 107	1 692 776
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN		254 945,56	286 407	0	0,00		0,0	0	0
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	1 000 962,84	1 168 022,55	1 312 732	946 542	946 542,00	804 315	85,0	831 662	883 138
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv - OSB		52 756,19	309 753	309 753	309 753,00		0,0	0	0
			06.2.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania	7 309,28	31 617,44	407 000	406 700	406 700,00	100 000	24,6	103 400	109 800
			06.2.0	630	PK Magistrát		-	10 000	11 663	11 663,00	5 000	42,9	5 170	5 490
			01.1.1	630	PK Magistrát	2 880,00	0,00		0	0,00		0,0	0	0
			06.2.0	630	Tovary a služby						50 000			
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery	0,00	0,00	0	20 000	20 000,00	20 000			
			06.1.0	640	Prevádzkové transfery		45 000,00		300	300,00	0	0,0	0	0
			06.2.0	640	Dotčná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP				0	0,00		0,0	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	6 131,08	14 481,77	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,0	20 680	21 960
			01.1.1	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	6 131,08	14 481,77	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,0	20 680	21 960
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
		8.1.3			Energetická efektívnosť	18 180,00	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0	0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja			0	0	0,00		0,0	0	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky			0	0	0,00		0,0	0	0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	18 180,00		0	0	0,00		0,0	0	0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 663 123,01	2 227 944,49	2 377 600	2 427 600	2 427 600	2 262 600	93,2	2 339 528	193
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	631 991,56	1 028 269,98	1 159 100	1 159 100	1 159 100,00	1 159 100	100,0	1 198 509	103
								831 300	831 300	831 300,00	831 300			
								44 000	44 000	44 000,00	44 000			
								283 800	283 800	283 800,00	283 800			
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	1 031 131,45	1 199 674,51	1 218 500	1 268 500	1 268 500,00	1 103 500	87,0	1 141 019	90
								760 000	810 000	810 000,00	685 000			
								415 200	415 200	415 200,00	375 200			
								43 300	43 300	43 300,00	43 300			
	8.2				Nakladanie s majetkom	578 006,23	492 048,26	1 020 176	807 864	807 864,00	965 070	119,5	997 882	1 059 647
		8.2.1			Nájom nehnuteľností	5 021,65	18 801,12	25 120	25 120	25 120,00	25 120	100,0	25 974	27 582
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	5 021,65	18 801,12	25 120	25 120	25 120,00	25 120	100,0	25 974	27 582
		8.2.2			Správa nehnuteľností	373 834,04	300 468,31	738 066	537 304	537 304	485 000	90,3	501 490	532 530
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	373 834,04	195 861,63	711 914	485 000	485 000,00	485 000	100,0	501 490	532 530
			06.1.0	630	Správa nehnuteľností	0,00	104 606,68	26 152	52 304	52 304,00	0	0,0	0	0
		8.2.3			Správa mestských podnikov	19 474,36	29 446,13	77 000	65 450	65 450,00	365 450	558,4	377 875	401 264
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mest.podniky/ Likvidácia a založenie mest.podnikov	7 592,04	6 583,52	20 000	20 000	20 000,00	19 450	97,3	20 111	21 356
			01.1.1	630	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	11 882,32	22 862,61	57 000	45 450	45 450,00	346 000	761,3	357 764	379 908
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	179 676,18	143 332,70	179 990	179 990	179 990,00	89 500	49,7	92 543	98 271
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	179 676,18	143 332,70	179 990	179 990	179 990,00	89 500	49,7	92 543	98 271
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 460 000,00	1 445 400,86	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	1 564 000	105,1	1 617 176	1 717 272
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	0,00	7 552,00	27 000	27 000	27 000,00	7 000	25,9	7 238	7 686
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0,00	0	0	0,00		0,0	0	0
			06.1.0	630	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	0,00	7 552,00	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,0	7 238	7 686
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000,00		0,0	0	0
		8.3.2			Náhrady nájomného	1 460 000,00	1 437 848,86	1 461 000	1 461 000	1 461 000,00	1 557 000	106,6	1 609 938	1 709 586

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Kapitálové výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					Mobilita a verejná doprava	1 569 440,98	3 134 505,98	8 835 719	8 835 719	8 835 719,00	3 926 943	44,4	1 000 000	1 450 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	1 462 829,45	3 033 359,70	8 735 719	8 735 719	8 735 719,00	3 926 943	45,0	1 000 000	1 450 000
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	1 462 829,45	3 033 359,70	8 735 719	8 735 719	8 735 719,00	3 926 943	45,0	1 000 000	1 450 000
		1.1.1	04.5.1	710	Mestská hromadná doprava	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	1.2				Organizácia dopravy	106 611,53	101 146,28	100 000	100 000	100 000,00	0	0,0	0	0
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	106 611,53	101 146,28	100 000	100 000	100 000,00	0	0,0	0	0
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
2					Verejná infraštruktúra	17 721 154,63	43 274 332,12	90 750 040	104 566 504	104 566 504,00	65 720 237	62,9	25 928 000	25 480 000
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	49 680,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavnej architektky	49 680,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	10 088 263,21	11 113 259,23	9 004 556	23 358 511	23 358 511,00	10 563 230	45,2	10 489 002	12 770 000
		2.2.1	04.5.1	710	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	5 952 834,69	2 923 198,98	4 520 000	18 413 770	18 413 770,00	7 318 230	39,7	6 564 000	9 750 000
		2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	0,00	4 732 797,03	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry	2 232 989,54	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	710	Výstavba a údržba cyklotrás	1 291 404,99	634 635,90	3 164 556	3 121 136	3 121 136,00	1 595 000	51,1	3 030 000	2 520 000
		2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztocná - Amarelková - GIB a z rozpočtu HM 10 000 eur	0,00	0	0	0	-	0	0,0	0	0
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	54 911,08	200 000	254 631	254 631,00	125 000	49,1	0	0
		2.2.4	04.5.1	710	Výstavba a údržba parkovísk	500 888,86	2 767 368,24	1 020 000	853 000	853 000,00	1 525 000	178,8	895 002	500 000
		2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	110 145,13	348,00	100 000	715 974	715 974,00	0	0,0	0	0
	2.3				Nosný dopravný systém	4 352 405,70	27 092 646,97	78 579 189	77 031 127	77 031 127,00	52 247 007	67,8	11 762 000	10 900 000
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	4 352 405,70	26 624 340,67	78 479 189	76 635 842	76 635 842,00	52 247 007	68,2	11 762 000	10 900 000
		2.3.1	04.5.1	720	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	0,00	468 306,30	100 000	395 285	395 285,00	0	0,0	0	0
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 230 805,72	5 068 425,92	3 166 295	4 176 866	4 176 866,00	2 910 000	69,7	3 676 998	1 810 000
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 792 080,52	5 068 425,92	3 166 295	4 176 866	4 176 866,00	2 910 000	69,7	3 676 998	1 810 000
		2.4.1	06.2.0	720	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	438 725,20	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	4 904 476,13	533 537,29	400 000	568 000	568 000,00	160 000	28,2	382 000	100 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	71 180,00	36 182,84	0	110 000	110 000,00	52 500	47,7	200 000	0
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovišťa	63 080,00	0,00	0	80 000	80 000,00	52 500	65,6	0	0
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.5	05.1.0	710	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	8 100,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov -OŽP	0,00	9 915,60	0	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	0	-	0	0,0	0	0
		3.1.7	04.2.1	710	Veterinárna oblasť	0,00	26 267,24	0	30 000	30 000,00	0	0,0	200 000	0
	3.2				Verejné osvetlenie	4 424 118,82	212 336,28	300 000	300 000	300 000,00	10 000	3,3	0	0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	4 424 118,82	212 336,28	300 000	300 000	300 000,00	10 000	3,3	0	0
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	4 424 118,82	212 336,28	300 000	300 000	300 000,00	10 000	3,3	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	409 177,31	285 018,17	100 000	158 000	158 000,00	97 500	61,7	182 000	100 000
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	317 819,93	252 837,32	100 000	158 000	158 000,00	97 500	61,7	182 000	100 000
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenčia kriminality	91 357,38	32 180,85	0	0	-	0	0,0	0	0
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	4 442 281,96	7 209 026,01	4 340 730	5 006 210	5 006 210,00	2 908 413	58,1	1 720 000	10 000
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	4.2				Kultúra	611 602,00	2 781 954,34	1 170 930	626 410	626 410,00	558 663	89,2	370 000	0
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	131 453,59	174 051,66	420 000	222 410	222 410,00	227 500	102,3	100 000	0
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	29 876,80	223 293,68	193 180	209 300	209 300,00	0	0,0	0	0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	74 929,51	1 200 208,00	557 750	136 550	136 550,00	106 163	77,7	70 000	0
		4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	322 342,10	1 184 401,00	0	58 150	58 150,00	225 000	386,9	200 000	0
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	53 000,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 026 635,89	366 978,90	50 000	455 000	455 000,00	189 750	41,7	0	0
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 026 635,89	366 978,90	50 000	455 000	455 000,00	189 750	41,7	0	0
	4.4				ZOO	177 347,28	293 330,70	200 000	405 000	405 000,00	187 500	46,3	0	0
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	177 347,28	293 330,70	200 000	405 000	405 000,00	187 500	46,3	0	0
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	307 228,53	771 190,25	600 000	1 350 000	1 350 000,00	1 012 500	75,0	0	0
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	307 228,53	771 190,25	600 000	1 350 000	1 350 000,00	1 012 500	75,0	0	0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	600 000	0
			06.2.0	720	Marianum	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	600 000	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	4.8				GIB	2 119 454,91	721 139,59	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	2 119 454,91	678 933,06	0	0	-	0	0,0	0	0
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0,00	42 206,53	0	0	-	0	0,0	0	0
	4.9				Komunálny podnik	200 013,35	2 112 688,45	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	900 000	45,0	600 000	0
			05.1.0	720	Kapitálový transfer pre Komunálny podnik	200 013,35	2 112 688,45	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	900 000	45,0	600 000	0
	4.10				Bratislavské centrum služieb	0,00	161 743,78	319 800	169 800	169 800,00	60 000	35,3	150 000	10 000
			01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	0,00	161 743,78	319 800	169 800	169 800,00	60 000	35,3	150 000	10 000
5					Vzdelávanie a voľný čas	402 045,00	119 676,80	189 500	478 074	478 074,00	0	0,0	0	0
	5.1				Centrá voľného času	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	5.2				Základné umelecké školy	0,00	11 860,80	189 500	189 500	189 500,00	0	0,0	0	0
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	2 400,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	11 860,80	189 500	189 500	189 500,00	0	0,0	0	0
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hájkova	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenkého	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topoľčianska	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	399 645,00	107 816,00	0	288 574	288 574,00	0	0,0	0	0
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	399 645,00	87 816,00	0	288 574	288 574,00	0	0,0	0	0
		5.4.1	09.5.0	720	Transfer MC	0,00	20 000,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVC a ZUS - havarijné stavy	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurín	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Kapitálové výdavky

v eur

program	pod-program	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025 2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	1 148 830,61	640 958,60	1 269 398	1 797 759	1 797 759,00	1 061 250	59,0	300 000	0
	6.1				Sociálna starostlivosť	1 148 830,61	516 266,60	1 134 398	1 460 534	1 460 534,00	1 061 250	72,7	300 000	0
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	191 866,89	191 038,23	385 000	232 800	232 800,00	840 000	360,8	300 000	0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	117 226,49	17 237,40	174 598	386 598	386 598,00	0	0,0	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	0,00	34 839,80	4 800	4 800	4 800,00	0	0,0	0	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	17 250,00	31 696,10	23 000	77 030	77 030,00	60 000	77,9	0	0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	129 702,05	66 250,00	539 000	445 480	445 480,00	0	0,0	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	65 927,90	37 918,73	8 000	17 970	17 970,00	120 000	667,8	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	423 055,76	67 825,71	0	238 856	238 856,00	41 250	17,3	0	0
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	36 672,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	167 129,52	39 475,91	0	40 000	40 000,00	0	0,0	0	0
		6.1.11	10.7.0	710	Nocľaháreň Mea Culpa	0,00	29 984,72	0	14 000	14 000,00	0	0,0	0	0
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0,00	0	3 000	3 000,00	0	0,0	0	0
	6.2		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	6.3		10.7.0	710	Podporné sociálne programy	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	6.4		10.2.0	710	Podpora seniorov a aktívneho starnutia	0,00	0,00	0	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	0	-	0	0,0	0	0
	6.6		10.6.0	710	Podpora sociálneho a nájomného bývania	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	6.7		10.9.0	710	Bezpečnosť, prevencia a znížovanie rizík v oblasti drog a	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	6.8	6.8.3	10.7.0	710	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	124 692,00	135 000	0	-	0	0,0	0	0
					Transfer mestským časťam									
		6.9.1	01.8.0	720	- dotácia zo ŠR - COVID výzva	0,00	0,00	0	337 225	337 225,00	0	0,0	0	0
7					Efektívna a transparentná samospráva	3 260 689,98	5 912 385,74	5 508 669	5 765 112	5 765 112,00	1 184 668	20,5	1 335 000	460 000
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	7.2				Činnosť úradu	718 606,32	3 165 567,57	2 732 240	2 928 335	2 928 335,00	296 250	10,1	0	0
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútrošná správa	718 606,32	3 165 567,57	2 732 240	2 928 335	2 928 335,00	146 250	5,0	0	0
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		7.2.5	01.1.1	710	Útvar mestských zdieľaných služieb	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		7.2.6	01.1.1	710	Mestské stratégie a analýzy	0,00	0,00	0	0	-	150 000	100,0	0	0
	7.3				Informačné služby	1 104 727,03	1 235 322,47	1 659 754	1 322 887	1 322 887,00	477 375	36,1	1 235 000	460 000
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	858 575,02	1 176 241,63	1 504 754	1 252 887	1 252 887,00	454 875	36,3	1 235 000	460 000
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	195 388,03	57 102,64	70 000	70 000	70 000,00	0	0,0	0	0
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	50 763,98	1 978,20	85 000	0	-	22 500	0,0	0	0
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	7.4				Finančné služby	64 158,28	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	64 158,28	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	747 607,00	753 963,18	741 675	756 675	756 675,00	0	0,0	0	0
		7.5.1			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre	0,00	0,00	0	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0
			08.2.0	720	DPOH	0,00	0,00	0	15 000	15 000,00	0	0,0	0	0
		7.5.2			Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe	747 607,00	753 963,18	741 675	741 675	741 675,00	0	0,0	0	0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	747 607,00	280 427,47	741 675	0	-	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ O. Nepelu	0,00	282 905,76	0	741 675	741 675,00	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0,00	190 629,95	0	0	-	0	0,0	0	0
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	0,00	0,00	30 000	130 319	130 319,00	0	0,0	0	0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	0,00	0,00	30 000	30 000	30 000,00	0	0,0	0	0
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0,00	0	100 319	100 319,00	0	0,0	0	0
7.7				720	Metropolitný inštitút Bratislavy	383 466,73	757 532,52	345 000	626 896	626 896,00	411 043	65,6	100 000	0
7.8				700	Priority poslancských klubov - kapitálové výdavky	242 124,62	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % $\frac{2025}{2024}$	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				710	Poslanecké priority	26 000,00								
				720	Poslanecké priority	216 124,62								

Rozpočet HM SR Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027
Kapitálové výdavky

v eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifikácia	EK položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Index v % 2025/2024	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
a	b	c	d	e	g	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 249 967,24	15 131 782,57	14 782 168	18 536 902	18 536 902,00	4 743 960	25,6	3 835 000	2 000 000
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 254 167,80	6 879 889,83	7 689 015	7 254 099	7 254 099,00	3 073 949	42,4	1 635 000	0
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	1 523 322,37	4 412 503,77	189 000	408 945	408 945,00	225 000	55,0	300 000	0
		8.1.1	06.2.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	2 972 826,81	1 381 790,03	7 422 015	6 841 954	6 841 954,00	2 848 949	41,6	1 335 000	0
		8.1.1	06.1.0	710	Správa bytového a nebytového fondu		474 058,36	0	0	-	0	0,0	0	0
		8.1.1	01.1.1	710	Správa bytového a nebytového fondu	640 216,01		78 000	0	-	0	0,0	0	0
		8.1.1	10.7.0	710	Správa bytového a nebytového fondu	19 154,00								
		8.1.1	01.1.1	720	Správa bytového a nebytového fondu			0	0	-	0	0,0	0	0
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami		0,00	0	0	-	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	0,00	214 574,53	0	0	-	0	0,0	0	0
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	98 648,61	396 963,14	0	3 200	3 200,00	0	0,0	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 914 748,39	7 355 282,68	200 000	412 000	412 000,00	37 500	9,1	200 000	0
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	1 914 748,39	7 355 282,68	200 000	412 000	412 000,00	37 500	9,1	200 000	0
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	1 081 051,05	896 610,06	6 893 153	10 870 803	10 870 803,00	1 632 511	15,0	2 000 000	2 000 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	1 081 051,05	896 610,06	6 893 153	10 870 803	10 870 803,00	1 632 511	15,0	2 000 000	2 000 000
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	164 528,40	30 319,60	50 000	16 000	16 000,00	0	0,0	0	0
			06.1.0	710	Výstavbu nájomných bytov						10 000	0,0	0	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	0,00	72 292,50	622 000	622 000	622 000,00	99 000	15,9	0	0
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	336 024,16	207 438,45	680 486	503 306	503 306,00	141 110	28,0	2 000 000	2 000 000
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	580 498,49	586 559,51	5 540 667	9 729 497	9 729 497,00	1 382 401	28,0	0	0
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0,00	0	0	-	0	0,0	0	0
CELKOM KAPITÁLOVE VÝDAVKY						41 698 886,53	75 956 205,11	126 076 224	145 554 280	145 554 280,00	79 705 471	54,8	34 500 000	29 500 000

Prvok	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Útvvar/organizácia	Projekt	ID	Schválený rozpočet na rok 2025	Prognóza na rok 2026	Prognóza na rok 2027
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany	189	2 836 278		
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	DPB: Kapitálové projekty do 200 000 eur	9933	600 000	1 000 000	1 450 000
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Patrónka - Kramáre -Hl. stanica	2194	280 500		
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Trenčianska - Hraničná	216	147 000		
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Bulharska - Galvaniho	1341	20 265		
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Autobusová stanica - Nové SND	219	42 900		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: návrh chodníkov a cyklochodníkov	679	300 000	-	
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby ciest	SIH- Modernizácie ciest	2580	970 230		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Most v osade Poľný mlyn cez potok Mláka - 505-005		400 000		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Most cez potok Mláka na ceste k VW - 505-002		400 000		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Mimourovňové križovanie Bojnická	557	225 000	280 000	3 400 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej	2211	45 000	600 000	1 600 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby ciest	Modernizácia ciest a komunikácií	1488	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy a údržby technických objektov	Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj	2273	750 000		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Malé dopravné stavby	9910	648 000	734 000	650 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ulici	2550	300 000		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie CCS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová	2552	120 000	-	
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	46	45 000	1 000 000	900 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Priecestie Trnavskej a Ivánskej cesty	1146	7 500		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os: lávky	1134	10 000	-	
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vnútroblok Pavlova	36	30 000		
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici - inžinierske siete	40	67 500	600 000	200 000
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástavky MHD Panónska cesta a nové chodníky (Narnia)	330		350 000	
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Rekonštrukcia a budovanie cyklistickej infraštruktúry	9902	1 500 000	3 000 000	2 500 000
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie pešej a cyklistickej dopravy	Cyklosčítače	1026	60 000	30 000	20 000
2.2.3	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Vybudovanie cyklotrasy Devínska cesta	2555	35 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne parkovacie zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	2032	640 000	895 002	500 000
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkoviská (P+R) v lokalite Janíkov dvor	2215	750 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Zlaté piesky P+R	127	125 000	-	
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Líniové parkovisko P+R ZOO 2	2594	100 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Saratovská	30	5 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) Zlaté Piesky	987	2 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom (P+R) ZOO	1112	5 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovací dom Wolkrova	1128	5 000		
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Majetkové vysporiadania	9916	18 000		
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	49 861 813	-	
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	165 000		
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová ET Pribinova-Košická	989	1 436 250	1 500 000	
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia ET Ružinovská radiála (realizácia)	236	472 500	9 000 000	10 000 000
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Predĺženie RR po TIOP Ružinov	893	150 000	900 000	900 000
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Predĺženie RR po TIOP Ružinov	893	75 000	200 000	
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	45 000	100 000	
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	30 000	50 000	
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia ET Ružinovská radiála	236	11 444	12 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Nová ET v Petržalke (2. časť): Bosáková ulica-Janíkov dvor	172	123 750	227 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Obnova NKP Kochova záhrada	2002	300 000		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	616	37 500		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Ulica Kataríny Brúderovej	2021	90 000	100 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia v okolí OD Centrum	2045	37 500		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Živé námestie	58	956 250	2 000 000	1 800 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia tranzitného priestoru - vozovňa Krasňany	942	375 000		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	578	337 500	200 000	10 000
2.4.1	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Mesto pre deti	1506	225 000		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	827	157 500	70 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia vnútrobloku Uzbecká	2564	112 500	400 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	241	52 500		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Veľkoobjemné kvetináče vo verejnom priestore	2205	37 500	50 000	-
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	946	22 500		
2.4.1	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	1498	15 000		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Sysľovské polia	1462	30 000		
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Zastávky Zochova: Verejný priestor	134		500 000	
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie stavieb verejných priestorov	Park Antona Srhoľca	934		129 998	
3.1.1	04.2.1	720	Oddelenie životného prostredia	Kontajnerové stojiská		52 500	200 000	
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	319	10 000		
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	1072	97 500	182 000	100 000
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné centrum	Kino ZORA: Rekonštrukcia	1133	40 000		
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné centrum	Dom hudby - technické vybavenie	768	187 500	100 000	
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislava	Mirbachov palác	13	83 663		
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislava	Zbierkové predmety	1465	22 500	70 000	
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislava	Hrad Devín Dynamická bariéra	2591	225 000	200 000	
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Lesná cesta Malý Draždiak		60 000		

4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Verejné priestory v Bratislave	824	75 000		
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Strojové vybavenie (pracovná 6kolka, vývozka, štiepkovač, motorová píla)		54 750		
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Nové chovné zariadenie makak, magot, supy a orlosupy (Karpatský les)	1243	187 500		
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Plaváreň Pasienky (25 m)	2551	337 500		
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Kúpalisko Rosnička - havarijný stav kľúčových technických zariadení	2546	675 000		
4.6	06.2.0	720	Marianum	Revitalizácia Sadu Janka Kráľa (fontána)	597		600 000	
4.9	05.1.0	720	Komunálny podnik	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby (nové stroje a servis)	544	525 000	600 000	
4.9	05.1.0	720	Komunálny podnik	Areál Technická 6 - haly B,C,D	755	375 000		
4.10	01.1.1	720	Bratislavské centrum služieb	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911	60 000	150 000	10 000
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Rekonštrukcia veľkokapacitného zariadenia Dom tretieho veku	2540	750 000	300 000	
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Protipožiarne opatrenia - EPS	2514	90 000		
6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Rekonštrukcia priestorov kuchyne	2519	60 000		
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Protipožiarne opatrenia II. - vonkajšie schodisko a dvere	2160	120 000		
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži	Protipožiarne opatrenia	2513	41 250		
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia budovy archivu hl.mesta - Markova	1291	11 250		
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Magistrát 2.0	2270	105 000		
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Prístupný úrad, Primaciálne námestie a okolie	790	30 000		
7.2.6	01.1.1	710	Útvar mestských stratégií a analýz	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	1515	150 000		
7.3.1	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911	150 000	350 000	
7.3.1	01.1.1	710	Oddelenie aplikačnej podpory	Modernizácia a rozvoj agendových informačných systémov a podnikových aplikácií	9939	75 000		
7.3.1	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozvoj metropolitnej optickej siete (MOS)	1390	90 000	100 000	
7.3.1	01.1.1	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	Rozšírenie metropolitnej optickej siete a senzorky pre získavanie dát	2221	87 375	690 000	460 000
7.3.1	01.1.1	710	Oddelenie technickej podpory	Nákup hardvéru (HW) a softvéru (SW)	9911	52 500	95 000	
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dát	Ortofotomapy	1514	22 500		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácie Vrančovičovej	1354	100 000		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Rekonštrukcia budovy na Ventúrskej	2232	140 003		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Veľká rámcová zmluva 2		37 500	100 000	
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Plató Staromestská	875	33 750		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Vznik nízkokapacitného sociálno-zdravotného zariadenia pre seniorov (Hlaváčiková)	2042	52 290		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Ihrisko Znievska		37 500		
7.7	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Verejný priestor v okolí OC Saratov		10 000		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Areál Technická 6 - admin. budova	755	632 523	385 000	
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Nová športová hala Pionierska	1501	447 176		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Pochôdzne terasy Petržalka - grantová schéma	292	75 000		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany	793	141 750		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Klimaticky odolná Bratislava: Fortuna - Mestská ubytovňa	260	810 000		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia DPOH	902	375 000		
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Rekonštrukcie bytov a bytových domov	9915	225 000	300 000	
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie obnovy budov	Rekonštrukcia objektu ubytovňa Kopčany	1503	247 500		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská - Dom hudby	768	22 500		
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Klimaticky odolná Bratislava: Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	54	37 500	500 000	
8.1.1	06.2.0	710	Projektová kancelária - magistrát	Obnova a sprevádzkovanie areálu Mičurín - hlavná stavba (námestie, socha)	1143	60 000	350 000	
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb	Pochôdzne terasy: terasa Jasovská	291		100 000	
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Majetkové vysporiadania	991	37 500	200 000	
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie (vrátane bytový dom)	323	1 382 401		
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Žitavská	1345	99 000		
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Bytový dom Terchovská	421	141 110	2 000 000	2 000 000
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie rozvoja bývania	Prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	1348	10 000		
CELKOM						79 705 471	34 500 000	29 500 000

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

z online zasadnutia komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 19. 11 2024

K bodu

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025-2027

Návrh uznesenia komisie:

Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta po prerokovaní materiálu **odporúča** MSZ hlavného mesta SR Bratislavy **schváliť** Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025-2027

Hlasovanie:

Prítomní: 5,

Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu: Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.

V Bratislave 19. 11. 2024

Výpis

Zo zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo

dňa 19.11.2024

K bodu 2

Návrh rozpočtu na rok 2025

Prezentujúci: Ing. Michal Compel'

Uznesenie:

Komisia územného a strategického plánovania a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť

predložený materiál Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 a 2027.

Hlasovanie za KUaSPaV:

prítomní: 11 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 3

Návrh uznesenia bol prijatý.

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v. r.
predsedníčka komisie

Za správnosť opisu:
Ing. Natália Harnáčová, v. r. ,
V Bratislave 20. 11. 2024

Komisia životného prostredia a klimatickej zmeny
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

**zo zasadnutia komisie životného prostredia a klimatickej zmeny
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa
19.11.2024**

K bodu 2.

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025 a prognózy na roky 2026 – 2027

Uznesenie:

Komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť

predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

Hlasovanie:

Prítomní: 6

Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Za správnosť opisu: JUDr. Zuzana Kirschnerová
tajomníčka komisie

Ing. Jakub Mrva
predseda komisie

v Bratislave 19.11.2024

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 20. 11. 2024

K bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025

Uznesenie:

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **schváliť** predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025 a prognóza na roky 2026 2027.

Hlasovanie:

Prítomní: 6,

Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa: 0

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát

V Bratislave 25. 11. 2024

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

Výpis

**zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 20.11.2024**

K bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2025

Uznesenie:

Komisia pre ochranu verejného poriadku
po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy schváliť predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok
2025.

Hlasovanie:

Prítomní: 5,

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 1

Za správnosť opisu: Mgr. Ina Garajová

V Bratislave 20.11.2024

**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 22.11.2024**

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2025 - 2027

Návrh stanoviska komisie:

komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2025 – 2027

Hlasovanie:

Hlasovalo 6 členov komisie

4 hlasovali za

2 sa zdržali

Stanovisko bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r.
V Bratislave 22.11.2024

Výpis

zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 18.11.2024

K bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 - 2027

Uznesenie:

Komisia finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na roky 2025 - 2027 **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy:

A. schváliť

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 626 810 178,00 eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 535 104 707,00 eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 532 267 789,00 eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 2 836 918,00 eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 53 661 643,00 eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 79 705 471,00 eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 26 043 828,00 eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 38 043 828,00 eur, výdavkové finančné operácie v sume 14 836 918,00 eur a prebytok finančných operácií v sume 23 206 910,00 eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025,
6. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

B. brať na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2026 – 2027.

C. žiadať

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 útvaram magistrátu podľa organizačnej štruktúry platnej od 01.01.2025 schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

T: 13.01.2025

D. splnomocniť

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.

Hlasovanie:

Prítomní: 11,

Za: 8, Proti: 1, Zdržali sa: 2.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Adriána Flesarová

V Bratislave 21.11.2024

Výpis

zo zasadnutia komisie dopravy a informačných systémov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 19. 11. 2024

K bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 – 2027

Materiál uviedol Ing. Michal Compeľ, riaditeľ sekcie financií. K materiálu bola len krátka diskusia ohľadom záverov z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, rozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, finančného príjmu na dieťa a financovania projektov mostných objektov.

Návrh uznesenia komisie:

Komisia dopravy a informačných systémov po prerokovaní materiálu **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy **schváliť** Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 – 2027.

Hlasovanie:

Prítomní: 14,

Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa: 2, Nehlasovali: 3

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu: Ing. Tibor Kurák, tajomník

V Bratislave 20. 11. 2024

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis

zo zasadnutia komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 20.11.2024

K bodu 2

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2025 – 2027

Uznesenie:

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy **schváliť** predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025.

Hlasovanie:

Prítomní: 8,

Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 3

Za správnosť opisu: JUDr. Jana Jakubkovič, predsedníčka komisie

V Bratislave 20.11.2024

**Výpis z rokovania Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva
MsZ zo dňa 20.11.2024**

K bodu 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 – 2027

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní prijala nasledovné stanovisko:

Stanovisko:

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2025 - 2027.

Hlasovanie:

Prítomní: 6

Za:5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Za správnosť opisu:

Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
tajomníčka komisie

Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
predsedníčka komisie

**ODBORNÉ STANOVISKO MESTSKEJ KONTROLÓRKY
K NÁVRHU ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
NA ROKY 2025 - 2027**

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 2025 - 2027.

Odborné stanovisko mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu rozpočtu na rok 2025 a obdobie 2026 - 2027 hlavného mesta SR Bratislavy predkladá mestská kontrolórka Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona SNR 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 2025 – 2027, 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 2025.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 sekcia financií vychádzala z:

- makroekonomických a daňových prognóz Ministerstva financií (MF SR) zverejnených v októbri 2024, nakoľko príjem z dane z príjmov fyzických osôb je hlavným a najväčším príjmom mesta;
- zmeny financovania materských škôl, pri ktorých sa prechádza na normatívne financovanie na žiaka a zároveň klesne čiastka príjmu, ktorou môžu obce disponovať pri financovaní svojich výdavkov;
- z konsolidačného balíčka, ktorý schválila vláda v roku 2024 vplývajúceho na dopad výdavkov v roku 2025 z dôvodu zvýšenej DPH a dane z finančných transakcií;
- 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 rozpisovaný 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 2025 podlieha schvaľovaciemu procesu v Mestskom zastupiteľstve a návrh rozpočtu mesta na roky 2026 – 2027 je informatívny a nie je záväzný, v ďalších častiach sa odborné stanovisko bude týkať návrhu rozpočtu mesta na rok 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2025 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.11.2024 v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2025

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, pričom:

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v sume **+2 836 918 Eur**,
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume **-26 043 828 Eur**,
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok v sume **+23 206 910 Eur**,
- príjmy bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **588 766 350 Eur**,
- výdavky bez fin. operácií spolu sú rozpočtované v sume **611 973 260 Eur**.

Vývoj príjmov a výdavkov v Eur za roky 2022, 2023, schválený rozpočet na rok 2024, upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024, očakávaná skutočnosť k 31.12.2024 a návrh rozpočtu na rok 2025 je nasledovný:

Tabuľka č. 1

Rozpočtové roky	Skutočnosť za rok 2022	Skutočnosť za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upr. rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025
Bežné príjmy	392 951 151,42	468 470 491,18	467 054 067	486 592 675	486 592 675	535 104 707
Bežné výdavky	383 772 956,11	452 178 509,17	464 128 496	485 308 066	485 308 066	532 267 789
<i>Bežný rozpočet</i>	<i>9 178 195,31</i>	<i>16 291 982,01</i>	<i>2 925 571,00</i>	<i>1 284 609,00</i>	<i>1 284 609,00</i>	<i>2 836 918,00</i>
Kapitálové príjmy	8 505 696,82	26 570 654,77	66 738 950	64 405 019	64 405 019	53 661 643
Kapitálové výdavky	41 698 886,53	75 956 205,11	126 076 224	145 554 280	145 554 280	79 705 471
<i>Kapitálový rozpočet</i>	<i>-33 193 189,71</i>	<i>-49 385 550,34</i>	<i>-59 337 274,00</i>	<i>-81 149 261,00</i>	<i>-81 149 261,00</i>	<i>-26 043 828,00</i>
Príjmy	401 456 848,24	495 041 145,95	533 793 017	550 997 694	550 997 694	588 766 350
Výdavky	425 471 842,64	528 134 714,28	590 204 720	630 862 346	630 862 346	611 973 260
Hospodárenie: prebytok/schodok	-24 014 994,40	-33 093 568,33	-56 411 703,00	-79 864 652,00	-79 864 652,00	-23 206 910,00
Príjmové fin.operácie	55 867 635,24	70 540 796,70	68 062 096	91 683 367	91 683 367	38 043 828
Výdavkové fin.operácie	9 224 833,34	7 897 333,34	11 650 393	11 818 715	11 818 715	14 836 918
<i>Saldo z fin.operácií</i>	<i>46 642 801,90</i>	<i>62 643 463,36</i>	<i>56 411 703,00</i>	<i>79 864 652,00</i>	<i>79 864 652,00</i>	<i>23 206 910,00</i>
Rozpočet: prebytok/vyrovnaný	22 627 807,50	29 549 895,03	0	0	0	0

Z prehľadu celkového rozpočtu je zrejmé, že **návrh rozpočtu na rok 2025 počíta s nárastom bežných príjmov oproti schválenému a upravenému rozpočtu roku 2024 o 66 000 000 Eur a 50 687 030 Eur z dôvodu zvýšeného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.** Pre rok 2024 bolo rozpočtovaných 84 000 000 Eur a pre rok 2025 je rozpočtovaných **150 000 000 Eur.** Nárast bežných výdavkov je v súlade s nárastom bežných príjmov z vyššie uvedeného dôvodu.

Percentuálne vyčíslenie je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Rozpočtové roky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 po zmenách k 27.09.2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozpočet 2025/Rozpočet 2024 v %	Rozpočet 2025/Očakávaná skutočnosť 2024 v %
Príjmy	601 855 113	642 681 061	642 681 061	626 810 178	1,041	0,975
Výdavky	601 855 113	642 681 061	642 681 061	626 810 178	1,041	0,975

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 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozdiel
100	Daňové príjmy	332 299 842	330 713 647	-1 586 195
200	Nedaňové príjmy	40 495 411	43 083 633	2 588 222
300	Granty a transfery	113 797 422	161 307 427	47 510 005
z toho	Príjmy rozpočtových organizácií	6 257 542	7 289 517	1 031 975
	Bežné príjmy spolu	486 592 675	535 104 707	48 512 032
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 640 000	3 855 000	215 000
300	Granty a transfery kapitálové	60 765 019	49 806 643	-10 958 376
	Kapitálové príjmy spolu	64 405 019	53 661 643	-10 743 376
	Príjmy rozpočtu	550 997 694	588 766 350	37 768 656

Ako vidieť z tabuľky č. 3, na celkovom náraste príjmov o 37 768 656 Eur sa podieľa nárast grantov a transferov z dôvodu zvýšeného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.

3.1 Bežné príjmy - Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2025 v sume 330 713 647 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 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozdiel
Daň z príjmov fyzických osôb	223 257 329	219 713 647	-3 543 682
Daň z nehnuteľností	65 138 000	66 150 000	1 012 000
Daň za ubytovanie	7 000 000	7 000 000	0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000 000	1 000 000	0
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	33 675 000	34 350 000	675 000
Poplatok za rozvoj	2 229 513	2 500 000	270 487
Spolu	332 299 842	330 713 647	-1 586 195

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2025 v sume 219 713 647 Eur nižšej ako očakávaná skutočnosť za rok 2024 z dôvodu legislatívnych zmien, na základe ktorých klesne čiastka príjmu, ktorou môžu obce disponovať pri financovaní svojich výdavkov.

Daň z nehnuteľností je rozpočtovaná na rok 2025 v sume 66 150 000 Eur. Suma je rozpočtovaná na základe platného VZN o dani z nehnuteľností platného a účinného od 01.01.2024. Na základe predpokladaného príjmu k 31.12.2024 je daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtovaná na rok 2025 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 v sume 34 350 000 Eur a je o 2% vyšší ako je posledný upravený rozpočet pre rok 2024 z dôvodu predpokladaného plnenia príjmu za rok 2024.

Príjem z poplatku za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2025 v sume 2 500 000 Eur. Zároveň je v návrhu rozpočtu na r. 2025 zapojená cez finančné operácie čiastka 2 062 977 Eur (v roku 2024 bolo rozpočtovaných 80 000 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 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozdiel
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 442 575	12 226 527	-2 216 048
220 Administratívne a iné poplatky	23 015 981	29 136 906	6 120 925
240 Úroky	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	3 036 855	1 720 200	-1 316 655
Spolu	40 495 411	43 083 633	2 588 222

Nedaňové príjmy na rok 2025 sa rozpočtujú v sume 43 083 633 Eur. Ide najmä o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, nájomného, administratívnych a iných poplatkov a platieb a iných nedaňových príjmov.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované v sume 12 115 007 Eur za Magistrát, príjmy Mestskej polície v sume 31 200 Eur a príjmy rozpočtových organizácií v sume 80 320 Eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 29 136 906 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 7 206 197 Eur, Mestskej polície v sume 1 911 464 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 2 257 745 Eur, poplatky a platby z parkovania, objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby v sume 17 672 000 Eur a príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 89 500 Eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia mesta nie sú rozpočtované pre rok 2025.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 1 720 200 Eur (v roku 2024 boli rozpočtované 2 954 700 Eur), tvoria ich príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov a príjmy za výrub drevín.

3.3 Bežné príjmy – granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta sú rozpočtované bežné príjmy – granty a transfery v sume 161 307 427 Eur.

Tabuľka č. 6

Hlavná kategória	Názov	Upravený rozpočet na rok 2023 po zmenách k 27.09.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozdiel
300	Granty a transfery	113 718 483	161 307 427	47 588 944
310	Rozpočtové organizácie	78 939	0	-78 939
	Spolu	113 797 422	161 307 427	47 510 005

Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu pre hlavné mesto sú určené na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v rozpočtovanej sume 150 000 000 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 2025 v sume 3 855 000 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

Rozpočítané kapitálové granty a transfery na rok 2025 sú vo výške 49 806 643 Eur. Pozostávajú zo zdrojov EÚ a SR na dopravné projekty a rozvojové projekty.

Tabuľka č. 7

Hlavná kategória	Názov	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	ROZPOČET HM SR Bratislavy na rok 2025	Rozdiel
320	Kapitálové granty a transfery	60 765 019	49 806 643	-10 958 376

Prehľad rozpočítovaných príjmov podľa hlavných kategórií je uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8

Hlavná kategória	Názov	Suma v Eur	Podiel v %
100	Daňové príjmy	330 713 647	56,171
200	Nedaňové príjmy	43 083 633	7,318
300	Granty a transfery bežné	161 307 427	27,398
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>535 104 707</i>	
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	3 855 000	0,655
300	Granty a transfery kapitálové	49 806 643	8,459
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>53 661 643</i>	
	Príjmy rozpočtu roku 2025	588 766 350	100

4. Výdavky

V návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2025 sú rozpočítované výdavky bez finančných operácií v sume 611 973 260 Eur.

Prehľad rozpočítovaných výdavkov podľa hlavných kategórií znázorňuje tabuľka č. 9.

Tabuľka č. 9

Hlavná kategória	Názov	Suma v Eur	Podiel v %
600	Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	41 167 136	6,73
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	484 713 902	79,21
650	Úroky z úverov a súvisiace poplatky	6 386 751	1,04
	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>532 267 789</i>	
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	1 061 250	0,17
700	Kapitálové výdavky mesta a MsP	78 644 221	12,85
	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>79 705 471</i>	
	Výdavky rozpočtu roku 2025	611 973 260	100,00

4.1 Bežné a kapitálové výdavky

Rozpočet celkových bežných výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2025 je navrhnutý v sume 532 267 789 Eur. V tabuľke č. 10 sú uvedené výdavky za roky 2022, 2023, očakávané výdavky za rok 2024 a návrh rozpočtu za rok 2025.

Tabuľka č. 10

Program		Hlavná kategória 600 – bežné výdavky			
		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné čerpanie	Skutočné čerpanie	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu
1.	Mobilita a verejná správa	88 927 422	111 472 224	106 544 881	116 269 541
2.	Verejná infraštruktúra	33 879 634	33 078 209	34 037 889	34 958 096
3.	Poriadok a bezpečnosť	50 554 327	55 606 850	62 478 929	60 464 071
4.	Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu	23 719 067	33 434 419	35 558 933	36 081 586
5.	Vzdelávanie a voľný čas	112 531 415	133 271 687	147 990 134	185 596 021
6.	Sociálna pomoc a sociálne služby	24 059 280	26 724 422	32 016 192	30 978 564
7.	Efektívna a transparentná samospráva	43 820 040	51 245 290	58 487 083	60 587 235
8.	Správa a nakladanie s majetkom	6 281 771	7 345 407	8 194 025	7 332 675
Spolu		383 772 956	452 178 509	485 308 066	532 267 789

Pre rok 2025 sú rozpočtované bežné výdavky v objeme 532 267 789 Eur, sú vyššie o **46 959 723 Eur** ako je očakávaná skutočnosť za rok 2024 z dôvodu **zvýšeného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva**. Pre rok 2024 bolo rozpočtovaných 84 000 000 Eur a pre rok 2025 je rozpočtovaných **150 000 000 Eur**.

Rozpočet celkových kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov na rok 2025 je navrhnutý v sume 79 705 471 Eur. V tabuľke č. 11 sú uvedené výdavky za roky 2022, 2023, očakávané výdavky za rok 2024 a návrh rozpočtu za rok 2025.

Tabuľka č. 11

Program		Hlavná kategória 700 – kapitálové výdavky			
		Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
		Skutočné čerpanie	Skutočné čerpanie	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Návrh rozpočtu
1.	Mobilita a verejná správa	1 569 441	3 134 506	8 835 719	3 926 943
2.	Verejná infraštruktúra	17 721 155	43 274 332	104 566 504	65 720 237
3.	Poriadok a bezpečnosť	4 904 476	533 537	568 000	160 000
4.	Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu	4 442 282	7 209 026	5 006 210	2 908 413
5.	Vzdelávanie a voľný čas	402 045	119 677	478 074	0
6.	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 148 831	640 959	1 797 759	1 061 250
7.	Efektívna a transparentná samospráva	3 260 690	5 912 386	5 765 112	1 184 668
8.	Správa a nakladanie s majetkom	8 249 967	15 131 783	18 536 902	4 743 960
Spolu		41 698 887	75 956 205	145 554 280	79 705 471

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s realizáciou kapitálových výdavkov vo výške **79 705 471 Eur**, čo je pokles oproti upravenému rozpočtu roku 2024 o **65 848 809 Eur** (pokles na 54,8%) financovanie, ktorých je zabezpečené vo výške 55% prostredníctvom vlastných zdrojov, ktoré budú kryté kapitálovými príjmami, finančnými prostriedkami z fondov, prostriedkami z úveru, poplatku za rozvoj a prostredníctvom externých zdrojov vo výške 45%.

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava

BV: 116 269 541 Eur

Pre tento program sú rozpočtované bežné výdavky v sume 116 269 541 Eur, ktoré sú oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 vyššie o 9 724 660 Eur. Z vyššie uvedeného objemu finančných prostriedkov je:

- **114 133 795 Eur** určené na integrovaný systém verejnej dopravy (oproti očakávanej skutočnosti r. 2024 vyššie o 9 724 660 Eur),
 - z nich suma 111 593 795 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 99 593 795 Eur + EON (ekonomicky oprávnené náklady za rok 2024) v čiastke 12 000 000 Eur,
 - výdavky 2 540 000 Eur rozpočtované na integrovanú dopravu zahŕňajú III. etapu IDS BK – kompenzácia zliav na cestovnom s DPB a. s. a PAD, spolufinancovanie PAD – autobusovej linky Bratislava – Hainburg, kompenzáciu zliav na cestovnom – BID a. s., transfer BID a. s. na činnosť,
- 2 135 746 Eur je vyčlenených na organizáciu dopravy, z toho 265 746 Eur na dopravné prieskumy a plány a 1 870 000 Eur na dopravné značenie a svetelnú signalizáciu.

KV: 3 926 943 Eur

- výdavky v sume 3 926 943 Eur sú určené pre DPB, a. s. na investičné akcie a projekty v oblasti dopravy, z toho najvyššia čiastka 2 836 278 Eur je určená pre Modernizáciu údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany.

Program č. 2 Verejná infraštruktúra

BV: 34 958 096 Eur

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2024 sú tieto výdavky vyššie o 920 207 Eur.

- výdavky na činnosti spojené s územným plánovaním a rozvojom v sume 216 961 Eur,
- výdavky na infraštruktúru ciest, cyklotrás a parkovísk v sume 25 144 163 Eur.

Najvyššie výdavky v podprograme (2.2) Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk s objemom **25 144 163 Eur** sa použijú na výstavbu a opravy cestnej a pešej infraštruktúry (12 068 725 Eur), na čistenie cestnej infraštruktúry – letná a zimná údržba komunikácií, podchody, mosty (3 955 533 Eur), na výstavbu a údržbu cyklotrás (1 111 000 Eur) a výstavbu a údržbu parkovísk (8 008 905 Eur).

- výdavky na nosný dopravný systém- cesty, mosty a trate v sume 3 207 800 Eur,
- výdavky na infraštruktúru verejných priestranstiev a zelene v sume 6 389 172 Eur.

KV: 65 720 237 Eur

Najvyššiu sumu z tohto programu mesto použije na podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, a to **52 247 007 Eur**, pre novú ET v Petržalke (2. časť): Bosákova ulica-Janíkov dvor je rozpočtovaná suma 49 861 813 Eur.

Ďalšie prostriedky budú použité v:

- podprograme 2.2 – Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk v sume 10 563 230 Eur,
- podprograme 2.4 – Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene v sume 2 910 000 Eur.

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť

BV: 60 464 071 Eur

Zahŕňa činnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom, veterinárnou starostlivosťou, verejným osvetlením, verejným poriadkom a bezpečnosťou. Na zabezpečenie predmetných činností sú rozpočtované výdavky v sume 60 464 071 Eur.

- v rámci programu sú najvyššie výdavky vo výške **35 204 698 Eur** rozpočtované na odpadové hospodárstvo a veterinárnu oblasť. Z týchto výdavkov pripadá na zber, prepravu a likvidáciu v OLO suma 34 352 038 Eur,
- druhú najvyššiu výdavkovú položku tvoria výdavky na Verejný poriadok a bezpečnosť a sú rozpočtované v sume 16 714 172 Eur. Z tejto sumy sú na kvalitnú činnosť mestskej polície rozpočtované výdavky v čiastke 16 696 200 Eur. Na prevenciu kriminality je rozpočtovaných 7 600 Eur a civilnú ochranu 10 372 Eur,
- výdavky na verejné osvetlenie v sume 8 048 201 Eur sú zložené z prostriedkov 4 466 201 Eur na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a z prostriedkov 3 582 000 Eur na prevádzku, modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia,
- výdavky v podprograme 3.4 Humanitárna pomoc vytvoreného v roku 2022 sú rozpočtované v sume 497 000 Eur pre rok 2025 (pre rok 2024 v sume 544 600 Eur) na podporu pre ľudí s cudzineckým pôvodom.

KV: 160 000 Eur

- v podprograme 3.1 – Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť sú rozpočtované prostriedky pre na kontajnerové stanovištia v sume 52 500 Eur,
- v podprograme 3.2 – Verejné osvetlenie je rozpočtovaná čiastka 10 000 Eur, a to na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia,
- v podprograme 3.3 – Verejný poriadok a bezpečnosť je rozpočtovaná suma 97 500 Eur, a to na kvalitnú činnosť mestskej polície na obstaranie motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením a referentských vozidiel pre MsP.

Program č. 4 Príspevkové organizácie, podpora služieb a cestovného ruchu

BV: 36 081 586 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 36 081 586 Eur. Na podporu cestovného ruchu sa rozpočtujú výdavky v sume 750 000 Eur, ktoré predstavujú členský príspevok mesta pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu.

- Objemovo sú najvyššou sumou rozpočtované výdavky na kultúru vo výške **10 273 389 Eur**.

Tieto sú určené pre:

- BKIS 3 032 087 Eur,
- Mestskú knižnicu v Bratislave 1 262 204 Eur,
- Galériu mesta Bratislavy 2 460 485 Eur,
- Múzeum mesta Bratislavy 3 438 613 Eur,
- program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií 80 000 Eur.

V rámci ďalších podprogramov sú rozpočtované výdavky:

- Mestské lesy v Bratislave 1 657 380 Eur,
- Zoologická záhrada 2 184 246 Eur,
- STaRZ 3 411 133 Eur,

- MARIANUM 5 408 687 Eur, ktoré pokrývajú náklady hlavnej činnosti MARIANUM-u súvisiace so správou cintorínov, krematória a spravovaním a údržbou vojnových hrobov,
- MUOP 400 246 Eur,
- GIB (Generálny investor Bratislavy) príspevok na prevádzku 259 000 Eur a na starostlivosť o pamiatky a mestské objekty 1 000 Eur,
- Komunálny podnik Bratislavy 9 436 505 Eur,
- Bratislavské centrum služieb 2 300 000 Eur.

KV: 2 908 413 Eur

- v podprograme 4.2 Kultúra je rozpočtovaných 558 663 Eur,
- v podprograme 4.3 Mestské lesy – Bratislavský lesopark je rozpočtovaná suma 189 750 Eur,
- v podprograme 4.4 ZOO je rozpočtovaná suma 187 500 Eur,
- v podprograme 4.5 STaRZ je rozpočtovaná suma 1 012 500 Eur,
- v podprograme 4.9 Komunálny podnik je rozpočtovaná suma 900 000 Eur, z toho na technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby 525 000 Eur a 375 000 Eur na projektovú dokumentáciu, inžiniering, výstavbu v areáli Technická 6,
- v podprograme 4.10 Bratislavské centrum služieb je rozpočtovaná suma vo výške 60 000 Eur na obstaranie IT vybavenia a súvisiacej IT Infraštruktúry.

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas

BV: 185 596 021 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 185 596 021 Eur, čo je značný nárast oproti rozpočtu a očakávanej skutočnosti roku 2024 o 59 174 913 Eur a 37 605 887 Eur.

Dňa 30.10.2024 bola schválená v Národnej rade SR novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorá umožní prechod doterajšieho spôsobu financovania materských škôl zo štátneho rozpočtu. Od januára 2025 budú materské školy financované normatívnym spôsobom tak, ako sú v súčasnosti financované základné, stredné školy a školské zariadenia.

- pre CVČ je rozpočtovaných 1 437 904 Eur,
- pre ZUŠ je rozpočtovaných 15 856 224 Eur,
- pre neštátne školské zariadenia je rozpočtovaný transfer 15 928 500 Eur (rozpočet na rok 2024 bol 23 883 952 Eur), dôvodom zníženia výšky transferu je vyššie uvedená novela, ktorou sa financovanie miezd a prevádzky materských škôl presúva do kompetencie štátu a naopak do kompetencie obce/mesta pribudne nová položka vo financovaní stravovania detí v materských školách.
- **pre ostatné školstvo a aktivity sú rozpočtované výdavky 152 373 393 Eur** (rozpočet pre rok 2024 bol 86 303 000 Eur).

Z týchto prostriedkov je 150 000 000 Eur (rozpočet pre rok 2024 bol 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.

KV: 0 Eur

Pre rok 2025 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky pre program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas.

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby

BV: 30 978 564 Eur

Rozpočtované výdavky v celkovom objeme 30 978 564 Eur, z ktorých sú na jednotlivé podprogramy vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

- 25 401 964 Eur na sociálnu starostlivosť pre sociálne zariadenia mesta s právnou subjektivitou a zariadenia bez právnej subjektivity na dodržanie štandardných služieb,
- 1 347 000 Eur na pomoc ľuďom bez domova,
- 147 500 Eur na podporné sociálne programy pre ľudí so znevýhodnením,
- 2 781 000 Eur na podporu seniorov a aktívneho starnutia. Z týchto výdavkov smeruje suma 2 580 500 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 118 000 Eur.
- 962 300 Eur na podporu detí, mladých ľudí a rodín v ohrození,
- 147 500 Eur na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva,
- 172 000 Eur na bezpečnosť, prevenciu a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu,
- 19 300 Eur na podporu kvality sociálnej pomoci.

KV: 1 061 250 Eur

- v podprograme 6.1 Sociálna starostlivosť je rozpočtovaná suma 1 061 250 Eur v zariadeniach pre seniorov na protipožiarne opatrenia, čiastočnú rekonštrukciu kuchyne a na rekonštrukciu veľkokapacitného zariadenia v Dome tretieho veku.

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva

BV: 60 587 235 Eur

Na zabezpečenie ľudských zdrojov, činnosti vnútornej správy, informačné systémy a finančné služby sú rozpočtované prostriedky v objeme 60 587 235 Eur.

- 37 345 911 Eur tvoria náklady na ľudské zdroje, z toho:
36 402 577 Eur tvoria náklady na zamestnancov (prepočítaný stav 932 zamestnancov k 01.01.2025),
- 5 158 137 Eur tvoria výdavky na funkčnú činnosť úradu,
- 4 059 700 Eur tvoria výdavky na Informačné služby, ktorými sa má zabezpečiť spoľahlivý chod informačných systémov,
- 8 639 909 Eur určených na finančné služby zahŕňa výdavky na splácanie úrokov z úveru bankám v sume 6 386 751 Eur, dane, audit a poplatky v objeme 2 253 158 Eur,
- 2 807 370 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,
- 198 975 Eur výdavky na Rozvojové a EÚ projekty (projekty sú uvedené v prílohách rozpočtu),
- 2 377 233 Eur na zabezpečenie činnosti mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava.

KV: 1 184 668 Eur

- 296 250 Eur je určených na činnosť úradu, z toho:
 - 146 250 Eur pre vnútornú správu na projekt Prístupný úrad Primaciálne námestie, Magistrát 2.0 a Klimatizácia budovy archívu hl. mesta Markova,
 - 150 000 Eur pre prvok 7.2.6 Mestské stratégie a analýzy na projekt Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov,
- 477 375 Eur je rozpočtovaných v podprograme 7.3 Informačné služby na rozvoj a rozšírenie metropolitnej optickej siete, nákup HW a SW, na projekt Ortofotomapy,

- 411 043 Eur je určených v podprograme 7.7 Metropolitnému inštitútu Bratislavy na obstaranie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné akcie.

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom

BV: 7 332 675 Eur

Sú rozpočtované výdavky v sume 7 332 675 Eur, čo je oproti očakávanej skutočnosti v roku 2024 **zníženie o 861 350 Eur.**

- na starostlivosť o bytové a nebytové priestory je rozpočtovaných 4 803 605 Eur,
- na nakladanie s majetkom je rozpočtovaných 965 070 Eur,
- na rozvoj nájomného bývania 1 564 000 Eur.

KV: 4 743 960 Eur

Program č. 8 obsahuje najväčšiu položku

- v podprograme 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory 3 073 949 Eur určených pre oddelenie pozemných stavieb, oddelenie obnovy budov, projektovú kanceláriu a oddelenie správy budov – detailný popis je na str. 123 Návrhu rozpočtu,
- v podprograme 8.2 kapitálové výdavky 37 500 Eur určené na nákup pozemkov za účelom majetkového vysporiadania,
- v podprograme 8.3 je 1 632 511 Eur určených oddeleniu rozvoja bývania, z toho na Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie v sume 1 382 401 Eur, na bytový dom Žitavská je rozpočtovaných 99 000 Eur a bytový dom Terchovská je rozpočtovaných 141 110 Eur.

5. Finančné operácie

5.1 Finančné operácie - príjmové

Na rok 2025 sú príjmové finančné operácie rozpočtované v sume **38 042 828 Eur**, čo je oproti očakávanej skutočnosti 2024 a oproti upravenému rozpočtu na rok 2024 (91 683 367 Eur) **zníženie o 53 639 539 Eur.**

Sú tvorené z:

- 453 – zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 3 834 207 Eur,
- 454 – prevody prostriedkov z peňažných fondov 4 209 621 Eur,
- 500 – prijaté úvery, pôžičky 30 000 000 Eur.

V rokoch 2026 a 2027 je predpokladaný vývoj príjmových finančných operácií na úrovni 30 000 000 Eur a 25 000 000 Eur.

5.2 Finančné operácie - výdavkové

Na rok 2025 sú výdavkové finančné operácie rozpočtované vo výške **14 836 918 Eur**, čo je oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 a oproti upravenému rozpočtu za rok 2024 (11 818 715 Eur) **zvýšenie o 3 018 203 Eur.**

Sú tvorené z:

- 814 – účasť na majetku 500 000 Eur, ktorý tvorí vklad do základného imania spoločnosti MKK Grössling s.r.o.
- 800 – splátky istín z úverov 14 336 918 Eur

V roku 2026 je predpokladaný nárast výdavkových finančných operácií na 18 102 917 Eur a na 15 547 917 Eur v roku 2027.

5.3 Dlhová služba

V roku 2025 percentuálna výška úverového zadĺženia hlavného mesta je plánovaná na úrovni **47,41 %**, 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

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% výška zadĺženia	51,66	45,35	48,49	45,11	47,86	47,45	46,09	47,41

Ako z tabuľky č. 12 vyplýva, 50% hranica zadĺženia bola prekročená v roku 2018.

6. 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,
- efektívnom zmapovaním zmarených investícií a ich následného zaúčtovania,
- aktívnej správe pohľadávok a ich efektívnom vymáhaní použitím všetkých právnych prostriedkov na ochranu svojho majetku, včasného uplatňovania svojich práv a oprávnených záujmov,
- hospodárnom a efektívnom plánovaní, stanovení harmonogramov a stavu rozpracovanosti jednotlivých projektov v závislosti na dosahované ciele, zabezpečení kontinuity rozpracovaných projektov vzhľadom na už vynaložené rozpočtové prostriedky a ich náležité vyhodnocovanie,
- hospodárnom a efektívnom zakladaní príspevkových organizácií a obchodných spoločností s dôrazom na dôkladné vypracovanie analýz a náležitým vyhodnotením predmetu činností,
- zvýšenej kontrole mestských podnikov,
- dôslednej kontrole plnenia záväzkov z uzatvorených zmlúv a uplatňovania zákonných a zmluvne dohodnutých sankcií,
- dôsledne vykonávanej inventarizácii majetku a záväzkov.

7. Zhodnotenie – Odporúčania

Návrh rozpočtu ako viacročného dokumentu vyjadruje ekonomickú samostatnosť hospodárenia hl. mesta SR Bratislavy, stáva sa tak hlavným nástrojom, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia mesta a potrieb jeho obyvateľov.

Oceňujem zostavenie vyrovnaného návrhu rozpočtu, kedy výdavky rozpočtu sú limitované očakávanými príjmami, no zároveň si dovoľujem upozorniť aj na možné riziká. Najväčším rizikom sa zdajú byť vonkajšie vplyvy v podobe nepredvídateľnosti legislatívneho procesu, ktoré môžu znamenať znižovanie príjmov alebo naopak zvyšovanie výdavkov samosprávy v podobe inflácie, dani za finančné transakcie, zvýšenej sadzby DPH, plánovanej jednorazovej odmeny zamestnancom v sume 800 Eur, vyplácania zákonného príspevku zamestnávateľom na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.

V priebehu rozpočtového roka pre zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu je potrebné venovať náležitú pozornosť jeho vývoju a flexibilne reagovať v prijatí opatrení na zvýšenie bežných príjmov a zníženie, resp. regulovanie bežných výdavkov, ako aj vo vykonávaní dôslednej pravidelnej finančnej kontroly.

Rozpočtová disciplína sa javí ako nevyhnutná súčasť rozpočtového hospodárenia, nakoľko bežné zdroje vykrývajú len bežné výdavky s neistým vývojom.

Odporúčam venovať náležitú pozornosť ďalším obdobiam programového rozpočtu pre správne nastavenie dlhodobých cieľov a priorít mesta v orientácii na výsledky, mieru výkonnosti, merateľné výstupy zamerané na poskytovanú kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

8. Posúdenie súladu návrhu rozpočtu s príslušnou legislatívou

Návrh Programového rozpočtu na rok 2025 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,
- novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- Štatútom 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),
- metodickým pokynom 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 2025, bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi hlavného mesta SR Bratislavy a svojim 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 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2025 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 2025 v predložennom znení **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2026-2027 **zobrať na vedomie**.

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
mestská kontrolórka
hlavného mesta SR Bratislavy