

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 17.12.2020

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 -2023
3. Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021
4. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 431 921 897,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu v sume 347 581 136,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu v sume 345 866 518,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu v sume 1 714 618,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu v sume 29 487 846,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu v sume 77 658 045,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu v sume 48 170 199,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie v sume 54 852 915,00 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 8 397 334,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 46 455 581,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2021,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021.

B. berie na vedomie

návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2023.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1. predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o realizovaných zmenách rozpočtu vykonaných v zmysle splnomocnenia tohto uznesenia v časti D,
2. oznámiť rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy a útvarom magistrátu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021.

T: 31.12.2020

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 2021

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov, od iných subjektov verejnej správy,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 100 000,00 Eur v každom jednotlivom prípade,
3. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy,
4. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 10 % a medzi podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie v rámci jedného programu

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

5. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu v rozsahu všetkých položiek na rok 2021 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, školských zariadení a zariadení pre seniorov.

I. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu	1
2. Príjmová časť návrhu rozpočtu.....	3
3. Výdavková časť návrhu rozpočtu	9
4. Finančné operácie v návrhu rozpočtu	14

II. Návrh programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	18
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	23
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	37
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	45
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	58
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	74
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	95
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	117

III. Tabuľková časť

1.Tabuľková časť príjmov a výdavkov v programoch na roky 2021 -2023	126
2. Financovanie projektov zo ŠR a EÚ na roky 2021 – 2023	162

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2023 je plánom ako zabezpečiť realizáciu ambiciózných cieľov v oblasti rozvoja mesta aj napriek zložitej makroekonomickej situácii spôsobenej celosvetovou pandémiou v roku 2020.

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 431,9mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 347,6mil. eur je rozpočtované saldo bežného rozpočtu 1,7 mil. eur (0,5 % príjmov). To je tiež spolu so zapojením iných zdrojov ako peňažných fondov mesta (13,9 mil. eur), úvermi (30,0 mil. eur), kapitálovými príjmami z predaja majetku a z fondov EÚ (29,5 mil. eur) použité na krytie investičných výdavkov mesta (77,7 mil. eur).

Výhľad do rokov 2022 a2023 predpokladá bežné saldo na úrovni 24 mil. eur (6,5 %) v roku 2022 a 30 mil. eur (7,7 %) v roku 2023 za predpokladu nezmenených bežných príjmov oproti prognóze.

Východiská rozpočtu

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021-2023 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR) zo septembra 2020, ktoré zohľadňujú situáciu, ktorá nastala po pandémii vírusu COVID-19 v roku 2020.

Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických osôb je podľa najaktuálnejšej prognózy ministerstva rozpočtovaný na rovnakej úrovni ako očakávaná skutočnosť roku 2020. V oblasti ostatných daňových príjmov rozpočet neuvažuje so zvyšovaním miestnych daní, ale predpokladá s ich lepším výberom a to aj nedoplatkov z minulých období. V rozpočte počítame s postupným návratom situácie po pandémii do normálu a tým pádom aj so zvýšením príjmov z dani z ubytovania a z verejného priestranstva. Príjmová závislosť na príjmoch od štátu však ostáva stále na vysokej úrovni (vyše 65 %) vo všetkých rokoch 2021-2023.

V rozpočte sa takisto počíta aj so zlepšeným výberom nedaňových pohľadávok. Organizačné zmeny v mestských podnikoch by mali už v budúcom roku do rozpočtu priniesť zvýšené príjmy aj z dividend. Mesto plánuje v druhej polovici roka spúšťať parkovacu politiku, z ktorej do rozpočtu začnú plynúť príjmy už v roku 2021 a postupne narastať v nasledujúcich rokoch. Naopak novelizáciou zákona o hazardných hrách prichádza mesto v oblasti nedaňových príjmov o významnú čiastku vo výške približne 4mil. eur ročne.

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

Bežné výdavky korešpondujú s aktuálnou situáciou, pričom kopírujú vývoj v roku 2020 kde sa mesto sústredilo na optimalizáciu procesov a samotných výdavkov magistrátu na jednej strane a na druhej na zabezpečenie aj nových funkcií a činností mesta, ktoré doteraz neboli vôbec realizované.

Kapitálové výdavky zohľadňujú pripravenosť a rozpracovanosť tak, aby sa darilo čo najviac projektov fyzicky realizovať a dokončovať.

Ambícia rozpočtu a plnenie fiškálnych cieľov

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2021-2023 je pokračovanie rozpracovaných projektov mesta napriek zhoršenej makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta, sociálnej spravodlivosti.

V oblasti dopravy rozpočet počíta s finančným vysporiadaním modernizácie Dúbravsko-karlovej radiály z roku 2020 a hlavne s realizovaním výstavby Petržalskej električky v priebehu všetkých rozpočtovaných rokoch 2021-2023. Taktiež sa počíta s prípravou modernizácií tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk, realizáciou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov mesto prebralo do správy Sad Janka Kráľa, kde bude pokračovať s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Na základe inventarizácie svojich stromov mesto počíta s ich kvalitnejšou starostlivosťou. Takisto počíta s pokračujúcou výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby, hoci kvôli obmedzeným zdrojom bude potrebné stále sa z veľkej časti spoliehať na externé financovanie/výsadbú novej zelene aj v roku 2021. Metropolitný inštitút Bratislavy bude pokračovať v realizácii súťaží návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na postupné dobudovanie komunálneho podniku mesta s cieľom skvalitniť zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, a to aj v spolupráci s mestskými časťami.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2021-2023 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov. Taktiež bude mesto rekonštruovať existujúce byty vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. Mesto bude pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

Pandémia koronavírusu počas roku 2020 spôsobila priame aj nepriame výpadky v príjmoch mesta a jeho organizáciám vo výške viac ako 25mil. eur. Fiškálnym cieľom mesta bude preto kontrolovane zabezpečiť realizáciu plánovaných rozvojových projektov mesta tak, aby bol dlh mesta v každom okamihu pod kontrolou.

Dočasné zvýšenie dlhového zaťaženia nad 53,7 % v roku 2021 (v roku 2022 klesne znovu pod 50 %) bude pravdepodobne nevyhnutné hlavne kvôli začiatku výstavby petržalskej električkovej trate, časovému nesúladiu jej financovania zo zdrojov EÚ a kvôli začatiu realizácii viacerých pripravovaných rozvojových projektov.

Prípadné zvýšenie príjmov z miestnych daní alebo zo štátneho rozpočtu (zmena zákona o Bratislave, resp. na základe reformy verejnej správy) umožní mestu v budúcnosti dosiahnuť cieľ udržať dlh na 45 % bežných príjmov, čo je úroveň, ktorá poskytuje dostatočnú rezervu pre prípadné neočakávané výpadky príjmov či mimoriadne situácie (prírodné katastrofy apod.). Pričom rozpočet aj bez týchto legislatívnych úprav počíta so znížením dlhu v roku 2023 na úroveň 47,9%.

V roku 2020 bola uzavretá rámcová úverová zmluva s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 2020-2024, ktorá mestu umožňuje čerpať dlhodobé úverové financovanie (splatnosť až 25 rokov) počas celého obdobia do výšky 50 mil. eur. (v roku 2020 mesto načerpalo 12,5 mil. eur). Kvôli rozloženiu splatnosti a dlhej fixácii úrokových sadzieb sú dlhodobé úvery od medzinárodných bánk ekonomickejšie ako strednodobé úvery od komerčných bánk.

Zároveň však mesto počíta aj so zapojením takýchto komerčných úverov, ktoré v súčasnosti ponúkajú tiež veľmi zaujímavé a výhodné podmienky, s cieľom udržať si flexibilitu pri financovaní jednotlivých projektov. Mesto preto uzavrelo v roku 2020 zmluvu o účelovom úvere s ČSOB bankou a zmluvu o úverovom rámci s Unicredit bankou. Tieto zmluvy a rámce plánuje mesto využiť aj v roku 2021 a pre potreby financovania neplánuje preto zatiaľ uzatvárať nové zmluvy.

1. Bilancie a východiská návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023 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 2021 a orientačne na roky 2022 a 2023.

Finančné vzťahy v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy sa budú v rokoch 2021 - 2023 realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, príjmov z projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a príjmových finančných operácií. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

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

HM SR Bratislava (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Bežné príjmy	328 371 758	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081
Bežné výdavky	350 314 585	345 866 518	98,7	348 585 557	361 572 874
Bežný rozpočet	-21 942 827	+1 714 618		+24 339 462	+30 235 207
Kapitálové príjmy	56 697 523	29 487 846	52,0	80 200 132	121 262 423
Kapitálové výdavky	89 425 055	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663
Kapitálový rozpočet	-32 727 532	-48 170 199		-24 898 561	-46 410 240
Príjmové finančné operácie	81 190 720	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366
Výdavkové finančné operácie	26 520 361	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
Saldo finančných operácií	+54 670 359	+46 455 581		+559 099	+16 175 033
PRÍJMY SPOLU	466 260 001	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870
VÝDAVKY SPOLU	466 260 001	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA CELKOM	0	0		0	0

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

2

Návrh rozpočtu na rok 2021 je zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnajú celkovým rozpočtovaným výdavkom.

- bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: + 1 714 618 Eur
- kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: - 48 170 199 Eur
- saldo finančných operácií predstavuje prebytok: +46 455 581 Eur

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023 bez finančných operácií je zostavený ako schodkový, pričom na jeho krytie bude použitý prebytok finančných operácií.

HM SR Bratislava (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Príjmy bez finančných operácií	385 069 281	377 068 982	97,9	453 125 151	513 070 504
Výdavky bez finančných operácií	439 739 640	423 524 563	96,3	453 684 250	529 245 537
Saldo bežného a kapitálového rozpočtu	-54 670 359	-46 455 581	85,0	-559 099	-16 175 033
Prebytok finančných operácií	54 670 359	46 455 581	85,0	559 099	16 175 033
Výsledok hospodárenia celkom	0	0		0	0

Návrh rozpočtu na rok 2021 sa zostavuje v čase pandémie koronavírusu a vysokej miery rizika pri očakávaní podielových daní a ďalších príjmov. V porovnaní s upraveným rozpočtom k 30.9.2020 je zostavená celková bilancia rozpočtu na rok 2021 na úrovni 92,6 %. Výšku celkovej bilancie rozpočtu ovplyvňuje najmä to, že sú medziročne veľké rozdiely v príjmoch a výdavkoch z dotácií zo ŠR a EÚ fondov a v zapojení finančných operácií do rozpočtu.

HM SR Bratislava (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Bežné príjmy	328 371 758	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081
Kapitálové príjmy	56 697 523	29 487 846	52,0	80 200 132	121 262 423
Príjmové finančné operácie	81 190 720	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366
PRÍJMY SPOLU	466 260 001	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870
Bežné výdavky	350 314 585	345 866 518	98,7	348 585 557	361 572 874
Kapitálové výdavky	89 425 055	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663
Výdavkové finančné operácie	26 520 361	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
VÝDAVKY SPOLU	466 260 001	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870

Návrh rozpočtu na rok 2021 nadväzuje na predchádzajúce rozvojové rozpočty, zabezpečuje pokračovanie rozbehnutých dopravných projektov a investičných akcií a zároveň aj zapája nové investičné projekty a nové bežné výdavky. V návrhu rozpočtu sa počíta s reálne očakávanými príjmami, EÚ zdrojmi a spolufinancovaním, s prijatím úverových zdrojov, na ktoré sa viažu výdavky tak, aby bol zabezpečený vyrovnaný celkový rozpočet.

V roku 2020 ovplyvnila bilanciu 10 mil. Eur kapitálová dotácia od vlády SR, pričom nevyčerpané zostatky na schválené investičné akcie prechádzajú do roku 2021.

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.

Hlavné mesto bude musieť kvôli posunu príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie Dúbravsko-karľoveskej radiály a posunu kolaudácie, dofinancovať výdavky z roku 2020 v rozpočte roku 2021.

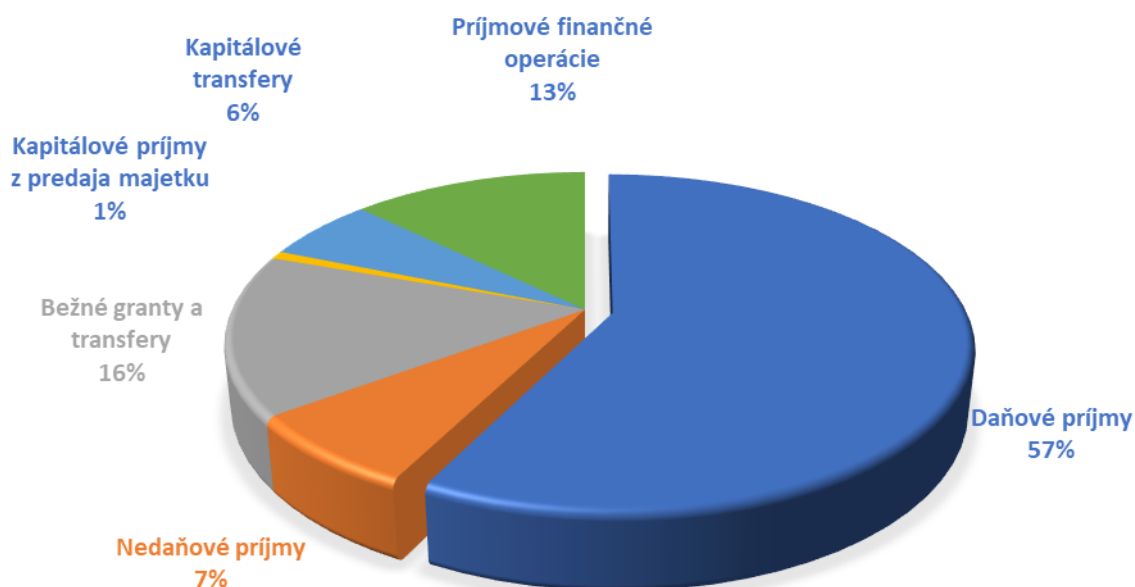
Prioritami rozpočtu je pokračovanie vo využívaní financovania projektov z európskych zdrojov v oblasti dopravy, cyklo dopravy a inteligentných mestských „smart“ riešení, výraznejšie podporovať sociálnu pomoc a sociálne služby a pokračovať v rozvoji verejnej infraštruktúry v oblasti ciest, chodníkov,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

Veľký nárast výdavkov je na neštátne školské zariadenia, čo predstavuje na rok 2021 viac ako 15,8 mil. Eur. Medziročne dochádza k zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy cca o 1,1 mil. eur. Štát zákonom prenáša povinnosť financovať neštátne školy a školské zariadenia na mestá a obce, ktoré musia platiť 88 % priemerných nákladov obecných škôl a školských zariadení, súkromným a cirkevným školám. Na tieto výdavky nedostávajú mestá a obce žiadnu dotáciu ani transfer, financujú sa z podielových daní.

Rozpočet 2021 - 2023 je zostavovaný ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Zostavený je v programovej štruktúre, ktorá má 8 programov tvoriace kompaktné celky, jednoznačne zosumarizujúce oblasti podľa priorit a jednotlivých disponentov. Programy sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty pokrývajúce všetky rozhodujúce oblasti na rok 2021.

2. Príjmová časť návrhu rozpočtu

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



PRÍJMY celkom (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Daňové príjmy	234 624 020	248 668 384	106,0	266 077 744	279 494 458,00
Nedaňové príjmy	26 214 691	31 465 815	120,0	37 286 608	41 610 458,00
Bežné granty a transfery	67 533 047	67 446 937	99,9	69 560 667	70 703 165,00
Kapitálové príjmy z predaja majetku	2 945 000	3 254 400	110,5	1 958 000	1 860 000,00
Kapitálové granty a transfery	53 752 523	26 233 446	48,8	78 242 132	119 402 423,00
Príjmové finančné operácie	81 190 720	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366,00
CELKOM	466 260 001	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870

BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2021 sú zahrnuté bežné príjmy hlavného mesta a bežné príjmy jeho 25 rozpočtových organizácií a voči upravenému rozpočtu roku 2020 sa zvyšujú o 5,8 %.

Bežné príjmy HM SR Bratislavy (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Hlavné mesto	323 754 429	343 065 937	106,0	368 382 316	387 264 468
Rozpočtové organizácie	4 617 329	4 515 199	97,8	4 542 703	4 543 613
Spolu	328 371 758	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Daňové príjmy rozpočtujeme v roku 2021 vyššie o 6 % oproti upravenému rozpočtu roku 2020, nedaňové príjmy očakávame vyššie o 20 % a granty a bežné granty a transfery sú na úrovni roku 2020.

Bežné príjmy celkom (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Daňové príjmy	234 624 020	248 668 384	106,0	266 077 744	279 494 458,00
Nedaňové príjmy	26 214 691	31 465 815	120,0	37 286 608	41 610 458,00
Granty a transfery	67 533 047	67 446 937	99,9	69 560 667	70 703 165,00
CELKOM	328 371 758	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081

Daňové príjmy

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2021 v sume 248 668 384 Eur, ktoré mesto získa z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami, z výnosu dane z nehnuteľností a z výnosu daní za špecifické služby - miestne dane a poplatok za komunálne odpady). Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch bez finančných operácií predstavuje v roku 2021 úroveň 66 %, v roku 2022 úroveň 59 % a v roku 2023 úroveň 55 %.

Daňové príjmy (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Daň z príjmov fyzických osôb	156 524 020	166 907 826	106,6	180 890 733	192 723 822
Daň z nehnuteľností spolu	47 000 000	47 653 437	101,4	48 672 462	49 530 880
Daň za ubytovanie	2 650 000	3 574 639	134,9	4 924 789	5 092 853
Daň za užívanie verejného priestranstva	900 000	1 332 482	148,1	1 389 760	1 446 903
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 050 000	26 700 000	102,5	26 700 000	26 700 000
Poplatok za rozvoj	1 500 000	2 500 000	166,7	3 500 000	4 000 000
Spolu	234 624 020	248 668 384	106,0	266 077 744	279 494 458

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaný na rok 2021 v sume 166 907 826 Eur. Očakáva sa nižší rast ako v predchádzajúcich rokoch, resp. výnos len na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2020, a to na základe nižšieho rastu ekonomiky SR a zverejnenej prognózy MF SR k tejto dani pre celú verejnú správu. V roku 2021 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 1.1.2020.

Na základe očakávaných príjmov k 31.12.2020 je rozpočtovaná daň z nehnuteľnosti na rok 2021 v sume 47 653 437 Eur, daň za užívanie verejného priestranstva v sume 1 332 482 Eur a daň za ubytovanie v sume 3 574 639 Eur.

Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje mierne vyšší ako v roku 2020 a v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 90 %-ný podiel, t. j. pre hlavné mesto v sume 26 700 000 Eur.

Poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na rok 2021 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.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa navrhujú pre rok 2021 spolu v sume 16 566 074 Eur z toho príjem z dividend v sume 3 500 000 Eur a príjmy z prenajatých pozemkov, budov sú rozpočtované v sume 12 954 831 Eur za Magistrát, príjmy rozpočtových organizácií v sume 61 243 Eur a príjmy Mestskej polície v sume 50 000 Eur.

V administratívnych a iných poplatkoch v sume 9 731 934 Eur sú zahrnuté príjmy rozpočtových organizácií v sume 4 428 978 Eur, Mestskej polície v sume 700 000 Eur, príjmy súvisiace s hospodárením s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta v sume 1 593 400 Eur, poplatky a platby za odťahovú službu a za parkovanie v sume 1 660 000 Eur, administratívne a iné poplatky a platby Magistrátu v sume 1 079 556 Eur, príjmy z podnikateľskej činnosti v sume 270 000 Eur.

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

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované v sume 5 167 287 Eur, tvoria ich najmä výťažky z hazardných hier, lotérií a iných podobných hier v sume 2 663 000 Eur, ďalej príjmy z refakturácií, vratiek, dobropisov, za výrub drevín.

EK	Nedaňové príjmy HM SR (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad	
					na rok 2022	na rok 2023
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 805 559	16 566 074	129,37	17 510 852	17 991 352
220	Administratívne a iné poplatky	8 433 107	9 731 934	115,40	15 756 809	19 607 459
240	Úroky	520	520	100,00	520	520
290	Iné nedaňové príjmy	4 975 505	5 167 287	103,85	4 018 427	4 011 127
	Spolu	26 214 691	31 465 815	120,03	37 286 608	41 610 458

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2021 sú i rozpočtované bežné granty a transfery v sume 67 446 937 Eur. Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
300	Hlavné mesto	67 464 433	67 424 979	99,9	69 550 467	70 692 965
310	Rozpočtové organizácie	68 614	21 958	32,0	10 200	10 200
	Spolu	67 533 047	67 446 937	99,9	69 560 667	70 703 165

Zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované granty a dotácie v sume 66 854 338 Eur:

EK	Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
	Príjmy hlavného mesta spolu:	66 284 811	66 854 338	100,9	68 943 080	70 284 080
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	60 103 864	60 000 000	99,8	62 000 000	64 000 000
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	41 122	41 000	99,7	41 500	42 500
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	5 548 512	6 218 880	112,1	6 218 880	6 218 880
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	12 699	12 500	98,4	12 500	12 500
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II.	50 000	0	0,0	0	0
	dotácia z MV SR na opravu pamätníka Slavín - pre príspevkovú organizáciu Marianum	460 000	560 000	121,7	660 000	0
310	príjmy rozpočtových organizácií zo ŠR	68 614	21 958	32,0	10 200	10 200

Na **prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva** je rozpočtovaný príjem zo ŠR v sume 60 000 000 Eur. Tento príjem je v plnej sume posielaný mestským častiam.

V roku 2021 je rozpočtovaný účelový príjem zo ŠR pre **rozpočtové organizácie**: 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl a 8 zariadení pre seniorov v sume 21 958 Eur

Dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb je príjmom rozpočtu hlavného mesta, ktoré ju posielajú na bežné výdavky zariadeniam sociálnych služieb a pre rok 2021 je rozpočtovaná v sume 6 218 880 Eur.

Príjem z účelových bežných grantov a transferov očakávame v roku 2021 v sume 592 599 Eur:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
	Účelové príjmy hlavného mesta spolu:	1 248 236	592 599	47,5	617 587	419 085
310	grant z Európskych fondov	295 833	329 979	111,5	338 380	231 242
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	1 820	0	0,0	0	0
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745	11 058	75,0	0	0
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000	95 000	135,7	95 000	95 000
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Prugner-Wallnerovej záhrady	40 000	33 000	82,5	0	0
	finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000	0	0,0	0	0
	dar od SwisRe a granty od fyzických osôb- na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	32 450	0	0,0	0	0
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	521 121	0	0,0	0	0
	grant od Nadácie VÚB	320	0	0,0	0	0
	nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	98 380	0	0,0	0	0
330	Zahraničné granty	153 567	123 562	80,5	184 207	92 843

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 2021 v sume 3 254 400 Eur. Očakávajú sa príjmy napr. za predaj pozemkov pod budovami vo vlastníctve iných subjektov, za predaje z obchodných verejných súťaží, ostatné predaje mestských častí, príjmy od individuálnych žiadateľov a prevody majetku podľa zák.č.182/1993 Zb.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov sa na rok 2021 rozpočtuje príjem v sume 26 233 446 Eur. Oproti roku 2020 je tento príjem nižší najmä z dôvodu, že v minulom roku hlavné mesto získalo viaceré účelové dotácie a dotáciu od vlády SR v sume 10 000 000 Eur na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

8

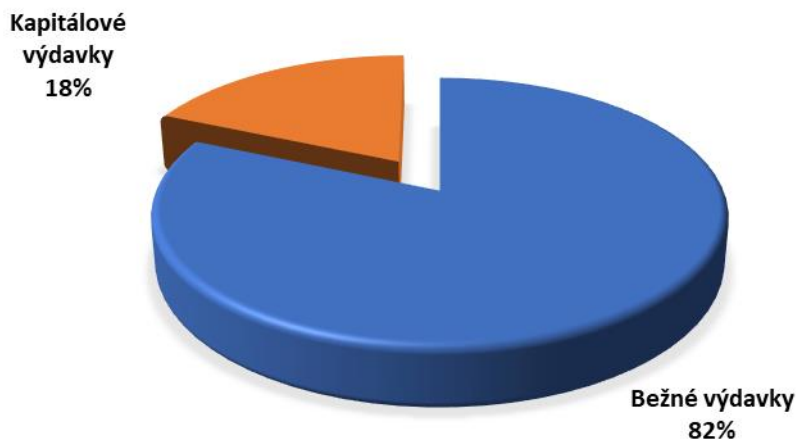
EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
	Kapitálové granty a transfery hlavného mesta spolu:	53 752 523	26 233 446	48,8	78 242 132	119 402 423
320	granty z Európskych fondov - dopravné projekty	41 699 545	24 835 346	59,6	66 613 491	108 286 182
	granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0	359 100		538 650	299 250
	dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	820 000	0		0	0
	dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	850 000	482 000	56,7	0	0
	dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0	500 000		0	0
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0	57 000		0	0
	účelová dotácia zo ŠR a EÚ na NKP Devín - budova správy hradu	0	0		1 420 000	1 347 000
	dotácia zo ŠR na Polyfunkčný súbor Muchovo námestie	0	0		3 411 017	3 411 017
	dotácia zo ŠR na bytový dom Terchovská	0	0		4 448 974	4 448 974
	dotácia zo ŠR na rekonštrukciu objektu NKP Panenská 11 - Dom hudby	0	0		1 810 000	1 610 000
	dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	10 000 000	0		0	0
	účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	106 000	0		0	0
	účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - Hlavná - Jeseniova	20 000	0		0	0
	účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000	0		0	0
	dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	61 334	0		0	0
	kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	90 644	0		0	0
	dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	55 000	0		0	0

3. Výdavková časť návrhu rozpočtu

V návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 sa rozpočtujú výdavky bez finančných operácií v sume 423 524 563 Eur.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
600	Bežné výdavky spolu	350 314 585	345 866 518	98,7	348 585 557	361 572 874
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	28 334 472	30 245 009	106,7	30 849 914	31 466 911
600	Bežné výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	321 980 113	315 621 509	98,0	317 735 643	330 105 963
700	Kapitálové výdavky spolu	89 425 055	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663
710	Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	852 467	495 000	58,1	0	138 287
700	Kapitálové výdavky hlavného mesta na výkon samosprávy vrátane MsP	88 572 588	77 163 045	87,1	105 098 693	167 534 376
	VÝDAVKY CELKOM	439 739 640	423 524 563	96,3	453 684 250	529 245 537

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2020 poskytuje tento graf:



Bežné výdavky

Bežné výdavky sú pre rok 2021 rozpočtované v sume 345 866 518 Eur a voči upravenému rozpočtu roku 2020 dosahujú 98,6 %. Štruktúra bežných výdavkov je nasledovná:

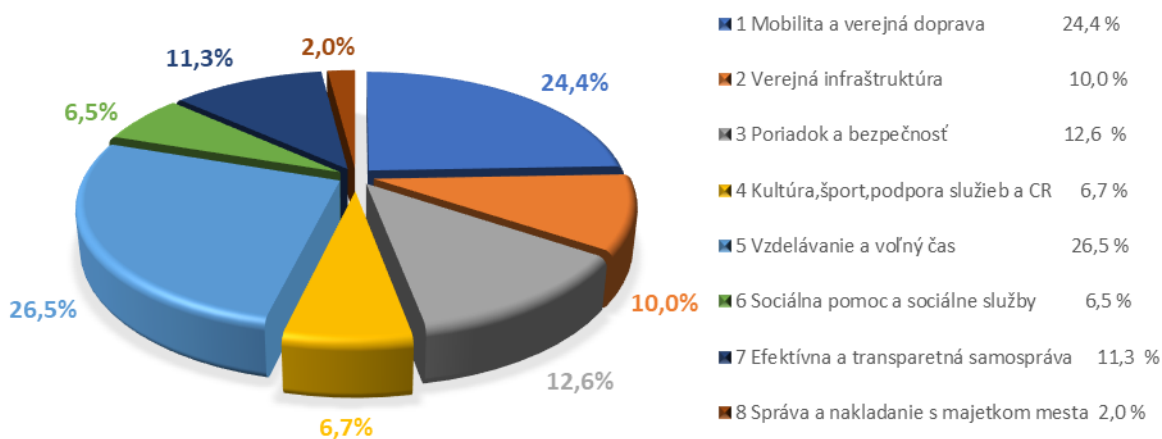
EK	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
600	Bežné výdavky	350 314 585	345 866 518	98,7	348 585 557	363 811 161
600	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	28 334 472	30 245 009	106,7	30 849 914	31 466 911
600	Magistrát hl. mesta - mzdy, odvody, tovary a služby	122 146 048	122 482 138	100,3	120 714 872	122 241 302
640	Magistrát hl. mesta - bežné transfery, transfery príspevkovým organizáciám	199 404 065	192 858 339	96,7	196 746 671	209 846 892
650	splácanie úrokov	430 000	281 032	65,4	274 100	256 056

Rozpočet výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je pre rok 2021 nasledovný:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	36 329 519	38 874 476	107,0	39 751 203	40 497 670
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	15 623 836	16 930 643	108,4	17 269 259	17 614 645
	Mestská polícia	5 981 353	6 084 000	101,7	6 144 840,00	6 206 288,4
	Magistrát hl. mesta	14 724 330	15 859 833	107,7	16 337 104	16 676 737

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 2021 sú podrobne rozpisované v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.

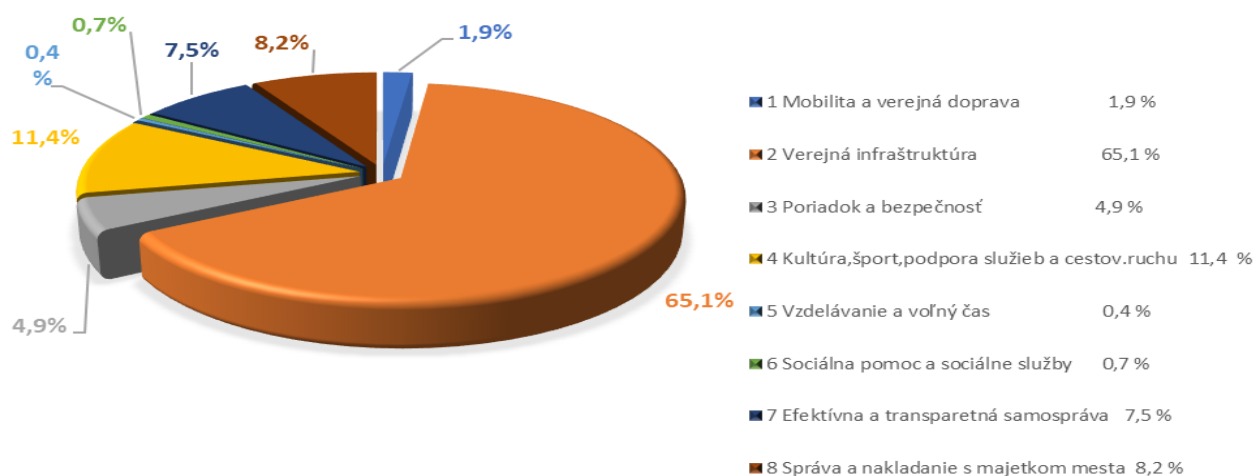


Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
1	Mobilita a verejná doprava	94 540 000	84 370 000	89,2	83 255 000	93 370 000
2	Verejná infraštruktúra	39 747 464	34 566 791	87,0	35 203 641	36 437 843
3	Poriadok a bezpečnosť	42 577 121	43 730 530	102,7	42 393 624	42 753 216
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	21 863 717	23 223 849	106,2	23 863 613	23 631 310
5	Vzdelávanie a voľný čas	90 033 583	91 547 956	101,7	94 297 808	96 798 143
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	19 782 429	22 310 388	112,8	22 356 786	22 702 074
7	Efektívna a transparentná samospráva	34 343 204	39 064 494	113,7	40 207 436	38 862 639
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 427 067	7 052 510	95,0	7 007 649	7 017 649
CELKOM v Programoch		350 314 585	345 866 518	98,7	348 585 557	361 572 874

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov. Kapitálové výdavky pre rok 2021 sú podrobne rozpísané v Programovom rozpočte výdavkov v príslušných programoch.



Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
1	Mobilita a verejná doprava	8 165 967	1 475 000	18,1	1 550 000	2 010 000
2	Verejná infraštruktúra	63 004 878	50 524 784	80,2	76 645 370	138 154 053
3	Poriadok a bezpečnosť	2 944 582	3 786 287	128,6	5 019 000	7 560 000
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	6 714 372	8 822 810	131,4	5 786 000	4 957 000
5	Vzdelávanie a voľný čas	140 000	327 000	233,6	100 000	100 000
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	934 467	533 000	57,0	0	138 287
7	Efektívna a transparentná samospráva	4 101 985	5 858 000	142,8	3 235 000	2 270 000
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 418 804	6 331 164	185,2	12 763 323	12 483 323
CELKOM v Programoch		89 425 055	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023

12

Počas roka 2020 bol viac krát upravovaný rozpočet na konkrétne investičné akcie financované z dotácie od vlády SR. Na základe očakávaného čerpania k 31.12.2020 prechádzajú nevyčerpané finančné prostriedky do rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2021 na už schválené investičné akcie z dotácie vlády SR po zmenách rozpočtu nasledovne:

PRG	10 mil. eur dotácia od vlády SR poskytnutá HM SR Bratislave v roku 2020	Disponent	Schválený rozpočet KV uzn. MsZ č 399 27.2.2020	Upravený rozpočet KV z dotácie v MsZ	Prechádzajúce KV z dotácie do roku 2021
2.2.1	Sanácia oporného múru na ul .L. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	GIB	400 000	400 000	153 584
2.2.1	Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB	0	400 000	200 000
2.2.1	PD Rekonštrukcia cesty do Čunova – GIB	GIB	0	50 000	50 000
2.2.1	Križovatka Eisnerova	GIB	0	150 000	150 000
2.2.1	Rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	GIB	0	30 000	30 000
2.2.1	Komunikácia /rekonštrukcia mostu Žabí majer	OSK	0	1 500 000	1 500 000
2.2.2	Technické zabezpečenie komunálneho podniku	OSK	1 272 625	1 272 625	0
2.2.3	Cyklotrasa Ráztočná – Amarelkova	GIB	0	200 000	0
2.3.1	ET Podunajské Biskupice - štúdia	OSAP	150 000	0	0
2.3.1	Račianska radiála - štúdia	OSAP	500 000	0	0
2.3.1	TIOP Ružinov	OSAP	300 000	0	0
2.3.1	TIOP Lamač	OSAP	400 000	0	0
2.3.1	Príprava nových električkových tratí	OSAP	0	300 000	0
2.4.1	Železná studnička - GIB	GIB	76 000	76 000	46 000
2.4.1	Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa	GIB	0	220 000	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - Revitalizácia parčíka Husova-Koliba	OTMZ	240 000	0	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - Hurbanovo nám. - dopadová plocha	OTMZ	14 400	0	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - Vnútroblok Poľská – Justičná	OTMZ	377 600	0	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - Zastávka Karadžičova - Krížna	OTMZ	43 200	0	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - Pomník Daniela Tupého	OTMZ	72 000	0	0
2.4.1	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Sad Janka Kráľa - mobilár	OTMZ	240 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Šancová parking	OTMZ	36 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Zastávka Žilinská	OTMZ	78 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Dunajská	OTMZ	78 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Fontána drevené plató	OTMZ	30 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Komenského nám.	OTMZ	24 000	0	0

2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Závlahy	OTMZ	180 000	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Rámcové zmluvy na projektové dokumentácie	OTMZ	82 800	0	0
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Karlova Ves	OTMZ	264 000	260 000	260 000
2.4.1	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Legionárska	OTMZ	240 000	240 000	240 000
3.2.1	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia - OSČ	OSČ	990 000	990 000	0
4.2.2	Mestská knižnica: Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnova fasád objektov Mestskej knižnice	MK	56 000	56 000	0
4.2.3	GMB: Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	GMB	150 000	0	0
4.2.3	GMB: Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukcia balkóna Pálfyho paláca	GMB	160 000	160 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	MM	10 000	10 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	MM	60 000	60 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	90 000	90 000	0
4.2.4	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorcia Apponyho paláca	MM	5 000	5 000	0
4.3	Mestské lesy - Parkoviská Kamzík	ML	250 000	250 000	234 558
4.3	Mestské lesy - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	ML	300 000	300 000	300 000
4.3	Mestské lesy - Mokrad' 2.kameňolom	ML	20 000	20 000	0
4.3	Mestské lesy - Búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	40 000	40 000	40 000
4.5	Rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	STARZ	206 085	206 085	206 085
4.5	Letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	85 000	85 000	0
4.8.2	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	800 000	800 000	800 000
4.8.2	Dokončenie fasád a nádvorcia Mirbachovho paláca	GIB	250 000	400 000	0
4.8.2	Vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	GIB	0	0	0
7.7	PD pre Mestské hradby - Plató staromestská	MIB	30 000	30 000	0
7.7	PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	MIB	80 000	80 000	80 000
8.1.1	Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ	SNM	570 000	529 200	439 600
8.2.2	Odkúpenie stavby ubytovňa "Madis" na Čiližskej ul. Vrakuňa, MČ Ružinov	SNM	749 290	790 090	0
	CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY z dotácie vlády SR		10 000 000	10 000 000	4 729 827

6. Finančné operácie v návrhu rozpočtu

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj 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 2021 rozpočtované v sume 54 852 915 Eur a ich štruktúra je nasledovná:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index 2021/2020	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
	CELKOM	81 190 720	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	8 399 800	10 979 419	130,7	260 555	219 033
	nevyčerpané účelové fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov zo Záverečného účtu za rok 2019	1 861 228	0		0	0
	dočerpanie úveru z roku 2019	5 954 846	0		0	0
	nevyčerpané prostriedky na BV projektu Arch	144 735	69 400	47,9	31 335	0
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Ateliér	133 777	32 474	24,3	32 474	32 474
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Decarb City Pipes	0	14 750		10 187	0
	nevyčerpané prostriedky na BV projekt Empathy for Children	0	15 624		0	0
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	195 214	126 223	64,7	186 559	186 559
	zostatok fin. prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	110 000	165 000	150,0	0	0
	nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvom sume 166 121 eur na BV a v sume 355 000 eur na KV	0	521 121		0	0
	nevyčerpané fin. prostriedky platku za KO za min. roky na BV	0	945 000		0	0
	nevyčerpaná dotácia z r. 2020 na hrob neznámeho vojaka na KV	0	820 000		0	0
	zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	0	3 500 000		0	0
	zostatok nedočerpaných účelových dotácií vlády SR z r. 2020 na KV	0	60 000		0	0
	zostatok nedočerpanej dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0	4 709 827		0	0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	30 290 920	13 873 496	45,8	9 895 878	9 853 333
	prevod z rezervného fondu	28 044 228	12 497 801	44,6	9 895 878	9 853 333
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 654 369	935 695	56,6	0	0
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	152 323	0	0,0	0	0
	prevod z fondu statickej dopravy	440 000	440 000	100,0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	42 500 000	30 000 000	70,6	0	25 000 000
	pre rok 2021: zazmluvnené bankové úvery z r. 2019 a r.2020	42 500 000	30 000 000	47,1	0	25 000 000

Peňažné fondy

Súčasťou návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 je aj použitie peňažných fondov hlavného mesta – rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a fondu statickej dopravy na nasledovné kapitálové výdavky a splátky istín:

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			Návrh použitia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s. r. o	500 000
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám. slobody	1 343 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	1 026 000
2.4.1	GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000
2.2.1	GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej ul.	100 000
2.2.1	GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000
2.2.4	ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov. areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000
2.2.1	OSK	BV - Oprava a údržba komunikácii a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000
2.2.4	ODI	Kapit. transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450
2.2.4	ODI	Kapit. transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal. ostrovčekov	269 860
2.2.4	ODI	Kapit. transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021 (v Eur)			Návrh použitia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	935 695
8.3.1	OSČ	Bytový dom Šustekova	95 000
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	637 406
8.3.1	OSČ	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2021 (v Eur)			Návrh použitia
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	440 000
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	440 000

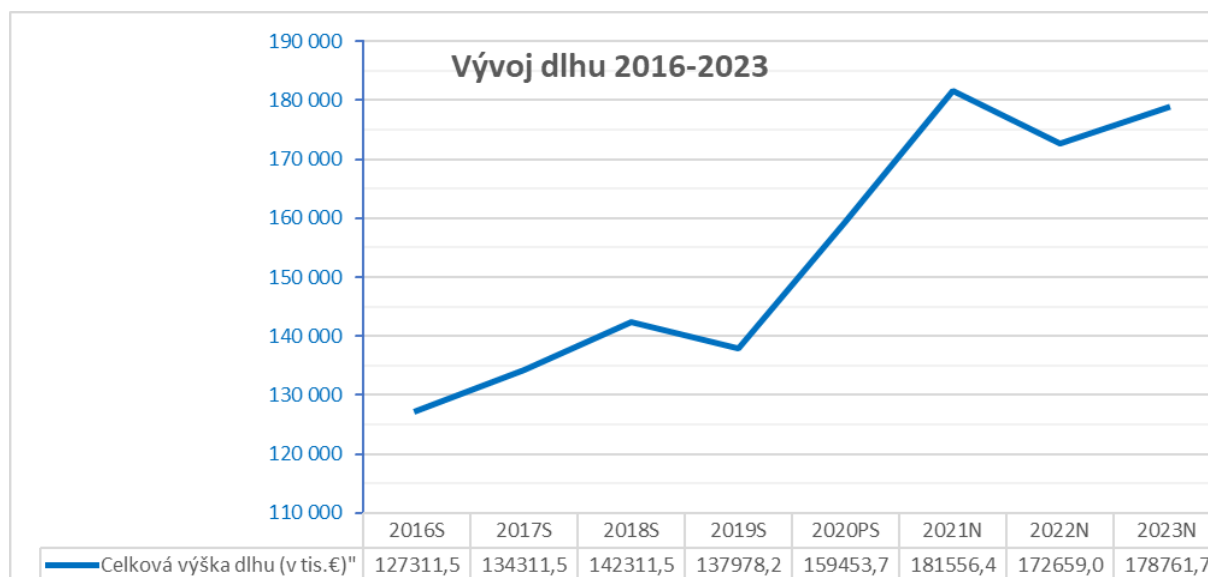
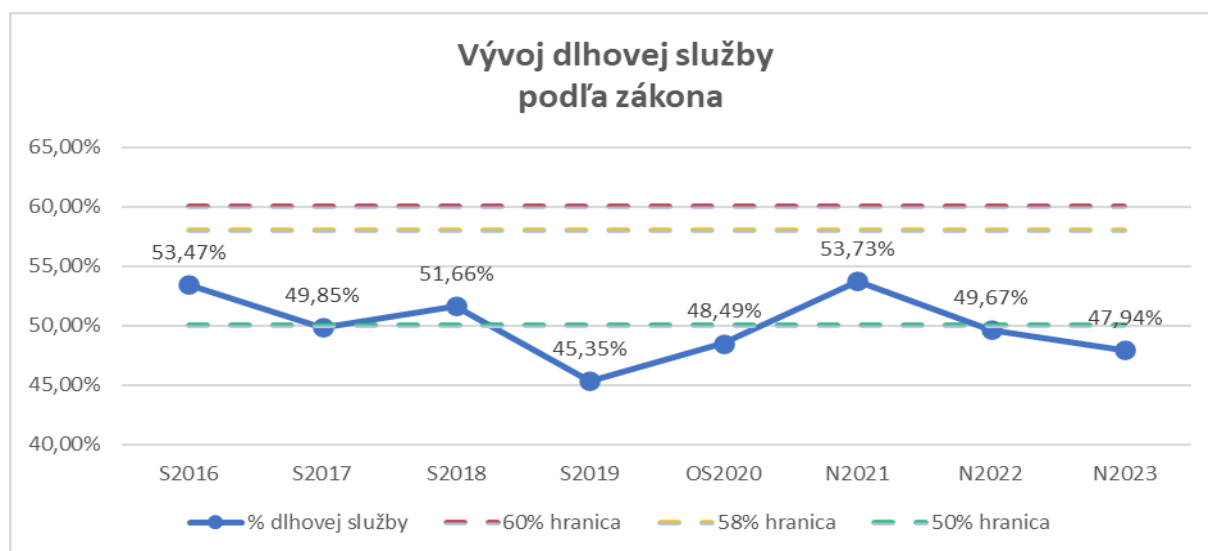
Dlhová služba

Hlavný zákonný ukazovateľ: % výška úverového zaťaženia hlavného mesta za rok 2021 dosiahne podľa predkladaného návrhu rozpočtu úroveň 53,7%. Úroveň dlhu sa takto ocitne nad úrovňou hranice stanovenej zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tejto situácii bude mesto povinné predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva správu, v ktorej zdôvodní vznik tejto situácie a zároveň predstaví konkrétne kroky a opatrenia do ďalšieho obdobia na zamedzenie nekontrolovateľného rastu dlhu mesta a na zabezpečenie jeho návratu pod zákonom stanovenú hranicu 50%.

Rozpočet je postavený na túto úroveň dlhového zaťaženia s vedomím, že mesto bude dlhovú službu korigovať a v rozpočte 2021-2023 má pripravené opatrenia a kroky na zabezpečenie dosiahnutia úverového zaťaženia pod úroveň 50%, nakoľko v súlade s § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ. V prípade hlavného mesta ide predovšetkým o zabezpečenie financovania projektu realizácie nosného dopravného systému - Petržalská električka. Návrh rozpočtu predpokladá pokles dlhu v roku 2022 na úroveň 49,7% a v roku 2023 dokonca až na úroveň 47,9%.

Hlavným dôvodom navýšenia dlhu je zabezpečenie pokračujúceho rozvoja mesta a dobiehanie investičného dlhu z posledných období. Množstvo dôležitých, ale aj menších projektov či už v oblasti infraštruktúry alebo generovania kvalitných verejných priestorov sa pripravilo a stále pripravuje na konkrétne realizácie, ktoré sú zakomponované v návrhu rozpočtu 2021-2023.



VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Mestský parkovací systém, s. r. o
- splácanie úverov.

Výdavkové finančné operácie zahŕňajú výdavky kapitoly dlhovej služby a v rokoch 2021 – 2023 sa rozpočtujú na úrovni:

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
419	Účasť na majetku	1 000 000	500 000	700 000	0
	vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s. r. o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	1 000 000	500 000	700 000	0
819	ostatné finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	187 028	0	0	0
820	Splátky istín z úverov spolu	25 333 333	7 897 334	8 897 334	18 897 333
	splátky istín z úverov	25 333 333	7 897 334	8 897 334	18 897 333
	CELKOM	26 520 361	8 397 334	9 597 334	18 897 333

Výdavkové finančné operácie súvisiace so splátkou úverov tvoria v roku 2021 splátky istín z úverov a to: splátku istiny ČSOB a. s. v sume 1 000 000 Eur, splátku istiny Slovenská sporiteľňa a. s. v sume 1 900 000 Eur, splátku istiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. v sume 1 664 000 Eur a splátky istín Rozvojovej banke Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v sume 3 333 333 Eur.

Splátky istín z úverov (v Eur)	Návrh rozpočtu na rok 2021	Predpoklad na rok 2022	Predpoklad na rok 2023
Československá obchodná banka, a. s.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Československá obchodná banka, a. s. (účelový úver z r. 2020)	0	0	10 000 000
Slovenská sporiteľňa, a. s.	1 900 000	1 900 000	1 900 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.	1 664 000	1 664 000	1 664 000
Council of Europe Development Bank	3 333 333	3 333 333	3 333 333
Nový úver z r. 2021	0	1 000 000	1 000 000
Celkom splátky istín	7 897 333	8 897 333	18 897 333

Programové rozpočtovanie výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021

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 2021 - 2023 obsahuje osem programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zábery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	79 228 900	94 540 000	84 370 000	89,2
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 165 967	1 475 000	18,1
Výdavky celkom	93 028 900	102 705 967	85 845 000	83,1

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste.

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	77 628 900	93 037 000	82 750 000	88,9
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 108 467	1 302 000	16,1
Výdavky celkom	91 428 900	101 145 467	84 052 000	83,1

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	74 500 000	89 837 000	80 100 000	89,2
Kapitálové výdavky	13 800 000	8 108 467	1 302 000	16,1
Výdavky celkom	88 300 000	97 945 467	81 402 000	83,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	115
	• Počet vypravovaných vozidiel	672
	• Počet prevádzkovaných autobusov	523
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	194
	• Objem dopravných výkonov	41,9 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 277 km

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

Na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa rozpočtuje na rok 2021 dotácia z rozpočtu mesta na **bežné výdavky** MHD v objeme **73 000 000 Eur** v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2014-2023 uzatvorenej medzi hlavným mestom a Dopravným podnikom Bratislava, a. s., na ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v sume 3 900 000 Eur a dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB, a.s.) 3 200 000 Eur, t. j. spolu 80 100 000 Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 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 63 314 610 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **1 302 000 Eur** na financovanie akcií:

- | | |
|--|--------------|
| - rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb, trolejbusovej trate Jelačičova - Želova | 250 000 Eur, |
| - trolejbusová trať Záhradnícka – Karadžičova | 500 000 Eur, |
| - rekonštrukcia električkových zastávok Račianske myto | 120 000 Eur, |
| - rekonštrukcia zastávok, osadenie prístreškov a imobilizácia zastávok | 432 000 Eur. |

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	3 128 900	3 200 000	2 650 000	82,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	3 128 900	3 200 000	2 650 000	82,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	• Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	275,7 mil. osôb/rok

Bežné výdavky - ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 500 000 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	110 000 Eur
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	4 000 Eur
Transfer BID a.s. na činnosť	530 000 Eur
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	500 000 Eur
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	4 000 Eur
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	2 000 Eur
Bežné výdavky spolu	2 650 000 Eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 600 000	1 503 000	1 620 000	107,8
Kapitálové výdavky	0	57 500	173 000	300,9
Výdavky celkom	1 600 000	1 560 500	1 793 000	114,9

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Vykonanie dopravného prieskumu zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	113 000	150 000	132,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	113 000	150 000	132,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
dopravné prieskumy zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta	vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác	150 000 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **150 000 Eur** na vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác; z výkonu prieskumu statickej, dynamickej dopravy, MHD a ostatných druhov dopravy (cyklistická, pešia...); zo spracovania údajov získaných prieskumom; z prípravy dopravného modelu a z návrhov odporúčaní.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 600 000	1 390 000	1 470 000	105,8
Kapitálové výdavky	0	57 500	114 000	198,3
Výdavky celkom	1 600 000	1 447 500	1 584 000	109,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie	
	- plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm
	- plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m ²
	• Zvislé dopravné značenie	
- plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	
• Cestná svetelná signalizácia		
- počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	186 ks	

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **1 470 000 Eur**, a to na rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí, v tom:

- údržba a oprava vodorovného dopravného značenia 500 000 Eur,
- údržba a oprava zvislého dopravného značenia 160 000 Eur,
- údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie 810 000 Eur.

Hlavné mesto má v správe cca 400 km komunikácií. Niektoré komunikácie sú štvorprúdové. Celková výmera vodorovného dopravného značenia (VDZ) v správe oddelenia správy komunikácií (OSK) je: 600 km stredových deliacich čiar, 1 200 km vodiacich čiar, priechody pre chodcov 1 500 ks – 38 250 m², počet zastávok MHD 1 300 ks – 21 100 m², dopravné šípky, stop čiary, upozorňujúce piktogramy cca 15 100 m², dopravné tiene V13 – 35 620 m², parkovacie miesta, cyklopruhy, podfarbenie cyklopruhov, cyklopiktogramy a priechody pre cyklistov.

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

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

OSK plní úlohy, ktoré vyplývajú z Operatívnej komisie oddelenia dopravy Magistrátu hlavného mesta v súvislosti s odstraňovaním následkov dopravných havárií, vplyv počasie, vandalizmu a krádeží. Počet zvislých dopravných značiek je cca 17 000 ks. Ročne rieši OSK okolo 1 200 poškodených dopravných značiek po nehode, vandalizmom a pod. Počas roku by malo prísť k výmene havarijného stavu niekoľkých veľkoplošných dopravných značiek upevnených na portáloch dopravného značenia.

Podľa požiadaviek vedenia hlavného mesta sa budú realizovať spomaľovacie prahy nového typu. V platnosti je nová vyhláška o dopravnom značení, na základe ktorej sú prijaté zmeny v zobrazení aj rozmeroch dopravných značiek. Cestná svetelná signalizácia (CSS) v hlavnom meste predstavuje pravidelnú údržbu 183 svetelne riadených križovatiek.

Bežné výdavky budú použité na servis a údržbu technologických zariadení CSS a poškodení uvedených technológií pri dopravných nehodách. V roku 2021 sa predpokladá výmena izolačne poškodených káblov na križovatkách. Taktiež by malo dôjsť k výmene žiarovkových návestidiel na LED návestidlá.

Kapitálové výdavky v správe OSK sú rozpočtované v sume **114 000 Eur** na:

- nákup meračov rýchlosti motorových vozidiel	9 546 Eur,
- výstražné osvetlenie priechodov pre chodcov	9 761 Eur,
- rekonštrukciu a modernizáciu zariadení CSS	94 693 Eur.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Software potrebný pre odbornú prácu príslušného oddelenia sekcie dopravy

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	0	0	59 000	-
Výdavky celkom	0	0	59 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	1

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **59 000 Eur** na zakúpenie software AutoCad potrebného pre vyhotovenie projektov organizácie dopravy na všetkých miestnych komunikáciách vo vlastníctve hlavného mesta a zakúpenie software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania, zberu dát a ich vyhodnocovania.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	33 276 000	39 747 464	34 566 791	87,0
Kapitálové výdavky	68 739 753	63 004 878	50 524 784	80,2
Výdavky celkom	102 015 753	102 752 342	85 091 575	82,8

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

Zodpovednosť: ved. odd. usmerňovania investičnej činnosti
ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov
hlavná architektka

Zámer:

Vytváranie podkladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území hlavného mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	520 000	169 000	460 360	272,4
Kapitálové výdavky	0	35 000	0	-
Výdavky celkom	520 000	204 000	460 360	225,7

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	160 000	28 000	222 360	794,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	160 000	28 000	222 360	794,1

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

Bežné výdavky sú rozpočtované v sume **222 360 Eur** a sú určené na spracovanie obstaraného dokumentov: Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, Územný generel zelene mesta Bratislavy a Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie na rok 2022.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (ÚPP), ktoré sú potrebné 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	260 000	95 000	183 000	192,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	260 000	95 000	183 000	192,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> • obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce 	min. 4 min. 2
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	<ul style="list-style-type: none"> • obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce 	min. 2 min. 2

Bežné výdavky rozpočtované v sume **183 000 Eur** sú určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov.

V roku 2021 bude zabezpečované obstarávanie a spracovanie projektov, ktoré z dôvodu časového posunu v realizácii aktivít sekcie prechádzajú na rok 2021 a zároveň bude zabezpečené pokračovanie v obstarávaní podkladov pre spracovanie nového územného plánu mesta, zabezpečenie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón, ako aj zabezpečenie ďalších úloh vyplývajúcich z činnosti sekcie územného plánovania.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	100 000	46 000	55 000	119,6
Kapitálové výdavky	0	35 000	0	-
Výdavky celkom	100 000	81 000	55 000	67,9

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

Bežné výdavky rozpočtované v sume **55 000 Eur** sú určené na zabezpečenie štúdií (obstarávanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ – spracovanie, prezentácia a pokračovanie v územnoplánovacej osi Petržalky, štúdia „Podhradie – Most SNP“ – odborná participácia, príprava a zadanie) - spolupráca, práca na mieste s občanmi, spolupráca na dohody, zabezpečenie informačných materiálov.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. stavebných činností
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. dopravy
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. mestskej mobility
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	25 151 000	32 083 168	26 606 155	82,9
Kapitálové výdavky	9 608 660	10 221 701	11 819 051	115,6
Výdavky celkom	34 759 660	42 304 869	38 425 206	90,8

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	11 901 000	20 627 368	14 551 725	70,5
Kapitálové výdavky	3 467 000	3 355 334	4 396 584	131,0
Výdavky celkom	15 368 000	23 982 702	18 948 309	79,0

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 	35 000 m ² 6 500 m ² 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **14 551 725 Eur** v členení:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021
Koordinácia dopravných systémov – oddelenie dopravy (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov)	193 025 Eur
Opravy a údržba komunikácií a mostov - odd. správy komunikácií (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	14 257 700 Eur
Oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce, geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - oddelenie stavebných činností	60 000 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky budú poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	41 000 Eur
Bežné výdavky spolu	14 551 725 Eur

Oddeleniu správy komunikácií sa rozpočtujú bežné výdavky v sume **14 257 700 Eur**, na úhradu výdavkov za:

- **energie:** - elektrická energia **452 000 Eur**
- tepelná energia **9 000 Eur**

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

- **vodné, stočné, zrážková voda** **2 010 000 Eur**

Na položke zrážková voda sú rozpočtované výdavky v súvislosti s odvádzaním vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, vodné, stočné v podchodoch pre chodcov Trnavské mýto, Patrónka, Prievozska I., II., Mlynské Nivy podchod, Dúbravská cesta, Hlavné nám. prevádzkový objekt, Hodžovo námestie fontána,

v nebytových priestoroch kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), náklady spojené s kvapkovou závlahou stromov (Mostová, Nám. SNP, Hurbanovo nám.)

- komunikačná infraštruktúra **15 000 Eur**

Náklady spojené s prevádzkou mestského parkovacieho systému

- rutinná a štandardná údržba – na údržbu a opravu cestných komunikácií **4 685 000 Eur**

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

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

V roku 2021 sú rozpočtované opravy miestnych komunikácií, prejazdnych úsekov ciest, zastávok MHD betonážnou zmesou Creteprint, chodníkov na komunikáciách, prepádov komunikácií a chodníkov, výmena uličných vpustov a kanalizačných poklopov, oprava dlažby, výtlkov a strojné čistenie uličných vpustov.

- rutinná a štandardná údržba mostov **3 900 000 Eur**

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

V roku 2021 sú plánované nasledovné práce:

- oprava lávky L 324 SAV,
- oprava mosta M 095 nájazd na Budatínsku, nad Panónskou cestou,
- oprava mosta M 181 na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou a žel.,
- oprava mosta 2-0408 Dolnozemska, nad Bosákovou,
- oprava mosta M 059 na Romanovej ulici cez Chorvátske rameno,
- oprava mosta M 019 most cez potok Vydrica na Ceste Mládeže pod Hrabinou,
- most SNP zvary mostovky,
- oprava výtlkov,
- oprava v oblasti prechodových dosiek: Lafranconi – zjazd smer Patrónka,
- sanačné práce mostných objektov – havárie,
- riešenie havarijných opráv oporných a zárubných múrov a protihlukových stien.

- rutinná a štandardná údržba podchodov **750 000 Eur**

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzku, údržbu a opravy pohyblivých schodov, čerpacích staníc a NZ, obsluhu schodiskových plošín a drobné stavebné práce. Drobné stavebné práce na rok 2021 zahŕňajú stavebné úpravy podchodov podľa potreby, opravy a údržbu pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín a havárie.

OSK spravuje 22 podchodov pre peších, 15 ks pohyblivých schodov, 8 čerpacích staníc, 7 plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks) a 7 ks výťahov.

- rutinná a štandardná údržba stĺpikov, zvodidiel, zábradlí **795 000 Eur**

Bežné výdavky sú na rok 2021 rozpočtované na náter a opravy zábradlí a zvodidiel, na výmenu zvodidiel a na náter, opravu, výmenu zábradlí a zvodidiel na mostných objektoch, realizácia a údržba stĺpikov moderného ako aj historického typu.

- rutinná a štandardná údržba kolektorov **310 000 Eur**

Bežné výdavky na rok 2021 na údržbu a opravu kolektorov zahŕňajú nasledovné:

- fyzická kontrola a sprevádzanie správcov inžinierskych sietí v kolektoroch,
- fyzická kontrola, sprevádzanie správcov inžinierskych sietí a bežná údržba trámu Mosta SNP a Mosta Apollo,
- údržba kolektorov,
- pohotovosť,
- výmena – repas RO (rozdávzačov),
- oprava a údržba čerpadiel (výmena),
- oprava stavebnej časti (tubus) kolektorov,
- náter a výmena výložníkov,
- výmena čidiel EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) a plynových snímačov,
- výmena ústrední,
- oprava MaR (meranie a regulácia),
- oprava RO (rozdávzačov),
- skúšky MaR,
- štvrtročná skúška EPS.

- nájomné za nájom nehnuteľností **27 000 Eur**

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nájomného za prenajaté technobloky pre prevádzku kolektorov od SBD II. a Bratislavskej teplárenskej spoločnosti.

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na prenájom značiek na dočasné dopravné značenie pri geodetických meraniach a zaťažkávacích skúškach mostných objektov, na prenosné dopravné značenie pri haváriách, oslavách nového roku, a pod. V položke sú zahrnuté aj mobilné WC, prenosné semafore, cestné bariéry pri haváriách.

- nájom – dopravné prostriedky **1 200 Eur**

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené príležitostné prenájom vozidiel (resp. strojov) v prípade potreby

- všeobecné služby – revízie a kontroly zariadení **159 000 Eur**

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

kolektory

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

podchody pre peších

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

mostné objekty

- revízie výťahov (Most Apollo – 4 ks, lávka nad Einsteinovou - pri Inchebe - 2 ks, pri Digital parku – 1 ks),
- revízie a kontroly na mostoch.

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

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

- špeciálne služby – prieskumné a projektové práce **473 000 Eur**

Na rok 2021 sú rozpočtované bežné výdavky na špeciálne služby, ktoré súvisia s nasledovnými činnosťami:

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

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

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

- **štúdie, expertízy, posudky** **490 000 Eur**

Na rok 2021 sú rozpočtované bežné výdavky na hlavné prehliadky mostov + štúdie, expertízy a posudky, na fytopatologické a dendrologické posudky drevín, posudky pre referát správy a údržby pozemných komunikácií.

- **vrátky nájomníkom z vyúčtovania** **7 500 Eur**

Vratky nájomníkom za služby – nebytové priestory Hodžovo námestie.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií na rok 2021 predstavujú sumu **1 853 000 Eur** a sú určené na:

- rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR 48 000 Eur,
- Petržalská os – lávky (Metro) 295 000 Eur,
- obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská – Hlavná - Jeséniova 10 000 Eur,
- rekonštrukcia komunikácie – Žabí majer 1 500 000 Eur.

Oddelenie stavebných činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **445 000 Eur** na nasledovné akcie:

- združená investícia s MČ Devínska Nová Ves (memorandum – účel bude pre rok 2021 upresnený dodatkom k zmluve 350 000 Eur,
- realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov pre chodcov 95 000 Eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **2 098 584 Eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- realizácia priechodov (2) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Vrbenského 38 000 Eur,
- Račianske mýto, pravé odbočenie 48 000 Eur,
- rozšírenie Harmincovej 57 000 Eur,
- rekonštrukcia Devínskej cesty 95 000 Eur,
- rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova 50 000 Eur,
- Vazovova – celý profil 48 000 Eur,
- rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup 200 000 Eur,
- CSS Ivánska Vrakúnska 167 000 Eur,
- predĺženie Tomášikovej ulice 190 000 Eur,
- predĺženie ulice Na Pántoch 48 000 Eur,
- rekonštrukcia Kaštielskej 420 000 Eur,
- výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry – PD Jarovce 10 000 Eur,
- výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry – PD Hlavná 70 000 Eur,
- chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty 67 000 Eur,
- križovatka Rusovská Lenárdová 48 000 Eur,
- križovatka Jantárová – Ovocná 19 000 Eur,
- nové zástavky MHD- Panónska cesta v blízkosti MŠ Vyšehradská 48 000 Eur,
- Park + Ride Púchovská – dopravné napojenie 95 000 Eur,
- vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej 17 000 Eur,
- sanácia oporného múru Ľ. Fullu 153 584 Eur,
- križovatka Eisnerova 150 000 Eur,
- PD Trenčianska ul. 60 000 Eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	12 900 000	11 100 000	10 204 000	91,9
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 222 625	2 558 000	115,1
Výdavky celkom	14 900 000	13 322 625	12 762 000	95,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov 	486 720 m 3 434 209 m ² 1 007 619 m ² 17 ks 113 ks

Bežné výdavky spravované oddelením správy komunikácií na rok 2021 sú rozpočtované v celkovej sume **10 204 000 Eur**, a to nasledovne:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií **5 800 000 Eur**

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

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

- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií **3 160 000 Eur**

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

- strojné zametanie pozemných komunikácií (486 720 m) 800 000 Eur,
- strojné splachovanie komunikácií (3 434 209 m²) 550 000 Eur,
- ručné zametanie (1 007 619 m², námestia, chodníkov, lávok, statickej dopravy, parkovísk) 1 100 000 Eur,
- odstraňovanie havarijných stavov (3 pracovníci + vozidlo) 170 000 Eur,
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch (439 488 m) 200 000 Eur,
- vysýpanie odpadkových košov 240 000 Eur,
- čistenie pri verejných akciách pod záštitou mesta (Vianočné trhy, Festival Frankovky, Korunovačné slávnosti...) 100 000 Eur,

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

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

Táto položka zahŕňa čistenie a zimnú údržbu (+ pohotovosť) podchodov pre peších, čistenie mostných objektov a lávok pre peších a ich okolia (odvodňovače, dilatácie a krajnice na mostoch, korytá potokov pod mostmi, priepusty pod komunikáciami..), antigrafitový program, havárie.

- všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení) – komunálny podnik **30 000 Eur**

V položke sú zahrnuté opravy malej komunálnej techniky – ručná zametačka, krovínorez, plotorez, motorová píla, elektrický fúrik.

- údržba odpadkových košov, doplnenie mreží v zeleni, fúriky **30 000 Eur**

V položke sú zahrnuté práce spojené s výmenou poškodených a doplnením chýbajúcich odpadkových košov a osadenie nových odpadkových košov a mreží v zeleni.

- všeobecný materiál - komunálny podnik **175 000 Eur**

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

- palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – komunálny podnik **4 000 Eur**

V položke sú zahrnuté palivá, mazivá a špeciálne kvapaliny – tankovanie iba do prenajatých vozidiel.

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií v sume **2 558 000 Eur** sú určené na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky pre potreby referátu komunálneho podniku na zabezpečenie zimnej a letnej údržby.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. dopravného inžinierstva

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	200 000	235 800	300 000	127,2
Kapitálové výdavky	1 186 669	1 867 313	1 900 000	101,8
Výdavky celkom	1 386 669	2 103 113	2 200 000	104,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdiá	300 000 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 600 000 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v celkovom objeme **300 000 Eur**, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne sa STaRZ-u rozpočtuje 100 000 Eur,
- na propagáciu cyklistickej dopravy, zdieľaných foriem mobility, európsky týždeň mobility a pod. sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtuje 200 000 Eur.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy sú rozpočtované v čiastke **1 900 000 Eur**, z ktorej 300 000 Eur sa rozpočtuje na spracovanie projektových dokumentácií potrebných pre povoľovací proces a realizáciu cyklotrás a na realizáciu vybudovania a rekonštrukciu cyklotrás, sa rozpočtuje 1 600 000 Eur.

Plánuje sa rekonštrukcia chodníkov a cyklochodníkov (Vrakuňská cesta, Račianska, Hodžovo námestie, Trnavská – Kaufland, Mlynské Nivy-Bajkalská-Hraničná O4, R13 Janska-Račianske, Patrónka, Račianske mýto, Rybníčná, Záhorská Bystrica-Marianka, Hodonínska, R35 Trnavská radiála).

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	150 000	120 000	1 550 430	1292,0
Kapitálové výdavky	2 954 991	2 776 429	2 964 467	106,8
Výdavky celkom	3 104 991	2 896 429	4 154 897	155,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	2 550 430 Eur

Bežné výdavky na parkovaciú politiku sú rozpočtované v sume **1 550 430 Eur** a sú určené na prípravu zón a zavádzanie parkovacej politiky - prieskumy a analýzy, dopravné značenie, všeobecné služby a materiál, na bežné transfery mestským častiam na základe zmlúv o spolupráci pri uhrádzaní preukázateľných výdavkov mestských častí na prípravu zón v zmysle VZN č. 8/2019, na bežné náklady na stavebné úpravy parkovacích miest a areálov pre realizáciu parkovania a parkovacej politiky - služby a materiál, na náklady na IT riešenie parkovacieho systému a súvisiacich aplikácií (SaaS) a na údržbu a služby parkovacích zariadení, na dizajn manuál a komunikačnú kampaň pre implementáciu parkovacej politiky. Do bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky za odťahové služby a bežné transfery pre mestské časti.

Kapitálové výdavky v rozpočtované čiastke **1 200 000 Eur** sú určené na prípravu a realizáciu parkovacej politiky hlavného mesta:

- strojové a technologické vybavenie pre vyznačovanie dopravného značenia a úpravu parkovacích miest,
- náklady na systémy riadenia parkovania - napr. rampové systémy, parkomaty, navigačné systémy a značenie a pod.,
- IT riešenie parkovacieho systému a súvisiacich aplikácií,
- podporné náklady pre kontrolu parkovania mestskou políciou: technické zariadenia a obslužné automobily,
- majetkové náklady - vysporiadanie a kúpa pozemkov a nehnuteľností, zaraďovanie infraštruktúrnych stavieb do majetku vrátane súvisiacich nákladov,
- investičná výstavba parkovacej infraštruktúry: projektová dokumentácia, inžiniering a výstavba; parkovacie domy, nadstavby, záchytné parkoviská, drobná parkovacia infraštruktúra, vjazdy a úprav komunikácií a spevnených plôch,
- výkup nehnuteľnosti „Tenisové kurty Bajkalská-Mlynské Nivy“ – športového areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská.

Na základe zmluvy o spolupráci a dodatku č. 1 na obdobie rokov 2019 – 2023 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtuje **kapitálový transfer** na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume **1 066 467 Eur** pre mestské časti: MČ Karlova Ves 764 450 Eur, MČ Dúbravka 269 860 Eur a MČ Vrakuňa 32 157 Eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **698 000 Eur**, z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby:

- | | |
|--|--------------|
| - parkovací dom Studenohorská | 238 000 Eur, |
| - parkovací dom Tomášikova | 48 000 Eur, |
| - parkovací dom Záhradnícka | 238 000 Eur, |
| - parkovacia nika na Mierovej ul. | 24 000 Eur, |
| - parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia) | 150 000 Eur. |

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

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

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	790 000	790 000	902 076	114,2
Kapitálové výdavky	57 947 080	49 463 744	31 853 733	64,4
Výdavky celkom	58 737 080	50 253 744	32 755 809	65,2

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

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

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	790 000	790 000	902 076	114,2
Kapitálové výdavky	57 947 080	49 463 744	31 853 733	64,4
Výdavky celkom	58 737 080	50 253 744	32 755 809	65,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	<ul style="list-style-type: none"> NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (stavebné práce a inžinierska činnosť) 	13 172 660 Eur
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	<ul style="list-style-type: none"> MET Ružinovská radiála – PD MET Vajnorská radiála - PD 	800 000 Eur

Bežné výdavky spravované oddelením mestskej mobility na rok 2021 na obstaranie štúdií a podkladov potrebných pri plánovaní nových električkových tratí v hlavnom meste sú rozpočtované v sume **50 000 Eur**.

Kapitálové výdavky spravované oddelením mestskej mobility na rok 2021 na prípravu nových trolejbusových a električkových tratí – na vypracovanie TEŠ nových električkových tratí v hlavnom meste sú rozpočtované v sume **95 000 Eur**.

Bežné výdavky spravované oddelením stratégie a projektov na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 predstavujú sumu **852 076 Eur**.

Kapitálové výdavky spravované oddelením stratégie a projektov na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 sa rozpočtujú v sume **31 758 733 Eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2021 – 2023 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného prvku je zabezpečené financovanie týchto projektov a aktivít:

- Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála - dofinancovanie realizácie stavby;
- Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála – projektová dokumentácia;
- Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor – prenájom pozemkov pod stavbou a údržba koridoru;
- Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor, 2. časť Bosákova ulica - predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora, inžinierska činnosť;
- Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra - realizácia projektu Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra;
- Preferencia MHD - modernizácia cestnej dopravnej signalizácie (CDS), výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návěstidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS;
- Clean mobility - modernizácia infraštruktúry prestupných uzlov s ohľadom na zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej doprave.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	6 815 000	6 705 296	6 598 200	98,4
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 284 433	6 852 000	208,6
Výdavky celkom	7 999 013	9 989 729	13 450 200	134,6

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

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

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	6 815 000	6 705 296	6 598 200	98,4
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 284 433	6 852 000	208,6
Výdavky celkom	7 999 013	9 989 729	13 450 200	134,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	1 702 290 m ²

Bežné výdavky v sume **1 526 000 Eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu cestnej zelene spravované oddelením správy komunikácií a predstavujú výdavky na:

- údržba dopravnej zelene

1 026 000 Eur

Táto položka zahŕňa celoročnú potrebu finančných prostriedkov na zabezpečenie údržby dopravnej zelene nasledovne:

- jarné vyhrabávanie trávnikov	120 000 Eur,
- kosby trávnatých plôch	300 000 Eur,
- rez živého plotu	30 000 Eur,
- rez kríkov	53 000 Eur,
- okopávanie stromov a kríkov	33 000 Eur,
- orez stromov	150 000 Eur,
- výruby stromov	50 000 Eur,
- zalievanie mobilnej zelene	50 000 Eur,
- zalievanie ostatnej zelene	100 000 Eur,
- jesenné vyhrabávanie lístia	120 000 Eur,
- zavlažovacie nádoby	20 000 Eur.

- všeobecný materiál (lavičky) **300 000 Eur**

- odťahová služba **200 000 Eur**

Z tejto rozpočtovej položky sú hradené finančné výdavky za odťahovú službu. Zmluva je uzatvorená do 31.01.2021. OSK očakáva fakturáciu za II. polrok 2020 a za január 2021. Výkon odťahovej služby by mal prejsť v roku 2021 do kompetencie Bratislavskej parkovacej služby.

Bežné výdavky v sume **30 000 Eur** sú rozpočtované oddeleniu stavebných činností na prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, dokumentácie profesií a pod., ktoré budú obstarávané v rámci prípravnej fázy na projekciu drobných inžinierskych stavieb.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované oddeleniu stavebných činností v celkovom objeme **175 000 Eur** na nasledovné akcie:

- zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná 95 000 Eur,
- realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ 80 000 Eur.

Bežné výdavky v sume **5 042 200 Eur** sú rozpočtované na rutinnú a štandardnú údržbu zelene spravovanou sekciou životného prostredia. Z týchto finančných prostriedkov budú oddelením tvorby mestskej zelene realizované práce nasledovne:

Prvok	Názov výdavku	Suma v Eur
Prvok: 2.4.1	Kosenie, hrabanie a čistenie pozemkov v správe mesta	1 510 000
	Výsadba drevín a povýsadbová starostlivosť (náhradná výsadba 200 ks)	140 000
	pasport zelene na ploche hl. mesta	400 000
	Výrubu drevín	120 000
	Údržba parkov I. intenzitnej triedy	300 000
	Likvidácia invázných drevín	50 000
	Orez stromov a krov	300 000
	obnova trávnikov	20 000
	realizácia kvitnúcich lúk	20 000
	Polievanie vysadených rastlín(náhradná výsadba)	200 000
	Polievanie vysadených rastlín (10 000)	300 000
	Výsadbu cibulovín - 40 000 ks	100 000
	Výsadba kvetinových záhonov	50 000
	Horský park - práce v zmysle Programu starostlivosti	70 000
	Odburinenie - mimo 1 intenzitnej triedy	60 000
	Údržba samozavlažovacích kvetináčov - výsadba, odburinenie, zálievka	30 000
	Vyprázdňovanie košov - horský park, Kutlíková, ...	30 000
	Príprava zelených plôch na výsadbu: prekládky sietí	25 000
	Údržba Sadu Janka Kráľa	300 000
	Údržba Sadu Janka Kráľa - bezpečnostné orezy(VO), havarijné výrubu, arboristické práce	200 000
	Nákup samozavlažovacích nádob	50 000
	Mestský mobiliár – údržba a nákup	100 000
	Ovce- ochrana a obnova biotopov spásaním	15 000
oprava a údržba ihrísk	70 000	
	Zelené opatrenia v rámci revitalizácií verejných priestranstiev	130 000
	Dodávka vody na závlahu záhonov	2 200
	Výsadba stromov – projekt 10 000 stromov	450 000

Kapitálové výdavky na tomto prvku sú navrhnuté na rok 2021 v celkovej sume **3 590 000 Eur**.

Prvok	Názov výdavku	Suma v Eur
Prvok: 2.4.1	Rekonštrukcia a budovanie nových parkov cez GIB	1 330 000
	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	70 000
	Realizácia malé Projekty a revitalizácie verejných priestranstiev OTMZ	175 000
	Rámcové zmluvy MIB – projektové dokumentácie	10 000
	PD revitalizácie Sadu Janka Kraľa	21 000
	Park Karlova Ves	481 000
	Park Legionárska	281 000
	Vnútroblok Poľská - Justičná	213 000
	Pomník Daniela Tupého	279 000
	Motýlia lúka	114 000
	Parčík Husova	86 000
	Park Dunajská	95 000
	Park Žilinská	155 000
	Zastávka Krížna	41 000
	Revitalizácia vodných tokov – vypracovanie štúdie odkrytia vodného toku Lamač	29 000
	Rekonštrukcia zaplavovaného úseku na Ružinovskej ulici	50 000
		Revitalizácia priestoru pred Domom služieb
	Horský park – mokrad' – PD + realizácia	80 000
	Pressburgovce – vybavenie ovčej farmy	20 000
	celkom	3 590 000

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **3 087 000 Eur**, ktoré sú určené na projekty:

- Živé námestie 855 000 Eur,
- Projekt Ružinovská promenáda 165 000 Eur,
- Revitalizácia Jurigovho námestia 285 000 Eur,
- Zóna Staromestská 190 000 Eur,
- Komenského námestie 428 000 Eur,
- Skatepark most SNP 238 000 Eur,
- Revitalizácia nám. Slobody 190 000 Eur,
- Železná studnička 143 000 Eur,
- Revitalizácia Radlinského 124 000 Eur,
- Centrálné námestie Devínska Nová Ves 48 000 Eur,
- Revitalizácia Balkánska 40 000 Eur,
- Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak 31 000 Eur,
- Revitalizácia verejného priestoru Latorická 350 000 Eur.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	43 220 105	42 577 121	43 730 530	102,7
Kapitálové výdavky	1 392 000	2 944 582	3 786 287	128,6
Výdavky celkom	44 612 105	45 521 703	47 516 817	104,4

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	25 777 000	25 772 483	26 552 951	103,0
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	1 308 000	290,7
Výdavky celkom	26 227 000	26 222 483	27 860 951	106,2

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

Zámer:

Zabezpečenie zberu, prepravy komunál. 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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	25 745 000	103,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	25 745 000	103,4

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

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

Bežné výdavky na tento prvok sú rozpočtované v celkovej čiastke **25 745 000 Eur**, v tom sú navrhnuté na základe zmluvy s OLO, a. s. a súvisia so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu v sume 24 900 000 Eur. Ďalej je to výdavok v sume 45 000 Eur na rozvoz vriec do domácností v IBV v rámci triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Tento výdavok bude hradený z poplatku za zber a likvidáciu odpadov, t. j. z prebytku poplatku z minulých období (2,8 mil. Eur). Táto položka zahŕňa v roku 2021 realizáciu pilotného projektu na základe záverov Štúdie BRKO, nákup zberných nádob, zabezpečenie zberu a prepravy BRKO z vytypovaných lokalít do zhodnocovacieho zariadenia v sume 800 000 Eur.

V roku 2022 sa bude rozširovať zber BRKO postupne na celé územie Bratislavy tak, aby od 1.1.2023 bola splnená zákonná povinnosť oddeleného zberu ostatných komunálnych odpadov a prepravy tohto odpadu na zhodnocovanie.

V roku 2023 bude tento zber prevádzkovaný zberovou spoločnosťou. Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022 uvažuje s použitím prebytku výnosu miestneho poplatku.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2021 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtujú. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	275 000	174 800	250 000	143,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	275 000	174 800	250 000	143,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta 	1 100 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Odpad z čistenia komunikácií 	125 000 Eur

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

- v gescii oddelenia správy komunikácií 150 000 Eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 100 000 Eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch. Na financovanie výdavkov na zber a likvidáciu zeleného odpadu budú použité finančné prostriedky z prebytku z poplatkov za komunálny odpadl.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2021 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

*Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov*Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	0	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	490 000	108,9
Výdavky celkom	450 000	450 000	490 000	108,9

Kapitálové výdavky na vybudovanie siete zberných dvorov sa rozpočtujú v sume **490 000 Eur**.

Všetky mestské časti nemajú vybudované zberné dvory, je potrebné zabezpečiť možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta na celom území hlavného mesta. V roku 2018 bol obstaraný dodávateľ na spracovanie projektovej dokumentácie plánovaného zberného dvora v MČ Dúbravka až po vydanie stavebného povolenia. V r. 2018 bol vytýčený pozemok a zapísaný do katastra nehnuteľností. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo začiatkom roku získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská

hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín. Oddelenie životného prostredia obdržalo rozhodnutie o výrube, plánuje vyrúbať dreviny v zmysle vydaného rozhodnutia a pripraviť pozemok na budovanie zberného dvora.

Na vybudovanie ďalšieho zberného dvora v inej mestskej časti, v ktorej nie je zriadený zberný dvor, je potrebné zabezpečenie stavebného povolenia, na ktoré sa navrhuje vyčleniť 40 000 Eur.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	300 000	437 671	166 121	38,0
Kapitálové výdavky	0	0	808 000	-
Výdavky celkom	300 000	437 671	974 121	222,6

Cieľ Rok 2021	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	<ul style="list-style-type: none"> zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností 	1 projekt
Projekt obehového hospodárstva	<ul style="list-style-type: none"> prevádzka- reus 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 2021 predstavujú sumu **166 121 Eur**, ktoré v súvislosti s výdavkami na vypracovanie štúdie BRKO sú rozpočtované v sume 75 000 Eur a na prevádzkovanie reus centier v sume 91 121 Eur.

Projekty majú riešiť systém zberu kuchynského odpadu z domácností na území hlavného mesta v prípade povinnosti jeho zavedenia v zmysle návrhu novely zákona o odpadoch, ktorá mala byť účinná od 1.1.2020, na základe výsledkov štúdie BRKO financované z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu.

Na prevádzku reus centra budú použité finančné prostriedky, ktoré hlavné mesto obdržalo od Environmentálneho fondu v roku 2020. Prevádzkovanie reus centra splní zákonnú povinnosť vytvárať na zberných dvoroch priestor na zber odpadu na opätovné použitie a dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva predchádzaním vzniku odpadu, nábeh na obehové hospodárstvo.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2021 v celkovej sume **808 000 Eur**, a to na:

-PD – budovanie reus centier – zariadení na zhodnocovanie bioodpadu v sume 190 000 Eur hrađených z prostriedkov, ktoré mesto obdržalo v roku 2020 z Envirofondu, Ide o riešenie systému nakladania s odpadmi /BRKO/ vznikajúceho nielen na území hlavného mesta v domácnostiach, ale aj na akciách organizovaných hlavným mestom, príspevkovými a rozpočtovými organizáciami, organizáciami v pôsobnosti hlavného mesta, mestských častí Bratislavy a v samotných zariadeniach.

- budovanie zariadení na zhodnocovanie bioodpadu - 475 000 Eur v súvislosti s realizáciou stavby, s nákupom pozemku a 143 000 Eur na projektovú dokumentáciu na budovanie zariadení na zhodnocovanie odpadu.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	302 000	260 012	391 830	150,7
Kapitálové výdavky	0	0	10 000	-
Výdavky celkom	302 000	260 012	401 830	154,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	190 000 Eur

Bežné výdavky na rok 2021 na veterinárnu oblasť sú rozpočtované v objeme **391 830 Eur**, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy je rozpočtovaných 190 000 Eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % nákladmi.

Výdavky určené na postrek proti komárom boli navrhnuté na rok 2021 v sume 189 830 Eur v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa nevykonáva na celom území mesta, ale na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC (úľ.: Bacillus thuringiensis) neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Včasný postrek proti larvám komárov zabraňuje vyliahnutiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. V roku 2020 bolo už vykonaných niekoľko postrekov na rôznych lokalitách.

Hlavné mesto aj naďalej počíta s poskytovaním príspevku na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul. – pozemok a aj objekt je vo vlastníctve hlavného mesta). V roku 2020 nebol tento príspevok poskytovaný z dôvodu prebiehajúceho súdneho konania. Nebola vykonaná plánovaná rekonštrukcia objektu, pretože sa prevádzkovateľ do dnešného dňa nevysťahoval. Po uvoľnení a rekonštrukcii objektu bude vyhlásená súťaž na prevádzkovateľa útulku, pričom výška ročného príspevku je navrhnutá v sume 12 000 Eur.

Kapitálové výdavky na rok 2021 sú navrhnuté na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul. Ide o útulok pre mačky v sume **10 000 Eur** na dokončenie a zariadenie.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	5 841 120	97,1
Kapitálové výdavky	678 000	2 105 582	1 849 287	87,8
Výdavky celkom	6 678 000	8 121 582	7 690 407	94,7

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	5 841 120	97,1
Kapitálové výdavky	678 000	2 105 582	1 849 287	87,8
Výdavky celkom	6 678 000	8 121 582	7 690 407	94,7

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

Bežné výdavky na rok 2021 v gescii oddelenia stavebných činností sa rozpočtujú v celkovej sume **5 841 120 Eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 400 000 Eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 441 120 Eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na predpokladaný počet 48 500 ks svetelných bodov, a to na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, prevádzka a údržba pilomatov, oprava vzdušných vedení verejného osvetlenia v rámci rekonštrukcie NN sietí ZSE).

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

Oddelenie stavebných činností má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume **285 000 Eur**, ktoré sú určené na realizáciu osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena. Na rekonštrukciu a vybudovanie verejného osvetlenia sa rozpočtuje suma **1 564 287 Eur**.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	11 443 105	10 788 638	11 336 459	105,1
Kapitálové výdavky	264 000	389 000	629 000	161,7
Výdavky celkom	11 707 105	11 177 638	11 965 459	107,0

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	11 286 605	10 637 338	11 124 502	104,6
Kapitálové výdavky	150 000	260 000	520 000	200,0
Výdavky celkom	11 436 605	10 897 338	11 644 502	106,9

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

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície na rok 2021: **11 124 502 Eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 6 084 000 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 2 384 499 Eur
- Tovary a služby 2 122 741 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 533 262 Eur

Kapitálové výdavky v objeme **520 000 Eur** sú rozpočtované na rok 2021 na nákup 9 motorových vozidiel s výstražným zvukovým zariadením v sume 180 000 Eur, na nákup 2 motorových vozidiel – Hybrid (1 správa budov, 1 referentské) v sume 30 000 Eur, na nákup 1 motorového vozidla na prepravu psov v sume 30 000 Eur. Ďalej sú finančné prostriedky rozpočtované na obstaranie informačného systému na evidenciu udalostí a priestupkov v sume 120 000 Eur, na nákup HW (vybavenie pre operačné stredisko) 10 000 Eur, na rozšírenie klimatizácie na Expozitúrach a na veliteľstve v celkovej sume 10 000 Eur, na rekonštrukciu dispečingu v celkovej sume 140 000 Eur.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	130 500	130 500	198 585	152,2
Kapitálové výdavky	114 000	129 000	109 000	84,5
Výdavky celkom	244 500	259 500	307 585	118,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	122 585 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 Eur + 19 000 Eur

V rámci **bežných výdavkov** sú rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému v sume **122 585 Eur**, v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, je v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku. Finančné prostriedky v sume **10 000 Eur** sú určené na tlač propagačného materiálu a na preventívne aktivity, ktoré budú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta. V roku 2021 je v pláne nákup 55ks osobných kamier na uniformy v sume **60 000 Eur** a nákup kamerového systému (6ks) pre Expozitúry MsP BA v sume **6 000 Eur**.

Kapitálové výdavky v objeme **90 000 Eur** sú určené na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a v objeme **19 000 Eur** sú vyčlenené na rekonštrukciu a modernizáciu už existujúceho kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	26 000	20 800	13 372	64,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	26 000	20 800	13 372	64,3

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 **13 372 Eur**, a to na dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselagregátu, plánovanú opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov), servis kanalizačných a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát), údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody.

Program: 4 KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	22 163 942	21 863 717	23 223 849	106,2
Kapitálové výdavky	3 676 368	6 714 372	8 822 810	131,4
Výdavky celkom	25 840 310	28 578 089	32 046 659	112,1

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

Zodpovednosť: Implementačná jednotka

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 250 000	1 000 000	1 169 585	117,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 250 000	1 000 000	1 169 585	117,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Implementačná jednotka

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 250 000	1 000 000	1 169 585	117,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 250 000	1 000 000	1 169 585	117,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov Cestovného ruchu v destinácii Bratislava 	1 021 585 Eur
	<ul style="list-style-type: none"> členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - projekty cestovného ruchu v rámci zastrešenia komplexnej témy korunovácií a korunovačného mesta vrátane celoročných eventovo orientovaných menších podujatí 	148 000 Eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát.

Členský príspevok hlavného mesta na rok 2021 predstavuje **1 169 585 Eur**, v tom v sume 148 000 Eur na projekty cestovného ruchu v rámci zastrešenia komplexnej témy korunovácií a korunovačného mesta vrátane celoročných eventovo orientovaných menších podujatí ako aj na organizáciu Bratislavských korunovačných dní.

Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok od hlavného mesta sú používané najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie, a to najmä mzdy, odvody, prenájmy priestorov, zabezpečenie chodu organizácie, prevádzku Turistického informačného centra (TIC), sezónnych TIC, údržbu priestorov, na výdavky spojené s outsourcingovanými službami (účtovníctvo, právne služby, verejné obstarávanie), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhrada členského v domácich a zahraničných asociáciách a zväzoch a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu hradených prioritne z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie (prevádzka informačných centier, produkcia propagačno-informačných a video materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a prezentáciách, mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska, tvorba strategických materiálov, í, rozvoj infraštruktúry, kvalita služieb, vzdelávanie a iné).

V roku 2021 je prioritou činnosti profesionálny marketing destinácie Bratislava na domácom a zahraničnom trhu cestovného ruchu, s dôrazom na zlepšovanie infraštruktúry v meste, ktorú využívajú turisti i domáci obyvatelia, aplikovanie SMART technológií, ktoré uľahčujú pohyb, orientáciu a celkový komfort obyvateľstva v meste, zvyšovanie úrovne a rozsahu podujatí a kultúrneho programu ako produktov cestovného ruchu, ktoré zabezpečuje mesto v spolupráci s mestskými organizáciami pre domácich a návštevníkov, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, intenzívne zabezpečovanie nárastu počtu a kvality turistických informačných centier a infopointov na vstupných miestach do destinácie a na miestach zhusteného pohybu turistov a iné.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

Zámer:

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 využitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	7 250 227	6 752 202	7 272 074	107,7
Kapitálové výdavky	0	381 000	571 300	149,9
Výdavky celkom	7 250 227	7 133 202	7 843 374	110,0

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	2 207 316	2 187 316	2 549 981	116,6
Kapitálové výdavky	0	0	262 000	-
Výdavky celkom	2 207 316	2 187 316	2 811 981	128,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	• Nový systém benefitov a nefinančnej podpory pre aktérov v oblasti kultúry (partnerstvá) a mestské časti	1
	• Počet podujatí občanov v mestských častiach podporených cez otvorené výzvy	300
Činnosť DPOH	• Odohrané činoherné predstavenia na scénach DPOH – vlastný repertoár	70
	• Zrealizované hosťujúce divadelné projekty na scénach DPOH	80
	• Zrealizované sprievodné podujatia na scénach DPOH	85
	• Zazmluvnený generálny partner DPOH	1
Vytvorenie nových formátov	• Malé komunitné formy podujatí	2
	• Rozšíriť ponuku zážitkového turizmu	2
	• Určiť nosné festivaly, budujúce identitu Bratislavy – spolupráce	3
Rozšírenie priestorových kapacít kultúry	• Zrealizovaná revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru Kino ZORA pre tvorbu a prezentáciu v oblasti kultúry a komunitného života	1
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	• Nová vizuálna identita organizácie - implementácia	1
	• Webová stránka BKIS	1
Skvalitnenie činnosti organizácie	• Vytvoríť štandardy kvality, aplikácia v procesoch organizácie	1
	• Činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán) – počet stretnutí	4
	• Spustiť transparentný mechanizmus výberu partnerov	1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Koncepcná činnosť	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov Príprava Stratégie BKIS 2021- 2023 Spolupráca na príprave Koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030 	celoročne 1 1
Propagačné aktivity, povedomie o kultúrnom živote Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Vytvoriť nekomerčný kultúrny magazín Bratislavy Vytvoriť nový systém propagácie kultúry, ako reakcia na úbytok verejných plôch na prezentáciu kultúry mesta (digitálna informačná platforma) 	1 1
Kurz sprievodcov cestovného ruchu	<ul style="list-style-type: none"> zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov zapájanie do medzinárodných sietí 	celoročne 1
Hudobné telesá na pôde BKIS	<ul style="list-style-type: none"> nové nastavenie fungovania hudobného telesa mesta Bratislava 	1

Bežný transfer zahŕňa výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH v objeme **2 549 981 Eur**.

Kapitálový transfer je rozpočtovaný v celkovej čiastke **262 000 Eur** a zahŕňa výdavky na:

- nákup modulov do elektronického systému e-bkis	6 000 Eur,
- nákup tlačiarne na tlač malých sérií výtlačkov do SRA3	10 000 Eur,
- ozvučovací technika pre podujatia v exteriéroch	33 000 Eur,
- vzduchotechnika a klimatizácia v budove MDPOH	143 000 Eur,
- projektová dokumentácia k technickému stavu a rekonštrukcii divadla	70 000 Eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 158 818	1 132 418	1 108 000	97,8
Kapitálové výdavky	0	56 000	54 300	97,0
Výdavky celkom	1 158 818	1 188 418	1 162 300	97,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	<ul style="list-style-type: none"> • Akvizičná stratégia (strategický dokument) • Prírastok knižničného fondu • Počet výpožičiek fyzických dokumentov • Počet výpožičiek elektronických dokumentov • Ročná licencia databáz Ebsco a PressReader 	<p>1</p> <p>5 800</p> <p>150 000</p> <p>12 000</p> <p>1+1</p>
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných vzdelávacích akcií • Počet účastníkov vzdelávacích akcií • Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií 	<p>30</p> <p>600</p> <p>vyjadrenie kvality</p>
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, sebarealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	<ul style="list-style-type: none"> • Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Letná čítareň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne • Letná čítareň U červeného raka: počet návštevníkov priestoru 	<p>110</p> <p>4000</p> <p>800</p> <p>6 000</p>
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	<ul style="list-style-type: none"> • Manuál používania novej vizuálnej identity • Nový web organizácie • Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru 	<p>1</p> <p>1</p> <p>20</p>
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh konceptu jednotlivých úprav priestorov organizácie - strategický dokument • Funkčná optimalizácia a jednotlivé úpravy hlavného priestoru výpožičných služieb pre deti a mládež 	<p>1</p> <p>1 +</p> <p>vyjadrenie kvality</p>

Bežný transfer na činnosť organizácie:

1 108 000 Eur

Knižnica zabezpečuje služby verejnosti na špecializovaných pracoviskách v súlade s koncepciou rozvoja činnosti, a to na úsekoch krásnej a cudzojazyčnej literatúry (letná čítareň U červeného raka), literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry, odbornej literatúry, pre nevidiacich a slabozrakých, hudobnej a umenovednej literatúry a v rámci Galérie Artotéka. Knižnica poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií (výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietanie Kina pre nevidiacich a slabozrakých, realizácia podujatí pre deti a iné).

V roku 2021 bude organizácia prispôsobovať svoje služby aktuálnym lokálnym a spoločenským potrebám a situáciám (ponúkaním priestoru a aktivít pre kvalitné trávenie voľného, pracovného a študijného času obyvateľov, posilňovaním aktivít komunitného charakteru a vytváraním podmienok pre aktivizáciu obyvateľov v tejto oblasti), kultivovať a zatriktívňovať vlastný priestor a vybavenie v súvislosti so skvalitňovaním verejného priestoru mesta (úpravami a jednotlivými rekonštrukciami jednotlivých pracovísk a pri akcentovaní ich užívateľskej prístupnosti a použiteľnosti), zvyšovať vzdelanosť obyvateľov (posilnením služieb v oblasti neformálneho vzdelávania, posilňovaním zodpovedného zachádzania s informáciami a kritického myslenia,

zvyšovaním všetkých zložiek funkčnej gramotnosti obyvateľov za účelom ich lepšieho uplatnenia na trhu práce a sebarealizácie), technologicky inovovať svoje služby (posilnením ponuky elektronických dokumentov a ich zdrojov, umožnením používania niektorých ostatných služieb v online forme). V súvislosti s uvedenými zámermi bude organizácia priebežne nadväzovať nové formy spolupráce s inými organizáciami alebo spoločenskými skupinami, efektívizovať interné procesy a organizačnú štruktúru a zvyšovať kompetencie svojich zamestnancov. V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností plánuje realizovať – tak ako po iné roky opravu a údržbu objektov, ktoré má v správe.

Kapitálový transfer

54 300 Eur

Transfer bude použitý na výmenu okien a rekonštrukciu fasády z dvora na budove na Kapucínskej č. 1. - projektovo pripravenej poslednej časti výmeny okien a obnovy fasád objektov Mestskej knižnice.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 560 152	1 507 152	1 490 152	98,9
Kapitálové výdavky	0	160 000	90 000	56,3
Výdavky celkom	1 560 152	1 667 152	1 580 152	94,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentácia kvalitného umenia a sprístupňovanie zbierok	• Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 4, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 1)	5
	• Počet obnovených stálych expozícií	1
	• Počet návštevníkov obnovenej SE	+0,5 % ročne
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	• Počet optimálne uskladnených ZP v dočasných depozitároch	200
	• Počet sfumigovaných a zreštaurovaných ZP	200
	• Počet akvizícií	min. 5
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publik	• Počet celoročných programov pre odbornú verejnosť (diskurzívny program venovaný téme inštitúcií)	1
	• Počet programov a kultúrno-spoločenských aktivít pre širšiu verejnosť	20
	• Počet nových vzdelávacích programov	2
Skvalitňovanie služieb pre návštevníkov	• Kaviareň (Mirbachov palác)	1
Modernizácia značky GMB	• Vyzvaná súťaž na novú vizuálnu identitu	1
	• Dizajnmanuál	1
Modernizácia priestorov	• Počet bezbariérových opatrení (1. fáza) – rampy (Mirbachov palác, Pálffyho palác)	1
	• Počet modernizovaných priestorov	2
Tvorba marketingovej stratégie	• Komunikačný manuál GMB	1
	• Klub priateľov GMB	1
	• Mobilná aplikácia GMB (1. fáza)	1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie	1 305 564 Eur
- na výdavky spojené s prenájmom depozitára	184 588 Eur

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

V roku 2021 bude galéria zabezpečovať sprístupňovanie svojich zbierok, správu a ochranu zbierkových predmetov ako aj služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a zachytenie nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa chce sústrediť na prehĺbovanie vzťahu s návštevníkom aj prostredníctvom nových programových aktivít (výtvarné kurzy pre širšiu verejnosť, celoročný diskurzívny program pre odbornú verejnosť, kultúrno-spoločenské aktivity zamerané na komunity a iné) a služieb (kaviareň s detským kútikom), čím chce aj v roku 2021 prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít.

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

Kapitálový transfer

- na nákup umeleckých diel a zbierok	30 000 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia - prispôbenie priestorov v Mirbachovom paláci	50 000 Eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie klimatizácie výstavných priestorov Mirbachovho paláca a Pálffyho paláca	10 000 Eur

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 873 941	1 851 916	1 833 941	99,0
Kapitálové výdavky	0	165 000	165 000	100,0
Výdavky celkom	1 873 941	2 016 916	1 998 941	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prezentácia mesta Bratislavy a jeho dejín prostredníctvom expozícií a výstav	• Koncepcia výstavnej činnosti na roky 2021 – 2023	1
	• Počet krátkodobých výstav (1 vlastná, 2 prevzaté)	3
	• Počet nových a obnovených expozícií	2
	• Počet návštevníkov výstav a expozícií	+ 1 %
Základné odborné činnosti múzea	• Plán akvizičnej činnosti na roky 2021-2023	1
	• Počet optimálne uložených zbierkových predmetov v jestvujúcich depozitároch	3500 ks
	• Počet odborne ošetrovaných zbierkových predmetov	550 ks

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Modernizácia múzea	• Konceptia ekologicky zodpovedného múzea, začiatok jej implementácie	1
	• Projektová dokumentácia inovácie osvetlenia výstavných priestorov	1
		1
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom profesionálneho marketingu a komunikácie	• Nová webová stránka MMB (2. fáza)	1
	• Stratégia marketingu a komunikácie	1
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom spektra programových aktivít	• Stratégia múzejnej pedagogiky	1
	• Počet nových vzdelávacích programov:	2
	• Konceptia expozície Múzeum zbraní pre znevýhodnené skupiny	1
Služby pre verejnosť	• Konceptia sprístupnenia knižnice verejnosti	1
	• Konceptia múzejného obchodu	1

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

1 683 941 Eur

- na výdavky spojené s prenájmom depozitára

150 000 Eur

V rámci realizácie zámeru Múzea mesta Bratislavy sa bude klásť dôraz na posilnenie potenciálu pri práci s verejnosťou aktivitami i budovaním infraštruktúry a služieb za účelom budovania múzea ako platformy pre široké spektrum mestských komún i návštevníkov mesta. Prioritou múzea na rok 2021 v tomto zmysle je okrem realizácie základných odborných a prezentačných aktivít najmä tvorba koncepčných materiálov s cieľom modernizácie i skvalitnenia svojej činnosti.

Okrem uvedených aktivít bude múzeum v roku 2021 vykonávať aj ďalšie činnosti týkajúce sa odbornej a edičnej práce, podujatí pre širokú verejnosť a prevádzky 10 expozícií. Významnou súčasťou fungovania inštitúcie je aj zabezpečenie chodu a technického stavu 13 objektov v správe múzea.

Kapitálový transfer

- na nákup umeleckých diel a zbierok

15 000 Eur

- rekonštrukcia strechy Cella memoria - NKP Devín

150 000 Eur

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2021 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme **100 000 Eur** na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov).

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zámer:

Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	150 000	23 400	190 000	812,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 000	23 400	190 000	812,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	8

Bežný transfer**190 000 Eur**

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

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku. V roku 2021 predpokladáme realizáciu 8 rozvojových projektov implementovaných do prostredia príspevkových organizácií. Pre vyhodnotenie bude použitá metódika vychádzajúca z indikátorov merania kvality a efektívnosti.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 661 746	1 670 829	1 910 598	114,4
Kapitálové výdavky	400 000	1 453 400	1 853 425	127,5
Výdavky celkom	2 061 746	3 124 229	3 764 023	120,5

Mestským lesom sa na rok 2021 rozpočtuje **bežný príspevok** v sume **1 910 598 Eur**. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 217 594 Eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume **1 853 425 Eur** je účelovo určený na akcie:

- projekt „CITY NATURE“	514 867 Eur,
- parkoviská Kamzík	234 558 Eur,
- PD a realizácia altánkov na PL a Malom Slavíne a priestory na Kamzíku	300 000 Eur,
- búranie skeletu muničného skladu	40 000 Eur,
- rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	273 000 Eur,
- projekty vo verejnom priestore – Horáreň Krasňany	40 000 Eur,
- zadržiavanie vody v lese	29 000 Eur,
- vyhládka v Lesoparku	29 000 Eur,
- revitalizácia areálu muničného skladu, objektu a okolia	223 000 Eur,
- rekonštrukcia zábradlí a plota na území MLB	170 000 Eur.

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 612 369	1 612 369	1 674 715	103,9
Kapitálové výdavky	300 000	362 000	513 000	141,7
Výdavky celkom	1 912 369	1 974 369	2 187 715	110,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	<ul style="list-style-type: none"> neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť 	8
Návštevnosť ZOO	<ul style="list-style-type: none"> počet návštevníkov 	250 000 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v objeme **1 674 715 Eur**, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v sume **513 000 Eur** na akcie:

- parkovací dom - projektová dokumentácia	119 000 Eur,
- chovné zariadenie pre medveďa hnedého a zubrov – projektová dokumentácia	100 000 Eur,
- koncepcia rozvoja ZOO – projektová dokumentácia	200 000 Eur,
- krajinné a terénne úpravy na zeleni a vodných tokoch	94 000 Eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	2 913 300	2 694 802	2 834 900	105,2
Kapitálové výdavky	0	394 920	470 085	119,0
Výdavky celkom	2 913 300	3 089 722	3 304 985	107,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkových zariadení zvýšiť počet prevádzkových hodín 	7 min. o 1 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	<ul style="list-style-type: none"> oprava prevádzkových priestorov Kúpaliska Delfín, Tehelné pole 	90 000 Eur

Štruktúra bežných výdavkov:

- bežný transfer na činnosť organizácie	2 804 900 Eur
- bežný transfer na Bratislavskú mestskú kartu	30 000 Eur

Bežný transfer zahŕňa výdavky:

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

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2021 rozpočtuje príspevok v sume **470 085 Eur** na akcie:

- revitalizácia areálu Letné kúpalisko Krasňany	390 085 Eur,
- rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole	80 000 Eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	5 296 300	5 872 499	6 010 635	102,4
Kapitálové výdavky	0	1 052 200	429 000	40,8
Výdavky celkom	5 296 300	6 924 699	6 439 635	93,0

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 	91 550 ks

Bežný transfer je rozpočtovaný v sume **6 010 635 Eur**, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 438 135 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 12 500 Eur a na obnovu a údržbu pomníkov zo ŠR v sume 560 000 Eur.

Kapitálový transfer bol rozpočtovaný v sume **429 000 Eur** určené nasledovne:

- Cintorín Vrakuňa – rekonštrukcia Domu smútku a obradnej miestnosti	95 000 Eur,
- Martinský cintorín - vybudovanie nových verejných toaliet	143 000 Eur,
- Cintorín Rača – realizácia rozšírenia cintorína – IV. Etapa	143 000 Eur,
- Krematórium, 18 cintorínov a Slavín – vybudovanie 270 polo-podzemných kontajnerov	48 000 Eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	280 000	281 970	280 000	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	280 000	281 970	280 000	99,3

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta, viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy, usmerňovanie pomníkovej a výtvarnej tvorby, výskumná činnosť a informovanie verejnosti o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	280 000	281 970	280 000	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	280 000	281 970	280 000	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Pasportizovať stav pamiatkového fondu vo vlastníctve Hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> Správa o stave pamiatkového fondu Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu 	1 1
Metodicky usmerňovať agendu ochrany pomníkov a novej pomníkovej tvorby	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizovať „Koncepciu narábania s pomníkmi ...“ 	1
Zabezpečiť vedenie evidencie pamätihodností Hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizovať Celomestský zoznam pamätihodností 	1
Vydávať odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva Hlavného mesta.	<ul style="list-style-type: none"> Odborné stanoviská k projektom investičnej činnosti a k zásahom v pamiatkovej rezervácii a pamiatkových zónach 	min. 50
Výskum a popularizácia kultúrneho dedičstva	<ul style="list-style-type: none"> Pamiatkové výskumy pre samosprávu Pamiatkové výskumy pre iné subjekty Prednášky a exkurzie pre verejnosť 	min. 1 min. 5 min. 10

Bežný transfer

- na činnosť organizácie

280 000 Eur

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

V roku 2021 sa bude organizácia zameriavať najmä na zlepšenie komunikačnej stratégie a na skvalitnenie výmeny informácií s externým prostredím. Naďalej sa budú vydávať odborné materiály a publikácie v tlačenej podobe, ale čoraz väčší dôraz sa bude klásť na elektronické formy prezentácie a propagácie kultúrneho dedičstva. Popri bežnej činnosti zameranej na plnenie úloh samosprávy Hlavného mesta sa bude klásť stále väčší dôraz na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spoznávania, propagovania a využívania kultúrneho dedičstva Bratislavy.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2021 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 900 000	1 979 046	2 071 342	104,7
Kapitálové výdavky	2 976 368	3 070 852	4 986 000	162,4
Výdavky celkom	4 876 368	5 049 898	7 057 342	139,8

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	950 000	870 296	1 076 342	123,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	950 000	870 296	1 076 342	123,7

Na rok 2021 sa rozpočtujú **bežné výdavky** v sume **1 076 342 Eur** na prevádzku GIBu.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	950 000	1 108 750	995 000	89,7
Kapitálové výdavky	2 976 368	3 070 852	4 986 000	162,4
Výdavky celkom	3 926 368	4 179 602	5 981 000	143,1

V **bežných výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **995 000 Eur** na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán.

V **kapitálových výdavkoch** sú rozpočtované finančné prostriedky v objeme **4 986 000 Eur** na akcie:

- rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 1 710 000 Eur,
- rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata 95 000 Eur,
- fontána Družba na Nám.slobody 1 843 000 Eur,
- rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1 143 000 Eur,
- rekonštrukcia fontány v sade J.Kráľa 285 000 Eur,
- NKP Devín - budova správy hradu 48 000 Eur,
- obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty 29 000 Eur,
- NKP Devín obnova pamiatkových architekúr v areáli NKP 13 000 Eur,
- hrob neznámeho vojaka 820 000 Eur.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	81 775 927	89 202 441	91 547 956	102,6
Kapitálové výdavky	200 000	140 000	327 000	233,6
Výdavky celkom	81 975 927	89 342 441	91 874 956	102,8

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

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 402 934	1 318 431	1 333 442	101,1
Kapitálové výdavky	0	0	29 000	-
Výdavky celkom	1 402 934	1 318 431	1 362 442	103,3

CVČ sú celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase. CVČ usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy.

CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

Cieľom CVČ je vytvorenie podmienok pre tvorivé aktivity a aktívny oddych detí, mládeže a dospelých. Zámery výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ sú realizované:

- *v pravidelnej záujmovej činnosti*: krúžky, súbory, kluby,
- *v príležitostnej činnosti*: predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže, športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, jednorazové a pravidelne sa opakujúce podujatia s politikmi, právnikmi...,
- *spontánne aktivity a neformálne vzdelávanie*: kurzy, workshopy, činnosť klubov a neformálnych skupín,
- *vzdelávacia a metodická činnosť*: hravé vzdelávanie v cudzích jazykoch, metodické stretnutia v oblasti kultúry a umenia,
- *prázdninovej rekreačno – poznávacej činnosti*: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-športové tábory, odborné sústredujúce záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2021 pre CVČ je určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	236 599	226 439	234 599	103,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	236 599	226 439	234 599	103,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	234 599 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	216 599 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	18 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	116 580 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	234 599 Eur
„Z“ – záväzný ukazovateľ	

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	268 193	258 298	266 193	103,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	268 193	258 298	266 193	103,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	80
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	590

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	266 193 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	236 193 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	30 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	145 627 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	266 193 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	223 286	206 786	215 226	104,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	223 286	206 786	215 226	104,1

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	215 226 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	197 226 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	18 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	99 650 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	215 226 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	394 432	362 004	340 000	93,9
Kapitálové výdavky	0	0	29 000	-
Výdavky celkom	394 432	362 004	369 000	101,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	860

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	340 000 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	288 000 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	52 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	172 500 Eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu kotolne v športovej hale Pionierska	29 000 Eur
Spolu	369 000 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	280 424	264 904	277 424	104,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	280 424	264 904	277 424	104,7

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	277 424 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	234 824 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	42 600 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	138 586 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	277 424 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	12 181 993	11 636 700	12 132 714	10436
Kapitálové výdavky	0	0	198 000	-
Výdavky celkom	12 181 993	11 636 700	12 330 714	106,0

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 2021 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	882 648	830 669	853 346	102,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	882 648	830 669	853 346	102,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využitie priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	853 346 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	782 371 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	70 975 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	547 638 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	853 346 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 125 842	1 091 260	1 134 430	104,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 125 842	1 091 260	1 134 430	104,0

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

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 134 430 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 048 480 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	85 950 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	764 722 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	1 134 430 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	172 126	166 672	175 853	105,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	172 126	166 672	175 853	105,5

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	175 853 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	159 853 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	16 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	103 850 Eur
Kapitálové výdavky	0
Spolu	175 853 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 402 268	1 302 434	1 390 268	106,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 402 268	1 302 434	1 390 268	106,7

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 390 268 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 264 268 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	126 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	918 530 Eur
Kapitálové výdavky	0
Spolu	1 390 268 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 209 112	1 139 695	1 197 112	105,0
Kapitálové výdavky	0	0	7 000	-
Výdavky celkom	1 209 112	1 139 695	1 204 112	105,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	914

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	1 197 112 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 095 147 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	101 965 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	804 343 Eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektrorozvodov v budove ZUŠ Sklenárova 5	7 000 Eur
Spolu	1 204 112 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	891 707	839 316	879 707	104,8
Kapitálové výdavky	0	0	43 000	-
Výdavky celkom	891 707	839 316	922 707	109,9

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	879 707 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	798 707 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	81 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	609 600 Eur
Kapitálové výdavky na zakúpenie koncertného kridla	43 000 Eur
Spolu	922 707 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	634 830	607 041	686 500	113,1
Kapitálové výdavky	0	0	5 000	-
Výdavky celkom	634 830	607 041	691 500	113,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	540

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky

rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	628 500 Eur
nedaňové príjmy CVČ (školné)	58 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	468 492 Eur

Kapitálové výdavky na zakúpenie organu **5 000 Eur**

Spolu **691 500 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	964 101	917 637	952 101	103,8
Kapitálové výdavky	0	0	38 000	-
Výdavky celkom	964 101	917 637	990 101	107,9

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

rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	873 476
nedaňové príjmy CVČ (školné)	78 625
„Z“ mzdové prostriedky	622 967

Kapitálové výdavky na zakúpenie koncertného krídla **38 000**

Spolu **990 101**

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	2 161 049	2 119 692	2 149 049	101,4
Kapitálové výdavky	0	0	76 000	-
Výdavky celkom	2 161 049	2 119 692	2 225 049	105,0

v Eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 800

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	2 149 049 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	1 963 063 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	185 986 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	1 413 885 Eur
Kapitálové výdavky na rekonštrukciu kanalizácie-havarijný stav	76 000 Eur
Spolu	2 225 049 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	802 907	776 721	790 907	101,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	802 907	776 721	790 907	101,8

v Eur

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	790 907 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	734 907 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	56 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	531 192 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	790 907 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	931 943	898 970	931 981	103,7
Kapitálové výdavky	0	0	29 000	-
Výdavky celkom	931 943	898 970	960 981	106,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	755

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	931 981 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	849 981 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	82 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	591 081 Eur
Kapitálové výdavky na zakúpenie klavírneho krídla	29 000 Eur
Spolu	960 981 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 003 460	946 593	991 460	104,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 003 460	946 593	991 460	104,7

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

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

Štruktúra výdavkov:

„Z“ Bežné výdavky	991 460 Eur
- rozpočet mesta - dotácia na prevádzku a mzdy CVČ	921 460 Eur
- nedaňové príjmy CVČ (školné)	70 000 Eur
„Z“ mzdové prostriedky	663 600 Eur
Kapitálové výdavky	0 Eur
Spolu	991 460 Eur

„Z“ – záväzný ukazovateľ

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	14 936 000	14 936 000	15 786 000	105,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	14 936 000	14 936 000	15 786 000	105,7

Štruktúra bežných výdavkov:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 15 521 000 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl 225 000 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravujú žiakov cirkevnej školy 40 000 Eur

V rámci tohto prvku sa rozpočtuje dotácia neštátnym školám/školským zariadeniam na území hlavného mesta. Povinnosť obce poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných obci v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na území hlavného mesta je k 15.9.2020 zriadených 148 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 125 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje cca 31 000 detí a žiakov. Medziročne vzrástol počet neštátnych škôl/školských zariadení o 11.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019.

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

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	53 255 000	61 311 310	62 295 800	101,6
Kapitálové výdavky	200 000	140 000	100 000	71,4
Výdavky celkom	53 455 000	61 451 310	62 395 800	101,5

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	52 950 000	61 182 210	61 950 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	55 000	0	-
Výdavky celkom	52 950 000	61 237 210	61 950 000	101,2

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	51 000 000	59 232 210	60 000 000	101,3
Kapitálové výdavky	0	55 000	0	-
Výdavky celkom	51 000 000	59 287 210	60 000 000	101,2

Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie rôznych príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

Po prehodnotení týchto žiadostí Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava oznámenie hlavnému mestu o určení sumy príspevkov pre jednotlivé základné školy v mestských častiach. Zároveň s týmto oznámením sú na účet hlavného mesta zaslané finančné prostriedky, ktoré sú obratom poukázané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami o úprave rozpočtu.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2021 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.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
2. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	50 000	5 000	55 000	1100
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	20 000	55 000	1100

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10

Štruktúra výdavkov:

- **Bežné výdavky** **5 000 Eur**
- **Bežné transfery** **50 000 Eur**

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov a na podporu programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 je v rozpočte vyčlenených

- **50 000 Eur** na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu a v priebehu roka sa presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií,
- **100 000 Eur** na **kapitálové výdavky** určené najmä na rekonštrukciu budov v rámci riešenia havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam v priebehu rozpočtového roka.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote

mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	5 000	15 000	5 000	33,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	5 000	0	5 000	33,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených programov a projektov 	10

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

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2021 vyčleňujú finančné zdroje na **bežné výdavky** v objeme **200 000 Eur** najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov rozpočtových organizácií a odhodné.

Prvok: 5.4.6 Bratislavské školstvo

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	30 800	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	30 800	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie centra pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského školstva; organizovanie odborných konferencií vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike; mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	<ul style="list-style-type: none"> Počet realizovaných konferencií Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“ Vytvorenie informačného portálu 	2 6 1

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné výdavky**

30 800 Eur

Súčasťou odbornej, metodickej pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú stretnutia pracovnej skupiny a organizovanie prednášok na mesačnej báze. Ide súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.

Prvok: 5.4.7 Konceptia mesta, práce s deťmi a mládežou

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Príprava Konceptie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava.

Zmapovanie aktuálnych trendov, potrieb a vývoja života detí a mladých ľudí žijúcich na území hlavného mesta a vypracovanie dokumentu zameraného na podporu a rozvoj v tejto oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	5 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	5 000	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ	<ul style="list-style-type: none"> počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií) 	15
	<ul style="list-style-type: none"> počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu) 	250

Štruktúra výdavkov:

– **Bežné výdavky**

5 000 Eur

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	20 034 155	19 779 979	22 310 388	112,8
Kapitálové výdavky	589 034	934 467	533 000	57,0
Výdavky celkom	20 623 189	20 714 446	22 843 388	110,3

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

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	15 992 405	16 214 560	17 895 108	110,4
Kapitálové výdavky	589 034	934 467	533 000	57,0
Výdavky celkom	16 581 439	17 149 027	18 428 108	107,5

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 975 682	2 053 996	2 424 779	118,1
Kapitálové výdavky	0	153 600	19 000	12,4
Výdavky celkom	1 975 682	2 207 596	2 443 779	110,7

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

Bežné výdavky Domu tretieho veku (DTV) sa rozpočtujú v objeme **2 424 779 Eur** a sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, príjmov z prenájmov budov, priestorov a objektov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež z dotácie z prostriedkov hlavného mesta. Zariadenie má 263 obyvateľov, ktorým je podľa stupňa odkázanosti poskytovaná sociálna starostlivosť. V zmysle zákona o sociálnych službách by malo mať zariadenie v roku 2021 na 263 klientov celkovo 132 zamestnancov. Vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu práce a nedostatku odborného personálu, ale aj z dôvodu nezájmu zamestnancov pracovať v sociálnych službách, sa uvažuje v rozpočte na rok 2021 navýšiť počet zamestnancov na 101, s čím súvisí nárast rozpočtu na mzdy a odvody oproti roku 2020. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky hlavne na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, interiérové vybavenie, dopravu a údržbu.

Štruktúra bežných výdavkov: DTV

Bežné výdavky celkom, v tom:	2 424 779 Eur
- príspevok MPSVaR SR	1 231 572 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	728 687 Eur
- príjmy zariadenia	464 520 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **19 000 Eur** na klimatizačné zariadenia.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	3 995 513	4 070 439	4 200 717	103,2
Kapitálové výdavky	175 741	257 574	240 000	93,2
Výdavky celkom	4 171 254	4 328 013	4 440 717	102,6

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** predstavuje objem **4 200 717 Eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami sú výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS	ZOS
Bežné výdavky celkom, v tom:	3 816 360 Eur	384 357 Eur
- príspevok MPSVaR SR	1 254 540 Eur	151 032 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	1 786 820 Eur	203 869 Eur
- príjmy zariadenia	775 000 Eur	29 456 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **240 000 Eur** na rekonštrukciu kuchyne.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 135 182	1 153 483	1 210 957	105,0
Kapitálové výdavky	0	0	9 000	-
Výdavky celkom	1 135 182	1 153 483	1 219 957	105,8

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

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **1 210 957 Eur**. Mzdové prostriedky sú naplánované v zmysle platnej legislatívy a naplánovaného počtu zamestnancov v počte 42. V rámci tovarov a služieb sú rozpočtované výdavky na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu.

Štruktúra bežných výdavkov: PDS

Bežné výdavky celkom, v tom: **1 210 957 Eur**

- príspevok MPSVaR SR 389 412 Eur

- dotácia z rozpočtu mesta 611 545 Eur

- príjmy zariadenia 210 000 Eur

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na úrovni **9 000 Eur** na nákup 1 ks mix sprchový panel a 1 ks Calypso stolička na kúpanie pre PSS.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 904 521	1 955 454	2 018 827	103,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 904 521	1 955 454	2 018 827	103,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **2 018 827 Eur**. Najväčšou zložkou bežných výdavkov tvoria výdavky na mzdové prostriedky a odvody. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované predovšetkým na úhradu energií, na vodné – stočné, telekomunikačné služby, materiálové vybavenie, dopravu a údržbu a služby.

V rozpočte bežných výdavkov zariadenia ZPS sú tiež finančné prostriedky na personálne náklady na mobilný intervenčný tím do pozitívnych zariadení v kríze (5 manažéri, 5 zdravotných sestier) na mesiac 01-03/2021 v sume 81 000 Eur.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS + DS	ZOS
Bežné výdavky celkom, v tom:	1 580 537 Eur	438 290 Eur
- príspevok MPSVaR SR	547 524 Eur	163 560 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	705 544 Eur	191 680 Eur
- príjmy zariadenia	327 469 Eur	83 050 Eur

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 895 030	1 939 969	2 183 691	112,6
Kapitálové výdavky	80 000	164 500	0	-
Výdavky celkom	1 975 030	2 104 469	2 183 691	103,8

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

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

Bežné výdavky pre DSL sa rozpočtujú na úrovni **2 183 691 Eur**. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra bežných výdavkov:	DSL
Bežné výdavky celkom, v tom:	2 183 691 Eur
- príspevok MPSVaR SR	910 020 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	747 754 Eur
- príjmy zariadenia	525 917 Eur

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 877 484	1 924 223	2 100 000	109,1
Kapitálové výdavky	0	15 500	0	-
Výdavky celkom	1 877 484	1 939 723	2 100 000	108,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34

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

Bežné výdavky sa rozpočtujú na úrovni **2 100 000 Eur** pre obe organizačné zložky zariadenia. Výdavky pozostávajú prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Štruktúra bežných výdavkov:	ZPS Pri trati	ZPS a ZOS Smolnícka
Bežné výdavky celkom, v tom:	1 066 700 Eur	1 033 300 Eur
- príspevok MPSVaR SR	291 276 Eur	412 032 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	655 424 Eur	421 268 Eur
- príjmy zariadenia	120 000 Eur	200 000 Eur

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 867 270	1 960 559	2 271 769	115,9
Kapitálové výdavky	251 293	261 293	0	-
Výdavky celkom	2 118 563	2 221 852	2 271 769	102,2

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

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

Bežné výdavky sú rozpočtované v objeme **2 271 769 Eur**. Najvyššie výdavky predstavujú položky mzdy, platy, poisťné a príspevky do poisťovní a výdavky na tovary a služby.

Štruktúra bežných výdavkov:	DPK
Bežné výdavky celkom, v tom:	2 271 769 Eur
- príspevok MPSVaR SR	867 912 Eur
- dotácia z rozpočtu mesta	857 393 Eur
- príjmy zariadenia	546 464 Eur

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	290 948	290 948	368 113	126,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	290 948	290 948	368 113	126,5

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **368 113 Eur**, pričom dotácia v zmysle zmluvy s MPSVR SR (Operačný program Ľudské zdroje 2019-2021) predstavuje 11 758 Eur a zvyšok tvoria prostriedky hlavného mesta. Výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, a údržby budovy. V rozpočte bežných výdavkov zariadenia sú tiež zahrnuté aj finančné prostriedky na personálne náklady na sociálnych a zdravotníckych pracovníkov karanténneho mestečka pre ľudí bez domova (12 pozícií) na mesiac 01-03/2021 v sume 66 000 Eur.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	350 000	280 850	448 100	159,6
Kapitálové výdavky	82 000	82 000	265 000	323,2
Výdavky celkom	432 000	362 850	713 000	196,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 fyzických osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **448 100 Eur** na dodávky energií, interiérové vybavenie, náklady spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **265 000 Eur** sú určené na PD v sume 10 000 Eur a na komplexnú rekonštrukciu 6. poschodia ubytovne Fortuna v sume 255 000 Eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	300 000	280 000	275 550	98,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	280 000	275 550	98,4

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

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta.

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **275 550 Eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a na zabezpečenie údržby.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2021 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtujú.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	195 000	156 000	229 550	147,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	195 000	156 000	229 550	147,1

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

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet centra na rok 2021 predstavuje **bežné výdavky** v objeme **64 550 Eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom. **Bežné výdavky** v sume **165 000 Eur** sa rozpočtujú na opravy vnútorných priestorov, buniek podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6).

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa v rozpočte na rok 2021 vyčleňujú finančné zdroje v objeme **150 000 Eur** na príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, havárie.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení sa rozpočtujú podľa skutočnosti v priebehu roka. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	12 000	12 000	13 055	108,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	12 000	12 000	13 055	108,8

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry presunutá do ubytovne Fortuna. Finančné prostriedky v sume **13 055 Eur** sú určené na voľnočasové aktivity v rámci nízkoprahovej sociálnej služby.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	945 000	1 299 349	1 017 000	78,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	945 000	1 299 349	1 017 000	78,3

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho bývania a ľudí bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	885 000	738 989	985 000	133,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	885 000	738 989	985 000	133,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	<ul style="list-style-type: none"> Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie 	poskytnutá zákonom stanovená podpora pre sociálne služby krízovej intervencie 815 000 Eur
Podporiť chod sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie	<ul style="list-style-type: none"> Podporený chod sociálnej služby nocľaháreň 	poskytnutá podpora 30 000 Eur
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	<ul style="list-style-type: none"> Vyhlásený a realizovaný grantový program 	poskytnutá podpora 140 000 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky v objeme **985 000 Eur** zahŕňajú finančné príspevky na prevádzku na poskytovanie rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta, ktorých poskytovanie vyplýva priamo zo zákona o sociálnych službách na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, pričom určenie jeho výšky sa odvíja od výšky predpokladaných bežných výdavkov a príjmov za úhradu za poskytované sociálne služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Ďalej táto suma zohľadňuje aj predpokladanú výšku poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, určených na grantový

podporu projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova zameraných na ukončovanie alebo prevenciu bezdomovectva, ako aj na iné sociálne účely.

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

- Strediská osobnej hygieny – 75 000 Eur

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Navrhovaný finančný príspevok je za účelom podpory viacerých poskytovateľov tejto sociálnej služby. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2021.

- Nízkoprahové denné centrá – 320 000 Eur

Tento bod vychádza zo súčasne platnej legislatívy, kde je stanovená povinnosť hlavného mesta poskytovať podľa § 75 odsek 1 písm. a) bod 1 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre registrovaným neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby krízovej intervencie bez toho, aby ich hlavné mesto požiadalo o jej zabezpečenie. Výška finančného príspevku sa odvíja od výdavkov a príjmov neverejného poskytovateľa. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2021.

- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby - 40 000 Eur

Hlavné mesto nemá zriadený tento druh sociálnej služby určenej pre ľudí bez domova, a preto opätovne plánuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby kontrahovaním registrovaného neverejného poskytovateľa na túto sociálnu službu. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2021.

- Terénna sociálna služba krízovej intervencie (v r. 2020 Terénna sociálna práca) – 380 000 Eur

Podpora uvedeného druhu poddimenzovanej sociálnej služby krízovej intervencie vychádza z koncepčných materiálov mesta, zo zvýšenia počtu registrovaných neverejných poskytovateľov na tento druh sociálnej služby, ktorých finančná podpora hlavným mestom je obligatórna, vyplývajúca z ustanovenia § 75 odsek 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a v neposlednom rade z potreby dlhodobého zabezpečenia pravidelného poskytovania tejto sociálnej služby. Navrhovaná výška vychádza zo zisťovanej potreby od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pre rok 2021.

- Nocľaháreň (v r. 2020 Nocľaháreň pre ľudí bez domova) – 30 000 Eur

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

- Grantový program (v r. 2020 Integrovaný program a ostatné aktivity) – 140 000 Eur

Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy každoročne podporuje projekty rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova. Pre rok 2021 bude hlavným cieľom dotačnej výzvy podpora takých projektov, ktoré budú mať za cieľ ukončenie bezdomovectva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívnu prácu v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova. Cieľom grantového programu je zintenzívniť aktivitu mesta prostredníctvom podpory organizácií, ktoré v tejto téme majú skúsenosti a zručnosti.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho bývania a ľudí bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	30 000	560 360	32 000	5,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	30 000	560 360	32 000	5,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	<ul style="list-style-type: none"> Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2021 	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2021 (primárne obdobie tuhých mrazov)

V roku 2021 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **32 000 Eur** na krízové opatrenia mesta pre zmiernenie dopadov sociálnej krízy na ohrozené skupiny obyvateľstva:

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

Výdavky sa tiež použijú na vybrané nástroje pre realizáciu krízových opatrení: transport osôb bez domova do nocľahárne počas extrémne nízkych teplôt, prenájom technického vybavenia pre zabezpečenie krízových pobytových zariadení, dodanie nadštandardných služieb krízovej intervencie v rámci vzniknutej krízovej situácie alebo úhrada dočasného ubytovania.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

V roku 2021 sa finančné prostriedky v tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania
ved. odd. kvality života

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	340 000	20 000	83 000	415,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	340 000	20 000	83 000	415,0

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

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

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	278 000	10 000	20 000	200,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	278 000	10 000	20 000	200,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora organizovania dobrovoľníckych aktivít na území hlavného mesta	• Objem poskytnutých finančných prostriedkov	20 000 Eur

Bežné výdavky sa pre rok 2021 rozpočtujú v čiastke **20 000 Eur** na finančné príspevky/dotácie organizáciám za účelom podpory organizovania dobrovoľníckych aktivít na území hlavného mesta ako funkčný nástroj na zapájanie verejnosti a podporu aktívnych komunit v súvislosti s potrebami vybraných projektov mesta, vrátane sociálnej oblasti.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. kvality života

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	62 000	10 000	63 000	630,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	62 000	10 000	63 000	630,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Sprístupnenie úradu mesta a Primaciálneho nám. ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Tichá linka pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	sprístupnených min. 10 miest prvého kontaktu
	Prípravné kroky pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ	1 metodický postup pre vytvorenie štatútu a súvisiacu dokumentáciu
	Vytvorenie uceleného okruhu: Primaciálne námestie a okolité mestské budovy, ktorý bude navrhovať sprístupnenie pre ľudí so zrakovým, sluchovým, resp. mentálnym postihnutím (orientačné a informačné riešenie)	1 odborný posudok

Bežné výdavky sa rozpočtujú na debarierizáciu verejného priestoru a mestských inštitúcií v celkovej sume **63 000 Eur**:

- na podporu tichej linky pre nepočujúcich a nedoslýchavých obyvateľov 12 000 Eur,
Udržateľnosť tichej linky pre nepočujúcich a nedoslýchavých zavedenej v roku 2020 na vybraných 10 frekventovaných kontaktných miestach magistrátu a jeho organizácií prostredníctvom tabletov a špeciálnej služby posunkového tlmočenia
- debarierizácia pre ľudí so zrakovým, sluchovým, resp. mentálnym postihnutím 1 000 Eur,
orientačné a informačné riešenie, tzv. Ucelený okruh: Primaciálne námestie a okolité mestské budovy – odborné posúdenie projektu
- vytvorenie prípravných krokov pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ (analýza, metodický postup, právne stanoviská a interné normy). Cieľom týchto krokov je aj vytvorenie Debarierizačnej komisie na posudzovanie projektov. 50 000 Eur.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zodpovednosť: ved. odd. kvality života

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 875 000	2 022 077	2 697 000	133,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 875 000	2 022 077	2 697 000	133,4

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť: ved. odd. kvality života

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 490 000	1 915 968	2 330 000	121,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 490 000	1 915 968	2 330 000	121,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 980 000 Eur
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min. 25 subjektov
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min. 400 prijímateľov sociálnych služieb

Sociálne služby neverejných poskytovateľov v zariadeniach pre seniorov budú v roku 2021 podporené prostredníctvom finančných príspevkov zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Pri odhade na rok 2021 sa vychádza zo zákonného vzorca, EON ZPS v roku 2020 a predpokladu, že o príspevok požiada, tak ako v roku 2020, minimálne 24 poskytovateľov na území SR, ktorí poskytujú službu 276 občanom s trvalým pobytom v Bratislave. Takisto sa počíta s tým, že o príspevok požiadajú ďalšie 4 subjekty, ktoré služby poskytujú na území hlavného mesta 126 občanom. Celkovo by mal byť príspevok poskytnutý 28 subjektom a 404 občanom Bratislavy.

Pri výpočte tohto príspevku sa postupuje podľa zákonného vzorca pre rok 2021 odvodeného od EON ZPS v roku 2020, t. j.:

- do 40 kapacita príspevok 483,93 Eur na 1 mesiac na 1 klienta,
- od 41 do 100 kapacita príspevok 773,78 Eur na 1 klienta na 1 mesiac,
- od 101 a viac kapacita príspevok 340,24 Eur na 1 klienta na 1 mesiac.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: ved. odd. kvality života

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	300 000	105 109	300 000	285,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	300 000	105 109	300 000	285,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiagnúť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateľiek a obyvateľov Bratislavy - čakateľov na služby mesta, ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3
	Počet obyvateľov a obyvateľiek Bratislavy, ktorí čakajú na pobytovú sociálnu službu v mestskom zariadení pre seniorov a je im ponúknutá DOS	1 200
	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanom, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba	min. 80 ľudí
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta

Na podporu domácej opatrovateľskej služby v roku 2021 sa navrhuje vyčleniť finančné prostriedky v sume 300 000 Eur takto:

- položka 630 – tovary a služby – 140 000 Eur:

Podpora domácej opatrovateľskej služby cez priamy výkon tejto služby prostredníctvom menšieho kvalitného tímu, a to v oblasti špecifických potrieb mesta. Z financií je v prípade potreby a nastavenia spolupráce s IA MPSRVR možné po rozpočtovom opatrení v spolupráci s OLZ pokryť v roku 2021 mzdu 8-10 opatrovateľiek v priamom výkone, ktoré budú koordinované priamo SOR Sekcie sociálnych vecí, príp. jedným zo zariadení. Pre posilnenie tímu opatrovateľiek počítame s opätovným zapojením do Národného projektu Podpora domácej opatrovateľskej služby.

- položka 640 – bežné transfery – 160 000 Eur:

Podpora domácej opatrovateľskej služby nepriamo cez finančnú podporu a metodické vedenie neverejných poskytovateľov tejto sociálnej služby na území Bratislavy so zameraním na čakateľov na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (aktuálne v roku 2020 minimálne 1200 ľudí). Prostredníctvom podpory minimálne 3 neverejných poskytovateľov tejto služby bude služba v počte max 3h/klienta, max 63 h mesačne na klienta sprostredkovaná približne 100 klientom.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. kvality života

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	85 000	1 000	67 000	x
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	85 000	1 000	67 000	x

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	Nastavená politika aktívneho starnutia podľa Národného plánu aktívneho starnutia 2020-2030	1
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1
	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených proseniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10
	Zrealizovaná Letná Bratislavská univerzita seniorov oživená o medzigeneračné prednášky a workshopy	1

Finančné prostriedky na podporu aktívneho života seniorov sa na rok 2021 rozpočtujú v celkovej výške 67 000 Eur:

- položka 630 – tovary a služby – 4 000 Eur:

Podpora a capacity building proseniorských organizácií na území mesta. Podstatným nástrojom prevencie osamelosti, izolácie a zneschopňovania starších ľudí je profesionalizácia a capacity building proseniorských a medzigeneračných organizácií na území mesta (cca 15 aktívnych subjektov). Ich význam v čase dopadov karanténnych opatrení súvisiacich s Covid-19 výrazným spôsobom v roku 2021 narastie. 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.

- položka 640 – bežné transfery – 63 000 Eur:

Grantová výzva "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v Bratislave" vychádza zo schváleného strategického dokumentu mesta Plán aktívneho starnutia 2014-2020 a predsavzatia hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby ľudí v seniorskom a predseniorskom veku. Cieľom výzvy, ktorá bude predložená verejnosti v januári 2021, je podpora medzigeneračných vzťahov, aktívneho starnutia a kompetencií starších Bratislavčanov ako aj podpora neformálnych rodinných opatrovateľov. Výzva bude reagovať aj na dopady krízy spojené s ochorením Covid-19, keďže dopady opatrení výrazným spôsobom dopadajú na sociálne vzťahy a psychické a fyzické zdravie obyvateľov 65 plus. Predpokladáme, že bude podporených menšou sumou približne 25-30 subjektov na území mesta (50 000 Eur).

Podpora programu Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov, ktorú každoročne navštevuje približne 200 senioriek a seniorov. Program univerzity bude po 10 rokoch spolupráce s mestom obohatený o minimálne 4 profesionálnych univerzitných lektorov Univerzity Komenského a 4 lektorov študentov z programov Sokratov inštitút a Nexteria, ktorí zabezpečia workshopy LBU (3 000 Eur).

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	293 350	13 150	59 810	454,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	293 350	13 150	59 810	454,8

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	223 150	13 150	59 810	454,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	223 150	13 150	59 810	454,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	59 810 Eur

Bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v sume **59 810 Eur** nasledovne:

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého v sume 9 810 Eur.
Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého predstavuje na rok 2021 odhadovaný náklad vo výške 10*980,80 Eur = 9808 Eur, nakoľko podľa údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude podľa zákona oprávnených na podanie žiadosti o FP 10 mladých ľudí. Výška FP predstavuje 10-násobok finančného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. v súčasnosti 980,80 Eur. Pozn. po zaokrúhlení v rámci mesačného čerpania je suma upravená na 9810 Eur. Ide o obligatórny náklad HM SR BA vyplývajúci z platných právnych predpisov a Štatútu HM SR BA.
- Grantový program v sume 50 000 Eur
 - podpora a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohohodných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom,
 - systematický rozvoj a podpora interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami.

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

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

V roku 2021 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtujú.

Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovectva

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho bývania a ľudí bez domova

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	54 000	0	42 000	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	54 000	0	42 000	-

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho bývania a ľudí bez domova

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	54 000	0	42 000	-
Kapitálové výdavky	0	0		-
Výdavky celkom	54 000	0	42 000	-

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

Na **bežné výdavky** sa na rok 2021 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume **42 000 Eur**.

Podporné aktivity v projekte dostupného nájomného bývania s podporou - zamerané na podporu integrácie nájomníkov do spoločnosti prostredníctvom realizácie vybraných voľnočasových aktivít alebo iných aktivít, ktoré zvýšia osobnú integritu a sebadôveru dlhodobo deprivovaných osôb (napr. výlet, spoločná aktivita v exteriéri a pod.). Náklady v tejto položke odhadujeme na úrovni 2000 Eur.

Sociálna nájomná agentúra a garančný nájomný fond - Projekt Sociálna nájomná agentúra bude inovatívnym mestským HUBom pre spoločensky zodpovedných podnikateľov alebo bežných prenajímateľov a nájomcov, ktorí nemajú dostatočný prístup k bežnému prenájmu. Jedným z aktívnych nástrojov ako uistiť a motivovať súkromných prenajímateľov je práve uzavretie zmluvy s mestom alebo s podporou či garanciou mesta, ktoré následne byt podnajme cieľovej skupine projektu alebo sprostredkuje priamo prenájom medzi prejanímateľom a ohrozeným nájomcom. Vznikom sociálnej nájomnej agentúry sa tak Bratislava zaradí k moderným metropolám v oblasti sociálnej a bytovej politiky.

Garančný fond - Druhou alternatívou je poskytnutie finančnej garancie mesta smerom k prenajímateľovi, ktorá podporí jeho rozhodnutie prenajať byt danému nájomníkovi. Vynaložené prostriedky sa tak mestu vrátia a zároveň tak dokáže inovatívnym spôsobom navyšovať počet mestských nájomných bytov. Jedná sa teda o finančné prostriedky na úhradu garancie mesta Bratislava smerom k prenajímateľov. Náklady na tento projekt a garančný fond sú stanovené na úroveň 50 000 Eur a sú určené na úhradu výdavkov spojených a úhradami kaucí alebo uložením vratnej garancie pre prenajímateľa.

Prenájom bytov - Jedno z inovatívnych riešení mesta v oblasti chýbajúceho bytového fondu. Hlavné mesto zaplatí nájom vo väčšom balíku a teda získa výhodnejšie trhové podmienky. Následne bude podnajímať byty na sociálne účely cez Sociálnu nájomnú agentúru. Nájomníci vrátia financie mestu prostredníctvom úhrady nájmu. Predpokladáme začatie v druhom polroku 2021 s finančným krytím vo výške 24 000Eur a pilotným cieľom prenajať prvých 10 bytov.

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	180 000	163 829	140 000	85,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	180 000	163 829	140 000	85,5

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. sociálneho začleňovania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	180 000	163 829	140 000	85,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	180 000	163 829	140 000	85,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora pozitívnej zmeny prostredníctvom overených odborných metód a služieb realizovaných v lokalitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog. Zlepšenie kvality života v oblasti zdravia a bezpečnosti, zvýšenie dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci.	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	140 000 Eur

Finančné prostriedky formou transferu (položka 640) vo výške **140 000 Eur** na Grantový program Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog prispieva k pozitívnej zmene v lokalitách a komunitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s výskytom užívania drog. V rámci grantového programu mesto zabezpečuje dostupnosť predovšetkým sociálnych a sociálno-

zdravotných opatrení, a podporuje rozvoj kapacít organizácií, ktoré realizujú účinné aktivity v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík pre deti a mladých ľudí, ľudí užívajúcich drogy, komunity v exponovaných lokalitách a v prostredí nočného života.

Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomoci

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

Zámer:

Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	354 400	47 014	212 500	452,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	354 400	47 014	212 500	452,0

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	39 400	16 075	38 000	236,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	39 400	16 075	38 000	236,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvyšovanie informovanosti a zapájanie laickej i odbornej verejnosti do aktivít mesta v sociálnej oblasti, najmä tvorby a realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb.	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín, intervenčných skupín v exponovaných lokalitách a iných stretnutí s verejnosťou	15
Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam a spolupráca na riešení v exponovaných lokalitách.	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	min 6

Finančné prostriedky **38 000 Eur** určené na financovanie týchto aktivít:

- náklady spojené s realizáciou stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava a stretnutí Rady seniorov, resp. verejnou časťou týchto stretnutí, ktorých cieľom je zapojenie starších obyvateľov do komentovania verejných politík mesta cez diskusné fóra v Zrkadlovej sieni (2 000 Eur).
- facilitačné služby pri riešení oblastí: Exponované lokality (5 000 Eur), Komunitný plán sociálnych služieb (15 000 Eur),
- náklady spojené s realizáciou stretnutí s verejnosťou ku Komunitnému plánu sociálnych služieb (13 000 Eur), náklady Mestského terénneho tímu na komunitné aktivity (2 000 Eur), náklady na prácu v exponovaných lokalitách (prenájmy, spotrebný tovar) (1 000 Eur).

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2021 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočtujú.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	60 000	6 000	36 000	600,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	60 000	6 000	36 000	600,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zrealizovaných meraní a auditov kvality sociálnych služieb mesta	Min. 2
	Zrealizované strategické plánovanie rozvoja zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2021 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **36 000 Eur**, ktoré sa použijú na:

- vykonanie meraní kvality a auditov sociálnych služieb vo veľkokapacitných zariadeniach pre seniorov za účelom zistenia personálneho stavu a s ním súvisiacej kvality poskytovaných sociálnych služieb ako nevyhnutného predpokladu nadväzujúce procesy, ktorých cieľom je kvalitu posilniť (napr. tvorba transformačných tímov) 12 000 Eur,
- vzhľadom na zákonnú kompetenciu hlavného mesta v oblasti zriaďovania zariadení pre seniorov a vzhľadom na krízu prebiehajúcu v zariadeniach v súvislosti s ochorením COVID-19, bude zabezpečené strategické plánovanie pre vedenie siedmich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2021-2023. Takisto bude podporené vzdelávanie v krízovej komunikácii s klientami a rodinami klientov pre 30 kľúčových zamestnancov mestských zariadení 12 000 Eur,
- odborné vzdelávanie zamestnankýň a zamestnancov oddelenia kvality života v prioritných oblastiach Sekcie sociálnych vecí 2000 Eur,
- lektorské služby - zabezpečenie školení pre externých partnerov v súvislosti so znižovaním rizík v prostredí nočného života 10 000 Eur za účelom zvýšenia ochrany zdravia a dodržiavania verejného poriadku. Zapojenie aktérov v téme zvládania konfliktov a prevencie v prostredí nočného života.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	75 000	15 209	24 000	157,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	75 000	15 209	24 000	157,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	24 000 Eur
	Zrealizované vzdelávanie v oblasti kvalitných služieb sociálneho poradenstva a seniorlinky	Min 1

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2021 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **24 000 Eur** na:

- skvalitnenie služieb sociálneho poradenstva a Seniorlinky prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania v krízovej intervencii v rozsahu min. 36h pre min 6 zamestnancov Sekcie sociálnych vecí, vrátane lektorov a vzdelávacích pomôcok 3 000 Eur,
- lektorské služby a náklady spojené so vzdelávaním pre Mestský terénny tím - zabezpečenie štandardu kvality poskytovanej terénnej sociálnej práce absolvovaním série výcvikov a školení v témach, ktoré sú relevantné v rámci odbornej činnosti tímu v bratislavských uliciach, napríklad práca s agresívnym klientom, práca s mladistvými pod vplyvom alkoholu a pod. 10 000 Eur,
- odborné vzdelávanie, účasť na odborných konferenciách a seminároch pre oddelenie sociálneho začleňovania a expertku na participáciu a verejnú politiku 4 000 Eur,
- odborné vzdelávanie tímu a vedúceho oddelenia sociálneho bývania a ľudí bez domova 3 000 Eur,
- workshopy v témach oddelení pre zamestnancov mesta, MČ a partnerov mesta, ktoré prispievajú ku skvalitneniu poskytovanej pomoci 4 000 Eur.

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

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	150 000	6 730	114 500	1701,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	150 000	6 730	114 500	1701,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vytvorenie analýzy za účelom tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi a odbornou garanciou	Komunitný plán sociálnych služieb - analýza potrieb ohrozených skupín na území Bratislavy	1
Analýza, audit a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na dôkazoch založených sociálnych opatrení a politik mesta	Počet odborných dokumentov	3
Sprístupnený ucelený okruh Primaciálneho námestia pre ľudí so zdravotnými znevýhodneniami	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	1
Zhodnotený efektívnosť projektu dostupného bývania s podporou nezávislým vedeckým tímom	Evaluačná štúdia	1

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2021 rozpočtujú finančné prostriedky v sume **114 500 Eur** na:

- audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia z pohľadu prístupnosti úradu, služieb a budov mesta pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím. Odborné konzultácie návrhu orientačných a informačných riešení 21 000 Eur,
- vstupná analýza ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 60 000 Eur,
- analýza a stratégia v oblasti drog 30 000 Eur,
- evaluácia projektu dostupného bývania s podporou 3 500 Eur.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	163 970	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	163 970	-

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: sekcia sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	0	0	163 970	-
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	0	0	163 970	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupnej karanténizácie pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1
Ochrana zdravia zamestnancov a klientov/klientok v mestských zariadeniach v gescii sekcie sociálnych vecí, vrátane seniorov a senioriek, detí, mladých ľudí a rodín v núdzi počas epidémie COVID-19	Objem vynaložených prostriedkov na prípravu krízových a protiepidemiologických opatrení	63 970 Eur

Finančné prostriedky z tohto prvku v sume **163 970 Eur** sa navrhuje použiť na tieto aktivity:

- karanténne zariadenie pre ľudí bez domova 100 000 Eur v súlade s povinnosťou hlavného mesta schválenej Uznesením vlády č. 220/2020,
- opatrenia na zvládnutie krízových situácií v mestských zariadeniach, ubytovniach a centrách pre deti a rodiny, nevyhnutné tovary a služby, napríklad akútne dozariadenie karanténnych miestností (nábytok, elektrospotrebiče, iné zariadenie), priestorové opatrenia (napr. paravany), prevoz klienta na testovanie, zvýšená dezinfekcia a upratovanie v prípade červených zón a podobne 40 000 Eur,
- konzultačné služby epidemiológa pre návrh vhodných protiepidemiologických opatrení 4 000 Eur,
- technické zabezpečenie SENIOR linky 990 Eur,
- služby na zabezpečenie hygienických a protiepidemiologických štandardov 17 000 Eur,
- školenia pre zamestnancov zariadení pre seniorov o správnom používaní osobných ochranných pracovných pomôcok, ktoré neohrozuje zamestnanca ani klienta. Preškolenie zamestnancov v mestských ubytovniach a centrách pre deti a rodiny. Spolu pre 7 zariadení pre seniorov, 2 mestské ubytovne, 2 centrá pre deti a rodiny 1 980 Eur.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	36 331 945	34 333 655	39 064 494	113,8
Kapitálové výdavky	4 625 323	4 101 985	5 858 000	142,8
Výdavky celkom	40 957 268	38 435 640	44 922 494	116,9

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

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

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.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	22 761 532	21 753 193	24 204 396	111,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	22 761 532	21 753 193	24 204 396	111,3

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	22 055 845	21 047 506	23 500 399	111,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	22 055 845	21 047 506	23 500 399	111,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	<ul style="list-style-type: none"> vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu 	200 000 Eur

V prvku Ľudské zdroje sa rozpočtujú bežné výdavky na rok 2021 v sume **23 500 399 Eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Priemerná mzda je v sume 1 560 Eur na prepočítaný stav 799 zamestnancov k 1.1.2021.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 200 000 Eur z dôvodu zvýšenej potreby vzdelávania zamestnancov a rozširovania odbornej spôsobilosti pre výkon práce vo všetkých oblastiach pôsobenia mesta, ako aj manažérskych zručností. Zároveň sa navyšuje v rozpočte suma na odchodné a odstupné vzhľadom na zvýšený počet zamestnancov, ktorí v roku 2021 dosiahnu dôchodkový vek (respektíve tento už dosiahli v kalendárnom roku 2019 a 2020).

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	117 278	117 278	106 759	91,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	117 278	117 278	106 759	91,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10

V rozpočtovaných **bežných výdavkoch** na rok 2021 na výkon funkcie primátora v sume **106 759 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	245 339	245 339	224 193	91,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	245 339	245 339	224 193	91,4

Rozpočtované finančné prostriedky v sume **224 193 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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	343 070	343 070	373 045	108,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	343 070	343 070	373 045	108,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2021	10

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2021 v sume **373 045 Eur** zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	5 571 391	6 351 711	5 940 051	93,5
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	1 403 000	400,9
Výdavky celkom	6 521 391	6 701 711	7 343 051	109,6

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	4 857 407	5 685 907	5 181 070	91,1
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	1 403 000	400,9
Výdavky celkom	5 807 407	6 035 907	6 584 070	109,1

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

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v objeme **5 181 070 Eur**. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7,

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

- cestovné	86 000 Eur,
- energie, voda, komunikácie	879 500 Eur,
- materiál	930 050 Eur,
- dopravné	278 520 Eur,
- opravy a údržba	876 200 Eur,
- nájomné	8 900 Eur,
- služby	2 055 500 Eur,
- bežné transfery	66 400 Eur,
SPOLU	5 181 070 Eur.

Kapitálové výdavky v sume **1 403 000 Eur** zahŕňajú položky:

- PD k rekonštrukcii budovy Novej radnice - 2. a 3. poschodie	80 000 Eur,
- rekonštrukcia budovy Novej radnice - 2. a 3. poschodie	665 000 Eur,
- nákup osobných automobilov	95 000 Eur,
- zdvíhacia plošina Primaciálny palác	380 000 Eur,
- archívne dokumenty formou akvizície	3 000 Eur,
- projekt a inventár Lekárne Salvator	180 000 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	22 000	19 500	20 000	102,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	22 000	19 500	20 000	102,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách 	4

Pre rok 2021 sa predpokladá členstvo Bratislavy v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

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

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	691 984	646 304	738 981	114,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	691 984	646 304	738 981	114,3

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 cieľených, 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 	10 / rok
Mediálna a online publikácia cieľených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	<ul style="list-style-type: none"> Organizácia tlačových konferencií Vydávanie tlačových správ Online výstupy na sociálnych sieťach 	160 / rok 300 / rok 600 / rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácii verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	<ul style="list-style-type: none"> Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov 	300 / rok
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 zorganizovaných podujatí 	100/rok

Návrh rozpočtu **bežných výdavkov** v celkovej sume **738 981 Eur** zahŕňa najmä výdavky na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta a výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, informačných a publikačných aktivít a organizáciu podujatí a eventov, ktorými hlavné mesto bude informovať o dianí v meste a o svojich projektoch (príprava vizuálov k prezentácii Bratislavy, k mestským podujatiam a ku kampaniam, podpora v médiách, mediálne kampane, tlač, letákov, plagátov, bulletinov, ako marketingových nástrojov propagácie projektov a aktivít, vydávanie časopisu in.ba, denný agentúrny servis tlačových agentúr a monitoring tlače a mediálnych výstupov, technické a organizačné zabezpečenie pravidelných a mimoriadnych tlačových konferencií predstaviteľov mesta pre celoplošné i regionálne médiá, technické a organizačné zabezpečenie mestských podujatí, výroba a publikácia fotografií, videozáznamov a prezentačných videí, servis, podpora, prevádzkovanie webovej stránky mesta a taktiež aj grafické a softvérové riešenia pre inováciu stránky mesta), a to v rozpočtovanej sume 564 501 Eur.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa predovšetkým výdavky na výrobu priamych prenosov, odvysielanie zmluvne dohodnutých mestských televíznych programov v podobe príspevkov o jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti - mestské zastupiteľstvo, verejné stretnutia, celomestské verejné diskusie, špeciálne tematické relácie a reportáže s rozpočtom 174 480 Eur.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

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

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 720 000	1 555 000	2 134 584	137,3
Kapitálové výdavky	70 000	619 877	622 000	100,3
Výdavky celkom	1 620 000	2 174 877	2 756 584	126,7

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za 1. polrok 2020	% plnenia
Bežné výdavky	1 350 000	1 305 000	1 325 084	101,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 350 000	1 305 000	1 325 084	101,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	<ul style="list-style-type: none"> Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou 	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	<ul style="list-style-type: none"> Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu 	modernizácia výpočtovej techniky o 20%

Návrh rozpočtu 2021 na údržbu informačného systému zahŕňa **bežné výdavky** v sume **1 325 084 Eur**, ktoré sa plánujú použiť najmä na:

- prepojenie pracovísk formou internetu a intranetu,
- nákup počítačov, notebookov, tlačiarňí, plotrov – nevyhnutná obnova technickej infraštruktúry,
- nákup tonerov a náplní do plotrov,
- opravy a údržba výpočtovej techniky,
- nákup licencií MS Office, MS SQL, Windows server, licencie dopravný softvér, GEO-priestorový systém a iných aplikácií...,
- finančné plnenie z uzavretých zmlúv SlaDP na podporu a prevádzku IS,
- pasportizácia metropolitnej optickej siete hlavného mesta,
- údržba a rozvoj metropolitnej optickej siete,
- rozširovanie pokrytia metropolitnej optickej siete.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

Zámer:

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	150 000	150 000	415 000	276,7
Kapitálové výdavky	70 000	499 877	485 000	97,2
Výdavky celkom	220 000	649 877	900 000	138,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	<ul style="list-style-type: none"> Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb 	moderný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2021 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňa **bežné výdavky** v čiastke **415 000 Eur**. Ide o výdavky na:

- zmenové požiadavky na redizajn Internetového portálu mesta,
- výmena existujúceho riešenia za nový intranetový portál,
- výmena existujúceho portálu hlavného mestu za funkčný moderný,
- testovaný portál kde občan nájde, čo hľadá,
- zapracovanie obligatórných legislatívnych zmien do informačných systémov,
- rozširovanie služieb call centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme **485 000 Eur** na:

- rozšírenie elektronických služieb magistrátu,
- rozvoj intranetového systému,
- rozvoj nových portálov, služieb a riešení,
- nákup nových sieťových prvkov pre potreby rozširovania metropolitnej optickej siete a výmeny zariadení na pokraji životnosti,
- splnenie legislatívnych požiadaviek na základe zákona o kyberbezpečnosti a zákona o e-governmente.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. geoinformačného systému

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	50 000	0	204 500	-
Kapitálové výdavky	0	120 000	137 000	114,2
Výdavky celkom	50 000	120 000	341 500	284,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	<ul style="list-style-type: none"> Moderný, rýchly GIS ; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť 	áno

Na rok 2021 sa v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb navrhujú **bežné výdavky** v sume **204 500 Eur**, ktoré budú použité na:

- zabezpečenie prevádzky a podpory jednotnej GIS platformy,
- zníženie počtu využívaných desktopových GIS aplikácií,
- zabezpečenie podpory pre prevádzku a rozvoj mapových portálov mesta catalog.bratislava.sk; mapy.bratislava.sk; gis.bratislava.sk.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2021 v objeme **137 000 Eur** na:

- rozšírenie GIS portálov o nové pasportizované vrstvy a objekty z existujúcich interných dát,
- migrácia GIS portálu z prostredia OpenSource do nového prostredia,
- obstaranie nových pasportov v území hlavného mesta,
- aktualizácia a digitalizácia informácií o priestorových vzťahoch – letecké snímkovanie, tvorba virtuálneho modelu mesta,
- pokračovanie v automatizácii procesov zadávania a aktualizácie geo-priestorových dát,
- zabezpečenie podpory pre prevádzku a rozvoj mapových portálov mesta,
- catalog.bratislava.sk; mapy.bratislava.sk; gis.bratislava.sk,
- obstaranie aplikačného vybavenia pre tvorbu geopriestorových dát.

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	170 000	100 000	190 000	190,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	170 000	100 000	190 000	190,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Nákup rôznych typov dát	<ul style="list-style-type: none"> • telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné 	áno

Bežné výdavky na rok 2021 v sume **190 000 Eur** sú rozpočtované na rozširovanie funkcionalít dostupných dátových portálových riešení pre zverejňovanie dát alebo otvorených dát, na zabezpečenie nákupu rôznych typov dát potrebných pre analytické účely ako sú telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, na zber dát zo senzorickej siete - hluk a kvalita ovzdušia, pohyb motorových vozidiel, pohyb obyvateľov a cyklistov.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	715 079	707 463	508 058	71,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	715 079	707 463	508 058	71,8

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% plnenia
Bežné výdavky	490 000	430 000	281 032	65,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	490 000	430 000	281 032	65,4

Prvok 7.4.1 Dlhová služba zahŕňa **bežné výdavky** v sume **281 032 Eur** na splácanie úrokov z úveru bankám: Československá obchodná banka, a.s., Council of Europe Development Bank, Slovenská sporiteľňa, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	225 079	277 463	227 026	81,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	225 079	277 463	227 026	81,8

Štruktúra bežných výdavkov:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov	55 000 Eur,
- vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000 Eur,
- audit a poradenstvo	152 026 Eur.

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

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 274 000	1 046 500	1 039 000	99,3
Kapitálové výdavky	752 323	1 269 108	600 000	47,3
Výdavky celkom	2 026 323	2 315 608	1 639 000	70,8

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

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení

600 000 Eur

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

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

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

B) zabezpečenie nevyhnutných nákladov na manažovanie úlohy.

Bratislavská mestská karta - podpora kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	7 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky – Bratislavská mestská karta

15 000 Eur

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta realizovaných oddelením kultúry

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na kultúrne projekty hlavného mesta **10 000 Eur**

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

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

Program strategickej podpory kultúrnych podujatí na základe funkčného a transparentného systému výberu podujatí, zohľadňujúceho priority mesta s vopred známym mechanizmom hodnotenia

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery na strategické kultúrne podujatia **130 000 Eur**

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

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

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

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

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

- **Bežné výdavky** **10 000 Eur**
- **Bežné transfery** **20 000 Eur**

V rozpočte sú zahrnuté náklady na okrúhle stoly k potrebám, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusií, konferencie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta a projekty implementácie koncepcie

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4 000 Eur**

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

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	<ul style="list-style-type: none"> • počet významných medzinárodných športových podujatí 	3

Bežné výdavky **30 000 Eur**

V roku 2021 sa v Ľubľane uskutoční 25. ročník Turnaja štyroch miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal, hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a 54. ročník Medzinárodných hier žiakov v juhokórejskom Daegu. V decembri 2021 bude hlavné mesto organizovať 28. ročník vyhlásenia ankety najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

Zámer:

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže v rôznych oblastiach života	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených projektov 	150

Bežné transfery

160 000 Eur

2. Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Zámer:

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

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

Bežné transfery

60 000 Eur

3. Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:

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

V roku 2021 nie sú v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Zámer:

Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	4

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové transfery

600 000 Eur

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

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov
Kancelária riaditeľa

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 730 400	1 733 723	2 502 766	144,4
Kapitálové výdavky	540 000	140 000	2 114 000	1510
Výdavky celkom	2 270 400	1 873 723	4 616 766	246,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	10
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	5
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	5

Celkové rozpočtované **bežné výdavky** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 na r. 2021 predstavujú sumu **2 502 766 Eur**. **Kapitálové výdavky** sú rozpočtované v sume **2 114 000 Eur**.

Podrobný prehľad projektov s finančným plánom na roky 2021 - 2023 vo vzťahu k očakávaným príjmom a plánovaným výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa navrhuje v gescii oddelenia stratégie a projektov zabezpečiť financovanie týchto projektov v celkovej čiastke 1 266 766 Eur:

Nové pripravované projekty

Rozpočtová položka zahŕňa výdavky na prípravu nových projektov s finančnou podporou z externých zdrojov v závislosti od priorít hlavného mesta a podmienok grantových výziev vyhlásených v rámci operačných programov na národnej úrovni, medzinárodných programov EÚ, programov cezhraničnej spolupráce, grantov EHP a Nórska, grantových výziev a dotačných programov zo súkromných i verejných zdrojov a iných dostupných zdrojov. Na rok 2021 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 100 000 Eur a kapitálové výdavky v sume 150 000 Eur.

Expertné posudky pre investičné projekty

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

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

Finančné prostriedky vyčlenené vo fáze udržateľnosti projektu na disemináciu/ šírenie výsledkov medzinárodného projektu, ktorý bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018 v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu HORIZONT 2020. Cieľom projektu bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Finančné prostriedky na bežné výdavky sa na rok 2021 rozpočtujú v čiastke 20 000 Eur.

URBAN-E

Medzinárodný projekt podporený grantom EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T) je zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenia na iné druhy dopravy a taktiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Počas plánovanej realizácie projektu by malo byť v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc - naplánovaných 50 ks AC nabíjajúcich staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - rýchlonabíjajúcich staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca 20 minút), ktorých inštaláciu kompletne zabezpečuje Západoslovenská energetika – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov. Z celkového plánovaného počtu nabíjajúcich staníc bolo v 8/2020 zrealizovaných 40 AC a 5 DC nabíjajúcich staníc. Rozpočet nákladov projektu pre hlavné mesto je 95 640 Eur, miera financovania grantu EÚ je 85%, 15% spolufinancovanie.

Výdavky hlavného mesta v rámci projektu predstavujú bežné výdavky na mzdové výdavky na projektový manažment, na odborné personálne zabezpečenie projektu a na disemináciu výsledkov projektu - „soft“ aktivity bez potreby investícií do infraštruktúry. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy zahraničných partnerov projektu bola koncom septembra 2020 podaná žiadosť o predĺženie projektu do 6/2022. Súčasťou žiadosti o zmenu je aj navýšenie rozpočtu hlavného mesta v sume 70 000 Eur, z toho grant predstavuje sumu 59 500 Eur.

Dodatočné finančné zdroje sú viazané na vývoj intermodálnej platformy s otvoreným API rozhraním pre väčšiu škálu služieb, ktorú sa Bratislava zaviazala zrealizovať namiesto partnerov z Ľubľany a Záhrebu. Vzhľadom na systém financovania bude časť vynaložených výdavkov refinancovaná až v priebehu roka 2022. Bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v sume 85 000 Eur.

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

Cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory (mestské dielne), ktorá bude aktívne participovať pri rozvoji inovačnej infraštruktúry. Miera financovania projektu je 85% zdroje EÚ, výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta je 15%. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Europe. Získané finančné prostriedky budú v poslednom roku realizácie projektu vynaložené na krytie miezd zamestnancov, cestovné náklady a ubytovanie. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 predstavuje 10 000 Eur.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt financovaný z Operačného programu Bratislavský kraj bol zo strany riadiaceho orgánu ukončený v marci 2016. Udržateľnosť projektu v zmysle zmluvných podmienok trvá do 31.3.2021. Počas obdobia udržateľnosti sa zabezpečuje servisná podpora v súlade s platnou servisnou zmluvou s dodávateľom. Takmer 1/3 z celkových nákladov na servisnú podporu je následne hlavnému mestu refundovaná z jednotlivých mestských častí. V rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom.

Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v hlavnom meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Na rok 2021 sú na servisnú podporu rozpočtované bežné výdavky v sume 34 560 Eur. Z tejto sumy je mestskými časťami refundovaná čiastka 11 058 Eur.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy

Hlavné mesto od roku 2016 vyhlasuje grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, ktorá je financovaná z rozpočtu hlavného mesta. Grantová schéma bola vytvorená za účelom podpory a udržania výsledkov projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 s názvom *Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí*. Projekt bol zameraný na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy. V rámci grantovej schémy sú na rok 2021 rozpočtované bežné výdavky v sume 20 000 Eur.

Tvorivá dielňa FabLab

Hlavné mesto každoročne vyhlasuje grantovú schému na podporu dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Otvorená platforma ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na rok 2021 sa na grantovú schému rozpočtuje 15 000 Eur.

BAUM 2020

Projekt cezhraničnej spolupráce *Bratislava územný manažment 2020 (BAUM 2020)* nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaný v období 12/2009 - 12/2014). Projekt je financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Výdavky na spolufinancovanie hlavného mesta predstavujú 5% z rozpočtových nákladov. Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislava (vedúci partner) a organizácií NÖ. Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien/Niederösterreich. Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajiniskými vládami a obyvateľstvom na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne.

Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenland a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce. Realizácia projektu prebieha od roku 2017, ukončenie bolo pôvodne naplánované koncom roka 2020. Bola podaná žiadosť o projektovú zmenu, v ktorej okrem iného partneri projektu požiadali o predĺženie doby realizácie do 31.3.2021. Táto požiadavka bude schvaľovaná Monitorovacím výborom.

Pre rok 2021 sú naplánované prostriedky na realizáciu projektových aktivít hlavného mesta v sume 116 000 Eur. Ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom NO. Regional GmbH a Regionalmanagement Burgenland Gmb (refundácia ERDF) v sume 70 000 Eur.

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

Medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania.

Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania, resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov.

Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce. Výdavky projektu sú 100 % hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta v r. 2019.

Na rok 2021 je rozpočtované čerpanie grantu vo výške 69 400 Eur. Naplánované finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov osôb podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s realizáciou projektu, režijných výdavkov ako aj ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť. V prípade pretrvávajúcich nepriaznivých okolností sa plánované osobné stretnutia uskutočnia v online priestore a rozpočtové prostriedky vyhradené na pracovné cesty bude presunuté do ďalších rokov implementácie projektu. Bežné výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v sume 69 400 Eur.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi

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

Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 35 % z plánovaných oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet hlavného mesta koncom roka 2019. Získané finančné prostriedky projektu budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov, súvisiace odborné práce, 25% z rozpočtových výdavkov je vyhradených na úhradu režijných výdavkov a ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť. Na rok 2021 je rozpočtované čerpanie grantu vo výške 103 000 Eur. Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdových a cestovných výdavkov osôb podieľajúcich sa na plnení úloh súvisiacich s realizáciou projektu, režijných výdavkov ako aj ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť. V prípade pretrvávajúcich nepriaznivých okolností sa plánované osobné stretnutia uskutočnia v online priestore a rozpočtové prostriedky vyhradené na pracovné cesty bude presunuté do ďalších rokov implementácie projektu.

Cities4CSR – II. fáza

Projekt je pokračovaním I. fázy realizovanej od 09/2019 do 03/2020. II. fáza v trvaní 27 mesiacov prebieha od 05/2020 do 08/2022 a je zameraná na zvýšenie úrovne spolupráce medzi občanmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou prostredníctvom intenzívneho budovania kapacít stakeholderov (miestnych aktérov) so zámerom podporovať udržateľné, inkluzívne a inovatívne mestské zmeny. Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR - Corporate Social Responsibility) na miestnej úrovni smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Projekt je financovaný prostredníctvom programu URBACT. Rozpočet pre hlavné mesto pre fázu II je 51 017,68 Eur. Výdavky projektu sú hradené v pomere 70% grant – 30% spolufinancovanie hlavného mesta, systém financovania – refundácia. Na rok 2021 sú rozpočtované výdavky v sume 31 786 Eur na úhradu miezd, cestovné výdavky a komunikačné aktivity.

BAUM - Cityregion

Projekt BAUM Cityregion nadväzuje na končiaci projekt BAUM 2020 a je ďalším krokom k inštitucionalizácii cezhraničného mestského regiónu. Jeho hlavným cieľom je právne a finančné ukotvenie mestského regiónu. Centrálnou témou projektu je príprava a založenie novej organizácie, príp. organizačnej jednotky a trvalá koordinácia relevantných aktérov z cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava - okolie. Projekt bude financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Partnermi v projekte sú opäť hlavné mesto v pozícii vedúceho partnera, spoločnosť NÖ. Regional.GmbH

a Regionalmanagement Burgenland. Strategickými partnermi sú Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj. Hlavnou cieľovou skupinou projektu je 9 mestských častí Bratislavy a 15 rakúskych miest a obcí v blízkosti štátnej hranice, ktoré sú aj ťažiskovým územím realizácie projektu. Po prvýkrát sa do toho pokračujúceho projektu cezhraničnej spolupráce zapojila aj MČ Staré Mesto.

Tematicky sú rozpracované v projekte tri akčné témy - 1. mobilita, 2. priestor a životné prostredie a 3. kultúra. Začiatok realizácie projektu sa očakáva v priebehu 1. polroka 2021. Trvanie projektu je 24 mesiacov. Výdavky hlavného mesta pre r. 2021 sú rozpočtované v sume 193 000 Eur z vlastných zdrojov a tieto budú následne refundované v nasledujúcich rokoch z prostriedkov programu v zmysle pravidiel financovania (systém financovania - refundácia). ide o bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby.

Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady

Cieľom projektu je na celková revitalizácia areálu a objektov historickej záhrady o rozlohe cca 5 000 m² známej ako Prüger-Wallnerova záhrada nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku, Bratislava - Staré Mesto, ktorý bude po ukončení projektu slúžiť návštevníkom pre aktívny i pasívny oddych. Celkový rozpočet projektu na obdobie 2020-2021 je 250 000 Eur, z toho 100 000 Eur poskytne Nadácia VÚB v dvoch platbách - prvá vo výške 30 000 Eur bola poukázaná na účet hlavného mesta v roku 2020, druhá platba bude Nadáciou poskytnutá v sume 70 000 Eur v zmysle zmluvy do 31.1.2021. Na rok 2021 sa rozpočtujú bežné výdavky v čiastke 123 000 Eur a kapitálové výdavky v čiastke 71 000 Eur. Ukončenie projektu je plánované do 30.11.2021.

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

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

Partnermi projektu sú Metropolitný inštitút Bratislavy, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BA, Mesto Bergen a Mesto Reykjavik. Odhadované náklady predkladanej žiadosti sú 1,474 mil. Eur. Finančné náklady na realizáciu plánovaných aktivít budú kryté v súlade s pravidlami čerpania grantového mechanizmu EHP a Nórska v rámci programu Klíma v pomere 95 % zdroje EHP a Nórska a 5 % zo zdrojov žiadateľa. Celkové investičné náklady budú známe až po ukončení plánovaných ako aj už prebiehajúcich verejných obstarávaní, avšak budú vyššie ako suma získaná z finančného mechanizmu, ktorá kryje len alikvotnú časť celkových nákladov investícií. Bežné výdavky sa rozpočtujú na rok 2021 v sume 33 345 Eur a kapitálové výdavky v sume 888 000 Eur.

Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"

Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia NKP vrátane reštaurátorských prác a sprístupnenia dreveného krovu strechy a ochodzy s panoramatickým výhľadom na Staré Mesto. Odhadované celkové náklady sú 1,6 mil. Eur. Projekt bude hradený vo výške 482 000 Eur z dotácie Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom r. 2020. Zostávajúca časť investičných nákladov bude dofinancovaná z vlastných prostriedkov hlavného mesta. Verejné obstarávanie je v štádiu vyhodnocovania a následného podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. Začiatok rekonštrukčných prác sa očakáva na jar 2021. Ukončenie projektu je plánované do 12/2022. Kapitálové výdavky sú na rok 2021 rozpočtované v sume 1 005 000 Eur.

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest podporený z rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020. Mestá naprieč celou Európou sa spojili, aby spoločne vypracovali akčné plány postupného prechodu na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. V rámci projektu budú partneri skúmať najvhodnejšie spôsoby riešenia lokálnych výziev, zdieľať know-how a budovať kapacity v oblasti využívania dát a používania plánovacích nástrojov. Projekt schválený Európskou komisiou v januári 2020 oficiálne začal 1.7.2020. Projektové konzorcium má 11 partnerov, medzi nimi mestá Viedeň, Bilbao, Mnichov, Rotterdam, Winterthur, Úrad energetického manažmentu mesta Dublin...

Rozpočet projektu pre hlavné mesto je schválený v sume 33 250 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Zálohová platba vo výške 75 % z plánovaných oprávnených výdavkov projektu bola poukázaná na účet

hlavného mesta v júli 2020. Účasť hlavného mesta v projekte spočíva vo výmene skúseností, účasti na spoločných stretnutiach, odborných seminároch a expertných výmenách.

V roku 2021 sú rozpočtované mzdové náklady a náklady na účasť 4-6 osôb na zahraničných pracovných cestách v sume 14 750 Eur. V prípade pretrvávajúcich nepriaznivých okolností sa plánované pracovné stretnutia uskutočnia v online priestore a rozpočet vyhradený na pracovné cesty bude presunutý do ďalších rokov projektu. 25% z rozpočtových výdavkov je vyhradených na úhradu režijných výdavkov a ďalších nepriamych výdavkov, ktoré môžu pri plnení úloh vzniknúť.

Empathy for children

Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinné mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 Eur, z toho grant pre hlavné mesto je v sume 65 650 Eur. Výdavky projektu sú 100% hradené z grantu. Trvanie projektu je 36 mesiacov - od 12/2019 do 8/2022. Na rok 2021 sa rozpočtujú bežné výdavky v sume 41 884 Eur.

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, cestovné výdavky, individuálnu podporu účastníkov (ubytovanie, strava), organizáciu vzdelávacích a nadnárodných podujatí, v rámci položky mimoriadne náklady je zahrnutý preklad intelektuálneho výstupu - toolkit. Zároveň sú vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené slovenským aj zahraničným projektovým partnerom v celkovej sume 106 828 Eur.

V gescii Implementačnej jednotky sa v roku 2021 realizujú tieto projekty v celkovej čiastke 858 000 Eur:

Vývoj mestskej aplikácie (obstarávanie digit. produktu)

Realizácia projektu „Vývoj mestskej aplikácie“ je rozfázovaná na roky 2020 až 2022. Proces tvorby aplikácie bude modulárny vytvorením ucelených prvkov, ktoré budú otestované a validované užívateľmi. Jednotlivé moduly budú vyvíjané nezávisle v čase, avšak budú spolu tvoriť funkčný celok. Výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v čiastke 250 000 Eur na obstarávanie integračných modulov a na správu aplikácie.

Bratislavské digitálne konto a rozvoj elektronických služieb

Bratislavská mestská karta sa transformuje na mestské digitálne konto a bude úzko previazaná na mobilnú aplikáciu ako aj elektronické služby bratislavskej samosprávy (ESBS), keďže oba systémy budú spolu musieť efektívne komunikovať, aby vznikla jednoduchá a intuitívna služba pre občana vo webovom rozhraní aj v mobilnom rozhraní. BMK bude transformovaná na digitálne konto občana, ktoré ponúka pod jednou strechou relevantné a žiadané služby mesta. Výdavky na rok 2021 sú rozpočtované v čiastke 270 000 Eur na prieskum potrieb obyvateľov, úpravu elektronických služieb, integráciu mestských organizácií do konta.

Mestské laboratórium

Mestské laboratórium predstavuje implementačný rámec pre inovačnú stratégiu hlavného mesta a bezpečný priestor na overenie nových prístupov a technológií. Je preferovaným konceptom pre podporu a rozvoj inovácií v spolupráci s akademickým a podnikateľským sektorom a je v súlade so stratégiami ekonomického rozvoja na národnej aj európskej úrovni. Na realizáciu tohto projektu, nastavenie, implementáciu, vyhodnotenie, prieskumy, podujatia, školenia, a pod. sú na rok 2021 alokované zdroje v čiastke 115 000 Eur.

Strategická spolupráca s univerzitami

Cieľom hl. mesta je prehĺbenie spolupráce s kľúčovými univerzitami (UK, EUBA, STU) a výskumnými inštitúciami (SAV), s ktorými má hl. mesto podpísanú dohodu o spolupráci, na semestrálnych, bakalárskych, diplomových a dizertačných prácach reagujúc na potreby mesta a výzvy, ktorým čelí. Mesto môže tiež prostredníctvom tejto spolupráce dávať priame zadania univerzitám na kreatívne, inovatívne a odborné riešenia svojich problémov. Na napĺňanie tejto spolupráce je v rozpočte na rok 2021 alokovaných 15 000 Eur.

Na mestské zdieľané služby, riadenie organizačného rozvoja, projektový manažment je alokovaných na rok 2021 378 000 Eur.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 659 543	1 186 065	1 835 639	154,8
Kapitálové výdavky	813 000	823 000	1 119 000	136,0
Výdavky celkom	2 472 543	2 009 065	2 954 639	147,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8
Kvalitný verejný priestor	prebratie tímu územného plánovania z magistrátu hlavného mesta	priebežne
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Predstaničné námestie, Sad Janka Kráľa, Kollárovo námestie, Areál Zlaté Piesky ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 3 hodiny

Bežný transfer na činnosť organizácie:

1 835 639 Eur

V členení:

- Personálne náklady 1 127 906 Eur
- Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže 707 733 Eur

Hlavnou úlohou mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) je strategické plánovanie a príprava podkladov pre dôležité rozhodnutia dlhodobého významu mesta, najmä v oblasti tvorby verejného priestoru a územného plánovania. Metropolitný inštitút má byť centrom mestských inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života a mestského prostredia najvyspelejším metropolám.

Hlavné oblasti pôsobenia MIB sú najmä verejný priestor, územné plánovanie a rozvoj mesta, budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátová politika a analytické činnosti, participácia a komunikácia, zeleň a životné prostredie, strategické plánovanie.

Hlavným cieľom MIB pre rok 2021 je stabilizovať a zoptimalizovať interakciu medzi MIB, magistrátom a ostatnými mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä GIB) a procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zadávateľovi – magistrátu – zo strany MIB. Preto je potrebné dosiahnuť potrebnú kapacitu organizácie, čo MIB dosiahne stabilizovaním aktuálneho stavu vysokokvalifikovaných zamestnancov a doplnením tímu o nových zamestnancov, vrátane presunu zamestnancov z magistrátu.

MIB si bude taktiež plniť strategické úlohy tvorby zmien územného plánu a tvorby nového územného plánu mesta, úlohy tvorby manuálu architektonických súťaží, mestských politík a koncepcií rozvoja kreatívneho priemyslu, prípadne aj v iných oblastiach mestských politík.

MIB bude taktiež tvoriť koncepciu rozvoja a tvorby verejného priestoru, vrátane koncepcie umiestňovania vonkajšej reklamy na území mesta a realizácie pilotných projektov v meste. MIB vytvorí manuál participácie mesta a bude vykonávať vhodnú participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru a objektov a participáciu vybraných mestských politík. MIB bude zvyšovať kvalitu verejného priestoru a mestských objektov aj prostredníctvom realizácie architektonických súťaží a zadávaním vypracovaní architektom (štúdiám) z rámcových zmlúv. V komunikačnej oblasti bude otvárať témy rozvoja verejného priestoru, presadzovania verejného záujmu pri územnom rozvoji mesta na celom území mesta. Špecificky bude MIB vo verejnom priestore podporovať a zohľadňovať zraniteľné skupiny, skupiny so špecifickými potrebami či tzv. neviditeľné skupiny.

Kapitálový transfer**1 119 000 Eur**

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

v Eur

Investičná akcia	Suma KT
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy <i>(realizované v rámci rozpočtového prvku 2.4.1) na projekty:</i>	368 000
Centrálne námestie Devínska nová Ves	80 000
Kollárovo námestie	57 000
Jurigovo námestie	42 000
Predstaničné námestie	50 000
Areál Zlaté Piesky	50 000
Petržalská os - návrh chodníkov a lávok pre peších	42 000
Sad Janka Kráľa	47 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty <i>(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 4.8.2) na projekt:</i>	20 000
objekt pod mostom SNP	20 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB <i>(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 7.7.) na projekty:</i>	433 000
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"	428 000
PD Debarierizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	5 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu <i>(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.1.1) na projekt:</i>	143 000
Parkovací dom Jantárová cesta	143 000
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov <i>(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.3.1) na projekt:</i>	155 000
bytový dom Šustekova	155 000
CELKOM:	1 119 000

Metropolitný inštitút Bratislavy bude v roku 2021 pokračovať v realizácii zabezpečenia projektovej dokumentácie formou verejného obstarávania (dodávateľsky) v celkovej sume 428 000 Eur v rámci tzv. „Veľkej rámcovej zmluvy“, v rámci ktorej sa budú realizovať stredné alebo väčšie zadania pre architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, pri ktorých pridaná hodnota, ktorý by vzišla zo súťaže, neospravedlňuje predpokladané náklady spojené so súťažou (pre všetky stupne projektovej dokumentácie, vrátane len rozpracovania zadaní do projektovej dokumentácie).

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

Mestská časť Bratislava-	Projektová dokumentácia	Rozpočet v Eur
Ružinov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	24 000
Ružinov	Revitalizácia Dulovo námestie	16 000
Devín	Centrálne námestie Devín	5 000
Vrakuňa	Lesopark Vrakuňa - rekonštrukcia	32 000
Vrakuňa	Rekonštrukcia VP Kazanská	12 000
Záhorská Bystrica	Vybudovanie parku Donská	16 000
Petržalka	Revitalizácia Námestia republiky	24 000
Petržalka	Kežmarské námestie - revitalizácia	12 000
Staré Mesto	Staromestská - hradby	40 000
Rusovce	Balkánska ul. - revitalizácia priestoru	24 000
Čunovo	Nový Športpark pri ZŠ Petržalská	24 000
Nové Mesto	Horáreň Krasňany - rekonštrukcia areálu	40 000
Staré Mesto	Park pod Slavínom	16 000
Rača	Revitalizácia priestoru parku Mudrochova	20 000
Nové Mesto	vnútroblok	24 000
Nové Mesto	VP pri Slimáku	16 000
BA mesto rôzne	rôzne drobné VP	83 000
Celkom		428 000

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2021 rozpočtujú v celkovej sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu roka sa budú presúvať na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

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 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	8 140 764	7 427 067	7 052 510	95,0
Kapitálové výdavky	6 107 925	3 418 804	6 331 164	185,2
Výdavky celkom	14 248 689	10 845 871	13 383 674	123,4

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

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

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	4 410 214	4 496 261	4 243 960	94,4
Kapitálové výdavky	5 449 682	1 650 608	3 980 160	241,1
Výdavky celkom	9 859 896	6 146 869	8 224 120	133,8

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	2 585 214	2 351 011	2 159 460	91,9
Kapitálové výdavky	2 449 682	1 150 608	3 349 600	291,1
Výdavky celkom	5 034 896	3 501 619	5 509 060	157,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	473 b.j. a 33 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	401 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	530

Štruktúra **bežných výdavkov:**

- správa nebytových objektov	1 256 740 Eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	187 240 Eur
- rutinná a štandardná údržba	709 500 Eur
- služby	360 000 Eur

Finančné prostriedky sa použijú na opravu a údržbu nebytových priestorov v správe hlavného mesta. V návrhu **bežných výdavkov** sa tiež počíta s výdavkami na Divadlo P. O. Hviezdoslava na poistenie nehnuteľného majetku, na mapovanie portfólia nehnuteľného majetku (objekty) na území hlavného mesta, financovaním opravy haly č. 7 Čierny les za účelom uskladnenia archívnych dokumentov. Finančné prostriedky budú ďalej použité na opravu a údržbu spojenú s vybavením priestorov Obchodná 29 pre Centrum mladých ľudí, opravu skladu č. 6 v Areáli Čierny les, opravu nocľahárne Mea Culpa, vybavenie nocľahárne na Čiližskej.

- obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta, polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	746 497 Eur
v tom: - výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb	35 000 Eur
- rutinná a štandardná údržba	501 497 Eur
- služby	210 000 Eur
- obnova bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta	
- použitie fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov	126 223 Eur
- rutinná a štandardná údržba	126 223 Eur

Bežné výdavky budú použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch.

V návrhu bežných výdavkov sú zohľadnené platby za energie, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu, príspevkov za správu, náklady na predaje pozemkov, odpočty nájomného za zrealizované opravy a stavebné práce nájomcami nebytových priestorov.

V navrhovanom rozpočte sú zohľadnené: oprava fasády, výmena atypických dvojítych okien, oprava a zateplenie strechy, opravy kanalizačných a bytových odbočiek, opravy odpadových potrubí, opravy kotolní, OST, výmena strešných okien, zateplenie budov za účelom racionalizácie výdavkov na energie.

Kapitálové výdavky v objeme **1 629 600 Eur** predstavujú:

- <i>výdavky na rekonštrukciu bytových domov:</i>	
- rekonštrukcia NK/ bytový dom Panská 35	80 000 Eur,
- <i>výdavky na obnovu nebytového fondu:</i>	
- ZUŠ Panenská	475 000 Eur,
- Rekonštrukcia admin. budovy v areáli Technická 6 pre Komunálny podnik	480 000 Eur,
- Hojdana – rekonštrukcia budovy Haburská 2 „PP2020“ - kapitál. transfer MČ Ružinov	45 000 Eur,
- Komplexná rekonštrukcia telocvične na Pionierskej ul.	40 000 Eur,
- Rekonštrukcia kaplnky Starý háj „PP2020“ – dotácia cirkvi	40 000 Eur,
- KT MČ Karlova Ves – pokračovanie rekonštrukcie Karloveskej knižnice (PP 2020)	50 000 Eur,
- Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ z vládnej dotácie	419 600 Eur,
<i>(CVČ Štefánikova 172 000 Eur, ZUŠ Daliborovo 125 600 Eur, ZUŠ Sklenárova 122 000 Eur).</i>	

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **1 720 000 Eur**, ktoré sú určené na nasledovné projekty:

- Kúpele Grössling	1 026 000 Eur,
- Pochôdzne terasy	285 000 Eur,
- Pochôdzna terasa Bárdošová	266 000 Eur,
- Rekonštrukcia objektu Salvator	143 000 Eur.

Bežné výdavky v kompetencii oddelenia stavebných činností sú rozpočtované v sume **30 000 Eur**. Z tejto rozpočtovej položky budú hrazené finančné 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.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	20 000	16 000	19 000	118,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 000	16 000	19 000	118,8

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 	0 prevodov 0 prevodov 900 prevodov 5 prevodov 2 prevody 30 prevodov

Rozpočtovaná suma **bežných výdavkov 19 000 Eur** predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z.z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	v Eur
				Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	20 000	344 250	110 000	32,0
Kapitálové výdavky	3 000 000	500 000	630 560	126,1
Výdavky celkom	3 020 000	844 250	740 560	87,7

V **bežných výdavkoch** sa rozpočtuje čiastka **110 000 Eur** na zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií.

Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume **630 560 Eur** na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta v rámci Implementácie Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja konkrétne na rekonštrukciu budov:

- ZUŠ Topoľčianska	234 000 Eur,
- ZUŠ Daliborovo nám.	122 820 Eur,
- ZUŠ Háľkova	71 400 Eur,
- CVČ Gessayova	188 340 Eur,
- Rekonštrukcia ubytovne Fortuna – PD	14 000 Eur.

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

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	1 955 500	109,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 785 000	1 785 000	1 955 500	109,5

Bežné výdavky sa rozpočtujú v objeme **1 955 500 Eur**, z toho 668 800 Eur za služby v objektoch vo vlastnej správe a 1 286 700 Eur za služby v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia (Duspama - v správe prevažne nebytové priestory, H-Probyt – v správe prevažne bytové priestory).

V roku 2021 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	148
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	127
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	172
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – nebyty

Vlastná správa - platby správcom objektov (nie mandátna správa) nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj službové položky (teplá voda (TV), studená voda (SV), zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina, výťahy, spoločné osvetlenie, zimná služba, odpočty meračov). Hlavné mesto uhrádza platby správcom objektov. V prípadoch, kedy nie je objekt spravovaný správcovskou spoločnosťou (napr. Čierny les, Ventúrska 22, Sedlárska 2-4), hlavné mesto uhrádza faktúry za odber energie priamo dodávateľom.

Mandátni správcovia - platby dodávateľom energií za užívanie nebytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté službové položky (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, elektrina. Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ uhrádzajú priamo dodávateľom energií.

Vratka nájomníkom – neodčerpaná uhradená záloha na služby – nebyty

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

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

Preddavky - zábezpeky

V prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta sa uhradza 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	363
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395

Preddavky dodávateľom – zálohy na služby – byty

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

Mandátni správcovia /Duspama, H-Probyt/ - platby dodávateľom energií za užívanie bytových priestorov - predpisy mesačných záloh, v ktorých sú zahrnuté aj službové položky (TV, SV, zrážková voda, plyn, kúrenie, elektrina).

Vratka nájomníkom – neodčerpaná uhradená záloha na služby – byty

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

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

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

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

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index $\frac{N\ 2021}{U\ 2020}$
Bežné výdavky	1 530 550	1 005 806	928 550	92,3
Kapitálové výdavky	431 887	770 532	248 256	32,2
Výdavky celkom	1 962 437	1 776 338	1 176 806	66,2

Prvok: 8.2.1 Nájomy nehnuteľností

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	20 550	6 600	13 550	205,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 550	6 600	13 550	205,3

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 nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22 predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov 	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2021 sú zohľadnené **bežné výdavky** v sume **13 550 Eur**, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom 9 600 Eur, nájomné k 5 bytom v bytovom dome pri Križi 22 v sume 950 Eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 3 000 Eur.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

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

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	1 100 000	614 206	620 000	100,9
Kapitálové výdavky	431 887	770 532	248 256	32,2
Výdavky celkom	1 531 887	1 384 738	868 256	62,7

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	• vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	143 000 Eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	36 000 Eur
	• právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	350 000 Eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	51 000 Eur
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	36 000 Eur
	• Inzercia	4 000 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni **620 000 Eur**, čo predstavuje výdavky na:

1. geometrické plány (143 000 Eur) vypracované ako podklad pre plánované vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami a komunikáciami (projekt ROEP), výkup pozemkov pod komunikáciami, predaj kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka, ako aj obstaranie novej geodetickej služby – zameranie adresného bodu (v súvislosti so zákonom č. 125/2015 Z.z. o registri adres),
2. v súvislosti s vyhotovovaním znaleckých posudkov (36 000 Eur) sa počíta s čiastkou z dôvodu plánovaného výkupu pozemkov pod komunikáciami, predajom kapitálového majetku podľa Občianskeho zákonníka,
3. na právne spory a súdne poplatky (350 000 Eur) – finančné prostriedky sú potrebné na usporiadanie množstva pozemkov, ktoré sú v neusporiadanom stave, čo má za následok, že vlastníci pozemkov sa oprávnené dožadujú náhrady, v súdnych sporoch sú spravidla úspešní, čo zo strany hlavného mesta nie je možné ovplyvniť, keďže ide o zákonný nárok. Dĺžka aj priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a rovnako nie je možné predpokladať, v akej sume bude nárok uznaný,
4. úhrady vyplývajúce z nájomných zmlúv, kde mesto uhrádza nájomné vlastníkom, ktorí sú oprávnení domáhať sa nároku súdnou cestou (51 000 Eur),
5. vrátenie príjmov minulých rokov (36 000 Eur),
6. inzercia (4 000 Eur).

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume **248 256 Eur**, čo predstavuje výdavky na:

- | | |
|--|--------------|
| - nákup pozemkov | 143 000 Eur, |
| - kúpa bytu na Mierovej ul. MČ Ružinov | 105 256 Eur. |

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	50 000	25 000	25 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	50 000	25 000	25 000	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur

Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu, resp. likvidácii mestských podnikov	5 000 Eur
------------------------------	---	-----------

Bežný transfer v sume **20 000 Eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii.

Bežné výdavky v sume **5 000 Eur** budú použité na výdavky v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie alebo založenia podnikov.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	360 000	360 000	270 000	75,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	360 000	360 000	270 000	75,0

Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana.

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania. V roku 2021 sa rozpočtujú **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme **270 000 Eur**, tvoria ich mzdy, odvody, energie, tovary a služby. V rovnakej výške sú rozpočtované aj **bežné príjmy**.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
ved. odd. stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index <u>N 2021</u> U 2020
Bežné výdavky	2 200 000	1 925 000	1 880 000	97,7
Kapitálové výdavky	226 356	997 664	2 102 748	210,8
Výdavky celkom	2 426 356	2 922 664	3 982 748	136,3

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

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

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	300 000	25 000	180 000	720,0
Kapitálové výdavky	226 356	997 664	2 102 748	210,8
Výdavky celkom	526 356	1 022 664	2 282 748	223,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Prípravné práce za účelom rekonštrukcie mestských objektov a budov	• Prípravné práce (OSČ)	80 000 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume **80 000 Eur** pre odd. stavebných činností sú určené na prípravné práce. Z tejto rozpočtovej položky budú hradené finančné 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.

Na verejnoprospešné prvky pochôdných terás je pre GIB rozpočtovaný bežný transfer v objeme **100 000 Eur**.

Kapitálové výdavky sú pre oddelenie stavebných činností rozpočtované v sume **1 203 748 Eur** nasledovne:

- Bytový dom Terchovská (Metro) 637 406 Eur,
- Polyfunkčný súbor Muchovo nám. (Metro) 471 342 Eur,
- Bytový dom Šustekova 95 000 Eur.

Generálny investor Bratislavy má v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme **899 000 Eur**, ktoré sú určené na projekty:

- rekonštrukcia budovy na Velehradskej 35 228 000 Eur,
- obnova meštianskeho domu Kozia 9 238 000 Eur,
- rekonštrukcia budovy na ul. Pri habánskom mlyne 67 000 Eur,
- rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici 133 000 Eur,
- BD Parková 233 000 Eur.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index N 2021 U 2020
Bežné výdavky	1 900 000	1 900 000	1 700 000	89,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 900 000	1 900 000	1 700 000	89,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	• Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 400 bytom

Na rok 2021 sa v tomto prvku rozpočtujú finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme **1 700 000 Eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

**Bilancia návrhu rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023**

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
			schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvoru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
Bežné príjmy Spolu	304 278 538,96	328 842 382,90	326 440 369	328 371 758	337 910 418	344 771 316	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081
100 Daňové príjmy	218 559 817,60	237 811 119,66	239 296 893	234 624 020	244 950 000	248 668 384	248 668 384	106,0	266 077 744	279 494 458
111 Daň z príjmov fyzických osôb	150 720 481,34	168 693 621,41	172 046 893	156 524 020	165 500 000	166 907 826	166 907 826	106,6	180 890 733	192 723 822
121 Daň z nehnuteľností	33 724 228,52	33 969 963,90	33 500 000	47 000 000	47 000 000	47 653 437	47 653 437	101,4	48 672 462	49 530 880
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 115 107,74	35 147 534,35	33 750 000	31 100 000	32 450 000	34 107 121	34 107 121	109,7	36 514 549	37 239 756
v tom:										
daň za ubytovanie	4 748 031,34	4 738 616,02	4 650 000	2 650 000	2 100 000	3 574 639	3 574 639	134,9	4 924 789	5 092 853
daň za užívanie verejného priestranstva	1 711 676,13	1 315 283,36	1 300 000	900 000	700 000	1 332 482	1 332 482	148,1	1 389 760	1 446 903
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	27 655 400,27	26 971 084,02	26 300 000	26 050 000	26 150 000	26 700 000	26 700 000	102,5	26 700 000	26 700 000
poplatok za rozvoj	0,00	2 122 550,95	1 500 000	1 500 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000	166,7	3 500 000	4 000 000
200 Nedaňové príjmy	26 420 859,62	32 347 541,54	29 887 186	26 214 691	25 339 582	28 655 995	31 465 815	120,0	37 286 608	41 610 458
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 940 711,96	14 998 808,94	13 250 559	12 805 559	11 939 699	16 566 074	16 566 074	129,4	17 510 852	17 991 352
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 711 261,36	7 574 118,70	7 888 826	8 433 107	8 415 361	8 071 934	9 731 934	115,4	15 756 809	19 607 459
240 Úroky z domáccich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	0,00	520	520	520	520	520	100,0	520	520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 768 886,30	9 774 613,90	8 747 281	4 975 505	4 984 002	4 017 467	5 167 287	103,9	4 018 427	4 011 127
300 Granty a transfery	59 297 861,74	58 683 721,70	57 256 290	67 533 047	67 620 836	67 446 937	67 446 937	99,9	69 560 667	70 703 165
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	45 053 306,47	52 653 288,45	51 041 000	60 144 986	60 041 000	60 041 000	60 041 000	99,8	62 041 500	64 042 500
Ostatné transfery	14 244 555,27	6 030 433,25	6 215 290	7 388 061	7 579 836	7 405 937	7 405 937	100,2	7 519 167	6 660 665
Bežné výdavky Spolu	273 668 303,23	299 808 141,83	324 171 738	350 314 585	348 895 434	376 579 422	345 866 518	98,7	348 585 557	361 572 874
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 926 851,30	27 040 409,43	28 526 557	28 334 472	29 394 312	31 432 965	30 245 009	106,7	30 849 914	31 466 911
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 612 598,12	97 930 117,77	118 565 711	122 206 048	120 410 139	135 644 668	122 482 138	100,2	120 710 872	122 237 302
640 Bežné transfery	144 536 999,47	174 360 746,20	176 589 470	199 344 065	198 833 585	209 220 757	192 858 339	96,7	196 750 671	207 612 605
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	591 854,34	476 868,43	490 000	430 000	257 398	281 032	281 032	65,4	274 100	256 056
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+30 610 235,73	+29 034 241,07	+2 268 631	-21 942 827	-10 985 016	-31 808 106	+1 714 618		+24 339 462	+30 235 207
Kapitálové príjmy Spolu	3 592 759,88	1 059 687,61	61 289 607	56 697 523	51 715 321	29 487 846	29 487 846	52,0	80 200 132	121 262 423
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	1 860 445,09	835 659,66	4 000 000	2 945 000	2 000 000	3 254 400	3 254 400	110,5	1 958 000	1 860 000
300 Granty a transfery	1 732 314,79	224 027,95	57 289 607	53 752 523	49 715 321	26 233 446	26 233 446	48,8	78 242 132	119 402 423
Kapitálové výdavky Spolu	28 749 456,81	41 539 214,61	99 130 403	89 425 055	77 533 314	108 780 195	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	17 977 784,08	38 142 346,46	87 363 227	74 022 762	68 168 715	73 862 517	56 612 184	76,5	84 232 693	145 835 663
720 Kapitálové transfery	10 771 672,73	3 396 868,15	11 767 176	15 402 293	9 364 599	34 917 678	21 045 861	136,6	20 866 000	21 837 000
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-25 156 696,93	-40 479 527,00	-37 840 796	-32 727 532	-25 817 993	-79 292 349	-48 170 199		-24 898 561	-46 410 240
Príjmové finančné operácie Spolu	31 563 073,51	38 820 265,98	62 705 498	81 190 720	78 639 829	41 612 915	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	18 563 073,51	28 820 265,98	22 705 498	38 690 720	31 830 957	24 412 915	24 852 915	64,2	10 156 433	10 072 366
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000	42 500 000	46 808 872	17 200 000	30 000 000	70,6	0	25 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000,00	4 339 971,34	27 133 333	26 520 361	27 020 361	8 397 334	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000,00	4 339 971,34	27 133 333	26 520 361	27 020 361	8 397 334	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
v tom: splácanie istín	0	4 333 333,34	26 833 333	25 333 333	25 333 333	7 897 334	7 897 334	31,2	8 897 334	18 897 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+26 563 073,51	+34 480 294,64	+35 572 165	+54 670 359	+51 619 468	+33 215 581	46 455 581		559 099	16 175 033
Príjmy - bez finančných operácií spolu	307 871 298,84	329 902 070,51	387 729 976	385 069 281	389 625 739	374 259 162	377 068 982	97,9	453 125 151	513 070 504
Výdavky - bez finančných operácií spolu	302 417 760,04	341 347 356,44	423 302 141	439 739 640	426 428 748	485 359 617	423 524 563	96,3	453 684 250	529 245 537
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	5 453 538,80	-11 445 285,93	-35 572 165	-54 670 359	-36 803 009	-111 100 455	-46 455 581	85,0	-559 099	-16 175 033
Príjmy - spolu	339 434 372	368 722 336	450 435 474	466 260 001	468 265 568	415 872 077	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870
Výdavky - spolu	307 417 760	345 687 328	450 435 474	466 260 001	453 449 109	493 756 951	431 921 897	92,6	463 281 584	548 142 870
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	+32 016 612,31	+23 035 008,71	0	0	+14 816 459	-77 884 874	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Rozpočet na rok 2021		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
		1	2	3
1	Mobilita a verejná doprava	84 370 000	1 475 000	85 845 000
2	Verejná infraštruktúra	34 566 791	50 524 784	85 091 575
3	Poriadok a bezpečnosť	43 730 530	3 786 287	47 516 817
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	23 223 849	8 822 810	32 046 659
5	Vzdelávanie a voľný čas	91 547 956	327 000	91 874 956
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 310 388	533 000	22 843 388
7	Efektívna a transparentná samospráva	39 064 494	5 858 000	44 922 494
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 052 510	6 331 164	13 383 674
	CELKOM	345 866 518	77 658 045	423 524 563

Prognóza výdavkov					
rok 2022			rok 2023		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
83 255 000	1 550 000	84 805 000	93 370 000	2 010 000	95 380 000
35 203 641	76 645 370	111 849 011	36 437 843	138 154 053	174 591 896
42 393 624	5 019 000	47 412 624	42 753 216	7 560 000	50 313 216
23 863 613	5 786 000	29 649 613	23 631 310	4 957 000	28 588 310
94 297 808	100 000	94 397 808	96 798 143	100 000	96 898 143
22 356 786	0	22 356 786	22 702 074	138 287	22 840 361
40 207 436	3 235 000	43 442 436	38 862 639	2 270 000	41 132 639
7 007 649	12 763 323	19 770 972	7 017 649	12 483 323	19 500 972
348 585 557	105 098 693	453 684 250	361 572 874	167 672 663	529 245 537

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2021		
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
	1	2	3
01 Všeobecné verejné služby	103 272 954	7 155 856	110 428 810
02 Obrana	13 372	0	13 372
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 323 087	629 000	11 952 087
04 Ekonomická oblasť	106 541 946	44 443 209	150 985 155
05 Ochrana životného prostredia	36 365 121	3 866 000	40 231 121
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 479 525	13 663 595	36 143 120
07 Zdravotníctvo	0	0	0
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	14 405 969	7 140 385	21 546 354
09 Vzdelávanie	29 237 156	227 000	29 464 156
10 Sociálne zabezpečenie	22 227 388	533 000	22 760 388
CELKOM	345 866 518	77 658 045	423 524 563

Prognóza výdavkov					
na rok 2022			na rok 2023		
Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	5	6	7	8	9
106 178 996	5 385 000	111 563 996	106 854 605	4 020 000	110 874 605
12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
10 939 224	359 000	11 298 224	11 001 696	400 000	11 401 696
106 637 726	70 963 370	177 601 096	119 368 575	130 214 053	249 582 628
35 150 000	2 910 000	38 060 000	34 150 000	5 110 000	39 260 000
22 056 409	20 663 323	42 719 732	21 493 529	23 883 323	45 376 852
0	0	0	0	0	0
15 350 508	4 818 000	20 168 508	15 593 558	3 907 000	19 500 558
29 985 508	0	29 985 508	30 478 437	0	30 478 437
22 274 786	0	22 274 786	22 620 074	0	22 620 074
348 585 557	105 098 693	453 684 250	361 572 874	167 534 376	529 107 250

Príspevky
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2021
 a prognóza na roky 2022 a 2023

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Rozpočet na rok 2021			
	Transfery	z toho:		
		celkom	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
Mestská knižnica	1 162 300	54 300	1 108 000	620 735
Galéria mesta Bratislavy	1 580 152	90 000	1 490 152	830 513
Múzeum mesta Bratislavy	1 998 941	165 000	1 833 941	1 249 469
Mestský ústav ochrany pamiatok	280 000	0	280 000	208 400
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 811 981	262 000	2 549 981	1 037 816
Zoologická záhrada	2 187 715	513 000	1 674 715	982 846
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	3 404 985	470 085	2 934 900	2 257 992
Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	6 439 635	429 000	6 010 635	1 225 887
Mestské lesy v Bratislave	3 764 023	1 853 425	1 910 598	422 125
Generálny investor mesta Bratislavy	15 559 926	13 488 584	2 071 342	548 700
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 954 639	1 119 000	1 835 639	809 381
SPOLU	42 144 297	18 444 394	23 699 903	10 193 864

Prognóza na rok 2022			
Transfery	z toho:		
	celkom	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
	1 185 850	18 000	1 167 850
	2 280 000	540 000	1 740 000
	2 228 678	190 000	2 038 678
	435 000	150 000	285 000
	2 700 000	0	2 700 000
	2 150 000	400 000	1 750 000
	3 530 000	500 000	3 030 000
	6 572 500	500 000	6 072 500
	2 768 000	1 068 000	1 700 000
	18 050 000	16 350 000	1 700 000
	3 636 000	200 000	3 436 000
	45 536 028	19 916 000	25 620 028

Prognóza na rok 2023			
Transfery	z toho:		
	celkom	720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery
	1 270 500	50 000	1 220 500
	1 790 000	50 000	1 740 000
	2 206 078	160 000	2 046 078
	290 000	0	290 000
	2 800 000	0	2 800 000
	2 280 000	500 000	1 780 000
	3 580 000	500 000	3 080 000
	5 912 500	400 000	5 512 500
	2 980 000	1 250 000	1 730 000
	19 397 000	17 697 000	1 700 000
	2 598 500	230 000	2 368 500
	45 104 578	20 837 000	24 267 578

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné príjmy

v Eur

EK	pol.	a	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
					schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvoru/ organizácie	návrh hlavného mesta		2021 2020	na rok 2022
			1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
Hlavné mesto SR Bratislava												
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií)			299 686 033,81	324 198 433,71	321 962 532	323 754 429	333 324 156	340 256 117	343 065 937	106,0	368 382 316	387 264 468
100	Daňové príjmy		218 559 817,60	237 811 119,66	239 296 893	234 624 020	244 650 000	248 668 384	248 668 384	106,0	266 077 744	279 494 458
110	- daň z príjmov fyzických osôb		150 720 481,34	168 693 621,41	172 046 893	156 524 020	165 500 000	166 907 826	166 907 826	106,6	180 890 733	192 723 822
121	- daň z nehnuteľnosti		33 724 228,52	33 969 963,9	33 500 000	47 000 000	47 000 000	47 653 437	47 653 437	101,4	48 672 462	49 530 880
133	- dane za špecifické služby		34 115 107,74	35 147 534	33 750 000	31 100 000	32 150 000	34 107 121	34 107 121	109,7	36 514 549	37 239 756
	v tom: daň za ubytovanie		4 748 031,34	4 738 616,02	4 650 000	2 650 000	2 100 000	3 574 639	3 574 639	134,9	4 924 789	5 092 853
	daň za užívanie verejného priestranstva		1 711 676,13	1 315 283,36	1 300 000	900 000	700 000	1 332 482	1 332 482	148,1	1 389 760	1 446 903
	poplatok za komunálne odpady		27 655 400,27	26 971 084,02	26 300 000	26 050 000	26 150 000	26 700 000	26 700 000	102,5	26 700 000	26 700 000
	poplatok za rozvoj		0,00	2 122 550,95	1 500 000	1 500 000	3 200 000	2 500 000	2 500 000	166,7	3 500 000	4 000 000
200	Nedaňové príjmy		21 883 480,94	27 748 072,37	25 442 953	21 665 976	20 872 154	24 162 754	26 972 574	124,5	32 754 105	37 077 045
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		12 875 394,29	14 933 689,41	13 185 500	12 740 500	12 531 168	16 504 831	16 504 831	129,5	17 448 605	17 929 105
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia		32 278,80	37 787,70	38 500	38 500	38 500	50 000	50 000	129,9	50 000	50 000
211	- príjmy z podnikania - dividendy		118 290,96	2 711 442,03	1 000 000	600 000	600 000	3 500 000	3 500 000	583,3	4 500 000	5 000 000
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát		12 724 824,53	12 183 101,67	12 147 000	12 102 000	11 892 668	12 954 831	12 954 831	107,0	12 898 605	12 879 105
212	- príjmy z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM		0,00	1 358,01	0	0	0	0	0		0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		1 331 142,41	3 105 044	3 510 672	4 002 953	3 189 234	3 642 956	5 302 956	132,5	11 289 573	15 139 313
220	- poplatky a platby - Mestská polícia		507 161,11	556 389,51	601 500	601 500	601 500	700 000	700 000	116,4	700 000	700 000
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát		823 981,30	899 317,38	915 453	907 734	907 734	1 079 556	1 079 556	118,9	1 008 573	1 048 313
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika		0,00	0,00	0	500 000	0	0	1 660 000	332,0	7 700 000	11 500 000
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM		0,00	1 425 913,42	1 638 719	1 638 719	1 400 000	1 593 400	1 593 400	97,2	1 606 000	1 606 000
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť		0,00	223 424,01	355 000	355 000	280 000	270 000	270 000	76,1	275 000	285 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0,00	0	500	500	200	500	500	100,0	500	500
290	Iné nedaňové príjmy		7 676 944,24	9 709 338,64	8 746 281	4 922 023	5 151 552	4 014 467	5 164 287	104,9	4 015 427	4 008 127
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát		7 641 688,38	9 685 877,93	8 585 000	4 760 742	4 990 271	3 989 217	5 139 037	107,9	3 989 927	3 982 627
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia		35 255,86	12 531,73	10 000	10 000	10 000	16 750	16 750	167,5	17 000	17 000
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM		0	10 845,18	146 281	146 281	146 281	8 500	8 500	5,8	8 500	8 500
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť		0	83,8	5 000	5 000	0	0	0	0,0	0	0
310	Granty a transfery		59 041 513,95	58 183 199,71	56 960 342	67 310 866	67 707 002	67 301 417	67 301 417	100,0	69 366 260	70 600 122
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobnosti na úseku školstva		45 015 874,64	52 613 132,80	51 000 000	60 103 864	60 500 000	60 000 000	60 000 000	99,8	62 000 000	64 000 000
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejný poskytovateľ sociálnych služieb)		4 602 766,92	5 098 752,00	5 600 352	5 548 512	5 548 512	6 218 880	6 218 880	112,1	6 218 880	6 218 880
	- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS		40 851,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenos.výkon štát.správny na úseku život.prostredia		37 431,83	40155,65	41 000	41 122	41 122	41 000	41 000	99,7	41 500	42 500
	- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu		819,40	820,00	0	1 820	1 820	0	0		0	0
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov		10 511,79	11 388,09	11 500	12 699	12 699	12 500	12 500		12 500	12 500
	- granty z Európskych fondov		65 010,90	81 997,34	172 745	295 833	295 833	329 979	329 979	111,5	338 380	231 242
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu		61 617,90	53 156,68	70 000	70 000	70 000	95 000	95 000	135,7	95 000	95 000
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady		0,00	400,00	0	40 000	40 000	33 000	33 000	82,5	0	0
	- dotácia zo ŠR pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK I. a II.		36 279,24	53 651,56	50 000	50 000	50 000	0	0		0	0
	- príspevok od mestských častí na ESBS		11 059,23	14 745,59	14 745	14 745	14 745	11 058	11 058	75,0	0	0
	- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy		9 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné príjmy

v Eur

EK	pol.	a	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
					schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
			1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
			0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0		0	0
			38 100,00	150 000,00	0	460 000	460 000	560 000	560 000		660 000	0
			0,00	0,00	0	32 450	32 450	0	0		0	0
			0,00	0,00	0	521 121	521 121	0	0		0	0
			0,00	50 000,00	0	0	0	0	0		0	0
			0,00	15 000,00	0	0	0	0	0		0	0
			693,10	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			120 498,00	0,00	0	98 380	98 380	0	0		0	0
			0,00	0,00	0	320	320	0	0		0	0
331	Zahraničné granty		201 221,32	456 041,97	262 344	153 567	95 000	123 562	123 562	80,5	184 207	92 843
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu		4 592 505,15	4 643 949,19	4 477 837	4 617 329	4 586 262	4 515 199	4 515 199	97,8	4 542 703	4 543 613
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM		304 278 538,96	328 842 382,90	326 440 369	328 371 758	337 910 418	344 771 316	347 581 136	105,8	372 925 019	391 808 081

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023

Príjmy rozpočtových organizácií

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v %	Prognóza hl.mesta	
			schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		2021 2020	na rok 2022
								3		
a	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	459 523,36	471 430,49	465 680	481 207	481 207	464 520	464 520	96,5	464 520	464 520
Domov jesene života, Hanulova ul.	798 215,16	791 402,09	775 000	788 000	788 000	775 000	775 000	98,4	775 000	775 000
ZOS Sekurisova ul.	64 352,00	68 217,18	58 000	58 000	58 000	39 574	29 456	50,8	58 000	58 000
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	219 523,75	230 646,29	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	100,0	210 000	210 000
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	337 764,57	328 699,44	324 978	325 898	325 898	327 469	327 469	100,5	329 678	329 678
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	80 551,30	82 989,17	81 000	81 000	81 000	83 050	83 050	102,5	83 500	83 500
Domov seniorov Lamač, Na barine	511 736,91	536 940,02	521 217	538 849	538 849	525 917	525 917	97,6	530 217	530 217
Gerium , Pri trati	126 406,23	122 589,64	120 000	124 052	124 052	120 000	120 000	96,7	120 000	120 000
ZOS Smolnicka ul.	206 949,61	203 881,59	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	481 072,25	501 602,71	493 800	551 267	556 489	546 464	546 464	99,1	546 464	546 464
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	32 767,45	30 420,30	46 474	46 474	46 979	35 558	35 558	76,5	24 000	24 000
Spolu ZpS	3 318 862,59	3 368 818,92	3 296 149	3 404 747	3 392 048	3 317 434	3 317 434	97,4	3 341 379	3 341 379
ZUŠ Kowalského	63 740,18	66 515,63	63 775	63 775	65 000	70 975	70 975	111,3	70 975	70 975
ZUŠ Panenská	87 517,58	90 853,37	84 750	84 750	84 750	85 950	85 950	101,4	85 950	85 950
ZUŠ Radlinského	16 654,84	17 185,00	16 000	18 156	9 980	16 000	16 000	88,1	17 000	17 000
ZUŠ Exnárova	147 974,98	144 614,11	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	100,0	126 000	126 000
ZUŠ Sklenárova	102 747,57	102 927,69	98 120	100 347	98 120	101 965	101 965	101,6	102 120	103 030
ZUŠ Hálkova	81 821,39	83 914,38	78 000	78 000	78 002	81 000	81 000	103,8	81 000	81 000
ZUŠ Vrbenského	59 435,95	61 246,02	57 000	57 000	57 000	58 000	58 000	101,8	59 000	59 000
ZUŠ Batkova	85 411,71	85 482,35	81 425	84 125	84 125	78 625	78 625	93,5	78 625	78 625
ZUŠ Karloveská	202 137,60	195 454,13	185 832	192 332	195 561	192 498	192 498	100,1	192 498	192 498
ZUŠ Istrijská	60 615,62	60 947,67	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000
ZUŠ Topolčianska	96 689,98	86 626,26	87 506	101 377	88 956	89 956	89 956	88,7	89 956	89 956
ZUŠ Daliborovo nám.	84 915,43	84 636,88	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000
Spolu ZUŠ	1 089 662,83	1 080 403,49	1 004 408	1 031 862	1 013 494	1 026 969	1 026 969	99,5	1 029 124	1 030 034
CVČ Batkova/ Pekníkova	20 929,31	25 160,73	17 500	19 690	19 690	18 000	18 000	91,4	18 000	18 000
CVČ Štefánikova	39 582,40	43 007,64	32 000	33 250	33 250	30 000	30 000	90,2	32 000	32 000
CVČ ESKO Kuliškova	28 334,64	32 184,53	28 320	28 320	28 320	18 800	18 800	66,4	18 800	18 800
CVČ Hlinická	51 735,30	55 101,95	59 670	59 670	59 670	61 000	61 000	102,2	62 000	62 000
CVČ Gessayova	43 398,08	39 271,93	39 790	39 790	39 790	42 996	42 996	108,1	41 400	41 400
Spolu CVČ	183 979,73	194 726,78	177 280	180 720	180 720	170 796	170 796	94,5	172 200	172 200
CELKOM PRÍJMY	4 592 505,15	4 643 949,19	4 477 837	4 617 329	4 586 262	4 515 199	4 515 199		4 542 703	4 543 613
v tom: bežné príjmy	4 592 505,15	4 643 949,19	4 477 837	4 617 329	4 586 262	4 515 199	4 515 199		4 542 703	4 543 613
kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové príjmy

v Eur

EK	pol..	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
				schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
	a	1	2	3		5	6	7	8 =7/4	9	10
	Hlavné mesto SR Bratislava										
230	Kapitálové príjmy	1 860 445,09	835 659,66	4 000 000	2 945 000	2 000 000	3 254 400	3 254 400	110,5	1 958 000	1 860 000
	- príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku mesta	1 860 445,09	835 659,66	4 000 000	2 945 000	2 000 000	3 254 400	3 254 400	110,5	1 958 000	1 860 000
320	Granty a transfery	1 732 314,79	224 027,95	57 289 607	53 752 523	49 715 321	26 233 446	26 233 446	48,8	78 242 132	119 402 423
	- granty z Európskych fondov - dopravné projekty	717 267,00	0,00	55 479 607	41 699 545	38 512 343	24 835 346	24 835 346	59,6	66 613 491	108 286 182
	- granty z Európskych fondov - rozvojové projekty	0,00	0,00	140 000	0	0	359 100	359 100		538 650	299 250
	- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	0,00	820 000	820 000	820 000	0	0	0,0	0	0
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0,00	0,00	850 000	850 000	0	482 000	482 000	56,7	0	0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	0,00	0	0	0	500 000	500 000		0	0
	- účelová dotácia zo ŠR a EÚ na NKP Devín - budova správy hradu	0,00	0,00	0	0	0	0	0		1 420 000	1 347 000
	- dotácia zo ŠR na Polyfunkčný súbor Muchovo námestie	0,00	0,00	0	0	0	0	0		3 411 017	3 411 017
	- dotácia zo ŠR na bytový dom Terchovská	0,00	0,00	0	0	0	0	0		4 448 974	4 448 974
	- dotácia zo ŠR na rekonštrukciu objektu NKP Panenská 11 - Dom hudby	0,00	0,00	0	0	0	0	0		1 810 000	1 610 000
	- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	1 000 000,00	0,00	0	10 000 000	10 000 000	0	0		0	0
	- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	0,00	0,00	0	106 000	106 000	0	0		0	0
	- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlostí motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0		0	0
	- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0,00	0,00	0	50 000	50 000	0	0		0	0
	- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská - Pri Kríži)	0,00	0,00	0	61 334	61 334	0	0		0	0
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0,00	0,00	0	90 644	90 644	0	0		0	0
	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	0,00	0	55 000	55 000	0	0		0	0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	0,00	0,00	0	0	0	57 000	57 000		0	0
	- zábezpeka od spol. Fredricson s.r.o na realizáciu križovatky Kopčianska - Údernicka	0,00	187 027,95	0	0	0	0	0		0	0
	- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	2 047,79	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	13 000,00	0	0	0	0	0	0		0	0
	- kap. transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružninovská promenáda - ODI	0,00	22 000,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové príjmy

EK		Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
				schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
pol..	a	1	2	3		5	6	7	8 =7/4	9	10
	- dotácia z MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0		0	0
332	Zahraničné granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	3 592 759,88	1 059 687,61	61 289 607	56 697 523	51 715 321	29 487 846	29 487 846	52,0	80 200 132	121 262 423

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Finančné operácie

v Eur

EK		Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
				schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
pol.	a	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
	Prijmové finančné operácie spolu	31 563 073,51	39 453 879,29	62 705 498	81 190 720	78 639 829	58 812 915	54 852 915	67,6	10 156 433	35 072 366
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	18 563 073,51	29 453 879,29	22 705 498	38 690 720	31 830 957	24 412 915	24 852 915	64,2	10 156 433	10 072 366
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	28 921,24	12 994 718,39	5 737 005	8 399 800	7 962 340	10 979 419	10 979 419	130,7	260 555	219 033
	v tom:										
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	0,00	0,00	0	4 271	4 271	0	0		0	0
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	0,00	0,00	0	310 219	310 219	0	0		0	0
	- zúčtovanie od príspevkových organizácií - odvod nevyčerpan.príspevku za rok 2019	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	- príjem z r. 2019 pre Fortunáčka II na BV	0,00	0,00	0	21 872	21 872	0	0		0	0
	- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Nové Mesto z min. rokov na jeho vrátenie	0,00	0,00	0	9 229	9 229	0	0		0	0
	- nevyčerpané granty z projektov EÚ	0,00	638 148,08	0	0	0	0	0		0	0
	- nevyčerpaný účelový grant z roku 2019 od spol. Fredricson s.r.o na realizáciu križovatky Kopčianska - Údernicka	0,00	0,00	0	187 028	187 028	0	0		0	0
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	0,00	0,00	0	15 000	15 000	0	0		0	0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV	0,00	0,00	0	350 000	350 000	0	0		0	0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	0,00	0,00	0	120 000	120 000	0	0		0	0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	0,00	0,00	0	144 735	44 000	69 400	69 400	47,9	31 335	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0,00	0,00	0	133 777	10 000	32 474	32 474	24,3	32 474	32 474
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0,00	0,00	0	0	0	14 750	14 750		10 187	
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	0,00	0,00	0	0	0	15 624	15 624			
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby a Repuls- vrátenie do ŠR	28 921,24	28 773,25	0	6 009	6 009	0	0			
	- zostatok nedočerpaných úverov	0,00	11 321 488,22	5 409 791	5 954 846	5 954 846	0	0			
	- zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na KV projekt Ružinovská promenáda	0,00	0,00	22 000	22 000	22 000	0	0			
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	0,00	195 214	195 214	195 214	126 223	126 223	64,7	186 559	186 559
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	0,00	110 000	110 000	0	165 000	165 000	150,0	0	0
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto- Revitalizácia areálu Muničné sklady - Mestské lesy	0,00	0,00		120 000	17 052	0	0		0	0
	- zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaný hlavnému mestu z predchádzajúcich rokov 2017-2019 - na investície :na revitalizáciu parčíka Husova - Koliba - MČ Nové mesto v sume 240 000 eur, na vnútroblok Poľská - Justičná - MČ Staré mesto v sume 377 600 eur, na park Dunajská - MČ Staré mesto v sume 78 000 eur	0,00	0,00	0	695 600	695 600	0	0		0	0
	- nevyčerpané fin.prostriedky z r. 2020 z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvom sume 166 121 eur na BV a v sume 355 000 eur na KV	0,00	0,00	0	0	0	521 121	521 121		0	0
	- nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	0,00	999 999,99	0	0	0	0	0		0	0
	- poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0,00	6 308,85	0	0	0	0	0		0	0
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	0,00	0,00	0	0	0	945 000	945 000		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Finančné operácie

v Eur

EK		Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
				schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvoru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	0,00	0,00	0	0	0	820 000	820 000		0	0
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	0,00	0,00	0	0	0	3 500 000	3 500 000		0	0
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	0,00	0,00	0	0	0	60 000	60 000		0	0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	0,00	0,00	0	0	0	4 709 827	4 709 827		0	0
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	18 534 152,27	15 825 547,59	16 668 493	30 290 920	23 868 617	13 433 496	13 873 496	45,8	9 895 878	9 853 333
	v tom: prevod z rezervného fondu	15 789 063,73	14 425 677,16	14 975 831	28 044 228	22 419 361	12 497 801	12 497 801	44,6	9 895 878	9 853 333
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 741 728,54	1 182 193,43	1 097 277	1 654 369	1 296 933	935 695	935 695	56,6		
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	217 677,00	443 062	152 323	152 323	0	0			
	prevod z fondu statickej dopravy	3 360,00	0,00	152 323	440 000	0	0	440 000	100,0		
456	- iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0,00	633 613,31	300 000	0	0	0	0		0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000	42 500 000	46 808 872	17 200 000	30 000 000	70,6	0	25 000 000
510	- bankové úvery	13 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000	42 500 000	46 808 872	17 200 000	30 000 000	70,6	0	25 000 000
	v tom: refinancovanie úveru	0,00	0,00	20 000 000	0	0	0	0		0	0
	prijatie nového úveru	13 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000	42 500 000	46 808 872	17 200 000	30 000 000	70,6	0	25 000 000

	Výdavkové finančné operácie spolu	5 000 000,00	5 087 935,56	27 133 333	26 520 361	27 020 361	8 397 334	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000,00	5 087 935,56	27 133 333	26 520 361	27 020 361	8 397 334	8 397 334	31,7	9 597 334	18 897 333
814	- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy	0,00	6 638,00	0	0	0	0	0		0	0
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta v roku 2020 : do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB a vklad do spol. Mestský parkovací systém s.r.o v roku 2021	0	0	0	1 000 000	1 500 000	500 000	500 000	50,0	700 000	0
819	- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátene prijaté zábezpeky	0,00	747 964,22	300 000	187 028	187 028	0	0		0	0
800	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000,00	4 333 333,34	26 833 333	25 333 333	25 333 333	7 897 334	7 897 334	31,2	8 897 334	18 897 333
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000,00	4 333 333,34	24 333 333	25 333 333	25 333 333	7 897 334	7 897 334	31,2	8 897 334	18 897 333
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0,00	0,00	2 500 000	0	0	0	0		0	0

Návrh na použitie peňažných fondov
hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2021

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Predpokladaný stav v peňažných fondoch k 1.1.2021	27 295 686	935 695	440 594	12 902
Použitie peňažných fondov v roku 2021				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	12 497 801			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		935 695		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			440 000	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				0
Predpokladný stav v peňažných fondoch k 31.12.2021	14 797 885	0	594	12 902

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2021			Návrh použitia v r. 2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	12 497 801
7.4.2	SF	Splátky istín k úverovým zmluvám	7 897 334
7.4.2	SF	Vklad do základného imania - KSP s.r.o	500 000
4.8.2	GIB	Fontána Družba na Nám.slobody	1 343 000
8.1.1	GIB	Kúpele Grossling	1 026 000
2.4.1	GIB	Projekt Ružinovská promenáda	165 000
2.2.1	GIB	Rekonštrukcia Kaštielskej	100 000
2.2.1	GIB	CSS Ivánska - Vrakúnska	100 000
2.2.4	ODI	Výkup nehnuteľností "Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov. areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	200 000
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia administratívnej budovy v areáli Technická ul. pre Komunálny podnik	100 000
2.2.1	OSK	BV - Oprava a údržba komunikácií a mostov - Uzbecká, Pri Mlyne, Brnianska	560 000
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	204 450
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	269 860
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Vrakúňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	32 157

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2021			Návrh použitia v r. 2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	935 695
8.3.1	OSČ	Bytový dom Šustekova	95 000
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	637 406
8.3.1	OSČ	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	98 033
8.2.2	SSN	Kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	105 256

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2021 spolu:			Návrh použitia v r. 2021
Program. rozpočet	Disponent	SPOLU	440 000
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	440 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur															
pro-gram číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020 8 =7/4	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	66 572 457,73	83 415 551,28	79 228 900	94 540 000	94 425 196	98 220 000	84 370 000	89,2	83 255 000	93 370 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 562 163,08	81 929 586,94	77 628 900	93 037 000	92 922 196	95 750 000	82 750 000	88,9	81 855 000	91 870 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	62 195 378,93	79 308 620,86	74 500 000	89 837 000	89 876 196	92 500 000	80 100 000	89,2	78 500 000	88 500 000
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	73 000 000	92,4	72 000 000	75 000 000
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	0,00	9 825 971,99	5 000 000	7 000 000	7 039 196	10 000 000	3 900 000	55,7	3 000 000	10 000 000
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB, a.s.	3 195 378,93	4 482 648,87	4 500 000	3 837 000	3 837 000	3 500 000	3 200 000	83,4	3 500 000	3 500 000
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 366 784,15	2 620 966,08	3 128 900	3 200 000	3 046 000	3 250 000	2 650 000	82,8	3 355 000	3 370 000
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	0,00	95 719,89	150 000	150 000	150 000	150 000	110 000	73,3	150 000	150 000
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	104 414,63	2 291,65	10 000	10 000	10 000	10 000	4 000	40,0	10 000	10 000
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 363 171,94	1 473 150,80	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 750 000	1 500 000	88,2	1 800 000	1 800 000
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 944,84	458 900,00	458 900	530 000	530 000	530 000	530 000	100,0	585 000	600 000
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	548 991,55	588 354,52	650 000	650 000	650 000	650 000	500 000	76,9	650 000	650 000
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	261,19	2 215,39	150 000	150 000	5 000	150 000	4 000	2,7	150 000	150 000
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	333,83	10 000	10 000	1 000	10 000	2 000	20,0	10 000	10 000
	1.2				Organizácia dopravy	2 010 294,65	1 485 964	1 600 000	1 503 000	1 503 000	2 470 000	1 620 000	107,8	1 400 000	1 500 000
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0	113 000	113 000	600 000	150 000	132,7	0	0
		1.2.2	04.5.1		Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 010 294,65	1 485 964	1 600 000	1 390 000	1 390 000	1 870 000	1 470 000	105,8	1 400 000	1 500 000
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	1 485 964,34	1 600 000	1 390 000	1 390 000	1 870 000	1 470 000	105,8	1 400 000	1 500 000
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	2 010 294,65	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2.3	04.5.1		Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			04.5.1	630	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			04.5.1	640	Preferencia verejnej dopravy - transfer pre GIB na prípravu stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
						schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
2			Verejná infraštruktúra	38 500 323,02	27 694 316,72	33 276 000	39 747 464	38 533 071	41 680 791	34 566 791	87,0	35 203 641	36 437 843
			Územné plánovanie a rozvoj	54 838,58	10 940,40	520 000	169 000	169 000	630 360	460 360	272,4	803 680	670 560
2.1.1			Územný generel	0,00	9 990,00	160 000	28 000	28 000	252 360	222 360	794,1	416 080	469 560
	04.4.3	630	Územný generel	0,00	9 990,00	160 000	28 000	28 000	252 360	222 360	794,1	416 080	469 560
2.1.2			Územný plán mesta	0,00	950,40	260 000	95 000	95 000	323 000	183 000	192,6	336 600	150 000
	04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	950,40	260 000	95 000	95 000	323 000	183 000	192,6	336 600	150 000
2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	54 838,58	0,00	100 000	46 000	46 000	55 000	55 000	119,6	51 000	51 000
			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	34 182 290,57	23 444 720,02	25 151 000	32 083 168	31 151 168	31 046 155	26 606 155	82,9	27 464 525	29 054 525
2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	25 144 335,36	12 450 099,94	11 901 000	20 627 368	20 475 368	16 991 725	14 551 725	70,5	13 294 525	14 295 525
	04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	46 121,51	81 370,73	160 000	60 000	50 000	193 025	193 025	321,7	193 025	193 025
	04.5.1	630	práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	0,00	100 000	70 000	70 000	60 000	60 000	85,7	60 000	60 000
	04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 070 065,11	11 338 532,18	11 600 000	20 430 000	20 278 000	16 697 700	14 257 700	69,8	13 000 000	14 000 000
	04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - z dotácie od vlády SR	9 000 000,00	999 999,99	0	0	0	0	0		0	0
	04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	0,00	0	7 555	7 555	0	0	0,0	0	0
	04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	0,0	0	0
	04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka Nad Jazierkom -OSK	0,00	0,00	0	0	40 000	0	0	0,0	0	0
	01.1.1	640	Bežný transfer mestským časťam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	28 148,74	30 197,04	41 000	29 813	29 813	41 000	41 000	137,5	41 500	42 500
2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 915 681,63	10 850 970	12 900 000	11 100 000	10 520 000	12 204 000	10 204 000	91,9	10 000 000	9 000 000
	05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 771 662,75	10 725 614,37	12 900 000	11 100 000	10 520 000	12 204 000	10 204 000	91,9	10 000 000	9 000 000
	01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	144 018,88	125 355,69	0	0	0	0	0		0	0
2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	122 273,58	137 674,02	200 000	235 800	155 800	300 000	300 000	127,2	300 000	300 000
	08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	66 233,58	87 658,02	100 000	155 800	155 800	100 000	100 000	64,2	100 000	100 000
	04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00		50 000	40 000	0	200 000	200 000	500,0	200 000	200 000
	04.5.1	630	Podpora cyklotransportu - Bikesharing	56 040,00	0	50 000	40 000	40 000	0	0	0,0	0	0
	04.5.1	640	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy		50 016,00	0	0	0	0	0		0	0
2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0,00	5 976,00	150 000	120 000	0	1 550 430	1 550 430	1 292,0	3 870 000	5 459 000
	04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	5 976,00	150 000	120 000	0	1 550 430	1 550 430	1 292,0	3 870 000	5 459 000
			Nosný dopravný systém	95 016,80	76 915,61	790 000	790 000	784 000	902 076	902 076	114,2	884 436	961 758
2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	95 016,80	76 915,61	790 000	790 000	784 000	902 076	902 076	114,2	884 436	961 758
	04.5.1	630	Nosný systém MHD	95 016,80	76 915,61	740 000	740 000	734 000	852 076	852 076	115,1	834 436	911 758
	04.5.1	630	Konzulatačné a projekčné práce - OMM	0,00	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
			Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 168 177,07	4 161 740,69	6 815 000	6 705 296	6 428 903	9 102 200	6 598 200	98,4	6 051 000	5 751 000
2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zeleň	4 168 177,07	4 161 740,69	6 815 000	6 705 296	6 428 903	9 102 200	6 598 200	98,4	6 051 000	5 751 000
	06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 340 688,06	1 166 715,23	2 000 000	1 105 000	1 362 000	1 826 000	1 026 000	92,9	1 221 000	1 221 000
	06.2.0	630	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek - OSK	0,00	0,00	0	0	0	300 000	300 000		300 000	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
						schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
	06.2.0	630	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie - OSČ	0,00	0,00	0	0	0	30 000	30 000		30 000	30 000
	06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP	2 803 853,46	2 989 216,46	4 815 000	5 071 651	4 697 158	6 442 200	5 042 200	99,4	4 500 000	4 500 000
	06.2.0	630	Odfahová služba - OSK do 1.2.2021	0,00	0,00	0	518 900	360 000	504 000	200 000	38,5	0	0
	06.2.0	630	Občiansky rozpočet - SŽP (r. 2018 výsadba stromov v Petržalk	0,00	5 809,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	630	Občiansky rozpočet	8 635,55	0,00	0	6 745	6 745	0	0	0,0	0	0
	06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku V	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.2.0	640	Nadácia Horský park - SŽP	0,00	0,00	0	3 000	3 000	0	0	0,0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
3					Poriadok a bezpečnosť	39 235 897,43	39 378 413,95	43 220 105	42 577 121	41 249 775	45 400 530	43 730 530	102,7	42 393 624	42 753 216
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 516 507,44	25 233 060,69	25 777 000	25 772 483	25 418 273	26 722 951	26 552 951	103,0	25 542 000	25 542 000
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000	25 745 000	25 745 000	103,4	24 900 000	24 900 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov - realizovaný OLO, a.s. + pilot BR	24 900 000,00	24 900 000,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000	25 745 000	25 745 000	103,4	24 900 000	24 900 000
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	364 625,25	209 738,69	275 000	174 800	133 249	330 000	250 000	143,0	250 000	250 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	310 115,80	152 949,35	125 000	74 800	74 800	150 000	150 000	200,5	150 000	150 000
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SZP	54 509,45	56 789,34	150 000	100 000	58 449	180 000	100 000	100,0	100 000	100 000
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	21 180,00	0,00	300 000	437 671	95 000	256 121	166 121	38,0	0	0
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	21 180,00	0,00	0	0	0	90 000	0		0	0
			05.1.0	630	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Environmentálneho fondu	0,00	0,00	300 000	437 671	95 000	166 121	166 121	38,0	0	0
		3.1.7			Veterinárna oblasť	230 702,19	123 322,00	302 000	260 012	290 024	391 830	391 830	150,7	392 000	392 000
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	193 225,19	98 168,00	230 000	230 000	260 012	379 830	379 830	165,1	380 000	380 000
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	0,00	32 000	0	0	12 000	12 000		12 000	12 000
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477,00	25 154,00	40 000	30 012	30 012	0	0	0,0	0	0
	3.2				Verejné osvetlenie	5 974 935,31	5 500 158,64	6 000 000	6 016 000	6 016 000	5 841 120	5 841 120	97,1	5 900 000	6 197 120
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 974 935,31	5 500 158,64	6 000 000	6 016 000	6 016 000	5 841 120	5 841 120	97,1	5 900 000	6 197 120
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 974 935,31	5 500 158,64	6 000 000	5 921 000	5 921 000	5 841 120	5 841 120	98,7	5 900 000	6 197 120
			06.4.0	640	Projekt OECD	0,00	0,00	0	95 000	95 000	0	0	0,0	0	0
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 744 454,68	8 645 194,62	11 443 105	10 788 638	9 815 502	12 836 459	11 336 459	105,1	10 951 624	11 014 096
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 654 678,72	8 584 887,70	11 286 605	10 637 338	9 674 887	12 624 502	11 124 502	104,6	10 791 779	10 899 696
			03.1.0	630	Polícijné služby	7 654 678,72	8 584 887,70	11 286 605	10 637 338	9 674 887	12 624 502	11 124 502	104,6	10 791 779	10 899 696
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 533 027,63	5 221 610,76	6 338 626	5 981 353	5 624 100	7 153 000	6 084 000	101,7	6 144 840	6 206 288
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 742 849,34	2 000 807,47	2 491 001	2 338 571	2 157 542	2 571 648	2 384 499	102,0	2 408 344	2 432 427
					630 Tovary a služby	1 055 905,82	995 030,76	1 884 788	1 709 224	1 452 459	2 260 654	2 122 741	124,2	1 700 000	1 717 000
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, prís. na bývanie)	322 895,93	367 438,71	572 190	608 190	440 786	639 200	533 262	87,7	538 595	543 981
		3.3.2			Prevenčia kriminality	62 297,02	52 306,61	130 500	130 500	127 215	198 585	198 585	152,2	147 445	102 000
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	62 297,02	52 306,61	120 000	120 000	120 000	188 585	188 585	157,2	137 445	92 000
			03.1.0	630	Správa kamerového systému	0,00	0,00	10 500	10 500	7 215	10 000	10 000	95,2	10 000	10 000
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	27 478,94	8 000,31	26 000	20 800	13 400	13 372	13 372	64,3	12 400	12 400

Návrh rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram-číslo	pod-pro-gram-číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 995 208,79	19 838 284,54	22 163 942	21 863 717	21 809 783	24 552 267	23 223 849	106,2	23 863 613	23 631 310
	4.1				Cestovný ruch	1 020 000,00	1 100 000,00	1 250 000	1 000 000	1 045 000	1 569 585	1 169 585	117,0	1 579 585	1 632 232
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 020 000,00	1 100 000,00	1 250 000	1 000 000	1 045 000	1 569 585	1 169 585	117,0	1 579 585	1 632 232
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 020 000,00	1 100 000,00	1 250 000	1 000 000	1 045 000	1 421 585	1 021 585	102,2	1 421 585	1 464 232
			04.7.3	640	Bratislavská organizácia cestovného ruchu bola poverená zastrešením komplexnej témy koronovácií a koronovačných dní	0,00	0,00	0	0	0	148 000	148 000		158 000	168 000
	4.2				Kultúra	4 834 255,00	5 703 623,86	7 250 227	6 752 202	6 677 202	7 797 492	7 272 074	107,7	7 846 528	8 006 578
		4.2.1			BKIS	1 874 000,00	2 092 346,00	2 207 316	2 187 316	2 162 316	2 725 574	2 549 981	116,6	2 700 000	2 800 000
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 874 000,00	2 092 346,00	2 207 316	2 187 316	2 162 316	2 725 574	2 549 981	116,6	2 700 000	2 800 000
		4.2.2			Mestská knižnica	902 330,00	1 052 040,86	1 158 818	1 132 418	1 132 418	1 158 000	1 108 000	97,8	1 167 850	1 220 500
			08.2.0	640	Mestská knižnica	902 330,00	1 052 040,86	1 158 818	1 132 418	1 132 418	1 158 000	1 108 000	97,8	1 167 850	1 220 500
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	997 879,00	1 246 731,00	1 560 152	1 507 152	1 507 152	1 681 906	1 490 152	98,9	1 740 000	1 740 000
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	911 396,00	1 246 731,00	1 435 152	1 452 152	1 452 152	1 497 318	1 305 564	89,9	1 600 000	1 600 000
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	86 483,00	0,00	125 000	55 000	55 000	184 588	184 588	335,6	140 000	140 000
		4.2.4			Mestské múzeum	1 060 046,00	1 312 506,00	1 873 941	1 851 916	1 851 916	1 942 012	1 833 941	99,0	2 038 678	2 046 078
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	973 563,00	1 312 506,00	1 723 941	1 771 916	1 771 916	1 792 012	1 683 941	95,0	1 888 678	1 896 078
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	86 483,00	0,00	150 000	80 000	80 000	150 000	150 000	187,5	150 000	150 000
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.orgаниз.	0,00	0,00	300 000	50 000	0	100 000	100 000	200,0	0	0
		4.2.6			Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	150 000	23 400	23 400	190 000	190 000	812,0	200 000	200 000
			08.2.0	640	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	0,00	150 000	23 400	23 400	190 000	190 000	812,0	200 000	200 000
	4.3				Bratislavský lesopark	1 263 950,00	1 660 501,59	1 661 746	1 670 829	1 670 829	1 910 598	1 910 598	114,4	1 700 000	1 730 000
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 263 950,00	1 618 952,00	1 588 032	1 597 115	1 597 115	1 693 004	1 693 004	106,0	1 700 000	1 730 000
			04.2.2	640	Projekt City nature	0,00	41 549,59	73 714	73 714	73 714	217 594	217 594	295,2	0	0
	4.4				ZOO	1 412 665,00	1 594 200,00	1 612 369	1 612 369	1 612 369	1 674 715	1 674 715	103,9	1 750 000	1 780 000
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 412 665,00	1 594 200,00	1 612 369	1 612 369	1 612 369	1 674 715	1 674 715	103,9	1 750 000	1 780 000
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 948 000,00	2 890 090,00	2 913 300	2 694 802	2 694 802	3 034 900	2 834 900	105,2	2 930 000	2 980 000
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 918 000,00	2 860 090,00	2 883 300	2 664 802	2 664 802	3 004 900	2 804 900	105,3	2 900 000	2 950 000
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000
	4.6				Pohrebne služby (Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy)	4 467 402,79	4 834 038,09	5 296 300	5 872 499	5 872 499	6 210 635	6 010 635	102,4	6 072 500	5 512 500
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebništvo mesta Bratislavy	4 418 791,00	4 672 650,00	5 284 800	5 399 800	5 399 800	5 638 135	5 438 135	100,7	5 400 000	5 500 000
			06.2.0	640	Vojnové hroby financované zo ŠR	10 511,79	11 388,09	11 500	12 699	12 699	12 500	12 500	98,4	12 500	12 500
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	38 100,00	150 000,00	0	460 000	460 000	560 000	560 000	121,7	660 000	0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	278 936,00	262 293,00	280 000	281 970	281 970	283 000	280 000	99,3	285 000	290 000
		4.7.1			MUOP	278 936,00	262 293,00	280 000	281 970	281 970	283 000	280 000	99,3	285 000	290 000
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	278 936	262 293,00	280 000	281 970	281 970	283 000	280 000	99,3	285 000	290 000
		4.7.2			Obnova NKP			0	0	0	0	0		0	0
	4.8				GIB	1 770 000,00	1 793 538,00	1 900 000	1 979 046	1 955 112	2 071 342	2 071 342	104,7	1 700 000	1 700 000
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	840 000,00	770 000,00	950 000	870 296	846 362	1 076 342	1 076 342	123,7	700 000	700 000
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	840 000,00	770 000,00	950 000	870 296	846 362	1 076 342	1 076 342	123,7	700 000	700 000
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	930 000,00	1 023 538,00	950 000	1 108 750	1 108 750	995 000	995 000	89,7	1 000 000	1 000 000
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	930 000,00	1 022 000,00	950 000	1 108 750	1 108 750	995 000	995 000	89,7	1 000 000	1 000 000
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova	0,00	1 538,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

										v Eur					
program číslo	pod-program číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
5					Vzdelávanie a voľný čas	69 756 821,11	80 507 525,61	81 775 927	90 033 583	90 047 318	93 385 912	91 547 956	101,7	94 297 808	96 798 143
	5.1				Centrá voľného času	1 182 132,57	1 312 426,37	1 402 934	1 318 431	1 299 326	1 570 559	1 333 442	101,1	1 360 113	1 387 315
		5.1.1	09.5.0	600	Centrum voľného času Pekníkova ul.	215 972,41	232 767,76	236 599	226 439	226 171	254 502	234 599	103,6	239 291	244 076
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 837,23	99 563,94	103 859	95 859	103 900	116 580	116 580	121,6	118 912	121 290
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 907,35	43 208,80	43 621	40 805	42 014	47 372	47 372	116,1	48 319	49 285
					630 Tovary a služby	96 781,62	89 809,22	88 619	89 275	79 757	89 950	70 047	78,5	71 448	72 877
					640 Bežné transfery	446,21	185,80	500	500	500	600	600	120,0	612	624
		5.1.2	09.5.0	600	Centrum voľného času - Štefánikova	233 552,69	253 725,75	268 193	258 298	253 432	276 004	266 193	103,1	271 518	276 949
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 960,60	134 805,00	145 627	142 728	140 592	150 644	145 627	102,0	148 540	151 511
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 722,81	48 034,47	52 426	50 654	50 654	55 260	52 426	103,5	53 475	54 545
					630 Tovary a služby	70 207,28	70 830,60	69 540	64 316	61 586	69 500	67 540	105,0	68 891	70 269
					640 Bežné transfery	662,00	55,68	600	600	600	600	600	100,0	612	624
		5.1.3	09.5.0	600	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	179 086,00	225 523,40	223 286	206 786	206 786	215 226	215 226	104,1	219 531	223 921
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 184,00	90 613,00	104 716	97 625	97 625	99 650	99 650	102,1	101 643	103 676
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 256,55	38 442,78	40 883	38 387	38 387	42 346	42 346	110,3	43 193	44 057
					630 Tovary a služby	82 376,29	94 889,01	76 487	69 574	69 574	72 030	72 030	103,5	73 471	74 940
					640 Bežné transfery	1 269,16	1 578,61	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	1 224	1 248
		5.1.4	09.5.0	600	Centrum voľného času - Hlíčnická	318 127,47	343 707,21	394 432	362 004	348 750	395 020	340 000	93,9	346 800	353 736
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	146 777,41	168 168,84	205 000	175 800	188 600	209 960	172 500	98,1	175 950	179 469
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	54 447,60	60 202,24	76 264	70 491	63 500	70 500	61 500	87,2	62 730	63 985
					630 Tovary a služby	115 980,48	114 625,70	112 168	114 713	96 150	113 560	105 000	91,5	107 100	109 242
					640 Bežné transfery	921,98	710,43	1 000	1 000	500	1 000	1 000	100,0	1 020	1 040
		5.1.5	09.5.0	600	Centrum voľného času - Gessayova	235 394,00	256 702,25	280 424	264 904	264 187	429 807	277 424	104,7	282 973	288 633
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 143,68	121 450,07	137 467	132 467	132 210	140 821	138 586	104,6	141 358	144 185
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 603,33	47 381,60	54 987	53 227	52 867	61 616	60 987	114,6	62 207	63 451
					630 Tovary a služby	95 408,19	87 566,29	87 600	78 840	78 740	227 000	77 481	98,3	79 031	80 612
					640 Bežné transfery	238,80	304,29	370	370	370	370	370	100,0	377	385
	5.2				Základné umelecké školy	10 102 106,54	11 299 215,89	12 181 993	11 636 700	11 873 351	13 083 553	12 132 714	104,3	12 375 370	12 622 877
		5.2.1	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Kowalského	679 227,32	791 618,26	882 648	830 669	850 949	853 346	853 346	102,7	870 413	887 821
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	410 524,43	494 670,16	558 361	528 361	543 361	547 638	547 638	103,6	558 591	569 763
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	150 453,09	180 724,75	206 594	196 034	201 314	194 774	194 774	99,4	198 669	202 642
					630 Tovary a služby	115 407,58	114 188,00	114 193	102 774	102 774	107 434	107 434	104,5	109 583	111 775
					640 Bežné transfery	2 842,22	2 035,35	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	3 570	3 641
		5.2.2	09.5.0	600	Základná umelecká škola M. Ruppeltda - Panenská	931 252,04	1 042 397,35	1 125 842	1 091 260	1 091 260	1 243 101	1 134 430	104,0	1 157 118	1 180 260
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	624 905,52	698 582,16	764 722	737 657	737 657	838 069	764 722	103,7	780 016	795 616
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	220 987,60	247 646,82	267 653	258 126	258 126	309 367	283 548	109,8	289 219	295 003
					630 Tovary a služby	80 626,90	89 587,32	85 467	76 920	76 920	88 165	79 660	103,6	81 253	82 878
					640 Bežné transfery	4 732,02	6 581,05	8 000	18 557	18 557	7 500	6 500	35,0	6 630	6 763
		5.2.3	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Radlinského	137 741,43	159 487,78	172 126	166 672	169 997	175 853	175 853	105,5	179 370	182 957
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 923,29	93 128,00	100 180	97 146	99 605	103 850	103 850	106,9	105 927	108 046
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 392,70	33 383,74	36 065	34 997	35 863	37 080	37 080	106,0	37 822	38 578
					630 Tovary a služby	26 231,61	32 514,01	35 081	33 729	33 729	34 123	34 123	101,2	34 805	35 501
					640 Bežné transfery	193,83	462,03	800	800	800	800	800	100,0	816	832
		5.2.4	09.5.0	600	Základná umelecká škola - Exnárova	1 215 609,00	1 315 459,94	1 402 268	1 302 434	1 302 434	1 417 020	1 390 268	106,7	1 418 074	1 446 435
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	772 359,00	850 771,53	924 059	860 437	860 437	938 337	918 530	106,8	936 901	955 639
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	273 738,73	304 209,52	323 421	301 026	301 026	338 597	331 651	110,2	338 284	345 050
					630 Tovary a služby	164 525,72	156 924,34	151 288	137 471	137 471	136 586	136 587	99,4	139 319	142 105

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útváru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
								3	4	5	6	7		8 =7/4	9
					640	Bežné transfery	4 985,55	3 554,55	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0	3 570	3 641
	5.2.5	09.5.0	600		Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Skienárova	946 459,11	1 065 035,87	1 209 112	1 139 695	1 130 949	1 268 573	1 197 112	105,0	1 221 055	1 245 477
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600 671,00	672 857,00	768 941	719 499	719 499	814 283	804 343	111,8	820 430	836 839
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	214 570,95	240 535,07	285 123	267 719	267 719	300 342	287 941	107,6	293 700	299 574
					630 Tovary a služby	127 378,04	147 426,33	148 048	139 381	136 731	146 948	97 828	70,2	99 785	101 781
					640 Bežné transfery	3 839,12	4 217,47	7 000	13 096	7 000	7 000	7 000	53,5	7 140	7 283
	5.2.6	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Háčkova	760 780,84	839 146,43	891 707	839 316	867 519	930 075	879 707	104,8	897 302	915 248
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514 565,00	571 119,00	610 789	569 069	589 929	630 618	609 600	107,1	621 792	634 228
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	176 032,15	195 629,03	207 668	195 660	203 003	221 977	214 327	109,5	218 614	222 986
					630 Tovary a služby	69 423,42	70 821,59	72 450	65 205	65 205	76 680	54 980	84,3	56 080	57 202
					640 Bežné transfery	760,27	1 576,81	800	9 382	9 382	800	800	8,5	816	832
	5.2.7	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Vrbenského	552 442,00	592 826,00	634 830	607 041	652 380	721 345	686 500	113,1	700 230	714 234
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326 989,00	384 013,00	416 649	395 469	436 090	476 020	468 492	118,5	477 862	487 419
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	116 514,65	136 331,90	147 918	140 463	156 658	169 416	164 909	117,4	168 207	171 571
					630 Tovary a služby	107 523,46	71 706,79	68 863	69 709	58 232	74 509	52 099	74,7	53 141	54 204
					640 Bežné transfery	1 414,89	774,31	1 400	1 400	1 400	1 400	1 000	71,4	1 020	1 040
	5.2.8	09.5.0	600		Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	815 264,85	867 037,09	964 101	917 637	941 626	1 048 292	952 101	103,8	971 143	990 566
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 213,35	552 156,00	622 804	587 319	605 062	666 894	622 967	106,1	635 426	648 135
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	176 215,54	193 528,33	221 562	209 071	215 317	234 943	219 591	105,0	223 983	228 463
					630 Tovary a služby	129 509,22	117 010,93	116 935	118 447	118 447	142 955	106 043	89,5	108 164	110 327
					640 Bežné transfery	7 326,74	4 341,83	2 800	2 800	2 800	3 500	3 500	125,0	3 570	3 641
	5.2.9	09.5.0	600		Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 743 931,11	2 006 074,30	2 161 049	2 119 692	2 147 738	2 212 154	2 149 049	101,4	2 192 030	2 235 870
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 118 927,00	1 291 270,00	1 413 885	1 383 739	1 383 739	1 450 910	1 413 885	102,2	1 442 163	1 471 006
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	393 420,44	452 641,79	494 860	484 249	488 438	510 716	494 860	102,2	504 757	514 852
					630 Tovary a služby	225 186,97	249 760,31	247 804	247 204	254 661	246 028	235 804	95,4	240 520	245 330
					640 Bežné transfery	6 396,70	12 402,20	4 500	4 500	20 900	4 500	4 500	100,0	4 590	4 682
	5.2.10	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Istrijská	655 037,56	736 913,10	802 907	776 721	789 700	842 952	790 907	101,8	806 725	822 860
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 043,00	455 617,00	504 056	484 856	494 456	542 576	531 192	109,6	541 816	552 652
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	146 620,19	166 075,08	186 500	180 440	183 819	191 476	187 000	103,6	190 740	194 555
					630 Tovary a služby	104 423,82	114 524,63	110 851	107 942	107 942	107 400	71 215	66,0	72 639	74 092
					640 Bežné transfery	3 950,55	696,39	1 500	3 483	3 483	1 500	1 500	43,1	1 530	1 561
	5.2.11	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Topolčianska	851 628,32	948 892,24	931 943	898 970	943 548	1 364 922	931 981	103,7	950 621	969 634
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	524 136,67	586 435,00	586 435	557 048	571 742	775 548	591 081	106,1	602 903	614 961
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	184 407,76	207 827,42	208 602	198 258	206 430	384 185	211 312	106,6	215 538	219 849
					630 Tovary a služby	139 765,05	152 241,11	134 177	140 935	158 847	202 460	127 112	90,2	129 654	132 247
					640 Bežné transfery	3 318,84	2 388,71	2 729	2 729	6 529	2 729	2 476	90,7	2 526	2 577
	5.2.12	09.5.0	600		Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 732,96	934 327,53	1 003 460	946 593	985 251	1 005 920	991 460	104,7	1 011 289	1 031 515
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 407,25	599 421,83	659 364	613 864	636 614	663 600	663 600	108,1	676 872	690 409
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	185 141,93	207 934,33	232 096	216 080	224 088	235 320	235 320	108,9	240 026	244 827
					630 Tovary a služby	98 022,98	122 572,90	106 000	99 212	107 112	104 000	90 540	91,3	92 351	94 198
					640 Bežné transfery	7 160,80	4 398,47	6 000	17 437	17 437	3 000	2 000	11,5	2 040	2 081
5.3					Neštátne školské zariadenia	11 544 565,36	13 368 352,30	14 936 000	14 936 000	14 401 018	15 786 000	15 786 000	105,7	16 101 720	16 423 754
			09.	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	11 391 251,00	13 098 421,00	14 686 000	14 686 000	14 040 000	15 521 000	15 521 000	105,7	15 831 420	16 148 048
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	124 507,36	237 510,30	210 000	210 000	325 156	225 000	225 000	107,1	229 500	234 090
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	28 807,00	32 421,00	40 000	40 000	35 862	40 000	40 000	100,0	40 800	41 616
5.4					Ostatné školstvo a aktivity	46 928 016,64	54 527 531,05	53 255 000	62 142 452	62 473 623	62 945 800	62 295 800	100,2	64 460 605	66 364 197
	5.4.1				Transfer mestským časťam na úseku školstva	46 925 466,64	54 523 811,80	52 950 000	62 013 352	62 394 000	61 950 000	61 950 000	99,9	63 950 000	65 950 000
				01.1.1	640 dotácia mestským časťam na školstvo- prenesené kompetencie	44 975 466,64	52 573 811,80	51 000 000	60 063 352	60 444 000	60 000 000	60 000 000	99,9	62 000 000	64 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útváru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0	1 950 000	1 950 000
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	2 550,00	3 550,00	50 000	5 000	5 000	55 000	55 000	1 100,0	55 000	55 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky	2 550,00	3 550,00	0	0	0	0	5 000		0	0
			01.1.1	640	Bežné transfery			50 000	5 000	5 000	55 000	50 000		55 000	55 000
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	50 000	45 250	0	700 000	50 000	110,5	50 000	50 000
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	0,00	50 000	45 250		700 000	50 000	110,5	50 000	50 000
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	169,25	5 000	15 000	0	5 000	5 000	33,3	5 000	5 000
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	0,00	200 000	63 850	74 623	200 000	200 000	313,2	368 605	270 197
		5.4.6	08.1.0	630	Bratislavské školstvo	0,00	0,00	0	0	0	30 800	30 800		32 000	34 000
		5.4.7	08.1.0	630	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	0,00	0,00	0	0	0	5 000	5 000		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

											v Eur				
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 848 115,48	16 384 162,44	20 034 155	19 782 429	19 689 905	22 862 918	22 310 388	112,8	22 356 786	22 702 074
	6.1				Sociálna starostlivosť	13 310 213,66	15 096 859,76	15 992 405	16 214 560	16 353 155	18 004 608	17 895 108	110,4	17 982 786	18 328 074
		6.1.1	10.2.0	600	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 631 294,07	1 905 064,69	1 975 682	2 053 996	2 172 713	2 424 779	2 424 779	118,1	2 473 274	2 522 739
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	810 394,34	1 011 518,00	1 061 856	1 095 116	1 143 836	1 263 218	1 263 218	115,4	1 288 482	1 314 252
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	283 063,93	345 614,38	370 897	382 604	402 601	452 507	452 507	118,3	461 557	470 788
					630 Tovary a služby	534 210,88	542 659,37	536 929	570 276	620 276	703 054	703 054	123,3	717 115	731 457
					640 Bežné transfery	3 624,92	5 272,94	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	6 120	6 242
		6.1.2	10.2.0	600	Domov jesene života - Hanulova ul	3 375 575,08	3 882 661,91	3 995 513	4 100 709	4 123 440	4 200 717	4 200 717	102,4	4 284 731	4 370 426
					Bežné výdavky										
					Domov jesene života Hanulova ul.	3 054 642,44	3 525 148	3 632 740	3 732 185	3 754 916	3 816 360	3 816 360	102,3	3 892 687	3 970 541
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 324 728,00	1 611 384,00	1 726 745	1 771 994	1 817 000	1 815 161	1 815 161	102,4	1 851 464	1 888 493
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	483 418,40	582 311,75	627 633	643 561	660 300	659 632	659 632	102,5	672 825	686 282
					630 Tovary a služby	1 239 233,23	1 317 241,38	1 268 362	1 306 630	1 260 616	1 326 567	1 326 567	101,5	1 353 098	1 380 160
					640 Bežné transfery	7 262,81	14 210,93	10 000	10 000	17 000	15 000	15 000	150,0	15 300	15 606
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 932,64	357 513,85	362 773	368 524	368 524	384 357	384 357	104,3	392 044	399 885
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 697,00	181 994,00	183 470	187 724	187 724	189 588	189 588	101,0	193 380	197 248
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	55 948,56	66 579,50	70 206	71 703	71 703	72 361	72 361	100,9	73 808	75 284
					630 Tovary a služby	112 434,13	108 453,49	108 097	108 097	108 097	121 408	121 408	112,3	123 836	126 313
					640 Bežné transfery	852,95	486,86	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	1 020	1 040
		6.1.3	10.2.0	600	Petržalský domov seniorov	998 272,67	1 123 505,54	1 135 182	1 153 483	1 191 083	1 210 957	1 210 957	105,0	1 235 176	1 259 879
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	447 193,57	529 152,40	581 774	595 310	620 310	607 836	607 836	102,1	619 993	632 393
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	153 279,30	183 942,75	199 408	204 173	216 773	213 958	213 958	104,8	218 237	222 602
					630 Tovary a služby	395 373,55	406 918,24	350 000	350 000	350 000	368 894	368 894	105,4	376 272	383 797
					640 Bežné transfery	2 426,25	3 492,15	4 000	4 000	4 000	20 269	20 269	506,7	20 674	21 087
		6.1.4	10.2.0	600	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 583 579,11	1 797 142,09	1 904 521	1 955 454	1 956 908	2 018 827	2 018 827	103,2	2 059 204	2 100 389
					Bežné výdavky										
					Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 232 927,90	1 397 354,76	1 469 651	1 506 673	1 508 127	1 580 537	1 580 537	104,9	1 612 148	1 644 392
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	551 769,07	664 287,00	703 390	719 246	719 246	767 281	767 281	106,7	782 627	798 280
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	195 699,75	230 485,24	249 785	251 671	253 125	274 213	274 213	109,0	279 697	285 291
					630 Tovary a služby	480 350,86	499 064,34	509 961	529 241	529 241	533 328	533 328	100,8	543 995	554 875
					640 Bežné transfery	5 108,22	3 518,18	6 515	6 515	6 515	5 715	5 715	87,7	5 829	5 946
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	350 651,21	399 787,33	434 870	448 781	448 781	438 290	438 290	97,7	447 056	455 997
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 611,59	177 114,99	202 369	206 623	206 623	196 019	196 019	94,9	199 939	203 938
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 169,77	61 654,08	71 393	72 890	72 890	72 889	72 889	100,0	74 347	75 834
					630 Tovary a služby	158 053,27	160 433,40	158 808	166 968	166 968	166 882	166 882	99,9	170 220	173 624
					640 Bežné transfery	816,58	584,86	2 300	2 300	2 300	2 500	2 500	108,7	2 550	2 601
		6.1.5	10.2.0	600	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 594 733,11	1 870 890,75	1 895 030	1 939 969	1 939 969	2 183 691	2 183 691	112,6	2 227 365	2 271 912
					Bežné výdavky										
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	676 773,00	818 500,00	841 345	861 069	915 969	1 039 325	1 039 325	120,7	1 060 112	1 081 314
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	238 368,79	288 367,74	296 333	303 276	322 606	365 842	365 842	120,6	373 159	380 622
					630 Tovary a služby	670 724,59	747 142,43	745 352	763 624	692 394	763 624	763 624	100,0	778 896	794 474
					640 Bežné transfery	8 866,73	16 880,58	12 000	12 000	9 000	14 900	14 900	124,2	15 198	15 502
		6.1.6	10.2.0	600	Gerium, ul. Pri trati	1 576 131,23	1 789 382,32	1 877 484	1 924 223	1 924 223	2 100 000	2 100 000	109,1	2 142 000	2 184 840
					Bežné výdavky										
					Gerium, ul. Pri trati	767 064,97	915 016,08	952 103	976 976	976 976	1 066 700	1 066 700	109,2	1 088 034	1 109 794
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 686,00	433 000,00	471 649	482 478	482 478	520 750	520 750	107,9	531 165	541 788
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	119 188,78	152 000,00	158 454	162 266	162 266	181 150	181 150	111,6	184 773	188 468
					630 Tovary a služby	298 050,00	327 481,00	320 000	330 232	330 232	362 800	362 800	109,9	370 056	377 457
					640 Bežné transfery	1 140,19	2 535,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 040	2 081

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

											v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta		
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10	
					<i>Gerium, Smolnicka ul.</i>	809 066,26	874 366,24	925 381	947 247	947 247	1 033 300	1 033 300	109,1	1 053 966	1 075 046	
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 880,00	435 200,00	475 998	487 600	487 600	549 250	549 250	112,6	560 235	571 440	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	131 962,97	161 700,00	171 883	175 967	175 967	193 750	193 750	110,1	197 625	201 578	
					630 Tovary a služby	302 620,26	275 491,32	275 500	281 680	281 680	288 300	288 300	102,4	294 066	299 947	
					640 Bežné transfery	1 603,03	1 974,92	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	2 040	2 081	
	6.1.7	10.2.0	600		Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 648 207,45	1 793 886,09	1 867 270	1 960 559	2 050 559	2 271 769	2 271 769	115,9	2 317 205	2 363 549	
					Bežné výdavky											
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	670 984,68	798 707,98	865 449	884 400	923 212	1 065 346	1 065 346	120,5	1 086 653	1 108 386	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	244 833,20	292 747,43	315 790	322 461	336 821	388 838	388 838	120,6	396 615	404 547	
					630 Tovary a služby	729 470,79	698 871,63	681 531	748 731	773 187	812 185	812 185	108,5	828 429	844 998	
					640 Bežné transfery	2 918,78	3 559,05	4 500	4 967	17 339	5 400	5 400	108,7	5 508	5 618	
	6.1.8	10.7.0	600		RETEST - Resocializačné stredisko - Ladová ul.	234 819,47	266 233,78	290 948	290 948	290 948	368 113	368 113	126,5	375 476	382 985	
					Bežné výdavky											
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 473,19	143 094,51	153 333	153 333	153 333	204 026	204 026	133,1	208 107	212 269	
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	41 614,61	50 696,47	58 385	58 385	58 385	78 631	78 631	134,7	80 204	81 808	
					630 Tovary a služby	73 621,06	70 535,30	77 200	77 200	77 200	83 382	83 382	108,0	85 050	86 751	
					640 Bežné transfery	110,61	1 907,50	2 030	2 030	2 030	2 074	2 074	102,2	2 115	2 157	
	6.1.9	10.7.0	630		Úbytovňa Fortuna	284 905,92	348 080,78	350 000	280 850	280 850	491 600	448 100	159,6	355 300	355 300	
					Úbytovňa Fortuna	284 905,92	348 080,78	350 000	280 850	280 850	491 600	448 100	159,6	355 300	355 300	
	6.1.10	10.7.0	630		Úbytovňa Kopčany	239 137,49	191 050,78	300 000	280 000	280 000	317 550	275 550	98,4	280 000	280 000	
					Úbytovňa Kopčany	239 137,49	191 050,78	300 000	280 000	280 000	317 550	275 550	98,4	280 000	280 000	
	6.1.11	10.7.0	630		Nocľaháreň	28 073,95	18 379,77	66 840	0	0	0	0		0	0	
					Nocľaháreň	28 073,95	18 379,77	66 840	0	0	0	0		0	0	
	6.1.12	10.4.0	630		Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	67 708,15	53 086,84	195 000	156 000	46 271	253 550	229 550	147,1	70 000	73 000	
					bežné výdavky	67 708,15	53 086,84	195 000	156 000	46 271	253 550	229 550	147,1	70 000	73 000	
	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	126 935	96 665	85 191	150 000	150 000	155,2	150 000	150 000	
		10.2.0	630		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	35 194,91	19 404,74	0	9 704	0	0	0	0,0	0	0	
		10.4.0	630		Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	2 752,03	30 879,33	0	0	0	0	0		0	0	
	6.1.14	10.4.0	630		Nízkoprahová soc.slужba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	9 829,02	7 210,35	12 000	12 000	11 000	13 055	13 055	108,8	13 055	13 055	
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	447 110,55	737 024,71	945 000	1 301 799	1 085 789	1 017 000	1 017 000	78,1	1 030 000	1 030 000	
	6.2.1				Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	444 216,00	717 173,55	885 000	738 989	718 989	985 000	985 000	133,3	1 000 000	1 000 000	
		10.7.0	640		Bežné transfery	444 216,00	717 173,55	885 000	738 989	718 989	985 000	985 000	133,3	1 000 000	1 000 000	
	6.2.2				Krizové opatrenia pre ohrozenú skupinu obyvateľstva	2 894,55	19 851,16	30 000	562 810	366 800	32 000	32 000	5,7	30 000	30 000	
		10.7.0	630		Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	2 894,55	19 851,16	30 000	542 810	346 800	32 000	32 000	5,9	30 000	30 000	
		10.7.0	630		Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu „ Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0	0,0	0	0	
	6.2.3	10.7.0	640		Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0		0	0	
	6.3				Podpora ľudí so znevýhodnením	35 840,00	22 225,00	340 000	20 000	20 000	133 000	83 000	415,0	82 000	82 000	
	6.3.1	10.2.0	630		Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	15 840,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0	
	6.3.2				Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	20 000,00	22 225,00	278 000	10 000	10 000	70 000	20 000	200,0	20 000	20 000	
		01.1.1	640		Bratislavské dobrovoľnícke centrum /zmena názvu na Mestský dobrovoľnícky program	20 000,00	20 000,00	48 000	10 000	10 000	20 000	20 000	200,0	20 000	20 000	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur																
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta		
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útváru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10	
			10.7.0	640	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - bežný transfer	0,00	0,00	50 000	0	0		0		0	0	
			10.7.0	640	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami	0,00	0,00	30 000	0	0		0		0	0	
			10.7.0	640	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi	0,00	0,00	150 000	0	0	50 000	0		0	0	
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0,00	1 200,00	0	0	0		0		0	0	
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	0,00	1 025,00	0	0	0		0		0	0	
			6.3.3		Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	0,00	0,00	62 000	10 000	10 000	63 000	63 000	630,0	62 000	62 000	
			01.1.1	630	- tovary a služby	0,00	0,00	12 000	10 000	10 000	13 000	13 000	130,0	12 000	12 000	
			01.1.1	640	- bežné transfery	0,00	0,00	50 000	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000	
			6.4		Podpora seniorov a aktívneho starnutia	5 655,00	437 454,50	1 875 000	2 022 077	2 006 968	2 917 000	2 697 000	133,4	2 500 000	2 500 000	
			6.4.1	10.2.0	640	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	0,00	434 954,50	1 490 000	1 565 968	1 565 968	2 200 000	126,4	2 200 000	2 200 000	
				10.2.0	640	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0,00	0,00	0	350 000	350 000	350 000	100,0	0	0	
			6.4.2	10.2.0	640	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	0,00	0,00	300 000	105 109	90 000	160 000	152,2	160 000	160 000	
				10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	0,00	0,00	0	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000	
			6.4.3		Podpora aktívneho života seniorov	5 655,00	2 500,00	85 000	1 000	1 000	67 000	67 000		0	0	
				10.2.0	630	- tovary a služby	4 655,00	1 500,00	2 000	0	0	4 000	4 000	0	0	
				10.2.0	640	- bežné transfery	1 000,00	1 000,00	83 000	1 000	1 000	63 000	63 000	0	0	
			6.5		Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	49 296,27	90 598,47	293 350	13 150	13 150	339 810	59 810	454,8	410 000	410 000	
					Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození											
			6.5.1	10.4.0	640	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	45 786,18	0,00	223 150	13 150	13 150	339 810	59 810	454,8	410 000	410 000
			6.5.2	10.4.0	630	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	936,10	936,10	14 000	0	0	0	0		0	0
			6.5.3		Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	2 573,99	89 662,37	56 200	0	0	0	0		0	0	
				10.4.0	630	- tovary a služby	573,99	11 393,33	26 200	0	0	0	0	0	0	
				10.4.0	640	- bežné transfery	2 000,00	78 269,04	30 000	0	0	0	0	0	0	
			6.6		Prevenca a ukončovanie bezdomovectva	0,00	0,00	54 000	0	0	42 000	42 000		40 000	40 000	
			6.6.1	10.6.0	630	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	0,00	0,00	54 000	0	0	42 000	42 000		40 000	40 000
			6.7		Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu	0,00	0,00	180 000	163 829	163 829	180 000	140 000	85,5	160 000	160 000	
			6.7.1	10.9.0	640	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	0,00	0,00	180 000	163 829	163 829	180 000	140 000	85,5	160 000	160 000
			6.8		Podpora kvality sociálnej pomoci	0,00	0,00	354 400	47 014	47 014	229 500	212 500	452,0	152 000	152 000	
			6.8.1	10.8.0	630	Podpora sociálneho dialógu	0,00	0,00	39 400	16 075	16 075	40 000	38 000		22 000	22 000
			6.8.2	10.8.0	630	Odborné konferencie	0,00	0,00	30 000	3 000	3 000	34 000	0	0,0	24 000	24 000
			6.8.3	10.8.0	630	Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci	0,00	0,00	60 000	6 000	6 000	12 000	36 000	600,0	6 000	6 000
			6.8.4	10.8.0	630	Odborné vzdelávanie a supervízia	0,00	0,00	75 000	15 209	15 209	29 000	24 000	157,8	30 000	30 000
			6.8.5	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	0,00	0,00	150 000	6 730	6 730	114 500	114 500	1 701,3	70 000	70 000
			6.9		Krizové opatrenia	0	0	0	0	0	0	163 970		0	0	
			6.9.1	10.8.0	630	Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci	0,00	0,00	0	0	0	163 970		0	0	

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4	9	10
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 983 220,00	25 298 337,78	36 331 945	34 343 204	33 001 283	41 754 494	39 064 494	113,7	40 207 436	38 862 639
	7.1				Ľudské zdroje	15 018 126,54	17 288 973,25	22 761 532	21 753 193	21 631 880	24 204 396	24 204 396	111,3	24 647 869	25 199 749
		7.1.1	01.1.1	600	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 465 406,64	16 715 247,05	22 055 845	21 047 506	20 982 586	23 500 399	23 500 399	111,7	23 908 674	24 438 106
					Bežné výdavky	14 465 406,64	16 715 247,05	22 055 845	21 047 506	20 982 586	23 500 399	23 500 399	111,7	23 908 674	24 438 106
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 066 904,86	11 484 757,91	15 183 687	14 359 158	14 176 406	15 504 789	15 504 789	108,0	15 969 933	16 289 332
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 735 687,27	4 268 766,08	5 534 658	5 219 028	5 336 860	6 048 610	6 048 610	115,9	6 230 068	6 354 669
					630 Tovary a služby	550 242,58	794 780,47	1 037 500	1 169 320	1 169 320	1 147 000	1 147 000	98,1	1 323 673	1 389 855
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	505 292,99	625 292,45	800 000	814 820	814 820	807 000	807 000	99,0	944 360	991 577
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	44 949,59	133 671,65	100 000	217 000	217 000	210 000	210 000	96,8	220 500	231 525
					- príspevok na rekreáciu	0,00	35 816,37	137 500	137 500	137 500	130 000	130 000	94,5	158 813	166 753
					640 Bežné transfery	112 571,93	166 942,59	300 000	300 000	300 000	800 000	800 000	266,7	385 000	404 250
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	46 754,52	106 190,70	200 000	200 000	200 000	700 000	700 000	350,0	280 000	294 000
					- nemocenské a úrazové dávky	65 817,41	60 751,89	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	105 000	110 250
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	55 886,47	101 535,23	117 278	117 278	102 611	106 759	106 759	91,0	112 096	117 701
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	174 383,72	171 064,56	245 339	245 339	206 164	224 193	224 193	91,4	235 402	247 172
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	322 449,71	301 126,41	343 070	343 070	340 519	373 045	373 045	108,7	391 697	396 770
	7.2				Činnosť úradu	4 842 900,70	4 697 729,35	5 571 391	6 352 031	6 350 918	6 570 051	5 940 051	93,5	5 645 269	5 528 269
		7.2.1			Vnútorná správa	4 198 144,17	4 078 245,92	4 857 407	5 686 227	5 685 907	5 781 070	5 181 070	91,1	4 856 270	4 741 270
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 198 144,17	4 078 245,92	4 857 407	5 686 227	5 685 907	5 781 070	5 181 070	91,1	4 856 270	4 741 270
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 771,58	19 347,27	22 000	19 500	19 402	20 000	20 000	102,6	20 000	20 000
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	25 771,58	19 347,27	22 000	19 500	19 402	20 000	20 000	102,6	20 000	20 000
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	618 984,95	600 136,16	691 984	646 304	645 609	768 981	738 981	114,3	768 999	766 999
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy...)	309 400,55	293 910,56	385 504	410 144	411 335	594 501	564 501	137,6	594 519	592 519
			08.3.0	630	Mestská televízia	309 584,40	306 225,60	306 480	236 160	234 274	174 480	174 480	73,9	174 480	174 480
	7.3				Informačné služby	1 320 680,01	1 114 005,07	1 720 000	1 555 000	1 555 000	2 634 584	2 134 584	137,3	1 650 000	1 650 000
		7.3.1			Údržba informačného systému	806 504,12	982 316,89	1 350 000	1 305 000	1 305 000	1 425 084	1 325 084	101,5	1 100 000	1 100 000
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	806 504,12	982 316,89	1 350 000	1 305 000	1 305 000	1 425 084	1 325 084	101,5	1 100 000	1 100 000
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	294 282,79	81 842,00	150 000	150 000	150 000	605 000	415 000	276,7	150 000	150 000
					Rozvoj GIS	219 893,10	49 846,18	50 000	0	0	204 500	204 500		200 000	200 000
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	219 893,10	49 846,18	50 000	0	0	204 500	204 500		200 000	200 000
		7.3.4	01.1.1	630	Dátová politika	0,00	0,00	170 000	100 000	100 000	400 000	190 000	190,0	200 000	200 000
	7.4				Finančné služby	848 537,20	654 500,52	715 079	716 692	522 861	508 058	508 058	70,9	490 033	471 989
		7.4.1			Dlhová služba	591 854,34	476 868,43	490 000	430 000	257 398	281 032	281 032	65,4	274 100	256 056
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	591 854,34	476 868,43	490 000	430 000	257 398	281 032	281 032	65,4	274 100	256 056
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	256 682,86	177 632,09	225 079	286 692	265 463	227 026	227 026	79,2	215 933	215 933
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov	33 987,63	39 414,31	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000
			01.1.1	630	vrátky z minulých rokov	114 515,23	7 417,78	20 079	61 208	51 979	20 000	20 000	32,7	40 000	40 000
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	108 180,00	79 800,00	150 000	168 984	156 984	152 026	152 026	90,0	120 933	120 933
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0,00	51 000,00	0	1 500	1 500	0	0	0,0	0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	605 939,38	688 170,90	1 274 000	1 046 500	1 021 910	2 219 000	1 039 000	99,3	1 232 500	1 228 500

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021 2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útváru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
			08.2.0	640	Nadácia mesta Bratislavy (do r. 2019 Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavensis)	324 299,99	286 469,06	600 000	600 000	600 000	800 000	600 000	100,0	700 000	700 000
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	15 988,40	3 745,98	10 000	0	0	10 000	10 000		20 000	20 000
			08.2.0	640	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí (do r. 2019 Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm, Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži a iné)	18 296,00	33 491,50	150 000	130 000	130 000	150 000	130 000	100,0	150 000	150 000
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	13 466,25	13 422,85	30 000	20 000	17 000	20 000	15 000	75,0	20 000	20 000
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	26 963,85	121 512,10	100 000	27 570	27 570	50 000	30 000	108,8	50 000	50 000
			08.1.0	640	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	16 262,00	41 222,00	0	50 000	50 000	100 000	60 000	120,0	60 000	60 000
			08.1.0	640	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	190 662,89	188 307,41	200 000	150 000	150 000	200 000	160 000	106,7	200 000	200 000
			08.1.0	640	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0,00	100 000	0	0	800 000	0		0	0
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet	0,00	0,00	50 000	3 930	0	50 000	0	0,0	0	0
			08.2.0	640	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	0,00	15 000	0	0	20 000	20 000		15 000	10 000
			08.2.0	630	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	0,00	10 000	0	0	10 000	10 000		7 500	7 500
			08.2.0	630	Archív mesta Bratislavy	0,00	0,00	9 000	5 000	5 000	9 000	4 000	80,0	10 000	11 000
			08.1.0	600	Projekt: Deti pre Bratislavu	0,00	0,00	0,00	60 000	42 340	0	0	0,0	0	0
7.6					Rozvojové a EÚ projekty	347 036,17	338 958,69	1 730 400	1 733 723	732 649	2 502 766	2 502 766	144,4	2 205 765	1 515 632
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	249 952,81	201 826,28	915 400	945 395	276 321	1 025 725	1 025 725	108,5	657 532	292 288
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	97 083,36	131 252,41	165 000	268 328	268 328	241 041	241 041	89,8	132 233	59 344
			01.1.1	630	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka / Kancelária riaditeľa	0,00	5 880,00	650 000	520 000	188 000	1 236 000	1 236 000	237,7	1 416 000	1 164 000
7.7					Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	496 000,00	1 659 543	1 186 065	1 186 065	2 215 639	1 835 639	154,8	3 436 000	2 368 500
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	0,00	270 000,00	1 188 743	780 574	780 574	1 319 970	1 127 906	144,5	1 436 000	1 436 000
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	0,00	226 000,00	470 800	405 491	405 491	895 669	707 733	174,5	2 000 000	932 500
7.8					Priority poslanceckých klubov	0,00	20 000,00	900 000	0	0	900 000	900 000		900 000	900 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky - presunuté v rokoch 2018- 2020 na realizáciu do konkrétnych programov	0,00	0,00	900 000	0	0	900 000	900 000		900 000	900 000
			01.1.1	640	Dotácia mestu Prešov - poskytnutie pomoci v krízovej situácii po požiari bytovky	0,00	20 000,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 776 259,67	7 291 550	8 140 764	7 427 067	6 985 140	8 722 510	7 052 510	95,0	7 007 649	7 017 649
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 330 090,67	4 086 126,08	4 410 214	4 496 261	4 192 334	5 263 960	4 243 960	94,4	4 114 099	4 114 099
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 316 808,67	1 639 808,32	2 585 214	2 351 011	2 056 084	3 179 460	2 159 460	91,9	2 240 099	2 240 099
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 296 842,73	1 016 644,49	1 400 000	1 065 000	943 490	2 126 740	1 256 740	118,0	1 223 540	1 223 540
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 019 965,94	623 163,83	990 000	1 090 797	984 041	896 497	746 497	68,4	800 000	800 000
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	0,00	0,00	195 214	195 214	128 553	126 223	126 223	64,7	186 559	186 559
			06.1.0	630	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OSČ	0,00	0,00	0	0	0	30 000	30 000		30 000	30 000
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	13 282,00	3 702,32	20 000	16 000	7 000	19 000	19 000	118,8	19 000	19 000
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	13 282,00	3 702,32	20 000	16 000	7 000	19 000	19 000	118,8	19 000	19 000
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	842 197,21	20 000	344 250	344 250	110 000	110 000	32,0	0	0
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	698 197,21	0	344 250	344 250	0	0		0	0
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	144 000,00	0	0	0	0	0		0	0
			06.2.0	630	Koncepcia elektromobility hlavného mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			06.2.0	630	Aktualizácia akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			06.2.0	630	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0,00	0,00	20 000	0	0	110 000	110 000		0	0
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	0,00	1 600 418,23	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 955 500	1 955 500	109,6	1 855 000	1 855 000
			01.1.1	630	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	0,00	645 945,16	681 200	681 200	681 200	851 200	851 200	125,0	751 200	751 200
			06.1.0	630	Služby spojené s úžívaním bytov	0,00	954 473,07	1 103 800	1 103 800	1 103 800	1 104 300	1 104 300	100,0	1 103 800	1 103 800
	8.2				Nakladanie s majetkom	370 242,90	1 188 460,19	1 530 550	1 005 806	872 806	1 578 550	928 550	92,3	1 013 550	1 023 550
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	8 037,35	7 504,31	20 550	6 600	10 600	13 550	13 550	205,3	13 550	13 550
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	8 037,35	7 504,31	20 550	6 600	10 600	13 550	13 550	205,3	13 550	13 550
		8.2.2			Správa nehnuteľností	354 613,51	924 931,77	1 100 000	614 206	607 206	1 270 000	620 000	100,9	700 000	700 000
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	354 613,51	924 931,77	1 100 000	614 206	607 206	1 270 000	620 000	100,9	700 000	700 000
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	7 592,04	7 592,04	50 000	25 000	10 000	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000
			01.1.1	640	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestsk.podniky/ Likvidácia a založenie mestsk.podnikov	7 592,04	7 592,04	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0,00	30 000	5 000	0	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	0,00	248 432,07	360 000	360 000	245 000	270 000	270 000	75,0	275 000	285 000
			01.1.1	630	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	0,00	248 432,07	360 000	360 000	245 000	270 000	270 000	75,0	275 000	285 000
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 075 926,10	2 016 963,24	2 200 000	1 925 000	1 920 000	1 880 000	1 880 000	97,7	1 880 000	1 880 000
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	47 086,80	19 114,22	300 000	25 000	20 000	180 000	180 000	720,0	180 000	180 000
			06.2.0	640	Pochádzne terasy - GIB	0,00	19 068,50	200 000	19 000	19 000	100 000	100 000	526,3	100 000	100 000
			06.1.0	630	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	47 086,80	45,72	100 000	6 000	1 000	80 000	80 000		80 000	80 000
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	2 028 839,30	1 997 849,02	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 700 000	1 700 000	89,5	1 700 000	1 700 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4	9	10
1					Mobilita a verejná doprava	7 934 687,18	8 801 940,00	13 800 000	8 165 967	8 165 967	1 551 475	1 475 000	18,1	1 550 000	2 010 000
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	7 934 687,18	8 801 940,00	13 800 000	8 108 467	8 108 467	1 370 000	1 302 000	16,1	1 500 000	2 000 000
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	7 934 687,18	8 801 940,00	13 800 000	8 108 467	8 108 467	1 370 000	1 302 000	16,1	1 500 000	2 000 000
			04.5.1	710	Rekonštrukcia a modernizácia dopravných stavieb	7 934 687,18	8 706 019,60	11 500 000	6 928 467	6 928 467	1 370 000	1 302 000	18,8	1 500 000	2 000 000
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	95 920,40	2 300 000	1 180 000	1 180 000	0	0	0,0	0	0
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	1.2				Organizácia dopravy	0,00	0,00	0	57 500	57 500	181 475	173 000	300,9	50 000	10 000
		1.2.1			Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			04.5.1	710	Dopravné prieskumy	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			04.5.1	710	Dopravný generel mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		1.2.2			Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0,00	0,00	0	57 500	57 500	119 306	114 000	198,3	50 000	10 000
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	0,00	0	57 500	57 500	119 306	114 000	198,3	50 000	10 000
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	62 169	59 000		0	0
			04.5.1	710	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0	0	0	62 169	59 000		0	0
2					Verejná infraštruktúra	5 584 995,57	27 748 332,23	68 739 753	63 004 878	57 538 361	60 464 006	50 524 784	80,2	76 645 370	138 154 053
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0,00	0	35 000	35 000	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 hlavného architekta	0,00	0,00	0	35 000	35 000	0	0	0,0	0	0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	3 770 471,43	1 924 652,80	9 608 660	10 221 701	6 838 183	16 689 073	11 819 051	115,6	13 022 938	14 281 621
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 482 582,15	861 282,17	3 467 000	3 355 334	1 271 816	4 711 581	4 396 584	131,0	7 222 938	7 681 621
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy (GIB)	1 569 161,32	748 796,72	1 417 000	405 334	415 400	3 359 000	1 065 000	262,7	4 530 000	3 250 000
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup - GIB	0,00	0,00	0	400 000	200 000	200 000	200 000	50,0	0	0
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 913 420,83	112 485,45	1 650 000	50 000	50 000	50 000	48 000	96,0	50 000	50 000
			04.5.1	710	Petržalská os - lávky (Metro) - OSK	0,00	0,00	0	0	0	310 832	295 000		1 015 591	2 246 609
			04.5.1	710	Rekonštrukcia komunikácie Jantárová cesta (Metro) - OSK	0,00	0,00	0	0	0	85 749	0		537 347	545 012
			04.5.1	710	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolíbská - Hlavná - Jeseniova - OSK	0,00	0,00	0	20 000	10 000	0	10 000	50,0	0	0
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	0,00	400 000	0	0	0	0		0	0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0,00	0,00	0	50 000	0	0	50 000	100,0	500 000	1 000 000
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	0,00	0,00	0	150 000	0	150 000	150 000	100,0	0	0
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica - GIB	0,00	0,00	0	30 000	0	0	420 000		500 000	500 000
			04.5.1	720	Rekonštrukcia Trenčianska ul. - GIB	0,00	0,00	0	0	0	0	60 000			
			04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	0,00	0	400 000	246 416	406 000	153 584	38,4	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
		2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer	0,00	0,00	0	1 500 000	0	0	1 500 000	100,0	0	0
		2.2.1	04.5.1	720	Združená investícia s MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - OSČ	0,00	0,00	0	350 000	350 000	0	350 000	100,0	0	0
		2.2.1	04.5.1	710	realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbarierových úprav existujúcich priechodov pre chodcov - OSČ	0,00	0,00	0	0	0	150 000	95 000		90 000	90 000
		2.2.1	04.5.1	710	Realizácia križovatky Kopčianska - Údernická - odd.dopravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.2.1	06.2.0	710	Revitalizácia vodných tokov - OŽP	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	0,00	451 895,21	2 000 000	2 222 625	2 222 625	3 063 000	2 558 000	115,1	1 200 000	1 400 000
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry - Komunálny podnik	0,00	451 895,21	2 000 000	950 000	950 000	3 063 000	2 558 000	269,3	1 200 000	1 400 000
		2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	0,00	0,00	0	1 272 625	1 272 625	0	0	0,0	0	0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	274 089,28	66 297,26	1 186 669	1 867 313	1 677 313	5 314 492	1 900 000	101,8	600 000	800 000
		2.2.3	04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	0,00	870 000	836 170	960 644	5 314 492	1 900 000	227,2	600 000	800 000
		2.2.3	04.5.1	710	Nákup špeciálnych strojov - ODI	0,00	0,00	0,00	33 830	0	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - OD	0,00	0,00	241 669	241 669	241 669	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikesharing	0,00	0,00	75 000	75 000	75 000	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	213 437,68	66 297,26	0	190 000	0	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	710	Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská - dotácia zo SR	0,00	0,00	0	90 644	0	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova - GIB	0,00	0,00	0	200 000	200 000	0	0	0,0	0	0
		2.2.3	04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy	60 651,60	0,00	0	200 000	200 000	0	0	0,0	0	0
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	13 800,00	545 178,16	2 954 991	2 776 429	1 666 429	3 600 000	2 964 467	106,8	4 000 000	4 400 000
		2.2.4	04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	13 800,00	128 194,28	650 000	665 500	495 500	2 600 000	698 000	104,9	2 000 000	1 900 000
		2.2.4	04.5.1	710	Parkovacia politika	0,00	0,00	943 062	943 062	72 000	1 000 000	1 000 000	106,0	2 000 000	2 500 000
		2.2.4	04.5.1	710	športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	0,00	0,00	0	0	0	0	200 000			
		2.2.4	04.5.1	710	Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0,00	0,00	0	101 400	32 462	0	0	0,0	0	0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	0,00	764 450	764 450	764 450	0	764 450	100,0	0	0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	0,00	201 140,17	471 000	269 860	269 860	0	269 860	100,0	0	0
		2.2.4	04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	0,00	215 843,71	126 479	32 157	32 157	0	32 157	100,0	0	0
	2.3				Nosný dopravný systém	1 108 154,90	25 564 311,71	57 947 080	49 463 744	48 094 945	35 107 025	31 853 733	64,4	56 522 432	114 072 432
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 108 154,90	25 564 311,71	57 947 080	49 463 744	48 094 945	35 107 025	31 853 733	64,4	56 522 432	114 072 432
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí - ET Vajnorská a ET Ružinovská	0,00	24 901 707,21	50 497 716	44 168 880	43 600 081	832 492	832 492	1,9	0	46 000 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	577 125,00	129 945,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému- II. etapa - Petržalská električka	0,00	0,00	3 022 432	3 022 432	3 022 432	14 442 660	13 172 660	435,8	55 000 000	59 250 000
		2.3.1	04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	7 080,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	523 949,90	522 432,00	522 432	522 432	522 432	522 432	522 432	100,0	522 432	522 432
		2.3.1	04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	0,00	2 100 000	200 000	200 000	1 800 000	1 330 000	665,0	400 000	0
		2.3.1	04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0,00	10 227,50	0	0	0	300 000	300 000		0	200 000
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	0,00	500 000	500 000	0	1 100 000	1 100 000	220,0	500 000	8 000 000
		2.3.1	04.5.1	710	OSAP - Račianske myto	0,00	0,00	350 000	350 000	350 000	0	0	0,0	0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Električková trať Pribinova - Košická	0,00	0,00	602 000	0	0	0	0		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	DKR dobeh	0,00	0,00	0	0	0	15 506 941	13 958 263		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Modernizácia zastávky MHD Cintorín Vrakuňa	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	Clean Mobility	0,00	0,00	352 500	0	0	402 500	402 500		0	0
		2.3.1	04.5.1	710	NS MHD 2 - geometrické plány	0,00	0,00	0	400 000	100 000	100 000	140 386	35,1	100 000	100 000
		2.3.1	04.5.1	710	Príprava nových električkových tratí				0	0	100 000	95 000			
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí	0,00	0,00	0	300 000	300 000	0	0	0,0		
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
		2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač	0,00	0,00	0	0	0	0	0			
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	706 369,24	259 367,72	1 184 013	3 284 433	2 570 233	8 667 908	6 852 000	208,6	7 100 000	9 800 000
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	706 369,24	259 367,72	1 184 013,0	3 284 433,0	2 570 233	8 667 908	6 852 000	208,6	7 100 000	9 800 000
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - námestie Komenského	0,00	0,00	7 200	7 200	7 200	450 000	428 000		0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	0,00	0,00	350 000	350 000	350 000	500 000	285 000	81,4	700 000	2 500 000
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojok pre závlahy	0,00	0,00	0	141 000	141 000	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0,00	0,00	0	31 000	0	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	0,00	0,00	0	4 500	4 500	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0,00	0,00	0	80 000	0	80 000	80 000	100,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Zvyšovanie kvality verejného priestoru: Poštová, Pentagon, Kopčany, Obchodná - OSČ	0,00	0,00	0	0	0	100 000	95 000		0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	119 326,32	139 378,26	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská, Ružinovská promenáda	202 029,92	0,00	81 000	130 000	130 000	1 910 000	1 881 000		3 600 000	3 800 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
		2.4.1	06.2.0	720	Revitalizácia verejných priestorov - Latorická ul. - GIB	0,00	0,00	0	0	0	0	350 000			
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa - Transfer GIB	0,00	0,00	0	220 000	220 000	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0,00	70000,00	70 000	0	0	0	0		0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0,00	0,00	475 813	21 813	21 813	21 000	21 000	96,3	0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Založenie ovocného sadu - OTMZ	0,00	49 989,46	0	0	0	0	0		0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	0,00	0,00	0	50 000	0	0	50 000	100,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	0,00	0,00	0	76 000	30 000	46 000	46 000	60,5	1 000 000	1 500 000
		2.4.1	06.2.0	720	Železná studnička - GIB				0	0	97 000	97 000		0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	0,00	0	500 000	0	500 000	500 000	100,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	0,00	0	1 227 120	1 227 120	5 213 908	3 019 000	246,0	1 800 000	2 000 000
		2.4.1	06.2.0	710	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice - OTMZ	0,00	0,00	0	25 000	25 000	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	710	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	0,00	0,00	0	120 000	120 000	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	0,00	0,00	0	100 800	100 800	0	0	0,0	0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	50 000,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		2.4.1	06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
3					Poriadok a bezpečnosť	924 005,83	181 706,67	1 392 000	2 944 582	2 666 082	6 209 887	3 786 287	128,6	5 019 000	7 560 000
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	5 530,00	11 400,00	450 000	450 000	200 000	3 115 000	1 308 000	290,7	1 710 000	3 710 000
		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
		3.1.2	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	720	Budovanie nových zberných dvorov	5 530,00	11 400,00	450 000	450 000	200 000	490 000	490 000	108,9	350 000	400 000
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad	0,00	0,00	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	2 415 000	808 000		1 350 000	3 000 000
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť / rekonštr. útulku	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000		10 000	10 000
		3.1.8	05.1.0	710	Zavedenie elektron. evidencie odpadov		0,00	0	0	0	200 000	0		0	300 000
	3.2				Verejné osvetlenie	792 497,45	51 765,15	678 000	2 105 582	2 102 082	2 265 887	1 849 287	87,8	2 950 000	3 450 000
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	792 497,45	51 765,15	678 000	2 105 582	2 102 082	2 265 887	1 849 287	87,8	2 950 000	3 450 000
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	792 497,45	51 765,15	650 000	1 067 300	1 063 800	1 580 087	1 564 287	146,6	2 450 000	3 450 000
		3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO	0,00	0,00	0	990 000	990 000	0	0	0,0	0	0
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena	0,00	0,00	28 000	48 282	48 282	685 800	285 000	590,3	500 000	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	125 978,38	118 541,52	264 000	389 000	364 000	829 000	629 000	161,7	359 000	400 000
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	98 488,00	0,00	150 000	260 000	235 000	715 000	520 000	200,0	250 000	250 000
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	98 488,00	0,00	150 000	260 000	235 000	715 000	520 000	200,0	250 000	250 000
		3.3.2			Prevenčia kriminality	27 490,38	118 541,52	114 000	129 000	129 000	114 000	109 000	84,5	109 000	150 000
		3.3.2	03.1.0	710	Prevenčia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		3.3.2	03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	27 490,38	36 497,52	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	90 000	120 000
		3.3.2	03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	82 044,00	24 000	24 000	24 000	24 000	19 000	79,2	19 000	30 000
		3.3.2	03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer. systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0	15 000	15 000	0	0	0,0	0	0
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 527 646,89	1 803 816,27	3 676 368	6 714 372	3 322 896	19 298 178	8 822 810	131,4	5 786 000	4 957 000
	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	310 712,11	296 542,24	0	381 000	381 000	1 349 273	571 300	149,9	748 000	260 000
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	76 213,38	114 941,24	0	0	0	281 000	262 000		0	0
		4.2.2			Mestská knižnica	76 952,58	121 601,00	0	56 000	56 000	54 300	54 300	97,0	18 000	50 000
			08.2.0	720	Mestská knižnica	76 952,58	121 601,00	0		0	54 300	54 300		18 000	50 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	0,00	0,00	0	56 000	56 000	0	0	0,0	0	0
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	42 000,00	30 000,00	0	160 000	160 000	678 000	90 000	56,3	540 000	50 000
			08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	42 000,00	30 000,00	0	0	0	678 000	90 000		540 000	50 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	0,00	0,00	0	160 000	160 000	0	0	0,0	0	0
		4.2.4			Mestské múzeum	115 546,15	30 000,00	0	165 000	165 000	335 973	165 000	100,0	190 000	160 000
			08.2.0	720	Mestské múzeum	115 546,15	30 000,00	0	0	0	335 973	165 000		190 000	160 000
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	0,00	0,00	0	10 000	10 000	0	0	0,0	0	0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0,00	0,00	0	60 000	60 000	0	0	0,0	0	0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0,00	0,00	0	90 000	90 000	0	0	0,0	0	0
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvorja Apponyiho paláca	0,00	0,00		5 000	5 000	0	0	0,0	0	0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	192 726,00	81 289,78	400 000	1 453 400	167 442	2 239 425	1 853 425	127,5	1 068 000	1 250 000
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	192 726,00	81 289,78	400 000	843 400	132 000	1 150 000	764 000	90,6	1 068 000	1 250 000
			04.2.2	720	CITY NATURE	0,00	0,00	0	0	0	514 867	514 867		0	0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	0,00	0,00	0	250 000	15 442	234 558	234 558	93,8	0	0
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamziku	0,00	0,00	0	300 000	0	300 000	300 000	100,0	0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta		
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvary/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10	
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - mokraň 2.kameňolom	0,00	0,00	0	20 000	20 000	0	0	0,0	0	0	
			04.2.2	720	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	0,00	0,00	0	40 000	0	40 000	40 000	100,0	0	0	
	4.4				ZOO	398 000,00	227 137,40	300 000	362 000	362 000	2 140 000	513 000	141,7	400 000	500 000	
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	398 000,00	227 137,40	300 000	362 000	362 000	2 140 000	513 000	141,7	400 000	500 000	
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	596 530,08	400 000,00	0	394 920	85 000	1 107 480	470 085	119,0	500 000	500 000	
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrisk - Starz	596 530,08	400 000,00	0	103 835	0	901 395	264 000	254,2	500 000	500 000	
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0,00	0,00	0	206 085	0	206 085	206 085	100,0	0	0	
			08.1.0	720	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole- ohrev vody	0,00	0,00	0	85 000	85 000	0	0	0,0	0	0	
	4.6				Pohrebne služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	250 000,00	333 800,00	0	1 052 200	1 052 200	2 455 000	429 000	40,8	500 000	400 000	
			06.2.0	720	Marianum	250 000,00	333 800,00	0	1 052 200	1 052 200	2 455 000	429 000	40,8	500 000	400 000	
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0		150 000	0	
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0		150 000	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	6 779 678,70	465 046,85	2 976 368	3 070 852	1 275 254	10 007 000	4 986 000	162,4	2 420 000	2 047 000	
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 054 732,14	29 280,00	0	0	0	10 000	0		0	0	
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy (GIB)	6 054 732,14	29 280,00	0	0	0	10 000	0		0	0	
		4.8.2			GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	724 946,56	435 766,85	2 976 368	3 070 852	1 275 254	9 997 000	4 986 000	162,4	2 420 000	2 047 000	
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	724 946,56	435 766,85	2 976 368	1 764 852	769 254	8 197 000	3 276 000	185,6	2 420 000	2 047 000	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	0,00	0,00	0	800 000	0	1 800 000	1 710 000	213,8	0	0	
			08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Mirbachov palác - dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	0,00	0,00	0	400 000	400 000	0	0	0,0	0	0	
			08.2.0	720	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0,00	0,00	0	106 000	106 000	0	0	0,0	0	0	
	5				Vzdelávanie a voľný čas	44 653,00	400 141,31	200 000	140 000	200 000	2 047 520	327 000	233,6	100 000	100 000	
		5.1			Centrá voľného času	10 000,00	7 460,00	0	0	0	396 000	29 000		0	0	
			5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	
			5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	5 042,00	0	0	0	0		0	0	
			5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0,00	0,00	0	0	0	0		0	0	
			5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	2 418,00	0	0	0	147 000	29 000		0	0
			5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	10 000,00	0,00	0	0	0	249 000	0		0	0
		5.2			Základné umelecké školy	34 653,00	392 681,31	0	0	145 000	1 451 520	198 000		0	0	
			5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského		7 777,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská			0	0	0	0	0		0	0
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského			0	0	0	0	0		0	0
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	5 724,00		0	0	0	0	0		0	0
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajčera - Sklenárova	10 254,00	304 555,59	0	0	0	70 500	7 000		0	0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	8 935,00	4 999,00	0	0	0	45 000	43 000		0	0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	2 040,00	4 120,00	0	0	0	5 000	5 000		0	0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova		18 445,00	0	0	0	40 000	38 000		0	0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresáňka - Karloveská	5 000,00	14 900,00	0	0	0	1 104 020	76 000		0	0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská		5 000,00	0	0	0	0	0		0	0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska		20 194,72	0	0	145 000	190 000	29 000		0	0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	2 700,00	12 690,00	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	0,00	0,00	200 000	140 000	55 000	200 000	100 000	71,4	100 000	100 000
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	0,00	0	55 000	55 000	0	0	0,0	0	0
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	0,00	200 000	85 000	0	200 000	100 000	117,6	100 000	100 000
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	750 184,22	1 285 463,81	589 034	934 467	825 327	995 225	533 000	57,0	0	138 287
	6.1				Sociálna starostlivosť	750 184,22	1 285 463,81	589 034	934 467	825 327	995 225	533 000	57,0	0	138 287
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	8 260,80	77 328,40	0	153 600	153 600	130 000	19 000	12,4	0	0
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	355 798,17	249 186,51	175 741	257 574	238 640	286 609	240 000	93,2	0	0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	53 828,70	10 056,00	0	0	0	9 000	9 000		0	0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.			0	0	0	0	0		0	0
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	22 824,24		80 000	164 500	148 162	0	0	0,0	0	0
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati			0	15 500	15 500	0	0	0,0	0	0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	189 384,71	933 967,96	251 293	261 293	194 425	259 616	0	0,0	0	138 287
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ladová ul.			0	0	0	0	0		0	0
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	120 087,60		82 000	82 000	75 000	310 000	265 000	323,2	0	0
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany		14 924,94	0	0			0			
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa			0	0			0			
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.			0	0			0			
6.2	6.2.3		10.7.0	710	Pomoc ľuďom bez domova	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
6.3					Podporné sociálne programy	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
6.4.	6.4.2		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 znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizzn.	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
									0						
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 806 310,67	994 395,14	4 625 323	4 101 985	2 333 485	7 750 128	5 858 000	142,8	3 235 000	2 270 000
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/4	9	10
	7.2				Činnosť úradu	561 344,15	46 361,59	950 000	350 000	350 000	2 065 628	1 403 000	400,9	340 000	300 000
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútroštruktúrna správa	561 344,15	46 361,59	950 000	350 000	350 000	2 065 628	1 403 000	400,9	340 000	300 000
		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
	7.3				Informačné služby	806 447,60	667 376,55	70 000	619 877	494 877	654 000	622 000	100,3	300 000	300 000
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	693 095,60	514 340,55	70 000	499 877	374 877	510 000	485 000	97,0	200 000	200 000
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	113 352,00	153 036,00	0	120 000	120 000	144 000	137 000	114,2	100 000	100 000
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
									0						
	7.4				Finančné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0,00	271 897,00	752 323	1 269 108	1 049 108	1 200 000	600 000	47,3	600 000	600 000
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,0	217 677,00	152 323	0	0	0	0		0	0
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,0	0,0	0	152 323	152 323	0	0	0,0	0	0
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	0,0	0,0	400 000	1 000 000	850 000	1 000 000	600 000	60,0	600 000	600 000
			08.2.0	720	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0,0	0,0	200 000	50 000	0	200 000	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke - združená investícia	0,0	0,0	0	6 785	6 785	0	0	0,0	0	0
			06.2.0	710	OSČ - 3 poslanecké priority do športu: vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	0,0	0,0	0	60 000	40 000	0	0	0,0	0	0
			08.1.0	710	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	0,0	54 220,00	0	0	0	0	0		0	0
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	438 518,92	8 760,00	540 000	140 000	0	2 264 000	2 114 000		1 795 000	840 000
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	438 518,92	0	540 000	140 000	0	2 264 000	2 114 000		1 795 000	840 000
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
			01.1.1	710	Rozvojové projekty - implementačná jednotka	0,00	8 760,00	0	0	0	0	0		0	0
	7.7				Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	0,00	813 000	823 000	439 500	1 566 500	1 119 000	136,0	200 000	230 000
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0,00	0,00	813 000	713 000	409 500	1 486 500	1 039 000	145,7	200 000	230 000
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0,00	0,00	0	30 000	30 000	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálné námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0,00	0,00	0	80 000	0	80 000	80 000	100,0	0	0
	7.8				Priority poslaneckých klubov	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0,00	0,00	1 500 000	900 000	0	0	0		0	0
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0,00	1 500 000	900 000	0	0	0	0,0	0	0
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 176 973,45	323 419,18	6 107 925	3 418 804	2 481 196	10 463 776	6 331 164	185,2	12 763 323	12 483 323
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 763 589,84	245 399,35	5 449 682	1 650 608	620 208	6 729 772	3 980 160	241,1	3 200 000	3 200 000

Návrh rozpočtu
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-ložka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 763 589,84	245 399,35	2 449 682	1 150 608	620 208	4 270 600	3 349 600	291,1	3 200 000	3 200 000
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 994 537,04	69 552,73	0	6 520	6 520	580 000	80 000		200 000	300 000
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby a Komunálny podnik	769 052,80	175 846,62	700 000	119 397	119 397	2 096 000	1 035 000	866,9	2 500 000	2 100 000
			01.1.1	720	Kap.transfer MČ Ružinov - Hojdana - rekonštrukcia budovy Haburská 2	0,00	0,00	0	0	0	45 000	45 000		0	0
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	0,00	0,00	0	570 000	89 600	419 600	419 600	73,6	0	0
			01.1.1	710	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok na kúpele Grössling	0,00	0,00	0	141 000	141 000	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0,00	0,00	42 000	92 000	42 000	50 000	50 000	54,3	0	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	0,00	0,00	1 485 991	0	0	0	0		0	0
			06.1.0	710	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	0,00	0,00	101 691	101 691	101 691	0	0	0,0	0	0
			06.1.0	720	Transfer GIB - kúpele Grössling a NP	0,00	0,00	120 000	120 000	120 000	1 080 000	1 720 000	0,0	500 000	800 000
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť - rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	0,00	0,00	3 000 000	500 000	0	2 459 172	630 560	126,1	0	0
	8.2				Nakladanie s majetkom	307 530,80	8 094,24	431 887	770 532	1 183 082	405 256	248 256	32,2	150 000	150 000
		8.2.1	01.1.1	710	Nájom nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0
		8.2.2			Správa nehnuteľností	307 530,80	8 094,24	431 887	770 532	1 183 082	405 256	248 256	32,2	150 000	150 000
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností	307 530,80	8 094,24	0	21 242	21 242	300 000	143 000	673,2	150 000	150 000
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0,00	0,00	431 887	0	0	0	0		0	0
			01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul. (od r. 2020 zmena účelu odkúpenie ubytovne Čilížská ul)	0,00	0,00	0	749 290	790 090	0	0	0,0	0	0
			01.1.1	710	Správa nehnuteľností - kúpa budovy Mierová č.162 s pozemkom	0,00	0,00	0	0	371 750	105 256	105 256		0	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	105 852,81	69 925,59	226 356	997 664	677 906	3 328 748	2 102 748	210,8	9 413 323	9 133 323
		8.3.1			Výstavba a kúpa nájomných bytov	105 852,81	69 925,59	226 356	997 664	677 906	3 328 748	2 102 748	210,8	9 413 323	9 133 323
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy (GIB)	7 840,00	0,00	76 356	220 120	185 120	1 920 000	899 000	408,4	600 000	400 000
			06.1.0	710	Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering - OSČ	98 012,81	0,00	150 000	0	0	200 000	0		0	0
			06.1.0	710	Bytový dom Šustekova - OSČ	0,00	0,00	0	0	0	100 000	95 000		80 000	0

Návrh rozpočtu
 hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020			Návrh rozpočtu na rok 2021		Index v % 2021/2020	Prognóza hl.mesta	
								schválený rozpočet	upravený rozpočet k 30.9.	očakávaná skutočnosť k 31.12.	požiadavka útvaru/ organizácie	návrh hlavného mesta		na rok 2022	na rok 2023
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6	7	8 =7/4	9	10
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	0,00	0,00	0	157 424	58 141	637 406	637 406		4 943 304	4 943 304
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0,00	0,00	0	620 120	434 645	471 342	471 342	76,0	3 790 019	3 790 019
			06.1.0	710	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	0,00	69 925,59	0	0	0	0	0		0	0
		8.3.2	06.1.0	710	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0	0	0	0	0	0	0		0	0
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						28 749 456,81	41 539 214,61	99 130 403	89 425 055	77 533 314	108 780 195	77 658 045	86,8	105 098 693	167 672 663

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Bežné príjmy			Kapitálové príjmy		
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom pozemkov - podľa platných zmlúv	19 772	19 772	19 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	prenájom pozemkov - podľa platných zmlúv	695 704	695 704	776 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD	všeobecné služby	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD - špeciálne služby	expertízne posudky	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clean Mobility	všeobecné služby	10 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preferencia MHD	všeobecné služby- povinná publicita	6 600	3 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	inžinierska činnosť	-	-	-	522 432	522 432	522 432	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	autorský dozor na stavbe dokumentácie potrebné k predloženiu ŽoNFP a ďalšie potrebné dokumentácie	-	-	-	140 386	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	výstavba električkovej trate + stavebný dozor	-	-	-	13 172 660	55 000 000	59 250 000	-	-	-	-	66 138 491	56 986 182
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	majetkové vysporiadanie - kúpa pozemkov	-	-	-	300 000	0	200 000	-	-	-	-	-	-
TT Patrónka - Riviéra - PD	PD na vybudovanie trolejbusovej trate - nahradenie existujúcej autobusovej linky	-	-	-	1 100 000	500 000	8 000 000	-	-	-	1 045 000	190 000	-
TT Patrónka - Riviéra - stavba	vybudovanie novej trolejbusovej trate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 000	7 600 000
MET Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	168 893	-	-	-	-	-	160 448	-	-
MET Ružinovská radiála - stavba	modernizácia električkovej trate	-	-	-	-	-	22 500 000	-	-	-	-	-	21 375 000
MET Vajnorská radiála - PD	vypracovanie PD ku realizácii projektu	-	-	-	663 599	-	-	-	-	-	630 419	-	-
MET Vajnorská radiála - stavba	modernizácia električkovej trate	-	-	-	-	-	23 500 000	-	-	-	-	-	22 325 000
MET Dúbravsko-Karľovská radiála - PD (autorský dozor)	modernizácia električkovej trate - autorský dozor	-	-	-	2 688	-	-	-	-	-	-	-	-
MET Dúbravsko-Karľovská radiála - stavba	modernizácia električkovej trate	-	-	-	13 955 575	-	-	-	-	-	22 999 479	-	-
Preferencia MHD (PD)	vypracovanie PD ku realizácii projektu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preferencia MHD (stavba)	projektová dokumentácia, stavba	-	-	-	1 330 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
Clean Mobility - PD	PD pre modernizáciu zastávky	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Clean Mobility - stavba	modernizácia zastávky MHD ŽST Petržalka	-	-	-	352 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Príprava nových električkových tratí/OMM	Príprava nových električkových tratí/OMM	-	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLL		852 076	834 436	911 758	31 853 733	56 522 432	114 072 432	-	-	-	24 835 346	66 613 491	108 286 182

Financovanie projektov v rokoch 2021 - 2023

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva											Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky		
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty											z EÚ			z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021-2023			Kapitálové výdavky 2021-2023			Príjmové finančné operácie 2021-2023			Bežné príjmy 2021-2023			Kapitálové príjmy 2021-2023		
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev ÚV SR a iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev / grantov	100 000	100 000	100 000	150 000	100 000	100 000									
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov (50 000 eur na analýzy PHSR a 50 000 eur na mimoriadnu situáciu NKP Devín)	50 000	50 000	50 000												
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	20 000	5 000	5 000												
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	85 000	30 000										38 250	32 942		
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	10 000											10 000	10 000		
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora, končí v 06/2021	34 560											11 058			
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	20 000												
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	15 000	15 000												
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	186 000											136 000			
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	69 400	80 366					69 400	31 335				49 031			
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitívne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	103 000	103 000	103 000				32 474	32 474	32 474	70 526	70 526	70 526			
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	31 786	24 018								4 786	16 745	18 967			
BAUM - Cityregion	bežné výdavky na mzdy, cestovné výdavky, externé dodávky a služby	193 000	190 000									180 500	180 500			
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	celková revitalizácia areálu a objektov historickej záhrady o rozlohe cca 5 000 m2 známej ako Prüger-Wallnerova záhrada nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku	123 000			71 000						33 000			57 000		
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	BV - soft aktivity typu štúdiijné cesty k partnerom, spracovanie SECAP plánu, workshopy - zdieľanie skúseností, propagácia a diseminácia, tlačenie a prekladateľské služby atď. KV - rekonštrukcia 4 objektov v majetku mesta - zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zníženie emisií CO2	33 345	50 018	27 788	888 000	1 332 000	740 000				31 678	47 517	26 398	359 100	538 650	299 250
Klimaticky odolná Bratislava / EEA grants	transfery partnerom projektu / pol. 640	29 213	43 819	24 344							29 213	43 819	24 344			

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva											Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty											z EÚ			z EÚ			
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2021-2023			Kapitálové výdavky 2021-2023			Príjmové finančné operácie 2021-2023			Bežné príjmy 2021-2023			Kapitálové príjmy 2021-2023			
		rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2021	rok 2022	rok 2023	
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	komplexná rekonštrukcia NKP vrátane reštaurátorských prác a sprístupnenia dreveného krovu strechy a ochodzy s panoramatickým výhľadom na Staré Mesto				1 005 000	363 000									482 000		
Decarb City Pipes	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	14 750	12 000	6 500				14 750	10 187			4 963	3 350				
Empathy for Children - hlavné mesto	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	41 884	13 130					15 624			26 260	13 130					
Empathy for Children - partneri	transfery partnerom projektu / pol. 640	106 828	53 414								106 828	53 414					
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	230 000	220 000	220 000													
Bratislavské digitálne konto a rozvoj elektronických služieb	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	440 000	560 000	460 000													
Mestské laboratórium	metodika, rámec merateľných ukazovateľov, nákup dát, organizácia podujatí, participácia externých služieb, školenia, konferencie, služobné cesty, webové služby /IJ	138 000	521 000	484 000													
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	50 000															
Mestské zdieľané služby	mestské zdieľané služby, riadenie organizačného rozvoja, projektový manažment / KR	378 000	115 000														
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty spolu		2 502 766	2 205 765	1 515 632	2 114 000	1 795 000	840 000	132 248	73 996	32 474	497 599	522 587	324 085	898 100	538 650	299 250	