MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestskej rady
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **14.06.2018**

Návrh
záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

Predkladateľ:

JUDr. Ivo N e s r o v n a l, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu
a kontrollingu

Ing. Jarmila K l e i s o v á, v. r.
vedúca oddelenia účtovníctva
a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Hodnotiacu správu o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
5. Tabuľkovú časť
6. Správu nezávislého audítora zo dňa 21.05.2018

jún 2018

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

A. zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017.

B. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017, ktorý vykazuje:

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 275 468 605,80 Eur, výdavky v sume 251 690 238,07 Eur a prebytok v sume 23 778 367,73 Eur,

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 5 413 677,40 Eur, výdavky v sume 29 844 174,69 Eur a schodok v sume 24 430 497,29 Eur,

2.3 príjmové finančné operácie v sume 17 866 675,24 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 5 000 000,00 Eur a prebytok finančných operácií v sume 12 866 675,24 Eur.

3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 652 129,56 Eur, ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 v sume 12 214 545,68 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2017 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur.

7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 pre účely tvorby peňažných fondov v sume 12 169 906,06 Eur :

7.1. do rezervného fondu 12 122 586,21 Eur,

7.2. do fondu statickej dopravy 757,58 Eur,

7.3. do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 46 562,27 Eur.

C. požiadať

primátora mesta

1. Vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

T: 30.9.2018

Dôvodová správa

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska v súlade s platnou legislatívou a predložený na verejnú diskusiu pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve.

Predložený materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 12.6.2018 a dňa 14.6.2018 Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy.

OBSAH **strana**

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2017 1

Príjmy rozpočtu hlavného mesta 5

Príjmové finančné operácie 10

Výdavky rozpočtu hlavného mesta 11

Výdavkové finančné operácie 17

Hodnotiaca správa - hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava 18

Program č. 2 Verejná infraštruktúra 25

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť 57

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 66

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas 88

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby 110

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva 127

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta..... 155

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2017 podľa § 7 z. č. 583/2004 Z. z. 165

Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 173

Rozpočtové opatrenia za rok 2017 174

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 176

Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2017 – tabuľková časť 188

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2017.....226

Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti - poukázané mestským častiam.....231

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 233

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2017
a hodnotiaca správa za rok 2017

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2017 - 2019 na zasadnutí dňa 7.12.2016.

V roku 2017 úspešne pokračovala stabilizácia rozpočtu a podpora ďalšieho rozvoja a zvyšovania kvality služieb a verejného prostredia hlavného mesta SR Bratislava. Je možné zhodnotiť hlavne pozitívny medziročný nárast výdavkov do verejnej infraštruktúry (cesty, zeleň, čistota), výdavkov na podporu kultúry, športu a služieb cestovného ruchu a opravy pamiatok, výdavkov na vzdelávanie a sociálnu pomoc a služby.

Celkové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) dosiahlo za rok 2017 prebytok 12 214,6 tis. eur.

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto v roku 2017 dodržiavalo v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2017 sa vykázal pozitívny trend v medziročnom znižovaní dlhovej zaťaženosti a dosiahol úroveň 49,85%. Celkovo sa tak dosiahla najnižšia úroveň dlhovej zaťaženosti od roku 2010 a zároveň prvýkrát jej výška klesla pod 50 %.

Hlavné mesto si za rok 2017 ako aj za predchádzajúci rok a v porovnaní s minulosťou udržiava nízky stav záväzkov po lehote splatnosti. Celková výška záväzkov po lehote splatnosti k 31.12.2017 predstavovala sumu 415,0 tis. eur. V súvislosti s krátkodobými záväzkami (v rámci lehoty splatnosti) hlavné mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií k 31.12.2017 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 5 146,2 tis. eur (bilancia pasív na strane č. 229), pričom záväzky hlavného mesta boli v sume 4 940,3 tis. eur (v tom boli záväzky po lehote splatnosti v sume 415,0 tis. eur) a záväzky rozpočtových organizácií boli v sume 205,9 tis. eur. Oproti stavu 2 118,6 tis. eur k 31.12.2016 bol vykázaný nárast krátkodobých záväzkov hlavného mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií voči dodávateľom v sume 3 027,6 tis. eur, z dôvodu doručenia faktúr a úhrady DPH v mesiaci 01/2018, ktoré vecne patria do 12/2017.

Za rok 2017 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií sumu 298 749,0 tis. eur, pričom realizované výdavky boli v sume 286 534,4 tis. eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta dosiahlo za rok 2017 prebytok 12 214,6 tis. eur.**

Plnenie rozpočtu vo vzťahu k schválenému ročnému rozpočtu a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Plnenie v %	Index 2017/2016
Príjmy vrátane finančných operácií	299 062 406	343 250 936	300 397 244	298 748 958	99,5	99,9
Výdavky vrátane finančných operácií	272 936 989	343 250 936	300 397 244	286 534 413	95,4	105,0
Celkové hospodárenie saldo vrátane finančných operácií	**+26 125 417**	**0**	**0**	**+12 214 545**	x	x

Prehľad **o rozpočtovom hospodárení mesta bez príjmových a výdavkových finančných operácií** poskytuje táto tabuľka:

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Plnenie v %	Index 2017/2016
Príjmy (bežné a kapitálové) bez finančných operácií	292 765 170	319 420 412	280 730 391	280 882 283	100,1	95,9
Výdavky (bežné a kapitálové) bez finančných operácií	267 936 989	338 250 936	295 397 244	281 534 413	95,3	105,1
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií	**+24 828 181**	**-18 830 524**	**-14 666 853**	**-652 130**	**x**	**x**

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a miest, predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2017 schodok 652,1 tis. eur**, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Podľa vnútorného členenia rozpočtov obcí a miest (bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie) skončilo hospodárenie hlavného mesta za rok 2017 nasledovne:

v Eur

Ukazovateľ	**Skutočnosť za rok 2017**			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	**SPOLU (stĺ. 1+2+3)**
a	1	2	3	4
Príjmy	275 468 606	5 413 677	17 866 675	**298 748 958**
Výdavky	251 690 238	29 844 175	5 000 000	**286 534 413**
Výsledok hospodárenia prebytok (+) / schodok (-)	**+23 778 368**	**-24 430 498**	**+12 866 675**	**+12 214 545**

Nasledovná tabuľka a grafy predstavujú prehľad o plnení cieľov rozpočtu za roky 2013-2017, kde je porovnanie celkových výdavkov/príjmov oproti upravenému rozpočtu, pričom za rok 2017 je najvyššie % plnenie celkových výdavkov za posledných 5 rokov.

v tis. Eur

R= upravený rozpočet S = skutočnosť	rok 2013			rok 2014			rok 2015			rok 2016			rok 2017		
	R	S	%	R	S	%	R	S	%	R	S	%	R	S	%
Výdavky celkom	245 783	227 034	**92,4**	348 628	311 591	**89,4**	372 654	342 921	**92,0**	287 657	272 936	**94,9**	300 397	286 534	**95,4**
Príjmy celkom	245 783	230 143	**93,6**	348 628	312 671	**89,7**	372 654	350 268	**94,0**	287 657	299 062	**104,0**	300 397	298 748	**99,5**

Hlavné mesto je povinné podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonať z celkového prebytku hospodárenia za rok 2017, odvod do rezervného fondu a do mestským zastupiteľstvom schválených fondov - do fondu statickej dopravy, do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry, do fondu rozvoja bývania nevyčerpané prostriedky získané z príjmov predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2017 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Šesť zmien rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a päť úprav sa uskutočnilo v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta mestským zastupiteľstvom. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy a celkové výdavky hlavného mesta na rok 2017 v sume 343 250,9 tis. eur sa znížili o 42 853,7 tis. eur na 300 397,2 tis. eur. Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je uvedený na strane č. 174):

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Zmena (+) / (-)	Upravený rozpočet na rok 2017
Príjmy	343 250 936	-42 853 692	300 397 244
Výdavky	343 250 936	-42 853 692	300 397 244
Prebytok (+), Schodok (-)	**0**	**0**	**0**

Hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia v ďalšom texte je vo vzťahu k upraveným ukazovateľom rozpočtu.

Hlavné mesto v priebehu roka 2017 pravidelne na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva vypracovávalo informáciu o rozpočtovom hospodárení. Informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zohľadnení rozpočtových opatrení. Okrem toho mestské zastupiteľstvo dňa 28.9.2017 prerokovalo polročnú správu o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2017.

2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

Za rok 2017 boli dosiahnuté celkové príjmy aj s finančnými operáciami v sume 298 748,9 tis. eur, čo predstavuje 99,5 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní to 99,9 % plnenie oproti roku 2016.

Pozitívny vývoj a naplnenie rozpočtu na strane príjmov hlavného mesta bez finančných operácií bol hlavne v oblasti daňových príjmov, nedaňových príjmov a kapitálových príjmov. V oblasti daňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie o 4 707,1 tis. eur resp. bolo na úrovni 102,4 %. Pričom všetky daňové príjmy boli na vyššej úrovni ako upravený rozpočet. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2017 vyššie o 9,5 %. V oblasti nedaňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie o 318 tis. eur, resp. bolo na úrovni 101,1 %.

Na celkových príjmoch hlavného mesta bez finančných operácií sa podieľali:

-	vlastné rozpočtové príjmy 82,5 %-ami, čo predstavuje absolútne	231 827,1 tis. eur
-	granty a transfery 17,5 %-ami, čo predstavuje absolútne	49 055,2 tis. eur
	PRÍJMY SPOLU	280 882,3 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2017 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:

Príjmy rozpočtu bez finančných operácií hlavného mesta sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 319 420,4 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa znížili o 38 690,0 tis. eur na objem 280 730,4 tis. eur. Plnenie príjmov v sume 280 882,3 tis. eur je voči upravenému rozpočtu 100,1 %.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

v Eur

	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Plne-nie v %	Index 2017/2016
	a	1	2	3	4	5	6
A.	**Daňové príjmy**	**180 761 537**	**188 796 897**	**193 222 406**	**197 929 472**	**102,4**	**109,5**
	Daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408	127 026 897	130 952 406	132 183 851	100,9	108,7
	Daň z nehnuteľností	28 496 881	31 500 000	31 500 000	32 802 702	104,1	115,1
	Dane za špecifické služby	30 661 248	30 270 000	30 770 000	32 942 919	107,1	107,4
B.	**Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy**	**44 714 209**	**35 200 933**	**33 223 603**	**33 897 593**	**102,0**	**75,8**
	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 969 312	17 425 651	16 451 677	17 270 252	105,0	96,1
	Administratívne a iné poplatky	6 774 338	6 294 435	5 604 986	5 785 886	103,2	85,4
	Kapitálové príjmy	13 013 550	4 000 000	3 000 000	3 355 976	111,9	25,8
	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	5 811	3 147	3 161	51 159	x	x
	Iné nedaňové príjmy	6 951 198	7 477 700	8 163 779	7 434 320	91,1	107,0
C.	**Granty a transfery**	**67 289 424**	**95 422 582**	**54 284 382**	**49 055 218**	**90,4**	**72,9**
	Bežné granty a transfery	56 974 952	43 619 850	47 009 537	46 997 516	100,0	82,5
	Kapitálové granty a transfery	10 314 472	51 802 732	7 274 845	2 057 702	28,3	19,9
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	**292 765 170**	**319 420 412**	**280 730 391**	**280 882 283**	**100,1**	**95,9**
D.	**Príjmy z finančných operácií**	**6 297 236**	**23 830 524**	**19 666 853**	**17 866 675**	**90,8**	**283,7**
	Splátky úverov, pôžičiek - istín	0	0	0	0	x	x
	Predaj majetkových účastí	0	0	0	0	x	x
	Prevody z peňažných fondov a zostatky z min. rokov	1 297 236	11 830 524	7 666 853	5 866 675	76,5	x
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	5 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	x
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	**299 062 406**	**343 250 936**	**300 397 244**	**298 748 958**	**99,5**	**99,9**

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2017 sumu 275 468,6 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 5 013,1 tis. eur. Medziročne sa tieto prímy zvýšili o 6 031,5 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy v sume 197 929,5 tis. eur, nedaňové príjmy v sume 30 541,6 tis. eur, granty a transfery v sume 46 997,5 tis. eur.

Rozpočtovými zmenami a opatreniami mestského zastupiteľstva sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 6 837,9 tis. eur na upravených 270 455,5 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2017 po úpravách rozpočtované sumou 193 222,4 tis. eur. Skutočne dosiahnuté príjmy boli v sume 197 929,5 tis. eur a predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 102,4 % v tomto členení:

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Plnenie k 31.12.2017	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408	127 026 897	130 952 406	132 183 851	100,9
Daň z nehnuteľností	28 496 881	31 500 000	31 500 000	32 802 702	104,1
Daň za ubytovanie	3 562 079	3 450 000	3 450 000	4 958 342	143,7
Daň za užívanie verejného priestranstva	948 639	720 000	1 220 000	2 030 478	166,4
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 150 530	26 100 000	26 100 000	25 954 099	99,4
Spolu	**180 761 537**	**188 796 897**	**193 222 406**	**197 929 472**	**102,4**

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Výnos tejto dane predstavoval len pre hlavné mesto v roku 2017 sumu 132 183,9 tis. eur (plnenie na 100,9 % voči upravenému rozpočtu). V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 10 580,4 tis. eur, čo predstavuje 8,7 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 31 500,0 tis. eur a dosiahla sumu 32 802,7 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 104,1 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2016 vyššie o 4 305,8 tis. eur. Nárast je spôsobený nárastom počtu daňovníkov a dovyrubením dane za predchádzajúce roky na základe dodatočných daňových priznaní a zlepšenými procesmi vymáhania nedoplatkov. Rozpočet hlavného mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 3 954,4 tis. eur (v r. 2016 bol výnos 3 106,6 tis. eur), daň zo stavieb sumou 24 648,9 tis. eur (v r. 2016 bol výnos 22 299,6 tis. eur) a daň z bytov a nebytových priestorov sumou 4 199,4 tis. eur (v r. 2016 bol výnos 3 090,7 tis. eur).

Daň za ubytovanie bola v rozpočte na rok 2017 rozpočtovaná v sume 3 450,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2017 dosiahlo 4 958,3 tis. eur (143,7 %). Oproti roku 2016 je výnos vyšší o 1 396,3 tis. eur. Nárast je spôsobený zrušením oslobodení od platenia dane pri prechodných pobytoch (najmä pri robotníckych profesiách). Zároveň došlo k nárastu nových poplatníkov (prevádzkovateľov ubytovacích zariadení), ktorí sa prihlásili v priebehu roka 2017, a to o 24,4 % oproti roku 2016.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola upravená v rozpočte na sumu 1 220,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 2 030,5 tis. eur, čo je nárast voči rozpočtu o 810,5 tis. eur. Rozpočtovaný výnos sa naplnil na 166,4 % a medziročne daň stúpla o 1 081,8 tis. eur. Nárast príjmov je z dôvodu realizácie viacerých rekonštrukcií a nárastom výstavby nových objektov na území hlavného mesta.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí najväčší objem celomestských poplatkov, rozpočtovaný bol v sume 26 100,0 tis. eur a dosiahol 25 954,1 tis. eur, čo je ročné plnenie na 99,4 %. Zaznamenalo sa medziročné zníženie výnosu poplatku o 196,4 tis. eur. Pokles výberu je spôsobený rozšírením triedeného zberu, a tým výmenou nádob za nádoby s menším objemom, čo znamená aj menší poplatok za odvoz komunálneho odpadu.

Nedaňové príjmy v sume 30 541,6 tis. eur tvoria 10,9 % vlastných príjmov rozpočtu hlavného mesta dosiahnutých v roku 2017. Naplnili sa voči rozpočtu na 101,1 %. Táto kategória príjmov zahrňuje príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov a ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sa dosiahli v objeme 17 270,2 tis. eur, vo vzťahu k ročnému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 105,0 %.
Z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy v sume 4 478,2 tis. eur od:

- spoločnosti Odvod a likvidácia odpadu, a.s. 4 101,0 tis. eur
- spoločnosti KSP, s.r.o 20,0 tis. eur
- Incheba a.s. 357,2 tis. eur

Ďalšie príjmy z vlastníctva majetku predstavovali 12 792,0 tis. eur:

- príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta 10 444,4 tis. eur
- z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta 2 278,9 tis. eur
- príjmy z prenájmov v rozpočtových organizáciách - ZUŠ a CVČ 10,5 tis. eur
- príjmy z prenájmov v rozpočtových organizáciách - zariadenia pre seniorov 58,2 tis. eur

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sa dosiahlo plnenie v sume 5 785,9 tis. eur (plnenie 103,2 %). Voči roku 2016 sú tieto príjmy nižšie 988,5 tis. eur. V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sú zahrnuté:

- platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby 3 094,4 tis. eur
- príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času 1 158,8 tis. eur
- príjmy Mestskej polície – pokuty za porušenie predpisov 483,5 tis. eur
- poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier 11,6 tis. eur
  (v r. 2016 bol príjem 751,0 tis. eur)
- príspevok z Recyklačného fondu 72,6 tis. eur
  (v r. 2016 bol príjem 422,3 tis. eur)
- správne poplatky 156,3 tis. eur
- pokuty, penále 190,9 tis. eur
- poplatky a platby na údržbu kolektorov 542,6 tis. eur
- ostatné poplatky a platby 70,3 tis. eur
- za znečisťovanie ovzdušia 4,9 tis. eur

Príjmy z úrokov dosiahli sumu 51,2 tis. eur. Rozpočtovaný objem bol vysoko prekročený, úroky boli prijaté až v 3. štvrťroku a tvorili ich predovšetkým úroky z termínovaných vkladov dočasne voľných prostriedkov mesta, ktoré sa v priebehu roku 2017 nepoužívali (prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov).

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2017 v sume 8 163,8 tis. eur, dosiahol skutočný objem 7 434,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 91,1 %. V porovnaní s rokom 2016 boli tieto príjmy vyššie o 483,1 tis. eur. Túto skupinu príjmov tvoria:

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 5 724,7 tis. eur
- poplatky za výrub stromov 140,4 tis. eur
- príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu 1 215,0 tis. eur
- finančné zúčtovanie vzťahov s rozpočtom hl. mesta - DPB, a .s., GIB 73,2 tis. eur
- príjmy z dobropisov 32,0 tis. eur
- príjmy RO - ZUŠ a CVČ 65,5 tis. eur
- príjmy RO - zariadení pre seniorov 61,6 tis. eur
- vratky 7,9 tis. eur

- náhrady z poisťovní 5,4 tis. eur
- refundácie vynaložených nákladov a výdavkov 3,6 tis. eur
- iné ostatné príjmy 105,0 tis. eur

Účelové granty, transfery a zahraničné granty na bežné výdavky sa v príjmoch hlavného mesta na rok 2017 rozpočtovali v celkovej sume 47 009,5 tis. eur a ich skutočný príjem bol 46 997,5 tis. eur.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté :

- na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v sume 41 887,8 tis. eur
  v tom : na úseku školstva 41 848,5 tis. eur
  na úseku životného prostredia 39,3 tis. eur
- na sociálne zabezpečenie – zariadenia pre seniorov 4 464,3 tis. eur
- pre Krízové centrum Repuls 9,0 tis. eur
- na vojnové hroby 9,5 tis. eur
- dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Fortunáčik 22,1 tis. eur
- dotácia z Úradu vlády SR - pre rozpočtovú organizáciu mesta – Domov pri kríži 5,0 tis. eur
- z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP 56,4 tis. eur

Rozpočtové organizácie získali do príjmov granty a transfery v sume 72,2 tis. eur.

Formou grantov boli poskytnuté hlavnému mestu príspevky od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 60,9 tis. eur. Pre Mestskú políciu bolo poskytnutých od mestských častí na pohonné hmoty 0,8 tis. eur a sponzorské 0,2 tis. eur na telekomunikačnú techniku. Krízové centrum Repuls získalo grant v sume 1,7 tis. eur a Fortunáčik získal grant v sume 0,6 tis. eur od nadácie SPP.

Z grantov z Európskych fondov získalo hlavné mesto 402,8 tis. eur, čo predstavovalo voči rozpočtu plnenie na 98,6 %. V roku 2017 sa získali príjmy v projektoch: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 381,4 tis. eur, NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti 14,3 tis. eur, Resin 7,1 tis. eur.

Zahraničné bežné granty získalo mesto v sume 4,2 tis. eur (plnenie na 100,9 % rozpočtu), a to CeriEcon 1,7 tis. eur, Oikonet 2,5 tis. eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2017 sa pôvodne rozpočtovali v celkovej sume 55 802,7 tis. eur, ktorá bola upravená na sumu 10 274,8 tis. eur, najmä z dôvodu časového posunu realizácie projektov zo zdrojov EÚ. V skutočnosti dosiahli kapitálové príjmy celkovú sumu 5 413,7 tis. eur (plnenie na 52,7 %). Tvoria ich príjmy z predaja majetku v sume 3 356,0 tis. eur a kapitálové granty a transfery v sume 2 057,7 tis. eur.

Príjmy z predaja majetku rozpočtované na rok 2017 v sume 3 000,0 tis. eur, v skutočnosti dosiahli úroveň 3 356,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 111,9 %.

V rámci tuzemských kapitálových grantov a transferov získalo mesto celkom 2 057,7 tis. eur.

Účelové dotácie a granty zo ŠR a mestských častí dosiahli sumu 239,2 tis. eur:

- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície - II. etapa 14,0 tis. eur
- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Bratislava-Záhorská Bystrica na cestnú svetel. signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov 60,2 tis. eur
- dotácia od MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalskom domove seniorov 15,0 tis. eur
- dotácia zo ŠR pre MČ Bratislava - Dúbravka - pre ZŠ Sokolíkova na rozvojové projekty 150,0 tis. eur

Hlavnému mestu boli poskytnuté granty z Európskych fondov v objeme 1 818,5 tis. eur, čo predstavovalo plnenie na 25,9 % rozpočtu, v členení na projekty: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 1 602,6 tis. eur (z tejto sumy bolo následne partnerom projektu preposlaných 1 280,2 tis. eur), NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti 215,9 tis. eur.
V roku 2017 hlavnému mestu neboli poskytnuté zahraničné kapitálové granty.

Poplatok za rozvoj

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. K 31.12.2017 bol z mestských častí poukázaný hlavnému mestu poplatok za rozvoj v sume 252,2 tis. eur. Tieto finančné prostriedky sú alokované na osobitnom účte, ich zapojenie do rozpočtu hlavného mesta SR sa uskutoční 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. Výnos z poplatku za rozvoj sa použije v súlade s § 11 zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj finančné operácie. Príjmy z finančných operácií za rok 2017 dosiahli objem 17 866,7 tis. eur a predstavujú:

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu v sume 498,7 tis. eur
v tom z roku 2016:

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby 21,8 tis. eur
- nevyčerpané granty z projektov EÚ 159,5 tis. eur
- nevyčerpané granty z financovania predsedníctva SR v Rade EÚ 317,4 tis. eur

Prevody z peňažných fondov do príjmov dosiahli za rok 2017 spolu sumu 5 368,0 tis. eur
v tom:

- prevod z rezervného fondu 4 948,6 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 417,6 tis. eur
- prevod z fondu statickej dopravy 1,8 tis. eur

Prijaté úvery za rok 2017 dosiahli sumu 12 000,0 tis. eur:

- čerpanie poslednej 4. tranže v sume 5 000,0 tis. eur od Council of Europe Development Bank (Rozvojovej banky Rady Európy) zmysle rámcovej úverovej zmluvy z roku 2014,

- čerpanie 1. tranže v sume 7 000,00 tis. eur na základe rámcovej zmluvy o úvere od Slovenskej sporiteľne, a. s. zo dňa 29.6.2017.

3. Výdavky rozpočtu hlavného mesta

V roku 2017 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 281 534,4 tis. eur, čo predstavuje 95,3 % rozpočtu. Celkový výsledok plnenia výdavkov predstavuje najvyššie plnenie rozpočtu výdavkov za posledných 6 rokov.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2017 poskytuje tento graf:

Výdavky rozpočtu hlavného mesta (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2017 v sume 338 250,9 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 42 853,7 tis. eur na 295 397,2 tis. eur.

Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

v Eur

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Plne-nie v %	Index 2017/2016
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	**246 241 733**	**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238**	**97,5**	**102,2**
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl. mesta	116 145 108	116 278 780	119 715 506	116 076 728	97,0	99,9
Bežné transfery	129 461 933	133 646 247	137 364 251	135 041 812	98,3	104,3
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	634 692	1 047 000	1 047 000	571 698	54,6	90,1
Kapitálové výdavky	**21 695 256**	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 175**	**80,1**	**137,6**
Obstaranie kapitálových aktív	3 624 481	59 842 003	11 997 979	6 011 548	50,1	165,9
Kapitálové transfery	18 070 775	27 436 906	25 272 508	23 832 627	94,3	131,9
VÝDAVKY SPOLU bez finančných operácií	**267 936 989**	**338 250 936**	**295 397 244**	**281 534 413**	**95,3**	**105,1**
Výdavky z finančných operácií	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**	**100,0**
Úvery a účasť na majetku	0	0	0	0	-	-
Splácanie istín	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0

Bežné výdavky

Bežné výdavky vynaložené v čiastke 251 690,2 tis. eur tvoria 89,4 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 97,5 %. Bežné výdavky na rok 2017 schválilo mestské zastupiteľstvo v sume 250 972,0 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 7 154,7 tis. eur na 258 126,8 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta podľa ekonomickej klasifikácie:

Hlavná kategória výdavkov 600 zoskupuje platby z rozpočtu hlavného mesta určené:

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 520,4 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	9 515,2 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	80 463,7 tis. eur
- bežné transfery	135 619,2 tis. eur
- splácanie úrokov	571,7 tis. eur
spolu	251 690,2 tis. eur

Čerpanie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	11 701,9 tis. eur
- Mestská polícia	4 197,5 tis. eur
- magistrát	9 621,0 tis. eur
spolu	25 520,4 tis. eur

Bežné výdavky hlavného mesta podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

v Eur

Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia stĺ.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	67 290 773	70 197 514	66 407 235	94,6
02	Obrana	30 000	30 000	21 339	71,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	7 753 226	7 240 521	93,4
04	Ekonomická oblasť	82 871 973	87 193 697	85 819 130	98,4
05	Ochrana životného prostredia	34 310 000	34 432 629	34 372 392	99,8
06	Bývanie a občianska vybavenosť	13 995 000	13 613 755	13 316 280	97,8
07	Zdravotníctvo	5 500	5 500	4 265	77,6
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 931 989	10 310 231	10 232 427	99,2
09	Vzdelávanie	21 254 549	21 417 787	21 269 919	99,3
10	Sociálne zabezpečenie	13 516 243	13 172 419	13 006 730	98,7
	CELKOM	**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238**	**97,5**

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra bežných výdavkov podľa programovej štruktúry:

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia stl.3/2
	a	1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	65 427 137	66 164 565	65 752 187	99,4
2	Verejná infraštruktúra	26 617 436	29 540 563	28 396 691	96,1
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	38 770 666	38 151 990	98,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	15 953 989	16 869 751	16 862 948	100,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	63 435 653	63 264 940	99,7
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 521 743	13 165 419	13 000 045	98,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	24 732 237	23 277 541	22 022 112	94,6
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 902 600	4 239 326	61,4
PROGRAMY CELKOM		**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238**	**97,5**

Kapitálové výdavky

V roku 2017 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 29 844,2 tis. eur, čo je 80,1 % plnenie voči rozpočtu. Najvýznamnejší vplyv na nižšie čerpanie kapitálových výdavkov má proces verejného obstarávania a časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa funkčnej klasifikácie

Triedenie podľa funkčnej klasifikácie umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa ich účelu v desiatich oddieloch.

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia stĺ.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	2 588 200	4 865 717	3 750 076	77,1
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	145 145	140 702	96,9
04	Ekonomická oblasť	68 585 953	20 745 740	15 548 653	74,9
05	Ochrana životného prostredia	465 000	65 000	13 944	21,5
06	Bývanie a občianska vybavenosť	7 395 524	2 371 205	1 648 369	69,5
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	7 281 232	8 034 622	8 024 482	99,9
09	Vzdelávanie	216 000	191 977	180 214	93,9
10	Sociálne zabezpečenie	467 000	851 080	537 735	63,2
	CELKOM	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 175**	**80,1**

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry

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

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry:

v Eur

pro-gram	Názov programu	Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť za rok** 2017	% plnenia stl.3/2
	a	1	2	**3**	4
1	Mobilita a verejná doprava	9 638 150	12 689 530	12 225 206	96,3
2	Verejná infraštruktúra	59 717 803	8 121 744	3 504 547	43,2
3	Poriadok a bezpečnosť	1 175 000	1 457 344	984 416	67,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	7 611 232	8 501 588	8 364 432	98,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	416 000	341 977	330 214	96,6
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	467 000	851 080	537 735	63,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	2 288 200	3 855 362	3 254 430	84,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 965 524	1 451 862	643 195	44,3
PROGRAMY CELKOM		**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 175**	**80,1**

Výdavkové finančné operácie

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur v roku 2017 uhradilo hlavné mesto splátku istiny v sume 5,0 mil. eur.

Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane č.195.

Ukazovateľ zadlženosti

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto v roku 2017 dodržiavalo v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K 31.12.2017 sa vykázal pozitívny trend v medziročnom znižovaní dlhovej zaťaženosti a dosiahol úroveň 49,85 %. Celkovo sa tak dosiahla najnižšia úroveň dlhovej zaťaženosti od roku 2010 a zároveň prvýkrát jej výška klesla pod 50 %.

v Eur

		Skutočnosť k 31.12. 2015	**Skutočnosť k 31.12. 2016**	**Skutočnosť k 31.12. 2017**
Bežné príjmy	P	238 108 614	269 437 148	275 468 606
Dlhová služba HLMSR	D	127 311 500	127 311 500	134 311 500
Ukazovateľ zadĺženosti v % (Dlh **D** v danom roku / Príjmy **P** za predchádzajúci rozpočtový rok)		57,68 %	53,47 %	49,85 %

Hodnotiaca správa
- hodnotenie plnenia programového rozpočtu
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017

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 uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre rok 2017 obsahovala osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry boli zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta za rok 2017 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2017 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	65 427 137	66 164 565	65 752 186,63	99,38
Kapitálové výdavky	9 638 150	12 689 530	12 225 205,54	96,34
Výdavky celkom	**75 065 287**	**78 854 095**	**77 977 392,17**	**98,89**

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
1			**Mobilita a verejná doprava**	**65 752 186,63**	**12 225 205,54**	**77 977 392,17**
	1.1		**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**64 283 672,99**	**11 766 522,55**	**76 050 195,54**
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	62 157 137,00	11 766 522,55	73 923 659,55
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 126 535,99	0,00	2 126 535,99
	1.2		**Organizácia dopravy**	**1 468 513,64**	**458 682,99**	**1 927 196,63**
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 468 513,64	458 682,99	1 927 196,63
		1.2.3	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. verejnej dopravy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	63 877 137	64 477 137	64 283 672,99	99,70
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	11 766 522,55	96,22
Výdavky celkom	**73 105 287**	**76 705 287**	**76 050 195,54**	**99,15**

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:
Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	60 977 137	62 157 137	62 157 137,00	100,00
Kapitálové výdavky	9 228 150	12 228 150	11 766 522,55	96,22
Výdavky celkom	**70 205 287**	**74 385 287**	**73 923 659,55**	**99,38**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet prepravených osôb*	261 mil.osôb/rok	243 mil.osôb/rok
	• Počet liniek (vrátane nočných)	123	120
	• Počet vypravovaných vozidiel	586	595
	• Počet prevádzkovaných autobusov	461	498
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	196	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	187	196
	• Objem dopravných výkonov	43,3 mil. vlkm	41,1 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	697,4 km	690,5 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 396,4 km	2 384,4 km

*Súčasný tarifný systém neumožňuje presnú evidenciu prepravených osôb. Ukazovateľ „prepravené osoby“ je štatistický údaj. Pri výpočte ukazovateľa sa počet cestovných lístkov jednotlivých kategórií váži koeficientom stanoveným Štatistickým úradom SR pre konkrétny druh cestovného lístka. Cieľová hodnota na rok 2017 nebola stanovená, nakoľko sa v roku 2016 koeficienty celkom 3-krát menili, mali zásadný vplyv na štatisticky vyčíslený počet prepravených osôb.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v roku 2017 v úhrne 62 157,1 tis. eur, t.j. 100,0 % z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2017, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD 59 357,1 tis. eur a dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb 2 800,0 tis. eur (v tom doplatok za rok 2016 v sume 205,2 tis. eur). Dopravným podnikom Bratislava, a.s. boli v roku 2017 splnené výkony nasledovne:

v tis. vlkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Upravený plán DPB a.s. na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	Zmena oproti roku 2016 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 381	28 443	28 392	11
Električky	6 541	6 726	6 686	145
Trolejbusy	5 946	6 135	6 041	95
S p o l u	**40 868**	**41 304**	**41 119**	**251**

Na plnenie uvedených výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. v roku 2017 náklady v objeme 119 791,0 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (62 157,1 tis. eur) aj s vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 31.12.2017 predstavovali sumu 117 786,0 tis. eur, dosiahnutá strata predstavovala sumu 2 005,0 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (dosiahnutý zisk 753,0 tis. eur) je výsledok hospodárenia horší o 2 758,0 tis. eur.

Celkový **kapitálový transfer** pre Dopravný podnik Bratislava, a. s., bol na rok 2017 rozpočtovaný v sume 12 228,2 tis. eur s účelovým určením: na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta 502,2 tis. eur, na splátku istín z úveru na nákup autobusov 6 144,8 tis. eur, na odkúpenie autobusov TEDOM 629,8 tis eur, na investície súvisiace s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji 1 951,4 tis. eur a na rekonštrukciu električkovej trate Špitálska ulica 3 000,0 tis. eur.

Na financovanie investícií do MHD (nákup nových autobusov, splátky úverov) sa v roku 2017 vynaložila suma 11 766,5 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 96,22 %.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:
Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 900 000	2 320 000	2 126 535,99	91,66
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 900 000**	**2 320 000**	**2 126 535,99**	**91,66**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	• Počet prepravených osôb v integrovanom dopravnom systéme na území hlavného mesta SR Bratislavy	256,5 mil. osôb/rok	287,4 mil. osôb

Dňa 1.11.2015 bola spustená III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorou sa do systému zapojili okresy Pezinok, Senec a priľahlé obce v Trnavskom kraji. Zavedením III. etapy došlo k integrácii jednorazových (papierových) cestovných lístkov, k zavedeniu 30-minútového papierového lístka, zjednoteniu prepravných a tarifných podmienok a k zavedeniu 7-dňového predplatného cestovného lístka.

V rámci zabezpečovania zavedenia a rozvoja IDS BK došlo od 1.5.2016 k úprave rozsahu zliav pre držiteľov preukazov ŤZP, ŤZP-S a držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Janského. Bol rozšírený aj nárok na dodatočnú zľavu pre držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ich príbuzných. Rozšírenie nároku na zľavy pre účastníkov protifašistického odboja a ich príbuzných bolo zavedené od 1.9.2016 v súvislosti so zavedením elektronickej peňaženky a elektronických lístkov počas tzv. III. B etapy.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (ďalej len „BID, a.s.“) ako koordinátor IDS BK sa v súlade s cieľmi na rok 2017 prioritne venovala príprave dopravných opatrení na základe výsledkov schváleného Plánu dopravnej obslužnosti a príprave prístupu dopravcu RegioJet do IDS BK. V tarifnej oblasti sa BID, a.s. zaoberala prípravou obstarania vyhľadávača dopravných spojení a mobilnej aplikácie na predaj cestovných lístkov. V súvislosti s rozvojom tarifného systému IDS BK spoločnosť spracovala a prerokovala

v roku 2017 „Stratégiu rozvoja predaja cestovných lístkov IDS BK“, ktorá bude základom pre rozvoj predajných systémov v rokoch 2018 – 2020.

Bežné výdavky zahŕňajú:	**Schválený rozpočet**	**Skutočnosť k 31.12.2017**
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s. (v tom doplatok za rok 2016 – 207,6 tis. eur)	1 150 tis. eur	1 117,5 tis. eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a.s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2016 – 21,8 tis. eur)	200 tis. eur	102,4 tis. eur
- transfer BID, a.s. na činnosť	350 tis. eur	350,0 tis. eur
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2016 – 43,3 tis. eur)	570 tis. eur	556,6 tis. eur
- transfer Slovak Lines, a.s., ŽSSK, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	50 tis. eur	0,0 tis. eur
Bežné výdavky spolu	**2 320 tis. eur**	**2 126,5 tis. eur**

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 550 000	1 687 428	1 468 513,64	87,03
Kapitálové výdavky	410 000	461 380	458 682,99	99,42
Výdavky celkom	**1 960 000**	**2 148 808**	**1 927 196,63**	**89,69**

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2017 nerozpočtovali.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 637 428	1 468 513,64	89,68
Kapitálové výdavky	410 000	461 380	458 682,99	99,42
Výdavky celkom	**1 910 000**	**2 098 808**	**1 927 196,63**	**91,82**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich čiar cca - výmera vodiacich čiar cca - výmera priechodov pre chodcov cca - zastávky MHD • Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca • Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek - prevádzka kamerového systému	 600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m^2 1 300 ks 800 ks 186 ks 38 ks	 475 000 bm 967 500 bm 33 910 m^2 0 ks 1 600 ks 186 ks 38 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume 1 468,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 89,68 % z ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia
Rozpočet: 800,0 tis. eur
Čerpanie: 734,0 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri oddelení koordinácie dopravných systémov magistrátu hlavného mesta, obnovu priechodov pre chodcov (33 910 m^2), obnovu V13-tiene, obnovu značenia pre cyklotrasy, obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravné šípky v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov /pozor škola, pozor BUS.../ cca 6 100 m^2, obnovu deliacich a vodiacich čiar – 511 460 bm, operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy, obnovu vodorovného značenia po opravách komunikácií.
Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica.

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia – zdroje SK PRES
Rozpočet: 7,4 tis. eur
Čerpanie: 7,4 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia
Rozpočet: 100,0 tis. eur
Čerpanie: 62,2 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu projektov, schválených v operatívnej komisii pri oddelení dopravy magistrátu hlavného mesta, opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami, výmenu schátralého a STN 018020 nevyhovujúceho dopravného značenia (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry...), operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Dodávateľom prác bola spoločnosť HELVET s.r.o, Považská Bystrica.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie
Rozpočet: 730,0 tis. eur
Čerpanie: 664,8 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na údržbu 186 ks križovatiek a križovatkových častí, doplnenie 36 ks dopytových zariadení pre chodcov, opravu – výmenu 28 ks dopytových tlačidiel, 2 ks meteo stanice, 1 ks radarového snímača rýchlosti a centrálneho počítača riadenia dopravy, čistenie centrálneho počítača, dodanie 3 ks tonerov pre tlačiarne KDI.

Bola vykonaná pravidelná údržba 18 ks blikačov, 512 ks zvukovej signalizácie pre nevidomých, 2 ks radarových zariadení a 106 ks svetelných majákov. Taktiež bola vykonaná oprava: 21 ks stožiarov po haváriách, 69 ks poškodených indukčných slučiek, 21x oprava zmeny riadenia na križovatkách, 9 výložníkov, 6 ks svetelných majákov, 39 ks vibračných tlačidiel pre nevidomých, 16 ks káblových porúch, 3 ks rozpojovacích skríň, 6 ks GSM modulov, 4 ks detektorov, 16 ks návestidiel, oprava 6 ks magnetometrických detektorov, 9 x zameranie káblových porúch. Realizovalo sa prevzatie 4 nových križovatiek pod správu hlavného mesta.
Dodávateľom prác bola spoločnosť Siemens s.r.o. Bratislava, ALAM s.r.o.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2017 v gescii oddelenia stavebných činností v sume 60,2 tis eur boli vyčerpané na 100,0 %. Finančné prostriedky v sume 60,2 tis. eur boli v zmysle zmluvy o finančnom vysporiadaní vzťahov poskytnuté MČ Záhorská Bystrica v súvislosti s realizáciou stavby: „CSS v križovatke Bratislavská ul. – ul. Čsl. Tankistov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica“.

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2017 v gescii Generálneho investora Bratislavy (GIB) v sume 401,2 tis. eur a realizované v sume 398,5 tis. eur zahŕňajú nasledovné investície:

<u>Cestná svetelná signalizácia (CSS) Vrakunská – Podunajská – Komárovská</u>
Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 19,4 tis. eur

Dôvodom zriadenia CSS a prestavby križovatky je enormný nárast kapacít bývania, obchodov a služieb v danej oblasti, s čím súvisí aj dopravné preťaženie tejto križovatky najmä v dopravných špičkách. Prestavba križovatky pozostáva z rozšírenia Vrakunskej ulice a zriadenia samostatných BUS pruhov na prejazd križovatkou. Zvýšenie bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov premávky je zabezpečené zariadením CSS v dynamickom režime riadenia s uprednostnením priameho prejazdu po Vrakunskej ulici, s preferenciou MHD.

Rozšírenie križovatky vyvolalo potrebu prekládok verejného osvetlenia, napájacích káblov DP, telekomunikačných káblov, vedenia nízkeho a vysokého napätia. Na realizáciu stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a príslušné stavebné povolenia, ktorých právoplatnosť bola predlžovaná až do 9. 6. 2014. Už v roku 2010 bol verejnou súťažou vybratý aj zhotoviteľ stavby. Listom primátora zo dňa 25. 6. 2010 bola z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie táto stavba zastavená. V roku 2014 požiadal GIB o ďalšie predĺženie platnosti vydaných stavebných povolení. Konania o predĺžení platnosti boli zamietnuté z dôvodu, že Dopravný podnik Bratislava, a.s., žiadal vzhľadom na značný časový odstup od spracovania projektovej dokumentácie a medzitým zavedené zmeny technológie v riadení prevádzky dopravy, projektovú dokumentáciu aktualizovať.

V prvom polroku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa aktualizovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 30. 6. 2017. V decembri 2017 bola spracovaná hluková štúdia. V súčasnej dobe je spracovaná aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dendrologický prieskum. DÚR bola rozoslaná na príslušné orgány a inštitúcie na vyjadrenie. Finančné prostriedky v roku 2017 boli čerpané v objeme 19,4 tis. eur.

BUS pruh Popradská – Svornosti
Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 12,9 tis. eur

Stavba pozostáva z úpravy časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku. Vychýlením jazdného jazdného pruhu pre priamy smer pre vozidlá individuálnej automobilovej dopravy sa vytvorí priestor pre vyhradený pruh pre BUS. Stavba obsahuje aj úpravu existujúcej cestnej dopravnej signalizácie. Zmluva s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie bola uzatvorená 16. 03. 2017. Dokumentácia bola dodaná 16. 6. 2017 a následne GIB požiadal o súhlas s vydaním stavebných povolení špeciálnymi stavebnými úradmi v súlade s § 120 stavebného zákona (upustenie od územného rozhodnutia). Stavba bude dokončená v roku 2018.

CSS Čsl. tankistov – Bratislavská
Rozpočet: 366,2 tis. eur
Čerpanie: 366,2 tis. eur

Stavebné práce prebiehali v čase od 1. 3. 2017 do 21. 5. 2017. Bol odfrézovaný asfaltový kryt Bratislavskej ulice, zriadené obrubníky projektovaného chodníka, ostrovčeky, pokládky chráničiek a káblov CSS. Na Bratislavskej ulici bola zriadená železobetónová vozovka. Stavba bola ukončená 31. 5. 2017 a odovzdaná správcom komunikácií. Zaraďovací protokol skolaudovanej stavby do majetku hlavného mesta bol podpísaný primátorom hlavného mesta 21. 9. 2017.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie dopravy a hlavný dopravný inžinier

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**50 000**	**50 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Preferencia verejnej dopravy	• Bus pruh Popradská	50 000 €	0

V predmetnom prvku bola v rozpočte na rok 2017 vyčlenená suma 50,0 tis. eur na zabezpečenie BUS pruhov (Popradská a iné). Oddelenie dopravného inžinierstva v roku 2016 vypracovalo pre účely prípravy stavby Vybudovanie BUS pruhu na Popradskej ulici dopravno-inžiniersky podklad a vstupné požiadavky, ktoré boli odstúpené sekcii správy komunikácií. Finančné prostriedky v roku 2017 neboli čerpané.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	26 617 436	29 540 563	28 396 690,62	96,13
Kapitálové výdavky	59 717 803	8 121 744	3 504 547,14	43,15
Výdavky celkom	**86 335 239**	**37 662 307**	**31 901 237,76**	**84,70**

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, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
2			**Verejná infraštruktúra**	**28 396 690,62**	**3 504 547,14**	**31 901 237,76**
	2.1		**Územné plánovanie a rozvoj**	**78 878,91**	**0,00**	**78 878,91**
		2.1.1	Územný generel	23 160,00	0,00	23 160,00
		2.1.2	Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 718,91	0,00	55 718,91
	2.2		**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**25 723 344,52**	**1 699 320,87**	**27 422 665,39**
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	16 641 701,39	1 537 874,89	18 179 576,28
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 984 034,94	0,00	8 984 034,94
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	78 108,19	117 081,98	195 190,17
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	19 500,00	44 364,00	63 864,00
	2.3		**Nosný dopravný systém**	**112 137,97**	**1 572 217,27**	**1 684 355,24**
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	112 137,97	1 572 217,27	1 684 355,24
	2.4		**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**2 482 329,22**	**233 009,00**	**2 715 338,22**
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	2 482 329,22	233 009,00	2 715 338,22

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov
hlavná architektka

Zámer:
Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	570 500	162 600	78 878,91	48,51
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**570 500**	**162 600**	**78 878,91**	**48,51**

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

Spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o spracovanie územných generelov tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracované územnoplánovacie podklady a dokumenty je potrebné efektívne transformovať do formy GIS kvôli racionalizácii užívania UPP a územného plánu mesta.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	148 000	43 200	23 160,00	53,61
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**148 000**	**43 200**	**23 160,00**	**53,61**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Spracovanie UPP (územných generelov) pre platný územný plán a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie územného generelu • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: • expertné a technické práce • rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1 min. 1	0 0 0
Spracovanie aktualizácií UPP (územných generelov, hlukovej mapy a akčných plánov) pre platný územný plán, pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	• spracovanie aktualizácie hlukovej mapy a akčných plánov • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 1 min.1 min. 1	3 0 0

Projekty: Územný generel zelene - aktualizácia
Zákazky súvisiace s projektmi: Technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce
Hluková mapa mesta – aktualizácia a finalizácia a akčné plány
Zákazky súvisiace s projektmi: Expertné a technické práce
Rozmnožovacie a plánografické práce

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli schválené v rozpočte oddelenia **bežné výdavky** v sume 43,2 tis. eur. V rámci zákaziek súvisiacich s projektmi v roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na podklade prevzatých prác v sume 23,2 tis. eur za hlukovú mapu bratislavskej aglomerácie. V hodnotenom období boli zabezpečované zamestnancami magistrátu hlavného mesta práce na vypracovaní a obstarávaní územného generelu zelene, aktualizácie územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany, najmä v etape zadania podľa ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok. Zároveň prebiehali práce súvisiace s tvorbou GIS územného plánu.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. stratégií rozvoja mesta a tvorby územno-plánovacích dokumentov
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentov

Zámer:

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta, spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci prípravy spracovania a aktualizovania územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z roku 2016

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	337 500	63 500	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**337 500**	**63 500**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	• spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 3
Spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu	• spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 1	2 0

V roku 2017 finančné prostriedky čerpané neboli. V hodnotenom období boli zabezpečované zamestnancami magistrátu hlavného mesta obstarávateľské činnosti a spracovanie dokumentácie v rámci obstarávania zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (ZaD 04 UPN mesta), v štádiu prerokovania podľa § 22 stavebného zákona a vyhodnocovania prerokovania. Zamestnanci zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta: Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta, Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu, Štúdia demografického potenciálu mesta Bratislavy a Zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta. Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016. Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích podkladov a ostatných súvisiacich dokumentov sú vysoko odborné strategické činnosti, zabezpečované v procesoch pozostávajúcich z viacerých vzájomne nadväzujúcich a previazaných etáp, ktorých postup je závislý aj od činností ďalších orgánov a subjektov mimo prostredia hlavného mesta. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj možnosť čerpania finančných prostriedkov z bežných výdavkov v danom rozpočtovom období. V roku 2017 boli ovplyvnené najmä práce na zabezpečovaní obstarávania územného plánu mesta a územného plánu zóny, ako aj niektoré činnosti súvisiace s obstarávaním a spracovaním územnoplánovacích podkladov.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	55 900	55 718,91	99,68
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**85 000**	**55 900**	**55 718,91**	99,68

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
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 • Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) • Workshopy • Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 1 min. 1	1 0 2 3

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 bol schválený v objeme 85,0 tis. eur. V priebehu prvého polroka 2017 bol rozpočet znížený o 29,1 tis. eur z dôvodu presunu bežných výdavkov z rozpočtu prvku 2.1.3 na prvok 7.1.1 na financovanie dohôd o pracovnej činnosti.

Upravený rozpočet prvku 2.1.3 v objeme 55,9 tis. eur bol určený na spracovanie urbanistickej štúdie (UŠ) „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, resp. jej častí (Prieskumy a rozbory, Zadanie UŠ), ktoré prebieha. Zmluva so spracovateľom je platná od 18.3.2017. V rámci participácie UŠ boli zorganizované okrúhle stoly s odbornou verejnosťou na témy urbanizmus a architektúra, zeleň a životné prostredie a mobilita, z ktorých boli spracované výstupy ako podklad pre zadanie UŠ. Rozpočtovaná čiastka 55,9 tis. eur bola vyčerpaná v objeme 55,7 tis. eur na UŠ „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“ (prieskumy a rozbory 49,0 tis. eur, zadanie Urbanistickej štúdie 6,7 tis. eur).

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	22 411 000	26 548 642	25 723 344,52	96,89
Kapitálové výdavky	6 018 000	2 774 331	1 699 320,87	61,25
Výdavky celkom	**28 429 000**	**29 322 973**	**27 422 665,39**	**93,52**

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	12 961 000	17 409 142	16 641 701,39	95,59
Kapitálové výdavky	3 922 000	2 520 331	1 537 874,89	61,02
Výdavky celkom	**16 833 000**	**19 929 473**	**18 179 576,28**	**91,22**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných podchodov	54 917 m^2 16 670 m^2 2x ročne 10 027 ks 102 ks 24 ks	214 632 m^2 46 729 m^2 1 131 ks 103 ks 22 ks

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej sume 16 543,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie 96,1 % z ročného rozpočtu v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra 534,7 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z kom., vodné, stočné 2 114,1 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba 13 640,3 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuteľný majetok 42,6 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) 211,7 tis. eur.

Čerpanie na položke ***Elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra, vodné, stočné*** zahŕňa nasledovné členenie:

a) Spotreba elektrickej energie
Rozpočet: 600,0 tis. eur
Čerpanie: 501,8 tis. eur

Spotreba elektrickej energie v roku 2017 (veľkoodber a maloodber) bola celkom 983 212 kWh, z toho veľkoodber 140 084 kWh, maloodber 846 128 kWh. K 31. 12. 2017 bolo evidovaných celkom 171 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber - 3 odberné miesta, maloodber – 168 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie
Rozpočet: 8,5 tis. eur
Čerpanie: 5,9 tis. eur

Výdavky za tepelnú energiu (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody) boli použité na prevádzku nebytových priestorov dispečingu kolektorov na ulici Hany Maličkovej, Rajeckej ulici a Mierovej ulici a na prevádzku kolektorov vo Vrakuni a v Prievoze.

c) Mestský parkovací systém
Rozpočet: 27,1 tis. eur
Čerpanie: 27,0 tis. eur

V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie spojené s prevádzkou informačného parkovacieho systému, dodávateľom prác je spoločnosť Siemens s.r.o.

d) Vodné, stočné, odvádzanie zrážkových vôd
Rozpočet: 2 132,2 tis. eur
Čerpanie: 2 114,1 tis. eur

Rozpočtové prostriedky na vodné, stočné boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov: prevádzka a čistenie podchodov pre peších (Trnavské mýto, Patrónka, Vojenská nemocnica, Prievozská ul. I., II., Bajkalská – Mlynské nivy), prevádzka verejných WC (Kamenné námestie), fontána na Hodžovom námestí, Hlavné nám. – prevádzkový objekt, nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), Hurbanovo námestie.

Finančné prostriedky za odvádzanie zrážkových vôd (odpadových vôd verejnou kanalizáciou) z komunikácií boli v sledovanom období čerpané v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Čerpanie na položke ***Rutinná a štandardná údržba*** zahŕňa nasledovné členenie:

a) Údržba a opravy cestných komunikácií
Rozpočet: 9 036,8 tis. eur
Čerpanie: 8 702,7 tis. eur

Rozpočet: 1 187,0 tis. eur / poslanecké priority
Čerpanie : 1 157,5 tis. eur

Rozpočet: 136,0 tis. eur / zdroje SK PRES
Čerpanie : 136,0 tis. eur

Finančné prostriedky – zdroj SK PRES boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

V roku 2017 bolo finalizované verejné obstarávanie na predmet zákazky Projekt komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave, teda zabezpečenie prác bežnej údržby a opravy komunikácií na území hlavného mesta. K uzatvoreniu rámcovej dohody došlo 01. 06. 2017. Do tohto dátumu jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali len nevyhnutné opravy a opravy výtlkov. V prvom polroku 2017 boli opravené ulice: Rožňavská, Pri mlyne, Detvianska, Dopravná, Nadjazd Vajnory, Staré grunty, Karloveská a Panónska ulica.

Dňa 01. 06. 2017 došlo k uzatvoreniu rámcovej dohody na na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta a opravu výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta. Zmluvný vzťah bol uzatvorený na základe verejnej súťaže s troma dodávateľmi, a to Pittel + Brausewetter, Swietelský Slovakia a Združenie Hochtieff a MBM Group. Zadaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia so všetkými tromi dodávateľmi.

S opravou komunikácií na základe novej rámcovej dohody sa začalo 15. 06. 2017. Boli opravované komunikácie Rožňavská, Panónska v smere do centra a komunikácia Staré grunty. Nasledovala oprava komunikácií: Lamačská, Brnianska, Legionárska, Hyrošová, Gaštanová, Lovinského, Hradská, Prievozská, Tomášikova, Podunajská, Krajná, Trenčianska, Uzbecká, Korytnická, Račianska, Osloboditeľská, Odborárska, Podháj, Karloveská, Repašského, VU III/00244, Kremeľská, Bratislavská, Balkánska, Viedenská, Furdekova, Bratská, Smolenická, Hraničiarska, Ovocná, Kubačova, Panónska v smere von z mesta, Púchovská, Tomášikova – križovatka, M. Schneidera Trnavského, Karadžičova, Mierova, Slovnaftská. Špitálska ulica bola realizovaná v mesiaci november 2017, vzhľadom na to, že opravu povrchu vozovky bolo potrebné koordinovať s rekonštrukciou električkovej trate v tomto úseku.

V roku 2017 boli opravené nasledovné chodníky: Ul. 29. augusta, Špitálska, Lovinského, Krajínska, Gagarinova, Bulharská, Drieňová, Prievozská, Podunajská, Cyprichová, Osloboditeľská, Kadnárova, Račianska, Repašského, Jiráskova, Lietavska a Šintavská. Rozsiahlejšou opravou a revitalizáciou prešlo Námestie SNP, podmostie mosta SNP, zastávky MHD na Patrónke a chodník na Ružinovskej ulici, Kubačova, opravované boli rovnako chodníky a spevnené plochy (vnútrobloky): Ružinovská – Herlianska, Prievozská – Martinčekova, Balkánska, Námestie SNP a Trnavské mýto.

Výmenou za betónový povrch a zabudovaním prvkov debarierizácie prešli v druhom polroku 2017 zastávky MHD: Brnianska, Námestie F. Liszta, Lamačská, Košická, dve zastávky na Hradskej, Dopravná, Detvianska, dve zastávky na ulici H. Meličkovej, Saratovskej, dve zastávky na Eisnerovej, Budatínskej, Panonskej, Jiráskovej a Betliarskej ulici. Na zastávke Valašská, vzhľadom na nepredpokladanú haváriu vodovodného potrubia bol opravený len živičný kryt zastávky MHD.

V rámci jednotlivých vyššie uvedených opráv boli realizované aj debarierizačné opatrenia na priechodoch pre chodcov, ktoré boli v dotyku s opravovanou komunikáciou, prípadne chodníkov. Celkovo bolo realizovaných 152 takýchto úprav.

Ďalej bolo zabezpečená priebežná oprava výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Činnosť	t	ks	m^2
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			261 361
Zastávky MHD			5 819
Výtlky	231,2		
Čistenie uličných vpustov		1 131	
Opravy prepadov vozovka + chodník			767,1
Oprava dlažby			83,8

b) Údržba a opravy mostov (+ ostatné inžinierske objekty)

Rozpočet: 2 644,0 tis. eur
Čerpanie: 2 578,1 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2017 bolo 103 mostov v celkovej dĺžke 10 125,85 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 089,57 m, 4 podjazdy, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V roku 2017 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:
- oprava nerovností – výtlkov na mostných objektoch BA I – IV,
- odstránenie výrazne deštruovaných betónov z podhľadov mosta na Rusovskej ceste nad železnicou,
- nátery zábradlí a mosta Dolnozemská – Kutlíková,
- nátery zábradlí lávka SAV, Pražská,
- osadenie 3 ks poklopov most Dolnozemská nad Chorvátskym ramenom,
- dočasné podchytenie oporného múru nad schodiskom Hlavná ul.,
- odstránenie uvoľnených častí nášľapnej vrstvy a narušených betónových ríms lávka nad Botanickou ul.,
- oprava povrchu lávky pre peších na Zlatých pieskoch,
- sanácia oporného múru Bárdošova ul.,
- osadenie 4 mreží na vpustoch a oprava diery v povrchu vozovky most na Seneckej ceste,
- stavebné úpravy na zebezpečenie ochrany proti nalietavaniu holubov do telesa mosta Apollo,
- sanácia pôvodnej opory cestného nadjazdu v ŽST Lamač na 48,700 km a odstránenie poškodených častí betónovej klenby cestného nadjazdu Lamač,
- oprava výťahov,
- nestavebná údržba mostov SNP, Apollo, Starý most, mostných objektov pri Prístavnom moste, mostu vo Vajnoroch, na Rybničnej ul., na Panónskej, na Viedenskej nad Einsteinovou, nad Bratskou ul., na Ivánskej ceste, Mierovej ul, Popradskej ul., na Seneckej ceste, nad Seneckou cestou, na Matejkovej ul., na Kapucínskej ul., mostov na Dolnozemskej ceste.
- práce na moste SNP: osadenie hniezd pre belorítky, náter oceľových dverí pri Bibiane, výmena tesnenia na mostnom závere, diagnostika korózie oceľovej mostovky, oprava povrchu vozovky mosta, oprava povrchu zjazdovej rampy medzi dilatáciami nad kotevnou komorou na Petržalskej strane, oprava povrchu zjazdu zo Staromestkej na Nábr. arm. gen. L. Svobodu, oprava povrchu komunikácie zjazd, výjazd Panónska cesta,
- oprava 2 ks výťahov na moste Apollo,
- odborná prehliadka lávok pre peších,
- pravidelný servis lávok pre peších.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 680,0 tis. eur
Čerpanie: 621,5 tis. eur

Rozpočet: 13,6 tis. eur / SK PRES
Čerpanie: 13,6 tis. eur

Finančné prostriedky – zdroj SK PRES boli použité na úhradu DPH za fakturáciu 12/2016.

V správe oddelenia správy komunikácií roku 2017 bolo 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto), 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemská, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica), 19 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 9 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo nám. – 6 ks), núdzový zdroj elektrickej energie (na Novom moste), 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks).

V roku 2017 bola realizovaná drobná stavebná údržba a opravy podchodov: výmena roštov, oprava údržbárskej miestnosti – Staromestská ul., výmena svetiel za LED, výmena zámkov, oprava stropu a žľabu, výťahového poklopu – Hodžovo nám., oprava údržbárskej miestnosti s elektrorozvádzačom, vodovodnou prípojkou vrátane vymaľovania po vyhorení – Prievozská vľavo, oprava filagórie – Hlavná stanica ŽSR, výmena svetiel za LED, výmena roštov, nové lavičky, výmena a náter mreží – Patrónka, výmena roštov, oprava zábradlia – Karloveská, oprava a náter protihlukovej steny – Rusovská, Záporožská, stavebná údržba – Dolnozemská - EU, Rusovská – Záporožská, osadenie mreže, odstránenie zastrešenia – Dolnozemská – Žehrianska, odstránenie havarijného stavu na čerpacej stanici odpadových vôd na Parkovej ul., oprava pohyblivých schodov na Patrónke, Hodžovom nám., oprava plošín na Patrónke, oprava čerpacej stanice na Dolnozemskej ul. pri EU.
Dodávateľom prác boli firmy Peter Martiny s.r.o. a Športový klub IAMES Bratislava.

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 231,7 tis. eur
Čerpanie: 182,9 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2017 čerpané na tieto činnosti:
- oprava 88 m zábradlia v stredovom deliacom páse na Staromestskej ulici,
- oprava 40 m zábradlia na Ceste na Kamzík,
- oprava 4 m zábradlia na Miletičovej ulici pri trhovisku,
- oprava 14 m zábradlia na Trnavskej ceste oproti obchodnému centru Centrál,
- oprava 38 m zábradlia v stredovom deliacom páse na Bajkalskej ulici,
- oprava 46 m zábradlia na nadjazde na Bojnickej ulici,
- oprava 2 m zábradlia na Račianskom mýte,
- oprava 10 m zábradlia na Havlíčkovej ulici,
- náter 125 m zábradlia v stredovom deliacom páse na Panónskej ceste pri obchodnom centre Aupark,
- náter 36 m zábradlia na Ružinovskej ulici pri parku Andreja Hlinku,
- náter 252 m zábradlia na Ružinovskej a Tomášikovej ulici pri Dome kultúry Ružinov,
- náter 42 m zábradlia na Lamačskej ceste,
- náter 33 m zábradlia na Mlynskej ulici,
- náter 62 m na Kremeľskej ulici,
- náter 14 m zábradlia na Devínskej ceste,
- náter 122 m zábradlia na Karloveskej ulici,
- náter 24 m zábradlia na ulici J. Jonáša,
- náter 142 m zábradlia v úseku križovatky ulíc Harmincova a Lamačská,
- náter 21 m zábradlia v úseku križovatky ulíc Miletičova a Prievozská,
- odstránenie 44 m nefunkčného zábradlia na Alexyho ulici,
- odstránenie 63 m nefunkčného zábradlia na Prievozskej ulici,
- oprava 70 m zvodidiel na okružnej križovatke pod Prístavným mostom (Rondel),
- oprava 32 m zvodidiel na zjazde z Einsteinovej ulice na most Apollo,
- oprava 200 m zvodidiel na Jantárovej a Ovocnej ulici,
- oprava 104 m zvodidiel na Devínskej ceste,
- oprava 88 m zvodidiel na Bratskej ulici,
- oprava 16 m zvodidiel na Jantárovej ulici,
- oprava 38 m zvodidiel na výjazde z Rusovskej cesty na Einsteinovu,
- oprava 80 m zvodidiel na komunikácii Vlčie hrdlo,
- oprava 144 m zvodidiel v stredovom deliacom páse na Púchovskej ulici.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 249,5 tis. eur
Čerpanie: 248,0 tis. eur

V sledovanom období boli prevádzkované stavby kolektorov monitorované na centrálnom dispečingu kolektorov: Molecova, Dlhé Diely I. až IV. stavba, Vrakuňa I. a II. stavba, Prievoz 5,1,2,3 VÚ, Vajanského nábrežie + pokračovanie Vajanského nábrežia, PŠM1 a PŠM2 Starého mosta, Uršulínska - Františkánska, Košická, Historické jadro (pozastavená stavba – monitorovaná), Most SNP, Most Apollo

Stavba kolektora pred odovzdaním do majetku magistrátu hl. mesta:	Pribinova
Stavba kolektora pred odovzdaním správy magistrátu hlavného mesta:	Landererova
Stavba kolektora v príprave:	Mlynské nivy
Stavba kolektora v príprave:	Bottova

Údržbu, prevádzku kolektorov na území hlavného mesta zabezpečovala spol. s r. o. Osvetlenie, podľa prevádzkového poriadku kolektorov, platných STN a Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015, ktorá je uzavretá na obdobie štyroch rokov z VOS pre údržbu kolektorov, ktorá končí úspešným ukončením VO.

Výkon prác zabezpečovala s.r.o. Osvetlenie podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015 a bol zameraný na: plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie nízkeho napätia rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a reguláciu a oživenie automatiky čerpadiel a výmenu poškodených čerpadiel, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí a servisných pracovníkov, deratizáciu, čerpanie vody po zatopení, opravu izolácií, nátery nadzemných objektov, technoblokov, výložníkov v agresívnom vlhkom prostredí, odstraňovanie havárií inžinierskych sietí a opravu okien na nadzemných objektoch, opravu EPS – hlásičov požiaru, detektorov plynu.

Dokončenie modernizácie EPS - výmena nefunkčnej ústredne EPS a hlásičov požiaru. Bolo zrealizované prepojenie cez pevné statické IP adresy - Telekom medzi Starým mostom, Vajanského nábrežím, Vrakuňa, Mierová, Pribinova a dispečingom kolektorov.

Bola vykonávaná pravidelná fyzická kontrola kolektorov, Mosta SNP, Mosta Apollo a uložených inžinierskych sietí v zmysle zmluvy, podľa harmonogramu kontrol a prevádzkového poriadku kolektorov, mostov, bezpečnostných pokynov pre všetkých pracovníkov v podzemí v súlade s vyhláškou SBÚ č. 21/89, STN 737505, zákona č.124/2006, vyhlášky č. 508/2009 a vyhlášky č. 726/2002 a ostatných platných a nadväzujúcich zákonov, vyhlášok a noriem tykajúcich sa prevádzky, IS uložených v kolektoroch. Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná vlastnými zamestnancami oddelenia správy komunikácií.

Položka ***Nájomné*** zahŕňa:
a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 18,8 tis. eur

Z tejto položky boli hradené výdavky za úhradu nájomného Bratislavskej teplárenskej spoločnosti za prenajaté nebytové priestory (v Karlovej Vsi a na Mierovej ul.), potrebné pre prevádzku kolektorov (nadzemné technobloky, v ktorých je umiestnená technológia a vstup

do kolektorov) a Stavebnému bytovému družstvu II. za prenajaté nebytové priestory (na Rajeckej ul. č. 12-14 a Mierovej ul č. 30), potrebné pre prevádzku kolektorov.

b) Nájomné za nájom hnuteľného majetku

Rozpočet: 30,0 tis. eur
Čerpanie: 23,8 tis. eur

Finančné prostriedky v roku 2017 boli čerpané za prenájom mobilného oplotenia 22 ks, prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie pri oddelení prevádzky dopravy magistrátu hlavného mesta (realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, umiestnenie dočasného dopravného značenia počas Silvestrovských osláv, prenájom dopravných značiek na Devínskej ceste po zosuve pôdy).

Položka ***Služby*** zahŕňa:
a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 51,0 tis. eur
Čerpanie: 47,3 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:
- kolektorov: výkon revízii na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenosných detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov bol vykonaný podľa platných STN,
- podchodov pre peších: strojné revízie pohyblivých schodov, núdzového zdroja, čerpacích staníc a schodiskových plošín (Hodžovo nám. 3 ks, Staromestská ul. 2 ks, Patrónka 2 ks),
- mostov: pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších, výkon opakovanej úradnej skúšky lávka pre peších Einsteinova (2x), oprava výťahu lávka pre peších Einsteinova (hlásené poruchy).

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur
Čerpanie: 9,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2017 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien (firma Ing. Bóna – BONUM).

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 132,2 tis. eur
Čerpanie: 124,7 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2017 čerpané na vypracovanie a schválenie v dopravnej komisii – projekty organizácie dopravy na dočasné dopravné značenie v súvislosti s opravou povrchov vozoviek, riešenie dopravnej situácie na Trnavskom Mýte a riešenie dopravnej situácie – priechod pre chodcov pri Vodárenskom múzeu.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 0,00 eur
Čerpanie: 0,00 eur
V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 31,0 tis. eur
Čerpanie: 30,7 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2017 čerpané na hlavné prehliadky mostov, meranie funkčných vlastností VDZ v meste, doplnkový diagnostický prieskum oceľovej mostovky Mostu SNP, konzultácie "Zabezpečenie VO v Bratislave".

Kapitálové výdavky boli **oddeleniu správy komunikácií** rozpočtované v upravenej sume 622,0 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované v celkovej sume 138,1 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Kolektory – meranie a regulácia (MaR)

Rozpočet: 47,0 tis. eur
Čerpanie: 46,6 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2017 čerpané na obnovu rozvádzačov v havarijnom stave v kolektoroch (Dlhé Diely, Molecova), dokončenie modernizácie MaR v kolektore (5x rozvádzač MaR). Rekonštrukciu a modernizáciu kolektorov MaR zabezpečovala s.r.o. Osvetlenie podľa Rámcovej zmluvy MAGTS1500062/2015.

Podchod Dolnozemská – Ekonomická univerzita

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 50,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na dodávku materiálu na zastrešenie vstupov podchodu Dolnozemská.

Podchod Rusovská - Záporožská

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 41,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2017 čerpané na dodávku materiálu na zastrešenie vstupov podchodu Záporožská.

Podchod Trnavské mýto

Rozpočet: 400,0 tis. eur
čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Realizácia bola presunutá do roku 2018.

Vybudovanie výťahu na hlavnej stanici

Rozpočet: 55,0 tis. eur
Čerpanie: 0,0 eur

V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Realizácia bola presunutá do roku 2018.

Rekonštrukcia lávky nad Karloveskou ul. pri Jurigovom nám. – projektová dokumentácia

Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 0,0 eur
V sledovanom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Oddelenie stavebných činností malo v rozpočte na rok 2017 vyčlenené **kapitálové výdavky** v sume 19,8 tis.eur. Čerpanie bolo realizované v sume 19,8 tis. eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Kapitálové výdavky boli čerpané na základe zmluvy o združení medzi hlavným mestom a MČ Vajnory za účelom zabezpečenia rekonštrukcie časti chodníkov na Osloboditeľskej ulici vo Vajnoroch v úseku na pravej strane od kostola po križovatku s Jačmennou ulicou, vrátane rekonštrukcie parkoviska oproti bytovkám, v úseku na ľavej strane od cyklochodníka až po križovatku s Jačmennou ulicou.

Oddelenie dopravy čerpalo v roku 2017 z vyčleneného rozpočtu v objeme 160,0 tis. eur finančné prostriedky na **bežné výdavky** (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená) v sume 68,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 43,02 % ročného rozpočtu.

Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na obce na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky v objeme 29,5 tis. eur. Finančné prostriedky boli po poukázaní Okresným úradom, odborom životného prostredia, Bratislava zaslané na mestské časti podľa prepočtu na počet obyvateľov vykazovaných štatistickým úradom k 31.12.2016.

GIB mal v predmetnom prvku na rok 2017 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 1 878,5 tis. eur. Čerpanie v roku 2017 bolo realizované v sume 1 379,9 tis. eur, čo predstavuje 73,46 % plnenie. Ide o akcie:

<u>Rozšírenie Harmincovej ul. na 4 pruhy</u>

Rozpočet: 30,0 tis. eur
Čerpanie: 0,0 eur

Stavba mala vydané územné rozhodnutie s predĺženou platnosťou do 3. 9. 2017. Od 11/2007 je spracovaná dokumentácia a stavebné povolenie (DSP). V 08/2009 bolo požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnosti sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávnych vzťahov - duplicitné vlastníctvo. V prípade doriešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. V roku 2016 sa po dohode s magistrátom hlavného mesta začali pripravovať výkupy pozemkov dotknutých stavbou. Magistrátom boli odsúhlasené kúpnopredajné zmluvy pre GIB. Spracovali sa podklady pre výkup. Aktualizácia DSP sa bude riešiť formou dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 3/2006 z 12.04.2006 až po realizácii výkupov a následnom pridelení finančných prostriedkov.

<u>Rekonštrukcia Devínskej cesty</u>

Rozpočet: 30,0 tis. eur
Čerpanie: 7,7 tis. eur

GIB spracoval podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie vrátane AD s rozšírením zadania o úsek cyklotrasy popri ramene Dunaja. GIB následne vyhlásil verejné obstarávanie a koordinoval jeho priebeh. Súťaž bola z dôvodu nepredloženia cenovej ponuky zrušená. GIB súčasne obstaral zhotoviteľa a následné spracovanie zámeru pre posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie.

Projektová dokumentácia a rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup

Rozpočet: 125,0 tis. eur
Čerpanie: 0,2 tis. eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. Následne bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Po obdržaní vyjadrení bola v 06/2017 zaslaná žiadosť pre vydanie stavebného povolenia. Vzhľadom na zvýšené rozpočtové náklady na realizáciu stavby bolo požiadané hlavné mesto o navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu. Prebieha stavebné konanie pre vydavnie stavebného povolenia pre SO 01 Rekonštrukcia podchodu Dúbravka. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby.

Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií

Rozpočet: 242,8 tis. eur
Čerpanie: 101,6 tis. eur

Sanácia svahu Jantárová – Ovocná – projektová dokumentácia na realizáciu oporného múru v dĺžke 93 m, ktorý zabráni zosúvaniu svahu rohu Jantárovej a Ovocnej ulice bola dodaná 15. 12. 2017.

Oprava chodníka vo vnútrobloku „Mraziarenská – Klincová - Zelinárska“ – z dôvodu zabezpečenia podkladov pre zatriedenie komunikácií v predmetnom vnútrobloku a ich následného zverenia do správy MČ Ružinov bola obstaraná projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Promenáda Tyršovo nábrežie – na základe požiadaviek MČ Petržalka bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši komunikačné prepojenie existujúcej siete chodníkov.

Vybudovanie nových priechodov pre chodcov - v roku 2017 boli spracované podklady na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenia na nové prechody pre chodcov v lokalitách: Dvojkrížna, Mierová, Matejkova, Pionierska, Mudroňova. Dňa 15. 12. 2017 bola podpísaná zmluva o dielo, projektová dokumentácia bude odovzdaná do 10 týždňov.

Svoradova ulica – bola vykonaná oprava časti prepadnutej komunikácie, ktoré bolo zapríčinené haváriou vodovodnej prípojky. Havária bola odstránená. Pôvodná vodovodná prípojka vedúca do parčíka z dôvodu havarijného stavu po celej dĺžke bola zaslepená a vybudovala sa nová prípojka. Následne bola vykonaná úprava povrchu komunikácie.

Búranie nadchodov ul. Kazanská

Rozpočet: 5,6 tis. eur
Čerpanie: 0,4 tis. eur

Jestvujúce nadchody pre peších nad Kazanskou ulicou boli postavené v roku 1972. Na tieto nadchody bol v auguste 2015 spracovaný posudok nosných konštrukcií predmetných lávok, v ktorom na základe vybraných výsledkov statických a dynamických virtuálnych zaťažkávacích skúšok boli nadchody zaradené z hľadiska poškodenia ako celku do klasifikačného stupňa VI – nevyhovujú. Z uvedeného dôvodu bola v roku 2016 spracovaná projektová dokumentácia na odstránenie týchto nadchodov, ktorá bola dodaná 16. 12. 2016 a zároveň rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Po obdržaní vyjadrení boli v priebehu 5/2017 zaslané žiadosti pre vydanie stavebných povolení (Bratislavský samosprávny kraj, stavebný úrad Vrakuňa).

Rozhodnutie z Bratislavského samosprávneho kraja bolo vydané 31. 07. 2017 (právoplatné 12. 09. 2017). Búracie a stavebné povolenie zo stavebného úradu Vrakuňa bolo vydané 14. 08. 2017 (právoplatné 06. 09. 2017), resp. dňa 16. 08. 2017 (právoplatné 13. 09. 2017). V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa stavby.

Záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom

Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 19,9 tis. eur

V dopravnej politike hlavného mesta je stratégia budovania záchytných parkovísk P+R a pri železničnej stanici, diaľnici D1 a Seneckej ceste je miesto na vybudovanie záchytného parkoviska. Pre tento účel sa navrhuje využiť plochu v priestore medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom nad železnicou. Záchytné parkovisko má umožniť prestup automobilovej verejnosti do prostriedkov MHD, ale aj prestup z vlakov na železničnej stanici Bratislava – Vajnory na MHD (plánované predĺženie električkovej trasy od Zlatých pieskov) a prestup na železničnú stanicu Bratislava – Vajnory. V druhom štvrťroku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom štúdie bola podpísaná 25. 05. 2017 a práce na štúdii boli ukončené 15. 12. 2017.

Predĺženie električkovej trasy zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko

Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 19,9 tis. eur

Pre zabezpečenie prestupu verejnosti prichádzajúcej do Bratislavy v smere od Trnavy do prostriedkov MHD sa navrhuje predĺžiť električkovú trať zo Zlatých pieskov po novonavrhované záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom. V druhom štvrťroku 2017 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu. Zmluva s vybraným zhotoviteľom štúdie bola podpísaná 30. 06. 2017 a práce na štúdii boli ukončené 15. 12. 2017.

Vybudovanie nástupišťa Hraničiarska
Rozpočet: 6,5 tis. eur
Čerpanie: 6,5 tis. eur
Ide o splátku zádržného 5 % v zmysle zmluvy o dielo.

V roku 2017 neboli finančné prostriedky čerpané na akcie *Stavebné úpravy pre BUS pruh na Popradskej* (rozpočet 5,0 tis. eur), *Rekonštrukcia cestnej svetelnej križovatky Podunajská-Vrakuňská-Komárovská* (rozpočet: 15,6 tis. eur), *Vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty* (rozpočet 50,0 tis. eur), *Rekonštrukcia Karadžičovej ul.* (rozpočet: 30,0 tis. eur).

V rámci poslaneckých priorít sa pre GIB v roku 2017 vyčlenilo 1 298,0 tis. eur na **kapitálové výdavky,** ktoré boli čerpané v objeme 1 223,7 tis. eur na realizáciu aktivít:

Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického námestia

Rozpočet: 42,0 tis. eur
Čerpanie: 12,7 tis. eur

Predmetný ideový zámer bol prerokovaný s Krajským dopravným inšpektorátom, DPB, a. s., správcom dotknutých komunikácií a magistrátom hlavného mesta. Následne boli spracované

podklady pre výber zhotoviteľa analýzy optimálneho zhodnotenia dopravnej situácie na základe vykonaného smerového dopravného prieskumu a následné vypracovanie dopravnej štúdie s variantnými riešeniami. Zmluva so zhotoviteľom štúdie bola podpísaná 02. 06. 2017. V zmysle upresnenia požiadaviek na vytvorenie nového priestoru na Americkom a Floriánskom námestí bola zverejnená výzva na predloženie ponuky civilnej zákazky z nízkou hodnotou. Na základe tejto výzvy bol vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie, s ktorým bola 21. 12. 2017 podpísaná zmluva o dielo. Termín splnenia predmetu tejto zmluvy je do 10 týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy.

Vybudovanie betónového zábradlia na Znievskej ul.

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 14,2 tis. eur

Na základe spracovaných podkladov prebehlo verejné obstarávanie a bol vybraný zhotoviteľ na vypracovanie a dodanie návrhu stavebno–technického riešenia a technologického postupu opravy jestvujúceho betónového zábradlia a sanácie čelnej pohľadovej časti terasy spolu s realizáciou navrhnutých stavebných prác. Zmluva o dielo bola podpísaná 20. 09. 2017. Stavenisko bolo odovzdané 09. 10. 2017. Oprava staticky narušeného zábradlia bola zrealizovaná do 25. 10. 2017, kedy bola aj zápisnične odovzdaná a prevzatá.

PD na vybudovanie druhého výjazdu „bajpasu“ na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu“

Rozpočet: 35,0 tis. eur
Čerpanie: 33,7 tis. eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak nebol definovaný presný rozsah zadania. Zástupcovia GIB vykonali obhliadku danej lokality s cieľom overiť možnosť rozšírenia križovatky o tzv. „bajpas“ po pravej strane v úseku od mosta po ulicu Hradská, a to ďalším dopravným pruhom. Následne GIB zvolal pracovné stretnutie so zástupcami MČ Vrakuňa z dôvodu upresnenia rozsahu zadania. MČ Vrakuňa požaduje riešiť dopravnú situáciu na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu komplexne, teda riešiť rozšírenie existujúceho mosta aj komunikáciu pred mostom v smere na Vrakuňu. GIB v júni 2017 vypísal súťaž na vypracovanie a dodanie Štúdie uskutočniteľnosti projektu. Dňa 20. 07. 2017 bola podpísaná zmluva na zhotovenie štúdie.

V novembri 2017 bola dodaná dokumentácia Štúdia uskutočniteľnosti projektu, ktorá rieši tri alternatívy rekonštrukcie mosta. Alt.1 - vybuduje sa nová železobetónová doska nad prefabrikovanými nosníkmi, namontujú sa nové rímsové prefabrikáty so zábradlovým zvodidlom, predlžia sa priečniky jestvujúcej zosilňovacej oceľovej konštrukcie, premontujú sa jestvujúce lávky pre chodcov a cyklistov. Alt. 2 - nad jestvujúcimi betónovými podperami sa vybuduje nová monolitická železobetónová spojitá doska, namontujú sa nové rímsové prefabrikáty so zábradlovým zvodidlom, pre konštrukciu chodníkov v betónovej doske zabetónujú oceľové nosníky, ktoré tvoria konzoly pre pozdĺžniky oceľovo-drevenej lávky pre chodcov a cyklistov. Alt. 3 - vybudovanie nového mosta.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu vyhodnotila ako vhodnú alt. 2 a 3. Avšak v zmysle odporúčaní štúdie uskutočniteľnosti projektu je potrebné uskutočniť komplexnú diagnostiku jestvujúcich podpier, z ktorej môže vyplynúť potreba ich opravy – zosilňovania.

Rekonštrukcia Pútnickej ul.

Rozpočet: 12,0 tis. eur
Čerpanie: 10,9 tis. eur

Projektant v období 06. 07. 2017 až 25. 08. 2017 spracoval a odovzdal dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Odvedenie povrchových dažďových vôd je naprojektované odtokovým žľabom s liatinovým roštom ulicou Pútnická a ulicou Na vlkovkách. Odtokový žľab bude zaústený do jestvujúcej dažďovej kanalizácie na Tešedíkovej ulici. Spracovaná projektová dokumentácia bola v sledovanom období doplnená o vyjadrenia dotknutými orgánmi a účastníkmi stavebného konania.

Križovatka Hodonínska – Vrančovičova

Rozpočet: 850,0 tis. eur
Čerpanie: 849,5 tis. eur

Účelom navrhovanej rekonštrukcie križovatky je zvýšiť bezpečnosť chodcov v križovatke a tiež zvýšiť priepustnosť tejto križovatky zriadením nových jazdných pruhov a cestnej svetelnej signalizácie. V roku 2014 boli vydané tri stavebné povolenia, ktoré vydali hlavné mesto, Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava a MČ Lamač. Stavebné povolenia boli predĺžené v roku 2016. Stavba bola zrealizovaná v období od 06. 10. 2017 do 19. 12. 2017. Na základe oznámenia zhotoviteľa o ukončení stavby bolo 19. 12. 2017 začaté preberacie konanie. V 12/2017 bolo požiadané o určenie trvalého dopravného značenia. K odovzdaniu stavby je potrebné zabezpečiť prihlášku na odber elektrickej energie a elektromer. Po osadení elektromeru bude sprevádzkovaná cestná svetelná signalizácia a zariadenia autobusových zastávok. Následne bude stavba ukončená a odovzdaná konečnému užívateľovi a uvedená do trvalej prevádzky.

Bezbariérové chodníky a prechody na Balkánskej ul.

Rozpočet: 75,0 tis. eur
Čerpanie: 69,8 tis. eur

Ide o realizáciu II. etapy stavebných úprav Balkánskej ulice pre účely umiestnenia parkovacích miest a úpravy bezbariérových priechodov. V prvom štvrťroku 2017 bol vysúťažený spracovateľ projektovej dokumentácie na II. etapu stavby a zhotovená realizačná projektová dokumentácia. Následne prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Stavenisko bolo odovzdané 13. 06. 2017. Práce boli ukončené v zmysle zmluvy o dielo 20. 07. 2017.

Projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti chodcov križovatka Rusovská – Lenardova

Rozpočet: 22,0 tis. eur
Čerpanie: 19,1 tis. eur

Štúdia, ktorá obsahuje štyri variantné riešenia, bola 20. 01. 2017 zaslaná na magistrát hlavného mesta so žiadosťou o vyjadrenie k variantným riešeniam predmetnej štúdie. Na základe tohto stanoviska bolo zvolané rokovanie s predkladateľom poslaneckej priority dňa 06.04.2017, na ktorom bola poslancovi poskytnutá predmetná štúdia na ďalšie prerokovanie so zástupcami MČ Petržalka a tiež s miestnymi poslancami. Následne bol GIB vyzvaný na prípravu a realizáciu variantu II. – okružná križovatka. Na základe verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ PD pre územné rozhodnutie. Dňa 26.09.2017 s ním bola podpísaná zmluva o dielo. Projektová dokumentácia DÚR bola dodaná 13.12.2017.

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica

Rozpočet: 10,0 tis. eur
Čerpanie: 9,1 tis. eur

Jantárová ulica je štátna cesta III. triedy. Súčasné nastupovanie cestujúcich na zastávkach MHD v mieste hasičskej zbrojnice je bez nástupných ostrovčekov priamo z vozovky problematické. V rámci prípravy stavby bola spracovaná projektová dokumentácia na realizáciu dvoch samostatných nástupných ostrovčekov v smere do Rusoviec a tiež v smere do mesta. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh na umiestnenie automatov na výdaj cestovných lístkov, informačných tabúľ MHD a zastávkových prístreškov. Dňa 04. 09. 2017 odovzdal dodávateľ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie. Prebehli rokovania s MČ Jarovce o rozsahu realizovaných prác.

Rekonštrukcia Devínskej cesty v časti napojenia na Kremeľskú ul. s vyriešením odvodu dažďovej vody

Rozpočet: 22,0 tis. eur
Čerpanie: 17,3 tis. eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené predmetné finančné prostriedky, avšak nebol definovaný presný rozsah zadania. Zástupcovia GIB a predkladateľ poslaneckej priority vykonali obhliadku z dôvodu spresnia rozsahu zadania. Následne GIB požiadal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ako vlastníka stavby protipovodňového múru, ktorý je vybudovaný pozdĺž Devínskej cesty, o stanovisko k možnosti realizácie stavebných úprav predmetného múru, za účelom vybudovania ďalších odvodňovacích zariadení. Dňa 07. 09. 2017 bolo upresnené zadanie. Následne GIB vypísal súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu. V 12/2017 bola dodaná vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

Bezbariérový prechod pre chodcov križovatka Hálova – Rusovská cesta – zjazd z Mosta SNP

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 45,0 tis. eur

Účelom stavebných úprav v križovatke je umožniť bezpečný bezbariérový pohyb chodcov v križovatke Hálova – Rusovská cesta – zjazd z Mosta SNP (10 existujúcich priechodov v jestvujúcej križovatke umiestnených na prislúchajúcich chodníkoch a deliacich ostrovčekoch). Po odsúhlasení podkladov prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Spracovaná dokumentácia bola rozposlaná na príslušné inštitúcie na vyjadrenie. K uvedenej stavbe bolo vydané hlavným mestom Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám. Vybranému zhotoviteľovi stavby bolo 20. 11. 2017 odovzdané stavenisko. Stavba bola 18. 12. 2017 ukončená a pre nepriaznivé počasie pozastavená až do jarných mesiacov 2018.

Bezbariérový prechod na križovatke - Uzbecká - Vrakunská

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 44,3 tis. eur

Účelom stavebných úprav v križovatke je umožniť bezpečný bezbariérový pohyb chodcov v križovatke ulíc Uzbecká – Vrakunská – Hradská a Železničná (10 existujúcich priechodov v jestvujúcej križovatke umiestnených na prislúchajúcich chodníkoch a deliacich ostrovčekoch). Po odsúhlasení podkladov prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Spracovaná dokumentácia bola rozposlaná na príslušné inštitúcie

na vyjadrenie. K uvedenej stavbe bolo vydané hlavným mestom Oznámenie k ohláseným stavebným úpravám. Stavba bola 18. 12. 2017 ukončená a pre nepriaznivé počasie pozastavená až do jarných mesiacov 2018.

PD na rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 48,2 tis. eur

Spracovaná projektová dokumentácia rieši rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova na kategóriu MO 8. Pri návrhu bol rešpektovaný projekt rozšírenia obce „Nové Čunovo“. GIB požiadal magistrát hlavného mesta o územnoplánovaciu informáciu, ktorá potvrdila, že predmetná miestna komunikácia Petržalská ulica vo funkčnej triede C1 je v zmysle platného územného plánu hlavného mesta (rok 2007) určená na rozšírenie na kategóriu MO8. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v mesiaci december 2017 v súlade so zmluvou o dielo.

Rekonštrukcia križovatky na kruhový objazd /Detvianska, Kubačova, Rustaveliho

Rozpočet: 5,0 tis. eur
Čerpanie: 4,7 tis. eur

Okružná križovatka je navrhnutá v intraviláne MČ Rača, v mieste dnešnej priesečnej križovatky ulíc Detvianska – Kubačova – Rustaveliho. Ide o rekonštrukciu existujúcej križovatky na malú okružnú križovatku s vonkajším priemerom 25,5 m. Dňa 10. 04. 2017 bolo požiadané o vydanie územného rozhodnutia. Z podmienok vydaného územného rozhodnutia (na základe vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií) vyplynula nutnosť dopracovať projektovú dokumentáciu. V zmysle zmluvy o dielo bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

PD na depozitár pre Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy

Rozpočet: 10,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 03. 03. 2017 zabezpečuje GIB rekonštrukciu objektu bývalej Základnej školy na Plickovej ulici na účelové zariadenie pre potreby Galérie mesta Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane vybavenia a odborných pracovísk. V roku 2016 bol vypracovaný statický posudok hlavného objektu a jeho geodetické zameranie. V roku 2017 zabezpečil GIB v zmysle splnomocnenia verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie rekonštrukcie účelového zariadenia.

V mesiaci február - marec 2017 bol vypracovaný Galériou mesta Bratislavy „Návrh dlhodobého riešenia problematiky depozitárov zbierkových predmetov“ ako materiál na prerokovanie v PPP. Po viacnásobnom prepracovaní a prerokovaní v komisii kultúry MsZ materiál bol predložený na prerokovanie PPP. V mesiaci máj 2017 bola vydaná nesúhlasná územnoplánovacia informácia k zmene využitia objektu na depozite v objekte bývalej školy.
Po zmene rozpočtu GIB na rok 2017 v júli a doručení podkladov, v ktorých budúci užívatelia depozitárov vypracovali podrobné požiadavky a špecifikácie na depozitné priestory a ich vybavenie, v mesiaci august bol vypracovaný harmonogram predpokladaného postupu prípravy a realizácie rekonštrukcie objektu, ktorý bol priebežne aktualizovaný. V októbri 2017 boli dokončené súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie projektových služieb. Verejné obstarávanie plynule prebiehalo v IV. štvrťroku 2017, zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude uzavretá v roku 2018.

PD na rekonštrukciu Bratislavskej ul.

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 45,2 tis. eur

Na pracovnej porade konanej 18. 10. 2017 bola zo strany MČ Lamač vznesená požiadavka na rozšírenie DUR po kruhovú križovatku. Zástupca KDI žiadal odbočku k televízii Markíza riešiť okružnou križovatkou. Uvedené požiadavky neboli predmetom zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu bol projekt spracovaný v súlade s platnou zmluvou a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná v 12/2017.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

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

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	8 850 000	9 020 000	8 984 034,94	99,60
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**8 850 000**	**9 020 000**	**8 984 034,94**	**99,60**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	616 107 m 3 364 389 m^2 317 635 m^2 15 ks 102 ks	621 357 m 3 392 819 m^2 349 417 17 ks 103 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo realizované v objeme 8 849,5 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 3 990,0 tis. eur
Čerpanie: 3 990,0 tis. eur

Zimná údržba komunikácií v období 2016/2017 bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1 153 km a výmere 4 374 518 m^2,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov o celkovej výmere 306 937 m^2,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 616,107 km 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 154 046 m^2 1-14x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 13 931 m^2 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 145 601 m^2 1-3x za týždeň,
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 14 599 m^2 7-14x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch /24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 15. 12. 2016 a z dôvodu priaznivého vývoja počasia bola ukončená dňom 15. 03. 2017. Zimná pohotovosť ručných pracovníkov bola ukončená dňom 14. 02. 2017. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 55 mechanizmov (11 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 43 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony, 1 vozidlo typu snehová fréza) a 86 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia 2016/2017 bolo vykonaných 32 preventívnych lokálnych posypov, 399 likvidačných lokálnych posypov a 10 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 3 467 ton posypových materiálov.

Počas zimného obdobia 2017/2018 bolo čerpanie realizované v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta na obdobie od 15. 10. 2017 do 14. 03. 2018 na:

- zimnú údržbu (pluhovanie a posyp) 4 371 535 m^2 komunikácií,
- zimnú údržbu (odstraňovanie snehu/ľadu a posyp) 301 243 m^2 námestí, chodníkov, parkovísk, lávok, zastávok a priechodov pre chodcov,
- vyprázdňovanie 883 odpadkových košov 1-3x denne,
- odstraňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií po dopravných nehodách,
- čistenie komunikácií po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek, a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená primátorom hlavného mesta 29. 11. 2017 v minimálnom rozsahu 90 po sebe nasledujúcich dní. Na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií boli u zmluvného dodávateľa vyčlenené technické prostriedky: 11 ks sypač s pluhom do 4t, 43 ks sypač s pluhom nad 4t, 1 ks snehová fréza, 88 ručných pracovníkov.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 254,8 tis. eur
Čerpanie: 4 254,1 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2017 čerpané v súlade so schváleným Operačným plánom údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta na obdobie od 15. 04. 2017 do 14. 10. 2017 na:

- strojné zametanie 621,357 km komunikácií 3-5x týždenne,
- strojné splachovanie 3 392 819 m2 komunikácií 3-5x týždenne,
- kropenie komunikácií počas letných horúčav,
- ručné čistenie 349 417 m^2 námestí, chodníkov, parkovísk, lávok a zastávok 1-21x týždenne
- chemický postrek buriny v obrubníkoch komunikácií v celkovej dĺžke 569 904 m,
- odstraňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií, napr. po dopraných nehodách,
- čistenie komunikácií po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.,
- strojové umývanie 53 618 m zvodidiel,
- údržba 28 lavičiek na Starom moste,
- revitalizácia Námestia slobody, náter 133 ks lavičiek,
- montáž nových upevňovacích prvkov oceľovej konštrukcie na Starom moste,
- náter betónových múrikov 4 094 m^2.

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 15,0 tis. eur

V sledovanom období bolo vykonané zrezávanie krajníc v 465 m dlhom úseku na Rožňavskej ceste, 6 050 m na Devínskej ceste, 5 100 m na Kremeľskej ulici, 2 900 m na Rybničnej ulici, 1 800 m na Odeskej ulici, 1 400 m na komunikácii Cesta na Senec, 465 m na Rožňavskej ulici.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigrafitti

Rozpočet: 588,2 tis. eur
Čerpanie: 587,1 tis. eur

Finančné prostriedky boli v roku 2017 vynaložené na zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimnú pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizáciu v podchodoch na území hlavného mesta (Staromestská, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidera Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – EU, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská, Hodžovo námestie), odstránenie grafiti – podchod na Klariskej ul., fontána Družba, Námestie slobody, Most SNP. Deratizácia kolektorov bola prevedená v rámci zákona č. 355/2007 § 51,52 cez sekciu správy nehnuteľností v rámci Zmluvy o dielo „Chemix-D, s.r.o.“

f) Odpadkové koše

Rozpočet: 22,0 tis. eur
Čerpanie: 3,3 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na opravy poškodených zberných nádob odpadkových košov na Hodžovom nám. a výrobu a montáž uchytenia odpadkových košov na Starom moste a Hodžovom námestí.

Grafity

Rozpočet: 150,0 tis. eur
Čerpanie: 134,5 tis. eur

V sledovanom období bolo oddelením životného prostredia a mestskej zelene vyčerpaných 134,5 tis. eur, a to na základe predložených a zdokladovaných žiadostí o vyplatenie príspevku na odstránenie nelegálnych grafitov. Čerpanie tejto položky predstavuje 89,66 % plnenie.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
starosta MČ Bratislava – Vrakuňa
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Rozširovanie cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	100 000	78 108,19	78,11
Kapitálové výdavky	526 000	184 000	117 081,98	63,63
Výdavky celkom	**626 000**	**284 000**	**195 190,17**	**68,73**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	5	2
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2	1

Bežný transfer na rok 2017 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňal výdavky najmä na opravy a údržbu cyklistických trás, kosenie, odstraňovanie lístia, orezy stromov, náhradnú výsadbu stromov, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách. V roku 2017 bolo na tieto činnosti vyčerpaných 78,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 78,11 % ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer na rok 2017 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 54,0 tis. eur. V roku 2017 bolo vyčerpaných 50,6 tis. eur, t. j. 93,70 % rozpočtu kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Starohájska v sume 7,3 tis. eur a na realizáciu cyklotrasy Historický okruh v sume 43,3 tis. eur.

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov pre GIB predstavoval 130,0 tis. eur a čerpanie 66,5 tis. eur na aktivity:

<u>PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek železničný nadjazd – Zlaté piesky</u>

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 11,4 tis. eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a odborníkov, z ktorých vyplynula potreba preverenia reálnosti vedenia cyklotrasy po Rožňavskej ulici z hľadiska CDS vo vzťahu ku všetkým riadeným (6) aj neriadeným (2) križovatkám na Rožňavskej ulici. GIB zabezpečil spracovanie Posúdenia priepustnosti križovatiek na Rožňavskej ulici. Z jeho záverov vyplynula nereálnosť vedenia cyklotrasy v stredovom zelenom páse Rožňavskej ulice. GIB preto požiada Magistrát – OSaP a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

<u>PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory</u>

Rozpočet: 8,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Pokračovanie prípravy stavby závisí od výsledku posúdenia priepustnosti 8 križovatiek na Rožňavskej ulici a vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta.

<u>PD - Cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark</u>

Rozpočet: 20,0 tis. eur
Čerpanie: 19,0 tis. eur

GIB zabezpečoval potrebné doklady a vyjadrenia, zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravil podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa DÚR. Na základe podpísanej zmluvy o dielo bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR).

PD - Cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál – Trnavská – Bajkalská

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

GIB zorganizoval pracovné stretnutia zainteresovaných inštitúcií a pripravil podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa DÚR. GIB požiadal 14. 08. 2017 magistrát hlavného mesta o súhlas so zmenou polohy cyklotrasy. Na základe upresnenia trasovania cyklotrasy bolo vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie PD - DÚR.

Realizácia cyklotrasy Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd

Rozpočet: 10,0 tis. eur
Čerpanie: 8,5 tis. eur

GIB zabezpečil aktualizáciu projektovej dokumentácie (DÚR), vrátane posúdenia priepustnosti križovatiek Rožňavská – Tomášikova a Rožňavská – Slovinská. Odhad nákladov na stavbu podľa DÚR je 535,8 tis. eur. K DÚR vydal OÚ-OPK záporné stanovisko. GIB preto požiada magistrát – OSaP a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

Cyklotrasa Jarošova

Rozpočet: 12,0 tis. eur
Čerpanie: 5,5 tis. eur

Na pracovnom stretnutí 02. 06. 2017 za účasti zástupcov odborných útvarov magistrátu hlavného mesta, Cyklokoalície a GIBu a 20. 06. 2017 za účasti aj KDI bolo dohodnuté, že projekt z 07/2016 zabezpečovaný MČ Nové Mesto je potrebné dopracovať. GIB zabezpečil dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Dňa 12. 10. 2017 GIB zabezpečil ohlásenie drobnej stavby na MČ Nové Mesto. Dňa 20. 10. 2017 GIB požiadal magistrát hlavného mesta o presun stavby do rozpočtu GIB na rok 2018 a súčasne o navýšenie pridelených finančných prostriedkov na 25,0 tis. eur.

Cyklotrasa Hodžovo námestie

Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 22,1 tis. eur

Na pracovnom stretnutí 02. 06.2017 za účasti zástupcov odborných útvarov magistrátu hlavného mesta, Cyklokoalície a GIB bolo dohodnuté, že projekt z 08/2016 zabezpečovaný Cyklokoalíciou je potrebné dopracovať. GIB následne zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie. Náklady na stavbu boli v rozpočte PD vyčíslené na 421,7 tis. eur. Rozsah stavebných úprav zároveň neumožňuje použiť proces povolenia stavby len formou pôvodne predpokladaného ohlásenia drobnej stavby.
GIB preto požiada magistrát hlavného mesta a mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe v príprave tejto stavby.

PD cyklotrás v MČ Ružinov

Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Vzhľadom na zvýšený počet chodcov a cyklistov na Ružinovskej ulici je potrebné vybudovať samostatnú cyklotrasu, aby sa predišlo kolíznym situáciam medzi chodcami a cyklistami. GIB na základe tejto požiadavky spracoval podklady na obstaranie štúdie realizovateľnosti

samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. Výsledkom štúdie bude určenie možného situovania samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. V zmysle zmluvy o dielo č. 56/2017 bude štúdia odovzdaná v roku 2018. Následne GIB obstará dokumetáciu pre územné rozhodnutie.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. stratégií a projektov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	19 500	19 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	1 570 000	70 000	44 364,00	63,38
Výdavky celkom	**2 070 000**	**89 500**	**63 864,00**	**71,36**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	1 400 000 €	19 500 €

Bežné výdavky na parkovaciu politiku v roku 2017 boli rozpočtované a zároveň čerpané na zhotovenie Vyhľadávacej štúdie možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave v objeme 19,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Vzhľadom na to, že mestským zastupiteľstvom hlavného mesta nebol prijatý dodatok Štatútu hlavného mesta, ktorý je potrebný na spustenie parkovacej politiky a ktorým sa určujú kompetencie mesta a mestských častí v parkovacej politike (vymedzovanie úsekov miestnych komunikácií, stanovenie výšky poplatkov, deľba výnosov medzi hlavné mesto a mestské časti, atď.), nedošlo v roku 2017 k vlastnej implementácii parkovacej politiky. K ďalšiemu čerpaniu prostriedkov v roku 2017 nedošlo z dôvodu nespustenia parkovacej politiky.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** pre GIB na rok 2017 predstavoval 70,0 tis. eur, čerpanie v roku 2017 bolo realizované v sume 44,4 tis. eur.

Parkovisko MČ Bratislava-Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 5,0 tis. eur
Čerpanie: 1,8 tis. eur

Na základe dopravno–inžinierskych podkladov poskytnutých odbornými oddeleniami magistrátu hlavného mesta a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytipoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zástupcami magistrátu a s iniciátorom tejto poslaneckej priority, určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Röntgenovu ulicu. Zmluva s vybratým zhotoviteľom projektovej dokumentácie bola uzatvorená 24. 10. 2016. K termínu 31. 12. 2016 bola doručená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola expedovaná na vyjadrenia dotknutým organizáciám.

V priebehu marca 2017 bol GIB oslovený iniciátormi poslaneckej priority so žiadosťou o zmenu projektovej dokumentácie parkoviska – zmenšenie počtu parkovacích miest na cca 30, z dôvodu podnetu občanov z Röntgenovej ulice, ktorí sú proti záberu zelene a výrubu stromov. Zo zhotoviteľom projektovej dokumentácie bol uzatvorený dodatok k zmluve o dielu na zmenu PD - zmenšenie počtu parkovacích miest. Prepracovaná projektová dokumentácia bola dodaná 30. 06. 2017 a zároveň rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 15. 08. 2017 podal GIB návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňom 08. 09. 2017 mestská časť ako príslušný stavebný úrad prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. GIB doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby o požadované vyjadrenia. MČ Petržalka dňom 15. 12. 2017 oznámila začatie územného konania. V súčasnosti prebieha územné konanie.

Parkovisko Pri kríži

Rozpočet: 65,0 tis. eur
Čerpanie: 42,6 tis. eur

V rámci poslaneckých priorít boli v rozpočte GIB vyčlenené finančné prostriedky, avšak neboli dodané vstupné podklady, ako napr. územnoplánovacia a majetkovoprávna informácia. GIB na základe doplnených podkladov v júni 2017 vypísal súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Dňa 26. 07. 2017 bola podpísaná zmluva na zhotovenie PD pre územné a stavebné povolenie so zhotoviteľom projektu. V decembri 2017 zhotoviteľ dodal vypracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a zároveň bola táto dokumentácia rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	155 936	205 936	112 137,97	54,45
Kapitálové výdavky	52 899 803	5 102 413	1 572 217,27	30,81
Výdavky celkom	**53 055 739**	**5 308 349**	**1 684 355,24**	**31,73**

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	155 936	205 936	112 137,97	54,45
Kapitálové výdavky	52 899 803	5 102 413	1 572 217,27	30,81
Výdavky celkom	**53 055 739**	**5 308 349**	**1 684 355,24**	**31,73**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Nosný dopravný systém	• Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karloveská radiála – realizácia stavby • Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	45 320 000 € 1 950 000 €	384 478,40 € 0,00 €
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO • prestupová zastávka Jesenského	4 059 256 € 235 000 €	1 173 870,00 € 12 630,48 €

Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2017 neboli čerpané. V rámci rozpočtu mali byť výdavky použité na vypracovanie projektových dokumentácií k projektom:

- *Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra* - pripravovaná stavba zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí v Bratislave prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina. Cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. Momentálne prebieha príprava podkladov na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
- *Račianske mýto – integrovaný prestupný uzol* – cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupíšť električkovej zastávky Račianske mýto, vrátane zriadenia prístreškov, zvýšenie bezpečnosti a komfortu chodcov v jednom z hlavných prestupných uzlov, riešenie cyklistickej dopravy - prejazd Račianskym mýtom. Projekt bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Projekty sú v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie bol Riadiacim orgánom OPD ukončený 26. 02. 2016, kedy boli refundované posledné náklady a boli uznané zmenové listy. V roku 2017 prebehla kolaudácia Starého mosta, od 04. 05. 2017 je Starý most s celou traťou v trvalom užívaní.

Bežné výdavky v roku 2017 predstavovali sumu 112,1 tis. eur. Výdavky v objeme 20,7 tis. eur boli vynaložené na prenájmy pozemkov, 66,1 tis. eur bolo použitých na deratizáciu, kosenie a údržbu koridoru električky, 25,2 tis. eur bolo použitých na expertné posudky k dokumentáciám dopravných projektov a suma 0,1 tis. eur bola použitá na nákup žltého a červeného FIDICu (pomôcka pre vypracovanie zmluvných dokumentov pre stavebné projekty).

Kapitálové výdavky v roku 2017 v objeme 1,2 tis. eur predstavovali výdavky na zaplatenie DPH k poslednej faktúre spoločnosti EUROVIA SK a.s. za december 2016. Ďalšie kapitálové výdavky v tomto projekte neboli rozpočtované.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

Projekt zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na prestupnú zastávku Jesenského, následnú výstavbu danej zastávky a vybudovanie prestupovej väzby v uzle Kamenné námestie - Štúrova ulica. Projekt je vo fáze prípravy dokumentácie pre územné rozhodnutie, prebieha získavanie všetkých potrebných povolení na vydanie územného rozhodnutia stavebným úradom MČ Staré Mesto.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v sume 12,6 tis. eur boli použité na financovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR). V roku 2017 prebiehalo získavanie súhlasných stanovísk k DÚR. Nakoľko si Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave vyžiadal ďalšie dokumenty, prebiehala ich príprava. Vzhľadom na rekonštrukciu Špitálskej ulice a odstavenie električkovej premávky v danom úseku, projektant nemohol pokračovať v príprave požadovaných podkladov. V príprave podkladov sa bude pokračovať v roku 2018.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor nadväzuje na už ukončenú prvú časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Projekt je vo fáze ukončenia procesu EIA (proces hodnotenia stavby na životné prostredie).

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2017 v sume 1 173,9 tis. eur boli použité: na náklady odborného posudku k Správe o hodnotení EIA (posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie - ENVICONSULT spol. s r.o.) 5,8 tis. eur, na inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s. 507,1 tis. eur, Dokumentáciu pre územné rozhodnutie dodanú spoločnosťou Reming Consult a.s. 657,6 tis. eur a vypracovanie Botanického a ornitologického prieskumu spoločnosťou EKOJET s.r.o. 3,4 tis. eur.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu v roku 2017 spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni Dokumentácia na výber zhotoviteľa (DVZ) a Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS). V prvej polovici roka 2017 nadobudli právoplatnosť všetky stavebné povolenia na stavbu, prebehla príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Dokumentácia plánovaného verejného obstarávania bola predmetom kontroly na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v auguste 2017. Bola spracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie projektovej dokumentácie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorá bola schválená, v roku 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2017 boli čerpané v objeme 384,5 tis.eur. Bola spracovaná dokumentácia na stupeň DVZ a DRS v máji 2017. Hradené boli výdavky na dokumentáciu v stupni DVZ v sume 21,5 tis. eur, dokumentáciu DRS v sume 274,3 tis. eur + zádržné 54,9 tis. eur, prerokovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v sume 13,0 tis. eur + zádržné 2,6 tis. eur a zádržné za vypracovanie dokumentácie DSP v sume 18,2 tis. eur.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DÚR vrátane prerokovania a vypracovania DSP, prerokovania a získania stavebného povolenia pre stavbu oboch radiál (Vajnorskej a Ružinovskej). Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu. V roku 2017 prebehla príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na dopracovanie potrebných dokumentácií. Podklady na verejné obstarávanie boli v júni 2017 zaslané na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na kontrolu. Verejné obstarávanie bude možné vyhlásiť po ukončení kontroly verejného obstarávania a súhlase Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: z dôvodu prác na podkladoch na verejné obstarávanie neboli finančné prostriedky v roku 2017 čerpané.

Modernizácia Račianskej cesty

Ide o modernizáciu Račianskej cesty (II/502), ktorej cieľom je o. i. zvýšenie prepravnej práce v prospech chodcov, cyklistov a MHD, vybudovanie súvislej cyklistickej trasy po/popri Račianskej ceste, zväčšenie uličného priestoru, najmä pre chodcov a cyklistov, vytvorenie prvkov, ktoré budú podporovať upokojenie individuálnej automobilov dopravy, zlepšenie prístupu k zastávkam MHD, preferencia MHD v svetelne riadených križovatkách. Odborným garantom projektu je oddelenie dopravného inžinierstva.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2017 neboli čerpané, garantom projektu neboli spracované podklady na verejné obstarávanie na výber dodávateľa dokumentácie.

Príjmy
V roku 2017 neboli z európskych zdrojov v rámci prvku 2.3.1 prijaté žiadne príjmy.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci prvku 2.3.1 je uvedený v prílohe č. 1 na strane 220.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 480 000	2 623 385	2 482 329,22	94,62
Kapitálové výdavky	800 000	245 000	233 009,00	95,11
Výdavky celkom	**4 280 000**	**2 868 385**	**2 715 338,22**	**94,66**

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

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia a mestskej zelene
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 480 000	2 623 385	2 482 329,22	94,62
Kapitálové výdavky	800 000	245 000	233 009,00	95,11
Výdavky celkom	**4 280 000**	**2 868 385**	**2 715 338,22**	**94,66**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene - kosenie	2 096 610 m^2	2 102 799 m^2

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií boli čerpané v sume 1 328,1 tis. eur z rozpočtovaných 1 388,0 tis. eur, a to na položke údržba dopravnej zelene.

Údržba cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta, bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií. Z predmetných rozpočtových prostriedkov boli uhradené faktúry za nasledovné sezónne práce:

- kosenie 2 102 799 m^2 trávnatých plôch 3-5x za obdobie podľa intenzity údržby trávnika,
- okopávanie 14 448 m^2 koreňových plôch stromov, kríkov a živých plotov,
- orez 1 306 stromov,
- orez 23 695 kríkov,
- havarijný výrub 17 stromov,
- odstraňovanie následkov veterných smrští (zlomené a popadané konáre, vyvrátené stromy),
- polievanie 295 novovysadených stromov (1-3 roky),
- polievanie 307 m novovysadených živých plotov a krovín (1-3 roky),
- polievanie 102 mobilnej zelene - (betónových) kvetináčov s okrasnými rastlinami,
- kvetinová výzdoba v historickom centre - 228 kvetináčov (na stĺpoch verejného osvetlenia) a 6 kvetinových pyramíd,
- výsadba a polievanie 50 m^2 nového trávnika na Kaštieľskej ulici,
- výsadba a polievanie 418 m^2 nového trávnika na Košickej ulici,
- výsadba a polievanie 254 m^2 nového trávnika na Karadžičovej ulici,
- polievanie zelene počas letných horúčav,
- jarné a jesenné vyhrabávanie lístia z trávnatých plôch.

Okrem vyššie uvedených (štandardných) činností boli tieto rozpočtové prostriedky použité aj v rámci vyhlásení mimoriadnej situácie aj na odstránenie náletových drevín zo svahu skalného brala, ktorého časť sa zrútila na Devínsku cestu.

Na položke rutinná a štandardná údržba spravovanou oddelením životného prostredia a mestskej zelene bolo v sledovanom období z upraveného rozpočtu 1 235,4 tis. eur čerpaných 1 154,2 tis. eur, čo predstavuje 93,43 % plnenie.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 30,0 tis. eur určených na poslanecké priority v sledovanom období bolo vyčerpaných 10,3 tis. eur. na akciu *Revitalizácia Lesoparku Kutlíkova.* K čerpaniu finančných prostriedkov na akciu *Riešenie vnútrobloku na Šustekovej ul. v Petržalke* nedošlo z dôvodu nepodpísania zmluvy o spolupráci s mestskou časťou.

V roku 2017 boli GIB-u schválené **kapitálové výdavky** v objeme 245,0 tis. eur, ktoré boli čerpané v čiastke 233,0 tis. eur (95,1 % plnenie ročného rozpočtu) na tieto činnosti:

<u>PD a realizácia výstavby mestského parku Karloveská</u>

Rozpočet: 5,0 tis. eur
Čerpanie: 2,0 tis. eur

GIB po prerokovaní spracovanej projektovej dokumentácie zabezpečil podklady pre jej úpravu a pre podanie ohlásenia stavby. Po prerokovaní projektovej dokumentácie na stavebnom úrade vyplynula požiadavka územného konania o zmene využitia územia. Na základe uvedeného bola dokumentácia dopracovaná a následne zaslaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Následne bolo výzvou prerušené územné konanie a žiadané zo strany stavebného úradu doplnenie ďalších vyjadrení. Dňa 21. 12. 2017 bolo na stavebný úrad MČ Karlova Ves podané doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní územia, s tým že v riešení zostáva zriadenie vecného bremena na uloženie elektrického kábla, ktoré je ako jediná možnosť pripojenia zavlažovacieho systému podľa prerokovania so Západoslovenskou distribučnou, a.s. vedené cez pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve hlavného mesta.

<u>Vybudovanie nového parku Dúbravka – Pri kríži</u>

Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 23,4 tis. eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek daných budúcim správcom parku GIB pripravil podklady a zabezpečil verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Zmluva o dielo s vybratým zhotoviteľom bola uzatvorená 29. 05. 2017. Z dôvodu zmeny rozsahu zadania sa Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo predĺžil termín dodania projektovej dokumentácie o 8 týždňov. V októbri 2017 bola dodaná realizačná projektová dokumentácia. V zmysle požiadavky magistrátu hlavného mesta, oddelenia životného prostredia a mestskej zelene riešiť závlahy v parku bola v decembri 2017 dopracovaná dokumentácia vodovodnej prípojky a závlahového systému a následne kompletná projektová dokumentácia rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

<u>Vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu</u>

Rozpočet: 50,0 tis. eur
Čerpanie: 49,8 tis. eur

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ v roku 2016 GIB zabezpečil realizáciu výsadby 350 ks trvaliek, 150 ks stálozelených kríkov, 40 ks stromov, položil 2000 m² trávneho koberca a osadil 20 ks samozavlažovacích nádob. Na údržbu zelene vzhľadom na veľké novovysadené plochy je potrebné vynaložiť viac finančných prostriedkov aj v súvislosti s ich zavlažovaním. Polievací systém, vybudovaný v 80 – tich rokoch bol už viac ako 20 rokov nefunkčný a polievanie zverenej zelene sa zabezpečovalo malými cisternami. V roku 2017 bol vybudovaný zavlažovací systém pre I. a II. stavbu Hradného vrchu. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a odsúhlasenia systému napojenia s BVS, a.s. sa zrealizovala vodovodná prípojka. Práce na realizácii zavlažovacieho systému boli v roku 2017 ukončené.

Príprava a realizácia stavby – Park Komenského

Rozpočet: 15,0 tis. eur
Čerpanie: 8,2 tis. eur

Komenského námestie sa nachádza v historickom jadre MČ Staré Mesto na východnej strane budovy Slovenského národného divadla, resp. prístavby historickej budovy. Zámerom je využitie tohto verejného priestoru na pobytovú zónu, ktorá v lokalite absentuje. Funkcia parkoviska sa zmení na priestor, ktorý v sebe spája funkciu pobytovú, komunikačnú a relaxačnú. Útvar hlavnej architektky spracoval a následne odovzdal GIBu projektovú dokumentáciu, ktorú po preštudovaní je nutné dopracovať a aktualizovať. V decembri 2017 bola odovzdaná realizačná dokumentácia stavby, spracovaná v zmysle podpísanej zmluvy o dielo.

Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova / poslanecká priorita

Rozpočet: 150,0 tis. eur
Čerpanie: 149,6 tis. eur

Predbežná štúdia bola postúpená na GIB z magistrátu hlavného mesta koncom februára 2017. V druhom štvrťroku 2017 prebiehala príprava na výber zhotoviteľa architektonicko – krajinárskej analýzy realizovateľnosti zámeru. Výber zhotoviteľa analýzy bol ukončený v máji 2017, vypracovaný elaborát bol dodaný v júni. Po skončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a uzavretí zmluvy o dielo v septembri 2017 začali projektové práce, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia bola dodaná decembri 2017. V rámci prípravy realizácie stavby bol z rozpočtu 2017 zabezpečený rastlinný materiál vrátane uskladnenia do času výsadby.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	39 142 400	38 770 666	38 151 990,34	98,40
Kapitálové výdavky	1 175 000	1 457 344	984 415,90	67,55
Výdavky celkom	**40 317 400**	**40 228 010**	**39 136 406,24**	**97,29**

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
3			**Poriadok a bezpečnosť**	38 151 990,34	984 415,90	**39 136 406,24**
	3.1		**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 648 262,25**	**13 943,53**	**25 662 205,78**
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 972 629,00	0,00	24 972 629,00
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 219,25	0,00	550 219,25
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0,00	0,00
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	125 414,00	13 943,53	139 357,53
	3.2		**Verejné osvetlenie**	**5 226 645,10**	**714 164,82**	**5 940 809,92**
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 226 645,10	714 164,82	5 940 809,92
	3.3		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**7 277 082,99**	**256 307,55**	**7 533 390,54**
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 236 454,26	117 988,16	7 354 442,42
		3.3.2	Prevencia kriminality	19 289,74	138 319,39	157 609,13
		3.3.3	Civilná ochrana	21 338,99	0,00	21 338,99

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia a 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	25 846 400	25 702 629	25 648 262,25	99,79
Kapitálové výdavky	465 000	65 000	13 943,53	21,45
Výdavky celkom	**26 311 400**	**25 767 629**	**25 662 205,78**	**99,59**

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

Zámer:
Technické zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu z domácností, triedeného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	25 050 000	24 972 629	24 972 629,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**25 050 000**	**24 972 629**	**24 972 629,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143 tis. ton	160,51 tis. ton

V roku 2017 v súvislosti so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov realizovaných spoločnosťou OLO, a. s. eur bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 24 900,0 tis. eur. V roku 2017 hlavné mesto získalo príspevok z Recyklačného fondu v sume 72,6 tis. eur, ktorý bol poskytnutý spoločnosti OLO, a. s.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2017 sa v predmetnom prvoku výdavky nerozpočtovali. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečovala spoločnosť OLO, a. s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a. s. v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zámer:
Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	540 000	590 000	550 219,25	93,26
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**540 000**	**590 000**	**550 219,25**	**93,26**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 320,06 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Počet čistených smetných košov • Odpad z čistenia komunikácií • Zelený odpad	785 ks 5 028 t 345 t	883 ks 9 612,41 t 2 280,86 t

Na zabezpečenie zberu, prepravy a na znehodnotenie zeleného odpadu boli na rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 590,0 tis. eur, z toho:
- v gescii oddelenia správy komunikácií 450,0 tis. eur,
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene 140,0 tis. eur.

Bežné výdavky čerpané oddelením správy komunikácií predstavovali sumu 441,8 tis. eur. Finančné prostriedky boli v roku 2017 čerpané v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej, resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:

- vyprázdňovanie 883 odpadkových košov 1-3x denne,
- odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,
- odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu.

V roku 2017 bolo v rámci vyššie uvedených činností zneškodnených 9 612,41 ton odpadu, a 2 280,86 ton tzv. zeleného odpadu (biologicky rozložiteľný odpad).

Oddelením životného prostredia a mestskej zelene bolo v roku 2017 z rozpočtovaných **bežných výdavkov** v objeme 140,0 tis. eur vyčerpaných 108,4 tis. eur, a to na zabezpečenie odvozu a znehodnocovania zeleného odpadu z údržby zelených plôh vo vlastníctve hlavného mesta. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa komplexnej starostlivosti o zeleň na území hlavného mesta vrátane likvidácie odpadu zo zelene.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

Zámer:
Likvidácia nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu	• Hmotnosť odstráneného odpadu	600 t	27,06 t

Od 1. augusta 2017 zabezpečuje odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu spoločnosť OLO, a. s. v zmysle novej zmluvy s hlavným mestom. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad. Z uvedeného dôvodu boli zmenou rozpočtu presunuté finančné prostriedky na veterinárnu asanáciu.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:
Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	50 000	0,00	-
Výdavky celkom	**450 000**	**50 000**	**0,00**	**-**

V MČ Dúbravka je plánované vybudovanie zberného dvora. Pretože na pôvodne plánovanom pozemku nie je možné zberný dvor vybudovať, navrhuje sa nový pozemok register "C" parc. č. 2520/1 k.ú. Dúbravka. Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene preverovalo jeho vhodnosť z hľadiska majetkovo-právneho, z hľadiska územného plánu, vyžiadalo si stanoviská vlastníkov, správcov inžinierskych sietí, aby mohlo zadať zákazku na obstaranie dodávateľa stavebných prác. Plánované finančné prostriedky boli určené na projektovú dokumentáciu. S víťazom verejného obstarávania bola podpísaná zmluva, pričom dodanie projektovej dokumentácie bude realizované v roku 2018. Z tohto dôvodu k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12.2017 nedošlo.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

V roku 2017 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali. Zber a likvidácia biologického odpadu je vyriešená so spoločnosťou OLO, a. s. Spoločnosť začala dodávať zberné nádoby kompostérov a zber tohto odpadu realizovať z hnedých zberných nádob v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:
Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinsekcie a regulácie živočíšnych druhov na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	236 400	140 000	125 414,00	89,60
Kapitálové výdavky	15 000	15 000	13 943,53	92,96
Výdavky celkom	**251 400**	**155 000**	**139 357,53**	**89,91**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	120 tis. eur	125,4 tis. eur

Čerpanie **bežných výdavkov** na zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby bolo v sledovanom období realizované v sume 125,4 tis. eur. Veterinárne služby sú na území hlavného mesta zabezpečované na základe zmluvy s občianskym združením Sloboda Zvierat.

Bežné výdavky na veterinárnu oblasť boli v roku 2017 čerpané v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby spočívajúcej v odchyte zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice, prípadne ich utratenie – veterinárna asanácia	140 000	125 414,00
zabezpečenie postreku proti komárom	0	0,00
príspevok na prevádzku útulku Slobode zvierat	0	0,00
SPOLU	**140 000**	**125 414,00**

Na zabezpečenie postreku proti komárom v roku 2017 neboli v rámci prvku 3.1.7 realizované žiadne výdavky. Dňa 15. 6. 2017 bol cez elektronický kontraktačný systém vysúťažený dodávateľ na služby dezinsekcie spoločnosť CHEMIX-D s.r.o. V súvislosti so zamestnaním pracovníka na dohodu na služby „monitoringu“ boli úpravou rozpočtu presunuté výdavky v objeme 6,0 tis. eur z tohto prvku na prvok 7.1.1 Ľudské zdroje – zamestnanci.

Na prevádzku útulku *Sloboda zvierat* v sledovanom období neboli zaslané žiadne finančné prostriedky, nakoľko predošlý nájomca neodovzdal riadne predmet nájmu (útulok na Rebarborovej) a tento nebolo možné odovzdať do prevádzky novému nájomcovi.

Z finančných prostriedkov schválených na **kapitálové výdavky** určených na rekonštrukciu útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) v sume 15,0 tis. eur v roku 2017 bolo vyčerpaných na predmetnú akciu 13,9 tis. eur.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	5 248 334	5 226 645,10	99,59
Kapitálové výdavky	430 000	1 095 344	714 164,82	65,20
Výdavky celkom	**5 930 000**	**6 343 678**	**5 940 809,92**	**93,65**

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	5 248 334	5 226 645,10	99,59
Kapitálové výdavky	430 000	1 095 344	714 164,82	65,20
Výdavky celkom	**5 930 000**	**6 343 678**	**5 940 809,92**	**93,65**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 000 ks	47 932 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	400 000 eur	620 353,09 eur

V roku 2017 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 5 226,6 tis. eur (z toho na prevádzku verejného osvetlenia 1 902,2 tis. eur a na dodávku elektrickej energie 3 324,4 tis. eur). Finančné prostriedky použité na údržbu verejného osvetlenia boli hradené dodávateľovi firme Siemens, s. r. o., Bratislava za pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok, a pod.), za prevádzku a údržbu pilomatov (ponorný elektrický

rozvádzač) na Hlavnom námestí, obnovu verejného osvetlenia po víchrici, vianočnú výzdobu. Dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie zabezpečovala firma SSE a.s. Počet svetelných bodov k 31.12.2017 bol 47 932 ks a rozvádzačov verejného osvetlenia 807 ks.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií na rok 2017 vyčlenená suma 1 095,4 tis. eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané v celkovom objeme 714,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 65,20 %.

Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí verejného osvetlenia (VO)

Rozpočet: 1,7 tis. eur
Čerpanie: 1,7 tis. eur
V čerpaní je zahrnutá úhrada DPH za faktúru realizovanú v mesiaci december 2016.

Výmena stožiarov

Rozpočet: 1 000,0 tis. eur
Čerpanie: 620,4 tis. eur

Finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité na tieto činnosti:
- výmena skorodovaných stožiarov VO (4m a 8m) v počte 141 ks,
- nákup stožiarov VO 4 m - 1200 ks,
- nákup stožiarov VO 8 m - 700 ks,
- osadenie nových 10 m stožiarov na miestach zdemontovaných stožiarov - 17 ks,
- osadenie nových 12 m stožiarov na miestach zdemontovaných stožiarov - 17 ks,
- osadenie nových 6 m stožiarov VO na miestach zdemontovaných stožiarov - 36 ks,
- nákup svietidiel a ich montáž na 4 m stĺpy VO,
- nákup svietidiel a ich montáž na 8 m stĺpy VO,
- vybudovanie zariadenia VO na Gerulatskej ulici v Bratislave.

Osvetlenie – poslanecké priority

Rozpočet: 72,0 tis. eur
Čerpanie: 70,5 tis. eur
- osvetlenie lesoparku v MČ Vrakuňa,
- dodatočné osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov: Prievozská ulica (pri Mc Donald's), Stromová ulica - oproti pošte na Bárdošovu, Vajnorská ulica - pri Kutuzovovej, Bratislavská ulica - zastávka Krče.

Osvetlenie - Predsedníctvo SK PRES

Rozpočet: 21,7 tis. eur
čerpanie: 21,7 tis. eur
V čerpaní je zahrnutá úhrada DPH za fakturáciu 12/2016.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:
Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	7 796 000	7 819 703	7 277 082,99	93,06
Kapitálové výdavky	280 000	297 000	256 307,55	86,30
Výdavky celkom	**8 076 000**	**8 116 703**	**7 533 390,54**	**92,81**

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	7 700 000	7 722 333	7 236 454,26	93,71
Kapitálové výdavky	100 000	120 000	117 988,16	98,32
Výdavky celkom	**7 800 000**	**7 842 333**	**7 354 442,42**	**93,78**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 2	13

Čerpanie **bežných výdavkov,** vynaložených na činnosť mestskej polície pri napĺňaní jej uvedeného zámeru a cieľov bolo k 31.12.2017 realizované v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 197,5 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 614,9 tis. eur
- Tovary a služby	1 126,1 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	297,9 tis. eur
Mestská polícia spolu:	7 236,5 tis. eur

Priemerný prepočítaný stav policajtov bol plánovaný na rok 2017 v počte 330 osôb. Za sledované obdobie bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 294,5 osôb, čo predstavuje 89,2 % plánovaného priemerného prepočítaného stavu. K 31.12.2017 bol priemerný fyzický stav zamestnancov 295,2.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2017 bol prekročený. Príslušníci výkonných útvarov absolvovali 13 vzdelávacích akcií a školení v rámci legislatívnych zmien, taktického zaisťovania, použitia sebaobrany, služobnej a odbornej prípravy príslušníkov obecných policií a iné.

Kapitálové výdavky daného prvku rozpočtované v sume 120,0 tis. eur boli v roku 2017 čerpané v súlade s ich určením a podielom 98,32 % rozpočtu, a to na nákup motorových vozidiel v objeme 94,5 tis. eur, na nákup prípojného vozidla v sume 20,0 tis. eur (zriadenie dočasnej stanice pre Mestskú políciu v MČ Vrakuňa) a na nákup výpočtovej techniky - sieťového databázového servera v čiastke 3,5 tis. eur.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality
Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
ved. odd. vnútornej správy

Zámer:
Prevenciou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov hlavného mesta, rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	66 000	67 370	19 289,74	28,63
Kapitálové výdavky	180 000	177 000	138 319,39	78,15
Výdavky celkom	**246 000**	**244 370**	**157 609,13**	**64,50**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	6 000 eur a min. 2 preventívne akcie	3 977,36 eur 2 realizované preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	60 000 eur *(v r.2017 v gescii: MsP: 24 893 eur a OVS: 36 477 eur)*	MsP: 89,28 eur OVS: 15 223,10 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur, rekonštrukcia 6 kamier a rozšírenie MKS o 10 kamier *(úprava v r.2017: 172 500 eur v gescii: MsP: 20 645 eur a OVS: 151 855 eur)*	MsP: 20 644,10 eur OVS: 115 605,29 eur

Rozpočtované prostriedky 67,4 tis. eur v rámci **bežných výdavkov** prevencie kriminality na rok 2017 boli určené na údržbu existujúceho kamerového systému v sume 61,4 tis. eur a na realizovanie preventívnych programov pre deti a mládež v sume 6,0 tis. eur.

V roku 2017 sa v rámci projektu zjednotenia systémov v správe hlavného mesta a úpravou rozpočtu realizoval presun finančných prostriedkov z rozpočtu Mestskej polície na prevádzkovanie mestského kamerového systému pod jedného správcu: kapitolu Vnútorná správa v sume rozpočtu bežných výdavkov 36,5 tis. eur.

Čerpanie prostriedkov bežných výdavkov dosiahlo celkovú sumu 19,3 tis. eur, t. j. 28,63 % rozpočtu, v členení:

- na údržbu existujúceho kamerového systému, v užívaní od roku 1999 (opravy, revízie) 15,2 tis. eur (24,7 %), z toho 99,4 % výdavkov v rámci oddelenia vnútornej správy,
- na preventívne programy 4,0 tis. eur (66,3 %), a to v rámci realizovaných preventívnych aktivít, orientovaných na materské školy a žiakov prvého stupňa základných škôl. Tieto boli realizované na 36 školách a zúčastnilo sa ich 360 žiakov. Dopravná výchova bola vykonávaná formou mobilného dopravného ihriska, ktoré prešlo modernizáciou a nevyhovujúce dopravné značky a pomôcky boli nahradené novými.

V roku 2017 boli Mestskou políciou realizované dva preventívne projekty, a to: *Bezpečná cesta do školy* (zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 20 školami) a *Grafity – umenie alebo vandalizmus* (prednášky na dvoch školách pre 100 žiakov). V rámci preventívnych aktivít boli zabezpečované letné tábory pre deti formou mobilnej dopravnej výchovy (pre 270 detí), rodinné cyklovýlety vo Vrakuni (100 detí), preventívne akcie: *Bratislava tours 2017 a Sekunda v živote chodca* (200 detí). Spolu s úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska sa Mestská polícia spolupodieľala aj na celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcii s cieľom overenia správania vodičov voči chodcom a osobám so zrakovým postihnutím.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 177,0 tis. eur boli čerpané v sledovanom období v sume 138,3 tis. eur, s nasledovným účelovým určením:

- v rámci rozpočtovanej sumy Mestskej polície 4,5 tis. eur na riešenie havarijného stavu klimatizácie na operačnom pracovisku Mestskej polície Staré Mesto, ktoré slúži na monitorovanie 31 kamier, bolo v roku 2017 čerpaných 2,1 tis. eur (46 % rozpočtu),
- v rámci rozpočtovanej sumy Mestskej polície 6,6 tis. eur na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému boli v roku 2017 čerpané prostriedky rozpočtu v plnej výške,
- v rámci účelovej dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu bolo na projekt prevencie kriminality: *Digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy* použitých 14,0 tis. eur v celkovom objeme poskytnutých prostriedkov,
- v rámci rozpočtovanej sumy oddelenia vnútornej správy 151,9 tis eur sa na kamerový systém spotrebovalo 115,6 tis. eur (76,1 %) v členení 81,3 tis. eur na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému a II. etapu digitalizácie kamier v MČ Staré Mesto a 34,3 tis. eur na rekonštrukciu existujúceho kamerového systému v MČ Vajnory. Presun uvedených finančných prostriedkov na kapitálové výdavky sa v priebehu roka realizoval z rozpočtu Mestskej polície na prevádzkovanie mestského kamerového systému pod jedného správcu: kapitolu Vnútorná správa.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	21 338,99	71,13
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 000**	**30 000**	**21 338,99**	**71,13**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
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	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 31.12.2017 boli na zabezpečenie prevádzky CO krytu na Bajzovej č. 8/A v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpané **bežné výdavky** v sume 21,3 tis. eur, t.j 71,13 % ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na opravu náhradného zdroja elektrickej energie, ako i na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	15 953 989	16 869 751	16 862 947,82	99,96
Kapitálové výdavky	7 611 232	8 501 588	8 364 431,63	98,39
Výdavky celkom	**23 565 221**	**25 371 339**	**25 227 379,45**	**99,43**

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, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
4			**Kultúra,šport,podpora služieb a cest. ruchu**	**16 862 947,82**	**8 364 431,63**	**25 227 379,45**
	4.1		**Cestovný ruch**	1 170 000,00	**0,00**	1 170 000,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 170 000,00	**0,00**	1 170 000,00
	4.2		**Kultúra**	**4 204 453,00**	**253 259,50**	**4 457 712,50**
		4.2.1	BKIS	1 651 995,00	120 295,55	1 772 290,55
		4.2.2	Mestská knižnica	852 430,00	61 713,95	914 143,95
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	783 978,00	41 250,00	825 228,00
		4.2.4	Mestské múzeum	916 050,00	30 000,00	946 050,00
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00	0,00	0,00
	4.3		**Bratislavský lesopark** (Mestské lesy)	**1 223 484,00**	**168 991,20**	**1 392 475,20**
	4.4		**ZOO**	**1 282 613,00**	**508 972,51**	**1 791 585,51**
	4.5		**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 866 510,00**	**558 781,80**	**3 425 291,80**
	4.6		**Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**4 127 036,00**	**300 000,00**	**4 427 036,00**
	4.7		**Pamiatková starostlivosť**	**195 155,00**	**19 000,00**	**214 155,00**
		4.7.1	MUOP	195 155,00	19 000,00	214 155,00
		4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
	4.8		**GIB**	**1 793 696,82**	**6 555 426,62**	**8 349 123,44**
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 500,00	6 054 732,00	6 970 232,00
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	878 196,82	500 694,62	1 378 891,44

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:
Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 150 000	1 170 000	1 170 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 150 000**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	**100,00**

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:
Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	970 000	970 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**950 000**	**970 000**	**970 000,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	970 000 eur	970 000 eur

Organizácia destinačného manažmentu 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. Členské príspevky členov BTB, a teda aj členský príspevok od hlavného mesta, boli použité na krytie prevádzkových nákladov organizácie v rámci výkonu destinačného manažmentu a marketingu, a to najmä na 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, úhradu členského v domácich a zahraničných organizáciách a čiastočne na spolufinancovanie aktivít projektu na dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie.

K hlavným aktivitám BTB v roku 2017 patril marketing a propagácia destinácie, a to najmä účasť na veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v zahraničí (10), prezentácie destinácie doma a v zahraničí (6), organizačné zabezpečenie a partnerská spolupráca na zrealizovaní infociest (5), presstripov (4), famtripov (2), infociest pre novinárov (37), bloggerov (44), celkovo z viac ako 20 krajín sveta (napr. Veľká Británia, ČR, Rakúsko, Poľsko, Nemecko, USA, Čína, Izrael, Taliansko, Nórsko, Grécko, India, Holandsko, Francúzsko, Maďarsko, Chorvátsko, Venezuela, Španielsko, Kanada).

Zrealizovala sa najväčšia marketingová kampaň v histórii Bratislavy, ktorej ústrednými postavami boli tri historické osobnosti (*Ján Pavol II., Mária Terézia, Albert Einstein*), prezentujúce rôzne produktové línie Bratislavy. Kampaň prebiehala online, ale aj priamo na letiskách, v metrách, v dopravných prostriedkoch, na citylightoch, digilightoch, billboardoch

v metropolách zdrojových krajín, taktiež inzerciou v novinách, časopisoch, lifestylových magazínoch. BTB sa výrazne pričinila o podporu kongresového cestovného ruchu zorganizovaním série vzdelávacích workshopov *MICE DAYS*, zorganizovaním *FAM tripu* pre zahraničných nákupcov podujatí, vytvorením rozsiahleho marketingového obsahu šíreného online, zabezpečením konzultačno–poradenských služieb profesionálnej spoločnosti SoolNua, ktorej výstupom je MICE stratégia 2018-2020, účasťou na špecializovaných podujatiach a konferenciách MICE. BTB kontinuálne podporuje vlastné a partnerské produkty cestovného ruchu ako aj významné podujatia v destinácii (komunikačná podpora viac ako 100 podujatiam v Bratislave).

V roku 2017 sa rozvíjala informatizácia a technologický „smart“ upgrade TIC BTB (free wifi so zabudovaným systémom na získavanie dát od návštevníkov „splash screen“, dotykové informačné panely, online predaj BC karty, stojany na tablety v TIC-u a iné). K podpore infraštruktúry prispelo aj obstaranie 20 ks exteriérových citylightov na umiestnenie máp a vizualizácií v meste, stojany na prospekty a letáky do partnerských zariadení, podpora partnerských infocentier na strategických bodoch v Bratislave (*prístav Huma 6, Bike point*), údržba cyklosčítačov. Novinkou bolo umiestnenie mobilného infopointu s personálom a informačnými službami na Hviezdoslavovom námestí.

BTB zabezpečuje aj tvorbu strategických materiálov - v roku 2017 to bol významný dokument *Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018-2022*, zabezpečuje vzdelávacie aktivity (najmä *TIC Experts Meeting Budapešť, City Cards Meeting Viedeň, ECM Spring Meeting Gdansk, Summer Meeting Dubrovnik, TourMIS Statistics, Trend online Academy, AICES kolokvium*).

V roku 2017 bol organizácii zaslaný **bežný transfer** v plnej výške rozpočtu, čo predstavuje sumu 970,0 tis. eur.

Účelová dotácia na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom

Zámer:
Aktivity Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na úseku cestovného ruchu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	200 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**200 000**	**200 000**	**200 000,00**	**100,00**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• účelová dotácia pre MČ Bratislava - Staré Mesto na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom	200 000 eur	200 000 eur

Na podporu cestovného ruchu bola v súlade s rozpočtom na rok 2017 poskytnutá účelová dotácia pre MČ Staré Mesto v sume 200,0 tis. eur, a to na zabezpečenie služieb súvisiacich s cestovným ruchom. Aktivity príjemcu dotácie boli realizované na území MČ Staré Mesto s cieľom vylepšenia atraktivity mesta pre turistov a návštevníkov hlavného mesta a vylepšenia stavu verejných priestorov, zelene a komunikácií vrátane čistoty a údržby územia.

Podprogram: 4.2 Kultúra

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	4 113 983	4 204 453	4 204 453,00	100,00
Kapitálové výdavky	191 500	268 650	253 259,50	94,27
Výdavky celkom	**4 305 483**	**4 473 103**	**4 457 712,50**	**99,66**

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Mestskú knižnicu, 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.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:
Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 570 000	1 651 995	1 651 995,00	100,00
Kapitálové výdavky	50 000	133 900	120 295,55	89,84
Výdavky celkom	**1 620 000**	**1 785 895**	**1 772 290,55**	**99,24**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	• počet programových žánrov • počet divadelných predstavení • počet programov	6 100 400	5 104 405

V roku 2017 bol Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (BKIS) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 1 652,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %.

Úlohou BKIS v oblasti kultúry je vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich iniciovanie a organizovanie. BKIS zabezpečuje služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činností. Ide o podujatia hlavného mesta (sviatky, výročia, slávnosti), podujatia s podporou hlavného mesta, so záštitou primátora hlavného mesta, ktoré sa organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, o autorské podujatia BKIS a taktiež o podporu činnosti

umeleckých telies. V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta BKIS spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečuje šírenie informácií o hlavnom meste a jeho propagáciu, spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených magistrátom hlavného mesta.

Medzi prioritné podujatia hlavného mesta v roku 2017 patrili: *Bratislavský bál – 17. ročník, Bratislavské mestské dni, Cena primátora Bratislavy – 25. ročník, Odpečatenie mestských brán a otvorenie novej sezóny v Bratislave, Vyhliadkové plavby po Dunaji, Námestie detí, Bratislava pre všetkých v MDPOH, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017, Vianočná Bratislava, rôzne festivaly a veľa iných podujatí,* ktoré BKIS organizovalo, resp. participovalo na ich realizácii.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovom objeme 133,9 tis. eur a účelovo určené na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
Nákup softvéru elektronického systému riadenia dokumentácie	3 000	3 000,00
Projekčná technika	15 000	14 628,00
Rekonštrukcia výťahov v MDPOH	15 000	14 772,00
Rekonštrukcia strešnej krytiny skladu v Mlynskej doline	7 000	6 969,17
Nákup projekčného plátna a doplnenie osvetľovacej techniky v MDPOH	10 000	9 751,20
Nákup pódia 100 m^2 s príslušenstvom	27 500	27 499,98
Nákup stanov na vytvorenie zázemia	4 800	3 762,59
Nákup zdvíhacej techniky na stavbu prestrešení	6 000	4 397,00
Nákup normovaného skladového kontajnera	3 600	3 600,00
Nákup dielov na doplnenie prestrešenia pódia pre zosilnenie konštrukcie	18 000	13 741,61
Nákup osvetlenia a elektrických rozvádzačov na podujatia v exteriéroch	14 000	13 302,00
Nákup 2 ks multifunkčných zariadení	10 000	4 872,00
Kapitálové výdavky spolu	**133 900**	**120 295,55**

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti v roku 2017 výsledok hospodárenia 0 eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 053,2 tis. eur a náklady 2 053,2 tis. eur. V podnikateľskej činnosti BKIS vykazovalo za rok 2017 kladný výsledok hospodárenia 4,1 tis. eur. Výnosy predstavovali 395,6 tis. eur, splatná daň z príjmov 1,6 tis. eur, náklady 389,9 tis. eur.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	815 000	852 430	852 430,00	100,00
Kapitálové výdavky	51 500	63 500	61 713,95	97,19
Výdavky celkom	**866 500**	**915 930**	**914 143,95**	**99,81**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Elektronizácia a internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu (počiatočný stav 20 000)	+ 0,5 % ročne	+ 0,53 % za rok

V roku 2017 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume 852,4 tis. eur (v tom 5,0 tis. eur na plnenie poslaneckej priority – nákup kníh do knižnice), čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %.

Knižnica v rámci svojej hlavnej činnosti poskytuje služby verejnosti - čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií. Služby verejnosti zabezpečuje na svojich špecializovaných pracoviskách, ktorými sú úseky krásnej a cudzojazyčnej literatúry a letná čitáreň U červeného raka, úseky literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry, v rámci ktorého poskytovala služby na oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, odbornej literatúry, hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka.

V roku 2017 knižnica nakúpila 4 773 nových dokumentov v hodnote 42,4 tis. eur z prostriedkov vlastného rozpočtu ako aj z dotačného systému Fondu na podporu umenia, čím dosiahla plnenie plánu ročného nákupu vo výške 136,4 %. Darom bol fond doplnený o 2 117 dokumentov vo finančnej hodnote 15,8 tis. eur. V roku 2017 knižnica zakúpila 190 titulov časopisov, v tom 33 titulov zahraničných periodík.

Počas sledovaného obdobia sa za čitateľa knižnice zaregistrovalo 7 665 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 104,0 %. Mestská knižnica na pracoviskách zrealizovala 225,1 tis. výpožičiek, čo je o 7,5 tis. viac ako v rovnakom období minulého roka, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 111,0 %. Knižnicu navštívilo spolu 244,5 tis. návštevníkov, čo predstavuje 112,7 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov (v tom 107,8 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, čo je o 2,4 tis. viac ako počas minulého roka, 35,8 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici, čo predstavuje 135,1 % plnenie ročného plánu návštevníkov na podujatiach a 103,0 tis. bolo návštevníkov webových služieb celkom, čo predstavuje 100,9 % plnenie ročného plánu).

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 356 kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí pre 33,8 tis. návštevníkov. V rámci nich pripravila výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých;* realizovali sa podujatia pre deti, ako napr. *Cirkusová Noc s Andersenom, Opera nehryzie,* 7. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto* s témou *Putovanie časopriestorom*. Návštevníkov do knižnice pritiahli najmä projekty *Bratislavská burza kníh* a *Bratislavské mestské dni 2017, služby letnej čitárne U červeného raka* a realizovanie pestrého zloženia podujatí v nej, ako aj v rámci projektu *Kultúrneho leta* a *Hradných slávností Bratislava 2017*. Mestská knižnica sa v uplynulom období podieľala na *Výskume čítania detí a mládeže v SR 2017*, ktorý organizuje Slovenská asociácia knižníc s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Spolupracovala s bratislavskými zariadeniami pre dôchodcov a s nemocnicami. V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy sa zbierkovými dokumentmi knižnica podieľala na veľkej výstave venovanej Jánovi Nepomukovi Batkovi. Knižnica sa svojimi aktivitami pridala k mestským *Bratislavským korunovačným dňom* – pripravila okrem iného aj prezentáciu knihy *Korunovácie a pohreby* v letnej čitárni U červeného raka, po úsekoch sa konali výstavky na tému korunovácií.

Knižnica k 117. výročiu svojho založenia pod záštitou primátora hlavného mesta pripravila v októbri 2017 odborný celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou: *Verejná knižnica ako miesto realizácie vzdelávacích aktivít.*

V roku 2017 podala Mestská knižnica 10 žiadostí o grant do troch dotačných systémov, ktoré boli s výnimkou jednej všetky prijaté a podporené v celkovej sume 24,5 tis eur.

Kapitálový transfer rozpočtovaný v objeme 63,5 tis. eur bol čerpaný k 31.12.2017 v celkovej sume 61,7 tis. eur (97,19 %), a to na rekonštrukciu výťahu vrátane projektovej dokumentácie v budove na Klariskej ul. č. 16 v sume 49,7 tis. eur a na monitorovací kamerový systém v exteriéroch a interiéroch objektov knižnice na Klariskej ul. č. 16 a na Kapucínskej ul. č. 1 a 3 v sume 12,0 tis. eur.

Mestská knižnica hospodárila roku 2017 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 2,66 eur (náklady aj výnosy predstavovali sumu 988,7 tis. eur).

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporka do Lipska

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	685 000	783 978	783 978,00	100,00
Kapitálové výdavky	45 000	41 250	41 250,00	100,00
Výdavky celkom	**730 000**	**825 228**	**825 228,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy: Adam Friedrich Oeser – Z Prešporka do Lipska	• k výstave vydať katalóg • počet návštevníkov	1 3 000	1 3050

V roku 2017 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume 784,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %.

V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného transferu na činnosť Galérie mesta Bratislavy okrem sumy legislatívou stanovenej valorizácie platov aj o 3,0 tis. eur na realizáciu projektu *Inštalovanie reštaurovaného diela Regina angelorum vo Františkánskom kostole* a sumu 70,0 tis. eur s účelovým určením na riešenie havarijného stavu zbierok (ošetrenie a premiestnenie umeleckých diel a zbierok) a na kompenzáciu súvisiaceho poklesu príjmov.

Organizácia realizuje svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizuje koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečuje činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Výstavný program galérie bol v roku 2017 rozmanitý, v rámci ktorého boli prezentované viaceré projekty zo starého, moderného aj súčasného umenia, a to najmä:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo*

Pálffyho palác: *Keltská mincovňa v Bratislave, Maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1950, Príbehy a fenomény – slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia, Gotická tabuľová maľba a plastika*

Primaciálny palác: *Európske maliarstvo minulých storočí, Obrazáreň s kolekciou anglických tapisérií zo 17. storočia*

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Život medzi – izmami, Imrich Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise, Socha a objekt XXII - Christo: Plávajúce móla (Floating Piers), Karol Baron: Obrazy a kresby 1964 - 1969, Max Esteban: Binárny kód, Uhľom, štetcom, skalpelom; 500 rokov reformace, Nina Bierman, Pocta Rudolfovi Krivošovi*

Pálffyho palác: *Alena Adamíková: Infantky, Mária Terézia v zbierkach GMB, Štipendium Radislava Matruštíka 2017: Masmediálne obrazy ženy, Mária Čorejová: Stojaté vody, Adam Fiedrich Oeser, Ivan Pavle: Kresby, Andreas Fogarasi: Plán, Don Quijote, John Demos: Na počiatku zmeny*

Na úseku hlavnej činnosti bolo v roku 2017 zapožičaných 239 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí. Počas podujatí *Bratislava pre všetkých* a *Noc múzeí a galérií* navštívilo Galériu mesta Bratislavy 2,8 tis. návštevníkov.

Rok 2017 bol mimoriadne úspešný z hľadiska nových akvizícií. Manželka Karola Barona sa rozhodla darovať 295 diel v hodnote 256,3 tis. eur. Zo zaniknutej Galérie Cypriána Majerníka bolo bezodplatne prevedených 84 diel v hodnote 66,4 tis. eur. Z Fondu na podporu umenia získala galéria 12,0 tis. eur na zakúpenie diela Michala Moravčíka.

Z mimorozpočtových zdrojov vydala galéria tri publikácie a päť väčších katalógov, čo je výrazne viac, ako ktorákoľvek iná slovenská galéria. Po náročnom reštaurovaní (od leta 2011) galéria vystavila obraz Kráľovná anjelov v kaplnke Sv. Jána vo Františkánskom kostole.

Kapitálový transfer bol k 31.12.2017 poskytnutý zriaďovateľom v celkovej rozpočtovanej sume 41,3 tis. eur na rozpočtom stanovený účel, ktorým bol nákup umeleckých diel.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla roku 2017 kladný hospodársky výsledok po zdanení v sume 0,91 eur (náklady 1 072,0 tis. eur, splatná daň z príjmov 2,1 tis. eur a výnosy 1 074,1 tis. eur).

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy v roku 2018

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	830 000	916 050	916 050,00	100,00
Kapitálové výdavky	45 000	30 000	30 000,00	100,00
Výdavky celkom	**875 000**	**946 050**	**946 050,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v roku 2018	• plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín umenia • v rámci prípravy výstavy ošetrenie zbierkových predmetov • realizácia výstavy a sprievodných podujatí	• rok 2017: - vydanie monografie - príprava scenára výstavy a exponátov - príprava konferencie a sprievodných aktivít • rok 2018: - realizácia výstavy - realizácia konferencie - sprievodné aktivity - filmový dokument o súčasnom múzeu očami múzejníkov i verejnosti	V roku 2017 sa uskutočnilo: - K monografii: *Vo víre dejín*: koncipovanie textu, ich redakčná úprava a príprava monografie do tlače; - K výstave *Generácie generáciám:* vypracovanie scenára výstavy a výtvarné riešenie, výber a ošetrenie zbierkových predmetov; - Ku konferencii *Múzeum v meste:* vypracovanie a skompletizovanie programu konferencie a sprievodných podujatí; - K sprievodným aktivitám: zostavenie programu sprievodných podujatí, zadanie výtvarného riešenia propagačných materiálov a grafického návrhu základnej prezentácie výročia.

V roku 2017 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume 916,1 tis. eur, čo predstavuje plnú výšku upraveného rozpočtu.

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea v roku 2017 bol projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy, v rámci ktorého sa v uplynulom roku realizovali práce: koncipovanie textu a redakčná úprava monografie k dejinám múzea pod názvom *Vo víre dejín*, vypracovanie scenára výstavy *Generácie generáciám* ako podkladu pre výtvarné riešenie, výber zbierkových predmetov a ich postupné zadávanie na ošetrenie. Skompletizoval sa program konferencie *Múzeum v meste,* zostavil sa program sprievodných podujatí, realizovalo sa zadanie výtvarného riešenia propagačných materiálov a grafického návrhu základnej prezentácie výročia.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum zhromažďovanie zbierok, ich ochranu, odbornú správu, základnú evidenciu, obrazovú dokumentáciu, odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou, prednáškovú činnosť a prezentácie. V roku 2017 sa ochrana zbierkových predmetov uskutočňovala v dvoch rovinách. Fyzická ochrana vlastnými prostriedkami predstavovala systematické čistenie (587 ks), konzervovanie (284 ks) a reštaurovanie (10 ks) zbierkových predmetov, ošetrenie zbierkových predmetov na pripravovanú expozíciu na hrade Devín.

V roku 2017 sa uskutočnilo otvorenie horného hradu *NKP Devín* s expozíciou v jaskynných priestoroch pod názvom *Hrad Devín v 13. – 20. storočí*. Prostredníctvom viac ako 300 archeologických nálezov z hradu Devín sa prezentuje stavebný vývoj hradu, jeho majiteľov a najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa v Devíne odohrali.

V roku 2017 plnilo múzeum i ďalšie úlohy, najmä v rámci svojej edičnej činnosti (9), publikačnej činnosti (32), expozičnej a výstavnej činnosti (*Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava, Gerulata - Skvosty z hrobov pohrebiska III, Nájdi si svoje hobby!, Hommage à Peter Strassner, SLOVAK PRESS PHOTO).* Múzeum vykonávalo činnosti v súvislosti s kultúrno-spoločenskými aktivitami, a to prezentačné projekty (napr. *Bratislavské mestské*

dni, Bratislavské korunovačné dni, Noc múzeí a galérií 2017, Remeselné vianočné trhy 2017, Maľovaný betlehem na skle v Starej radnici, Vianočný koncert) a vzdelávacie programy (*Letná škola malé múzejné bádania 2017 – Po stopách panovníkov, Prechádzky s pánom Marquartom, Mária Terézia a my, Remeslo má zlaté dno, Na návšteve u Apponyiho, Mesto ako na dlani, Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Prišli k nám Rimania, Deti, nakuknite do múzea, Kto boli Slovania a kde sa vzali?* a iné*).*

Múzeum bolo v uplynulom roku usporiadateľom vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou: *Ján Batka (1845-1917)* a spolu usporiadateľom záverečnej konferencie spojenej s prezentáciou projektu „*Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti*“.

V roku 2017 bolo 8 projektov mestského múzea podporených grantmi a dotáciami (Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR a Bratislavský samosprávny kraj) v celkovej sume 64,4 tis eur.

V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea zameraná na prevádzku 14 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antická Gerulata v Rusovciach, depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke a depozitár a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer, určený na nákup zbierkových predmetov a diel, schválený na rok 2017 v sume 30,0 tis. eur bol v roku 2017 čerpaný v súlade s jeho určením v plnej výške.

V roku 2017 múzeum nadobudlo 623 zbierkových predmetov. Z toho kúpou 296 predmetov, darom 236 a vlastným výskumom 91 zbierkových predmetov. Celkový počet predmetov v múzeu dosiahol 128 704.

Múzeum mesta Bratislavy hospodárilo k 31.12.2017 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý po zdanení predstavoval sumu 3,6 tis. eur (náklady boli v sume 2 282,4 tis. eur, splatná daň z príjmov 1,6 tis. eur a výnosy dosiahli 2 287,6 tis. eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci predmetného prvku bolo v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 214,0 tis. eur. Tieto výdavky boli viazané na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2017 a v druhom polroku 2017 boli presunuté do rozpočtov príspevkových organizácií.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 200 000	1 223 484	1 223 484,00	100,00
Kapitálové výdavky	150 000	233 466	168 991,20	72,38
Výdavky celkom	**1 350 000**	**1 456 950**	**1 392 475,20**	**95,57**

V roku 2017 bol Mestským lesom v Bratislave zaslaný **bežný transfer** v celkovej sume 1 223,5 tis. eur čo predstavuje 100,00 % plnenie ročného rozpočtu. Tento transfer bol vyčerpaný najmä na zabezpečenie nákladov spojených s prevádzkou organizácie vrátane nájomného hlavnému mestu za prenájom pozemkov.

Kapitálový transfer rozpočtovaný v objeme 233,5 tis. eur bol účelovo určený a čerpaný v celkovej sume 169,0 tis. nasledovne:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
Revitalizácie areálu Červený kríž – II. etapa	44 316	44 316,00
PD – „Rekonštrukcia Rybníkov č. 1 a č. 2	14 820	14 820,00
Ihrisko a toalety na Kamzíku / poslanecká priorita	105 180	40 705,20
Vyhliadkový domček v Bratislavskom lesoparku „KZ 46“	19 150	19 150,00
Dvojaltánok s grilmi	50 000	50 000,00
Kapitálové výdavky spolu	**233 466**	**168 991,20**

V hlavnej činnosti príspevková organizácia vykazovala po zdanení stratu 17,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti pred zdanením predstavovali 1 397,0 tis. eur a náklady 1 414,6 tis. eur. V podnikateľskej činnosti Mestské lesy vykazovali za rok 2017 po zdanení kladný výsledok hospodárenia 37,4 tis. eur, výnosy predstavovali pred zdanením 579,0 tis. eur, splatná daň z príjmov 10,8 tis. eur, náklady 530,8 tis. 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 295 000	1 282 613	1 282 613,00	100,00
Kapitálové výdavky	80 000	509 260	508 972,51	99,94
Výdavky celkom	**1 375 000**	**1 791 873**	**1 791 585,51**	**99,98**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10	11
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2016 o cca 10 000 osôb	290 500 osôb	287 991osôb

V roku 2017 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme 1 282,6 tis. eur, čo predstavuje plnú výšku rozpočtu.

Transfer bol použitý na výdavky súvisiace s činnosťou organizácie, najmä na nákup krmiva, veterinárne služby, spotrebu energií. Finančné prostriedky boli tiež použité na nákup materiálov na opravy a úpravy chovných zariadení, ktoré boli vykonané vo vlastnej réžii, bol zabezpečený pravidelný servis a revízie technických zariadení, ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov, taktiež bolo zakúpené čerpadlo, ohrievače, radiátory, nerezové napájačky, sudy na vodu do výbehov, enrichment-guľové reťaze, ťažké guľe a fotopasce, nádoby na triedený odpad.

Do priestoru vstupu bol zakúpený LCD panel pre prehľadnejšiu orientáciu o cene vstupného. Ďalšími výdavkami čerpanými z bežného transferu boli výdavky na odvoz a neškodné odstránenie živočíšneho odpadu, komunálny odpad, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu, za prenájom neobytných priestorov a pod.

Okrem bežných a pravidelných opráv chovných zariadení, záhradnej techniky a ostatného majetku boli v roku 2017 vykonané rozsiahlejšie opravy cestných komunikácií a obrubníkov, servis vzduchotechniky v pavilóne primátov, oprava chovného zariadenia v exotáriu a teráriu.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovom objeme 509,3 tis. eur a čerpané v sume 508,9 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
Nákup osobného automobilu pre prevádzkové účely	11 000	11 000,00
Nákup kosačky Rider	3 500	3 499,00
Nákup elektromobilu	14 148	14 148,00
PD pre územné rozhodnutie „Parkovací dom pre ZOO“	10 000	9 960,00
PD pre premostenie expozičnej časti Lúka a Les	10 000	9 972,00
PD pre osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém	5 352	5 352,00
PD na prekrytie výbehu šimpanzov	18 000	18 000,00
Osadenie novej nosnej konštrukcie pre šimpanzy učenlivé	180 000	179 798,40
Rekonštrukcia maštale a senníka pre jeleňa karpatského	83 260	83 259,11
Rekonštrukcia a modernizácia výbehu pre zubra európskeho	80 000	79 992,00
Generálka UNC	14 000	13 992,00
Výbeh pre vlka európskeho	80 000	80 000,00
Kapitálové výdavky spolu	**509 260**	**508 972,51**

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti k 31.12.2017 kladný výsledok hospodárenia v sume 44,8 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 230,0 tis. eur a náklady 2 185,2 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia v sume 2,8 tis. eur. Výnosy predstavovali 183,9 tis. eur, splatná daň z príjmov 1,3 tis. eur, náklady 179,8 tis. eur.

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 510 000	2 866 510	2 866 510,00	100,00
Kapitálové výdavky	310 000	560 175	558 781,80	99,75
Výdavky celkom	**2 820 000**	**3 426 685**	**3 425 291,80**	**99,96**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -3,27 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie (vlastné zdroje organizácie) • rekonštrukcia hygienických zariadení a prevádzkovej budovy v Areáli zdravia Zlaté piesky (príspevok z rozpočtu mesta)	50 000 eur 164 150 eur	15 646,09 eur 164 150,00 eur

V roku 2017 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme 2 866,5 tis. eur, čo predstavuje plnú výšku rozpočtu.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
Bežný transfer na činnosť organizácie	2 059 730	2 059 730,00
Bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000	30 000,00
Bežný transfer na opravy a obnovu prevádzok	490 000	490 000,00
Bežný transfer na športové podujatia	14 000	14 000,00
Príprava na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	272 780	272 780,00
Bežné výdavky spolu	**2 866 510**	**2 866 510,00**

Bežný transfer k 31.12.2017 zahŕňal výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň Pasienky, Sauna Pasienky, Sauna Delfín, Sauna Rosnička, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Areál zdravia Zlaté piesky, letné kúpaliská Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rača, Krasňany, organizovanie masových športových podujatí, na Bratislavskú kartu, na realizáciu športových podujatí, na opravy a obnovu prevádzok a na nevyhnutné opravy spojené s prípravou na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2019.

Na športových a rekreačných zariadeniach sa v roku 2017 konalo celkom 449 športových a kultúrno-spoločenských podujatí. Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť za rok 2017 navštívilo 407 201 platiacich návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 79 286 návštevníkov. Výrazný nárast návštevnosti bol zaznamenaný na kúpaliskách, ovplyvnený bol priaznivejšími klimatickými podmienkami.

Cieľový ukazovateľ zvýšiť počet prevádzkových hodín v roku 2017 nebol splnený. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 31.12.2017 bol 50 844 hodín. V rovnakom období minulého roku bol 52 064 hodín, pokles predstavuje 1 220 hodín (-3,7%). Nenaplnenie ukazovateľa bolo spôsobené poklesom využiteľnosti ZŠ O. Nepelu z dôvodu minuloročného konania Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní a konaní ďalších kultúrno-spoločenských podujatí. Taktiež na Plavárni Pasienky počas letnej odstávky prebiehala oprava priestorov šatní a hygienických zariadení na 50 m bazéne. Z tohto dôvodu bola jeho prevádzka obmedzená od 10.7.-27.9.2017. Odstávka 25 m bazéna bola predĺžená o 10 dní kvôli oprave strechy.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 560,2 tis. eur a čerpané v sume 558,8 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017
AZ Zlaté piesky – rekonštrukcia hygienických zariadení a prevádzkovej budovy	164 150	164 150,00
Kúpalisko Rosnička – rekonštrukcia veľkého bazéna /poslanecká priorita	305 025	305 025,00
ZŠ Harmincova – PD na rekonštrukciu strojovne /poslanecká priorita	14 740	13 346,80
ZŠ O. Nepelu – nákup serverov pre bezpečnostný monitorovací systém (príprava na MS ĽH 2019)	50 000	50 000,00
ZŠ O. Nepelu – licencia upgrade software kamerového systému	5 700	5 700,00
Infrasauna – Sauna Pasienky	5 300	5 300,00
ZŠ Harmincova – PD na dostavbu tribúny	15 260	15 260,00
Kapitálové výdavky spolu	**560 175**	**558 781,80**

Mestská príspevková organizácia STaRZ vykazovala v hlavnej činnosti v roku 2017 stratu v sume 121,6 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 9 693,7 tis. eur a náklady 9 815,3 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za rok 2017 kladný hospodársky výsledok v sume 124,0 tis. eur, výnosy predstavovali 1 475,3 tis. eur, náklady 1 351,3 tis. eur.

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

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 700 000	4 127 036	4 127 036,00	100,00
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	300 000,00	100,00
Výdavky celkom	**4 000 000**	**4 427 036**	**4 427 036,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	77 175	78 024
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	11 095	11 993
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	72,1 ha

Bežný transfer schválený v objeme 3 700,0 tis. eur bol v priebehu roku 2017 navýšený o sumu 427,0 tis. eur. Suma upraveného rozpočtu 4 127,0 tis. eur pokrývala organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória a správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov (po zrušenej organizácii Paming – MIPO od roku 2013). Čerpanie výdavkov za sledované obdobie predstavuje v úhrne 4 127,0 tis. eur, pričom na údržbu a obnovu vojnových hrobov bolo zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčerpaných 9,5 tis. eur.

Kapitálový transfer rozpočtovaný pre rok 2017 v objeme 300,0 tis. eur s účelovým určením na projektovú dokumentáciu a realizáciu osvetlenia Urnového hája bratislavského krematória v neosvetlenej časti komunikácií (sektor VI, VII, VIIC, IX a X) z dôvodu bezpečnosti návštevníkov bol v sledovanom období roku 2017 vyčerpaný v plnej výške.

Mestská príspevková organizácia MARIANUM vykazovala v hlavnej činnosti v roku 2017 stratu v sume 266,7 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 5 127,2 tis. eur a náklady 5 393,9 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala za rok 2017 kladný hospodársky výsledok vo výške 338,7 tis. eur po zdanení, výnosy predstavovali 2 997,3 tis. eur, splatná daň z príjmov 131,5 tis. eur, náklady 2 527,2 tis. eur.

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:
Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	185 006	195 155	195 155,00	100,00
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 000,00	95,00
Výdavky celkom	**205 006**	**215 155**	**214 155,00**	**99,54**

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:
Vypracovávať 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	185 006	195 155	195 155,00	100,00
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	19 000,00	95,00
Výdavky celkom	**205 006**	**215 155**	**214 155,00**	**99,54**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vypracovávať odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz mesta	• pre Územný plán hlavného mesta, pre územné plány zón, vyjadrenia mestských častí, pre štátne organizácie a súkromný sektor	priebežne	Stanoviská boli realizované v požadovanom rozsahu a kvalite. Ciele boli splnené.
Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta	• priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.	Aktualizácia sa uskutočnila a schválila v decembri 2017. Cieľ bol splnený.
Usmerňovať pomníkovú a výtvarnú tvorbu pomocou „Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov“	• odborné stanoviská, spravovanie agendy komisie a komunikácia medzi komisiou a vedením mesta	polročne k 30.06. a 31.12.	MUOP gestoroval činnosť komisie a realizoval odbornú pomoc pre MČ. Ciele boli splnené.
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	• archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne bádania	polročne k 30.06. a 31.12.	Boli realizované výskumy podľa PHÚ 2017. Ciele boli splnené.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	• výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články	polročne k 30.06. a 31.12.	Bola realizovaná výstavná činnosť a prednášky podľa PHÚ 2017. Ciele boli splnené.

V roku 2017 bol Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 195,2 tis. eur. V uvedenom období bol schválený rozpočet v sume 185,0 tis. eur navýšený okrem sumy zákonnej valorizácie platov aj o sumu 4,5 tis. eur s účelovým určením na realizáciu virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy, ktorá prostredníctvom QR kódov poskytne obyvateľom a návštevníkom Bratislavy informácie o keltskej histórii Bratislavy.

MUOP vykonáva svoju odbornú činnosť na základe ročne vypracovaných hlavných úloh a zámerov, prerokovaných v *komisii kultúry a ochrany historických pamiatok* pri mestskom zastupiteľstve hlavného mesta. V priebehu hodnoteného obdobia boli vypracované *odborné stanoviská* pre potreby hlavného mesta v súvislosti s aktualizáciou dát do textovej časti Územného plánu Bratislavy (pamiatkové zóny, pamätihodnosti a národné kultúrne pamiatky) ohľadne režimu obnovy nehnuteľných pamätihodností pre potreby rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava. *Komisia hlavného mesta pre pomníky a zásahy do verejného priestoru*, ako odborný garant narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi zasadala v roku 2017 trikrát, pričom jej zameranie sa v súlade s aktivitami vedenia hlavného mesta a hlavnej architektky orientovalo nielen na posudzovanie zámerov, ale aj na očistenie verejných priestorov mesta od rušivých prvkov. V roku 2017 sa MUOP ťažiskovo venoval trom historickým cintorínom – vykonala sa aktualizácia pasportu cintorínov: *Ondrejský cintorín, cintorín Kozia brána a Podhradský cintorín.*

Organizácia pokračovala s metodickou pomocou mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých *zoznamov pamätihodností mestských častí*. V roku 2017 sa uskutočnili dve aktualizácie *Celomestského zoznamu pamätihodností hlavného mesta,* čím sa počet položiek v zozname ustálil na 509. Údaje evidencie použili v čiastkových materiáloch hlavného mesta orientovaných na zachovanie obrazu mesta (napr. pri plánovaných úpravách verejných priestorov).

V rámci vypracovaného metodického materiálu MUOP: *Manuál vonkajšej reklamy* - programu regulácie reklamy na fasádach Obchodnej ulice ako odborného podkladu pri usmerňovaní a narábaní s reklamnými stavbami v danej oblasti sa v roku 2017 riešila implementácia regulatívov do každodennej reality.

MUOP spracoval materiály koncepčného a evidenčného charakteru týkajúce sa memoriálových diel, výtvarných diel a evidencie pamätihodností. Boli vykonávané archívne historické výskumy (napr. vypracovanie podkladov pre architektonickú súťaž na námestie Slobody), architektonicko-historické výskumy (najmä výskum mestských hradieb na Staromestskej ulici vrátane návrhu pamiatkovej obnovy, alebo spracovanie pamiatkovo hodnotných prvkov Labutieho pavilónu v areáli Železnej studienky), umelecko - historické výskumy (kaplnka sv. Barbory v Grassalkovichovom paláci, kostol Najsvätejšej Trojice vo Sv. Juri), archeologické výskumy vrátane spracovania výskumnej dokumentácie a konzervovanie archeologických nálezov.

MUOP sa podieľal na realizácii akcií ako *Keltská Bratislava, Limes Day, APVV projekt BIBA: Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. str. pred Kr., Korunovačná Bratislava, 1000 rokov architektúry, Prechádzky s pánom Marquartom, Sklo v dejinách Bratislavy* a iné.

Kapitálový transfer, schválený v sume 20,0 tis. eur na rekonštrukciu podkrovia objektu Uršulínska ul. č. 9 v Bratislave, bol v roku 2017 čerpaný v sume 19,0 tis. eur, čo predstavuje 95,00 % rozpočtu.

Organizácia dosiahla roku 2017 kladný hospodársky výsledok po zdanení v sume 0,5 tis. eur (náklady 265,3 tis. eur, splatná daň z príjmov 5,6 tis eur a výnosy 271,4 tis. eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2017 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 800 000	1 800 500	1 793 696,82	99,62
Kapitálové výdavky	6 559 732	6 610 037	6 555 426,62	99,17
Výdavky celkom	**8 359 732**	**8 410 537**	**8 349 123,44**	**99,27**

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	915 500	915 500,00	100,00
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 732	6 054 732,00	100,00
Výdavky celkom	**6 954 732**	**6 970 232**	**6 970 232,00**	**100,00**

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2017 predstavoval objem 915,5 tis. eur. Finančné prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané v sume 915,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky na uhradenie splátky istiny (SLSP a.s.) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu) v sume 6 054,7 tis. eur. GIB uhrádza splátky istiny SLSP, a.s. v zmysle Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky č.16/0092/CC/2013 zo dňa 26.06.2013 a platného splátkového kalendára. Zostatok splátok istín do 31.12.2018 je 6 054,7 tis. eur. K 31.12.2017 bol na tento účel poskytnutý GIBu transfer v objeme 6 054,7 tis. eur, t. j. 100,00 %.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v roku 2017 zisk v sume 8,1 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 1 815,4 tis. eur a náklady 1 807,3 tis. eur. V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za rok 2017 výsledok hospodáreni po zdanení 0,3 tis. eur, výnosy predstavovali 0,7 tis. eur, splatná daň z príjmov 0,1 tis. eur, náklady 0,3 tis. eur.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	885 000	878 196,82	99,23
Kapitálové výdavky	505 000	555 305	500 694,62	90,17
Výdavky celkom	**1 405 000**	**1 440 305**	**1 378 891,44**	**95,74**

GIB sa v sledovanom období zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách - predovšetkým na Hradnom vrchu, na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky, na ktoré v roku 2017 vyčerpal v rámci **bežných výdavkov** sumu 878,2 tis. eur, čo predstavuje 99,2 % plnenie ročného rozpočtu.

Fontány

Bola zabezpečená pravidelná revízia elektrických zariadení na 36 fontánach, nátery bazénov ako aj ich celková príprava na prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2017 postupne uvedených do prevádzky 38 fontán. Dňa 21.4.2017 boli spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí, Rolandova fontána na Hlavnom námestí, fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontána Lev s erbom na Námestí SNP a fontána Žena s krčahom na Františkánskom námestí, fontána Radosť zo života v Grassalkovichovej záhrade, fontána Milenci na Dulovom námestí.

Dlhodobo nefunkčných je 5 fontán – fontána Družba na Námestí Slobody, fontána na Námestí M. Benku, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici, Technická fontána na Borskej ulici a fontána Kozmický kameň na ulici Vl. Clementisa. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologickej časti zariadenia. Po oprave prasknutého kanalizačného potrubia je už v prevádzke aj fontána Kozmický kameň na ulici Vl. Clementisa.

S novým vzhľadom sú prevádzkované fontány na Jurigovom námestí, na Novackého ulici, na Jurkovičovej ulici, na Ožvoldíkovej ulici a na Kvačalovej ulici. Na všetkých piatich fontánach bola zabezpečená obnova bazéna. Ďalej bola zabezpečená kompletná rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti fontány Zuzka na Karadžičovej ulici a fontány na Námestí Martina Benku. Na fontáne Planéta mieru na Hodžovom námestí, fontáne Milenci na Dulovom námestí a fontáne Marína na Šafarikovom námestí bola zabezpečená renovácia a impregnácia povrchu bazénov nanotechnológiou.

Z celkového počtu 11 pitných fontánok bolo v roku 2017 v prevádzke 10 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok. Po reštaurovaní a rekonštrukcii bola uvedená do prevádzky pitná fontánka Putto s rybou na Bielej ulici.

V MČ Staré Mesto bolo zabezpečené osadenie a prevádzka štyroch rozprašovačov, a to na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí, na Námestí SNP a v Medickej záhrade. V auguste 2017 bol nainštalovaný rozprašovač aj na Námestí Slobody.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovaní pomníkov sa zabezpečovalo postupne. Bolo zabezpečené vyčistenie pomníka Ľudovíta Štúra na Námestí Ľ. Štúra a pomníka Daxnera na Daxnerovom námestí. GIB začal obnovu pomníka Š. Baniča, ktorá bude nanovo osadená na letisku M.R. Štefánika.

Hradný vrch

Na Hradnom vrchu bol odstránený havarijný stav oporných múrikov, prekrytie kanalizačnej šachty novým kanalizačným poklopom, oprava a doplnenie smetných košov, bola realizovaná údržba zelene, plôch a komunikácií. Bola zabezpečená oprava dreveného mostíka a oprava obslužného chodníka a dreveného schodiska.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

Mestské hradby boli od 1. apríla 2017 opäť sprístupnené verejnosti denne v čase od 10:00 do 20:00 h. Trasa dočasného sprístupnenia vedie od Dómu sv. Martina západným ramenom schodiska cez tzv. *Úzku uličku* za hradbami k objektu Vtáčej bašty, cez ktorú sa návštevníci môžu dostať cez priestor medzi hradbami a parkánovým múrom k premosteniu Staromestskej ulice. Čiastočne bola sprístupnená aj ulička medzi hradobným a parkánovým múrom so samoobslužnou knižnicou v Malej bašte. Súčasne bol sprístupnený celý priestor Baxovej veže s vyhliadkou na Staromestskú ulicu. Neprístupný bol na základe rozhodnutia štátneho stavebného dohľadu MČ Staré Mesto úsek hradieb od premostenia Staromestskej ulice až po vyhliadkový priestor pri Baxovej veži, nakoľko hrozí padnutie steny susedného objektu Kapitulská 6, 8, 10. Vyššie uvedený objekt podľa všeobecnej klasifikačnej stupnice Znaleckého štandardu je zaradený do najvyššieho 5. stupňa - Stavba s významnými a havarijnými poruchami. Vzhľadom na vyššie uvedené orgán štátneho stavebného dohľadu vyzval vlastníka stavby na vykonanie bezodkladnej nápravy. V septembri 2017 po oprave chodníka a statickom zabezpečení susednej budovy Kapitulská 6, 8, 10 boli Mestské hradby sprístupnené po celej dĺžke.

Obnova archeologického lapidária pred Starou tržnicou / poslanecká priorita

GIB sa obrátil na príslušného poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta o usmernenie a vyšpecifikovanie konkrétnych zásahov, ktoré sa majú vykonať na uvedenom objekte. Predkladateľ tejto poslaneckej priority navrhol obnoviť sprístupnenie podzemných priestorov pred Starou tržnicou schodišťom v doposiaľ zachovanom relikte pôvodného schodišťa (tesne vedľa Lapidária), preskúmať stav zvyškov podzemných priestorov pred Starou tržnicou, ktorých využívanie by sa v budúcnosti mohlo spojiť s využívaním Lapidária.

Odporúča sa obstaranie projektovej dokumentácie na úpravu suterénu pred tržnicou v spojitosti s kaplnkou sv. Jakuba. Následne GIB vypísal súťaž na architektonickú štúdiu na obnovu. V decembri 2017 bolo zabezpečené vypracovanie architektonickej štúdie na obnovu archeologického lapidária vo dvoch alternatívach funkčného využitia podzemia.

Kapitálové výdavky boli GIBu rozpočtované v objeme 555,3 tis. eur. Čerpanie k 31.12.2017 predstavovalo 500,7 tis. eur, čo je 90,2 % plnenie.

Projektová príprava obnovy objektu Dom hudby, Panenská 11
Rozpočet: 53,0 tis. eur
Čerpanie: 47,5 tis. eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v zozname pamiatkového fondu SR. Objekt je využívaný pre účely základnej umeleckej školy, niektoré časti objektu sú vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. V roku 2016 sa uskutočnilo verejné obstrávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktoré bolo neúspešné. Predpokladaná hodnota zákazky vychádzajúc z predpokladanej hodnoty stavebných prác je do 50,0 tis. eur bez DPH vrátane doplňujúcich prieskumov a súvisiacich inžinierskych služieb. V roku 2017 bolo uskutočnené nové verejné obstrávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Po spracovaní súťažných podkladov v mesiaci júl 2017 bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk viacerým subjektom na relevantnom trhu, v septembri 2017 bola uzavretá zmluva o dielo s víťazným uchádzačom, ktorým sa stal Ing. arch. Matúš Ivanič, autorizovaný architekt. Následne prebiehali projektové práce na spracovaní projektovej dokumentácie a doplňujúcich prieskumoch, ktoré boli dodané v decembri 2017.

Mestské hradby na Staromestskej
Rozpočet: 18,5 tis. eur
Čerpanie: 1,4 tis. eur

V druhom štvrťroku 2017 pokračovali práce na dokončení „Architektonicko – historického výskumu, II. etapa“ v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava k zámeru obnovy mestských hradieb. Po dokončení prebehlo prerokovanie návrhu elaborátu v pamiatkovej komisii Pamiatkového úradu SR, následne bol elaborát doplnený podľa pripomienok. Dokončený architektonicko-historický výskum bol dodaný v mesiaci júl 2017, následne bol predložený na Krajský pamiatkový úrad Bratislava k vydaniu záväzného stanoviska. Súhlasné záväzné stanovisko k výskumnej dokumentácii bolo dodané v mesiaci november 2017.

Mariánsky stĺp Františkánskom námestí - reštaurovanie
Rozpočet: 69,6 tis. eur
Čerpanie: 69,6 tis. eur

Mariánsky stĺp na Františkánskom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Predmetom pamiatkovej obnovy bol celok uvedenej NKP, pozostávajúci zo štvorstupňového kamenného schodiska, štvorhranného kamenného podstavca s nápismi a reliéfmi, valcového kamenného stĺpa a kamennej sochy Panny Márie. Obnova kamenného schodiska mala umelecko-remeselný charakter, obnovu ostatných častí danej NKP bolo nutné realizovať iba metódami reštaurovania, t. j. opodstatnenou kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom obnovy bola fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Pamiatková obnova bola realizovaná v mesiacoch marec až jún 2017.

Morový stĺp Župné námestie - reštaurovanie
Rozpočet: 68,8 tis. eur
Čerpanie: 68,8 tis. eur

Morový stĺp na Župnom námestí je NKP, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Predmetom pamiatkovej obnovy bol celok uvedenej NKP, pozostávajúci z podstavca so schodiskom, stĺpu, súsošia Immaculaty, štyroch sôch anjelov a ohrady. Obnovu danej NKP bolo nutné realizovať iba metódami reštaurovania, t. j. opodstatnenou kombináciou konzervačnej a rekonštrukčnej metódy. Cieľom obnovy bola fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Práce na pamiatkovej obnove prebiehali v apríli až júli 2017.

Pomník J. N. Hummela na Hviezdoslavovom námestí
Rozpočet: 4,9 tis. eur
Čerpanie: 4,9 tis. eur

Pomník Jána Nepomuka Hummela na Hviezdoslavovom námestí je NKP, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Predmetom pamiatkovej obnovy bol celok uvedenej NKP, pozostávajúci z bronzovej busty v nadživotnej veľkosti, po bokoch s dvomi bronzovými festónmi, ktorá je umiestnená na podstavci z kararského mramoru. Súčasťou kamenného podstavca sú putti – jedno stojace a jedno sediace a alegorická lýra. Pamiatková obnova pomníka má umelecko-remeselný charakter. Pomník sa očistil tlakovou vodou, doplnili sa chýbajúce spáry a vykonala sa hydrofobizácia. Cieľom obnovy bola fyzická záchrana originálu a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty diela a jeho kvalitné prezentovanie. Pamiatková obnova bola realizovaná v mesiacoch marec – máj 2017.

Rekonštrukcia fontán
Rozpočet: 245,5 tis. eur
Čerpanie: 245,5 tis. eur

Z pridelených finančných prostriedkov na fontány GIB zabezpečil nasledovné akcie:

- rekonštrukciu fontány Zuzka na Karadžičovej ulici (izolácia bazéna a vybudovanie cirkulačného systému). Kompletná rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti bola ukončená;
- rekonštrukciu fontány na Námestí Martina Benku (fontána bola nefunkčná). Práce na rekonštrukcii stavebnej a technologickej časti fontány boli ukončené;
- ochranu fontán pred sprejermi aplikáciou nanotechnológie – fontána na Dulovom námestí, fontána na Hodžovom námestí a fontána Marína na Šafarikovom námestí, fontána na Karadžičovej ulici, plastika fontány na Dulovom námestí a fontána Radosť zo života v Grassalkovichovej záhrade. Kompletná ochrana bazénov fontán bola ukončená;
- rekonštrukciu technologického zariadenia a odstránenie havárie rozvodných potrubí fontány Hríby na Karloveskej ulici. Vykonala sa kompletná výmena rozvodov medzi strojovňou a bazénom, zabezpečila sa demontáž starej technológie a začali sa práce v strojovni na vybudovaní novej technológie;
- rekonštrukciu technologického zariadenia a vyhotovenie plastiky fontány na Kvačalovej ulici. Nová plastika s raketou je vyhotovená a uložená v skladových priestoroch. Montáž plastiky bude zabezpečená v roku 2018.

Vybudovanie detského ihriska na Hostinského / poslanecká priorita
Rozpočet: 30,0 tis. eur
Čerpanie: 29,0 tis. eur

Na základe požiadaviek poslanca mestského zastupiteľstva hlavného mesta za MČ Nové Mesto malo byť ihrisko umiestnené vo vnútrobloku ulice Čsl. parašutistov doplnené „Street workout“ prvkami, s potrebnými úpravami dopadových plôch v zmysle príslušnej STN. V prvom štvrťroku 2017 prebehol prieskum trhu, rokovania a výber vhodných prvkov. Zostava a herná funkcia jednotlivých prvkov vrátane úpravy bezpečnostnej zóny bola stanovená na základe obhliadky miesta umiestnenia a požiadaviek poslanca. Dňa 04.07.2017 bola podpísaná zmluva o dielo s firmou WODGEAR, s.r.o. ako úspešným uchádzačom verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác - dodávka, montáž, osadenie dvoch zostáv exteriérových cvičebných zariadení určených na posilňovanie a 2 ks informačných tabúľ vrátane bezpečnostných, gumených dopadových plôch. Stavebné práce boli ukončené v auguste 2017.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2
Rozpočet: 25,0 tis. eur
Čerpanie: 19,8 tis. eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy, pre účely Základnej umeleckej školy Exnárova. Kontrolou projektovej dokumentácie bolo zistené, že je potrebné dokumentáciu aktualizovať. Zároveň je potrebné zapracovať riešenie, ktoré bude zohľadňovať požiadavky novej tepelno-technickej normy rovnako ako aj požiadavky zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. Taktiež je potrebné dopracovať riešenia rekonštrukcie, ktoré môžu vyplynúť zo zhotoviteľom vykonaného stavebno-technického prieskumu, ktorý pri spracovaní pôvodnej projektovej dokumentácie v danom čase nebol vykonaný z dôvodu, že objekt nemohol byť sprístupnený. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá bola odovzdaná v decembri 2017 s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej zmluvy o dielo.

Rekonštrukcia Michalskej veže
Rozpočet: 40,0 tis. eur
Čerpanie: 14,2 tis. eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v zozname pamiatkového fondu SR. GIB požiadal Krajský pamiatkový úrad Bratislava o rozhodnutie k zámeru obnovy interiéru a exteriéru objektu, ktoré bolo vydané 17. 10. 2017. V rozhodnutí k zámeru obnovy boli stanovené podmienky k postupu prípravy obnovy a rozsah výskumov. Dňa 20. 11. 2017 bolo GIBu dodané komplexné zameranie interiéru a exteriéru veže. Následne sa pripravili podklady na zabezpečenie architektonicko-historického výskumu a reštaurátorských výskumov v rozsahu stanovenom vo vyššie uvedenom rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:
Školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	58 774 485	63 435 653	63 264 940,02	99,73
Kapitálové výdavky	416 000	341 977	330 214,15	96,56
Výdavky celkom	**59 190 485**	**63 777 630**	**63 595 154,17**	**99,71**

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
5			**Vzdelávanie a voľný čas**	**63 264 940,02**	**330 214,15**	**63 595 154,17**
	5.1		**Centrá voľného času**	**1 142 858,68**	**7 895,80**	**1 150 754,48**
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova	199 088,22	0,00	199 088,22
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	232 070,64	0,00	232 070,64
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	172 411,00	0,00	172 411,00
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	263 403,82	0,00	263 403,82
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	275 885,00	7 895,80	283 780,80
	5.2		**Základné umelecké školy**	**9 644 554,48**	**172 318,35**	**9 816 872,83**
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	643 259,58	16 500,00	659 759,58
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	871 088,82	0,00	871 088,82
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	141 556,98	0,00	141 556,98
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 159 729,23	0,00	1 159 729,23
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	890 113,58	12 859,50	902 973,08
		5.2.6	Základná umelecká škola Hálkova	748 759,35	9 960,00	758 719,35
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	544 498,68	6 300,00	550 798,68
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	790 414,98	0,00	790 414,98
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	1 653 762,99	6 000,00	1 659 762,99
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	626 424,96	17 000,00	643 424,96
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	797 198,00	99 999,85	897 197,85
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	777 747,33	3 699,00	781 446,33
	5.3		**Neštátne školské zariadenia**	**10 665 992,09**	**0,00**	**10 665 992,09**
	5.4		**Ostatné školstvo a aktivity**	**41 811 534,77**	**150 000,00**	**41 961 534,77**
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 808 034,77	150 000,00	41 958 034,77
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 500,00	0,00	3 500,00
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	0,00
		5.4.4	Mladá Bratislava	0,00	0,00	0,00
		5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pg. a nepg. zamestnancov	0,00	0,00	0,00

Centrá voľného času a základné umelecké školy majú rozpočtované finančné prostriedky predovšetkým na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, výdavky na energie, stravovanie a výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 090 967	1 177 304	1 142 858,68	97,07
Kapitálové výdavky	10 000	17 950	7 895,80	43,99
Výdavky celkom	**1 100 967**	**1 195 254**	**1 150 754,48**	**96,28**

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 5 centier voľného času (CVČ), ktorých je zriaďovateľom. 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. Voľno-časové aktivity predstavujú špecifickú oblasť ľudského života, prinášajú človeku zvláštny priestor pre tvorivosť, uspokojenie, možnosti sebavyjadrenia a činnosti, ktoré zahŕňajú v sebe prvky duševné, telesné, sociálne, umelecké a duchovné. 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.

Rozpočet bežných výdavkov CVČ na rok 2017 bol 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 zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2017 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 1 142,9 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 1 177,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,07 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	**Centrá voľného času**			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 789	494 138	488 266,10	98,81
Poistné a príspevok do poisťovní	204 928	199 086	192 900,98	96,89
Tovary a služby	360 650	477 313	455 798,53	95,49
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	2 600	6 767	5 893,07	87,09
Bežné výdavky spolu	**1 090 967**	**1 177 304**	**1 142 858,68**	**97,07**

CVČ boli na rok 2017 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 18,0 tis. eur, a to pre CVČ Gessayova na 2. etapu výstavby multifunkčného ihriska a na nákup keramickej pece. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo sume 7,9 tis. eur, a to na obstaranie keramickej pece 1,9 tis. eur a na vybudovanie časti ihriska 5,9 tis. eur.

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	190 913	199 588	199 088,22	99,75
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**190 913**	**199 588**	**199 088,22**	**99,75**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	60	72
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	544

K 31.12 2017 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 199,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,75 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 6,7 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,6 tis eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 6,1 tis. eur).

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.

K 31.12.2017 CVČ uskutočnilo spolu 72 podujatí s počtom detí 2 901 a 6 táborov s počtom detí 53. Počet záujmových útvarov počas roka 2017 bol 63 a počet detí v krúžkoch bol 544. Deti sa mohli aktívne zapájať do športových krúžkov – stolný tenis, futbal, Hula-HOP, lukostrelba, joga – deti, do výtvarných krúžkov – keramika, hrnčiarstvo, klub Patchwork, do jazykových krúžkov – angličtina, nemčina, alebo speváckeho krúžku.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	221 998	232 735	232 070,64	99,71
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**221 998**	**232 735**	**232 070,64**	**99,71**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	174
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	592

K 31.12.2017 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 232,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,71 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 6,9 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,8 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 6,1 tis. eur).

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť CVČ je zameraná predovšetkým 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.

CVČ organizovalo v roku 2017 spolu 174 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 5 648 účastníkov, prevažne detí. Počas roka sa odrekreovalo 112 detí v čase školských prázdnin a 191 detí počas letnej prázdninovej činnosti. Deti sa mohli zapájať do rôznych krúžkov: keramika, maľba, LEGO – robotika, šach, lodní modelári, elektrotechnický krúžok a pod.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	166 236	172 411	172 411,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**166 236**	**172 411**	**172 411,00**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	105
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	285	286

Bežné výdavky čerpané v CVČ k 31.12.2017 dosiahli sumu 172,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,00 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 1,9 tis. eur (na vzdelávacie poukazy v sume 0,7 tis, eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1,2 tis eur).

CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. 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.

Prvok: 5.1.4 CVČ Hlinícka

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	300 233	296 685	263 403,82	88,78
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**300 233**	**296 685**	**263 403,82**	**88,78**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	85
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	1000	865

K 31.12.2017 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 263,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 88,78 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 9,2 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy v sume 5,1 tis. eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží v sume 4,1 tis. eur).

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.

Príležitostná záujmová činnosť sa sústreďuje na deti a mládež, ktoré nenavštevujú záujmové útvary, ale príležitostne sa zúčastňujú na aktivitách, ktoré organizuje centrum: obvodné kolá postupových súťaží a predmetových olympiád, obvodné kolá športových súťaží, tanečné workshopy, keramické a tvorivé dielne, výstavky prác, krátkodobé kurzy, sústredenia, podujatia organizované pri rôznych príležitostiach a sviatkoch.

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.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	211 587	275 885	275 885,00	100,00
Kapitálové výdavky	10 000	17 950	7 895,80	43,99
Výdavky celkom	**221 587**	**293 835**	**283 780,80**	**96,58**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	37
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	551	582

K 31.12.2017 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 275,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 4,2 tis. eur (na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ bol schválený rozpočet na **kapitálové výdavky** v sume 17,9 tis. eur na 2. etapu výstavby multifunkčného ihriska v sume 16,0 tis. eur a 1,9 tis. eur na obstaranie keramickej pece. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2017 čerpané v sume 7,8 tis. eur, a to na kúpu keramickej pece 1,9 tis. eur a na ihriskové prvky 5,9 tis. eur.

CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky pre rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti základných a stredných škôl.

Podieľa sa tiež na prevencii a ochrane detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi prostredníctvom osvetovej činnosti organizovaním akcií a aktivít, ktoré majú zabezpečiť informovanosť detí, mládeže a ich rodičov.

Deti môžu navštevovať rôzne krúžky: Vitráž Tiffany, Hrnčiarsky mamaklub, Dielničky pre malé deti, Tanečný krúžok, Športová streľba, Malí vodáci, Rybársky krúžok, a pod. Olympiád a súťaží sa zúčastnilo za rok 2017 spolu 754 detí. Nepravidelnej činnosti sa zúčastnilo 796 účastníkov a počas leta sa odrekreovalo 330 detí.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	9 387 642	9 713 108	9 644 554,48	99,29
Kapitálové výdavky	206 000	174 027	172 318,35	99,02
Výdavky celkom	**9 593 642**	**9 887 135**	**9 816 872,83**	**99,29**

V rámci výdavkov tohto podprogramu financuje hlavné mesto 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. 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 ZUŠ na rok 2017 bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2017 čerpali ZUŠ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 9 644,6 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 9 713,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,29 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	**Základné umelecké školy**			
	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 056 349	6 135 277	6 102 998,17	99,47
Poistné a príspevok do poisťovní	2 149 991	2 180 151	2 149 100,22	98,58
Tovary a služby	1 158 222	1 361 260	1 358 421,18	99,79
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 080	36 420	34 034,91	93,45
Bežné výdavky spolu	**9 387 642**	**9 713 108**	**9 644 554,48**	**99,29**

Kapitálové výdavky boli ZUŠ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 174,0 tis. eur a čerpané v čiastke 172,3 tis. eur. Informácie o čerpaní týchto kapitálových výdavkov sú popísané v rámci jednotlivých ZUŠ.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	649 802	660 133	643 259,58	97,44
Kapitálové výdavky	0	16 500	16 500,00	100,00
Výdavky celkom	**649 802**	**676 633**	**659 759,58**	**97,51**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	580

ZUŠ J. Kowalského v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 643,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 97,44 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

V roku 2017 čerpala ZUŠ finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 16,5 tis. eur (100 % plnenie rozpočtu) s účelovým určením na nákup hudobného nástroja (harfy).

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Škola má špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov.

Žiaci ZUŠ sa počas roka prezentovali na 15 súťažiach, na ktorých sa zúčastnilo 88 žiakov a 45 žiakov získalo umiestnenie. Škola absolvovala 30 interných a 29 verejných koncertov na Slovensku i v zahraničí, pre ďalšie odborné umelecké štúdiá a angažmán pripravila 9 žiakov. ZUŠ je autorom a organizátorom troch významných projektov: Krajskej súťaže hudby renesancie a baroka, Mestského festivalu Pouličného divadla a Medzinárodného umeleckého a pedagogického projektu dlhodobého charakteru Umenie V4.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 580.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	871 259	878 825	871 088,82	99,12
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**871 259**	**878 825**	**871 088,82**	**99,12**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	688

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 871,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,12 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore. V hodnotenom období ZUŠ zrealizovala 17 verejných koncertov, usporiadala 4. ročník festivalu „Dni Miloša Ruppeldta“ a 9. ročník súťaže základných umeleckých škôl „Dni Miloša Ruppeldta“, zorganizovala dva semináre pre pedagógov v oblasti hudby a jeden klavírny workshop, Deň otvorených dverí ZUŠ, spolupracovala s inými subjektmi formou krátkych kultúrnych vstupov.

Žiaci ZUŠ sa zapojili do rôznych projektov a zúčastnili sa na regionálnych, celoslovenských súťažiach a tiež súťažiach s medzinárodnou účasťou. Úspešné podujatia absolvoval Bratislavský detský zbor ZUŠ Miloša Ruppeldta.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 688.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	140 494	141 562	141 556,98	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**140 494**	**141 562**	**141 556,98**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	179	207

ZUŠ Radlinského k 31.12.2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 141,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

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.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 207.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 109 957	1 159 729	1 159 729,23	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 109 957**	**1 159 729**	**1 159 729,23**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080	1 133

ZUŠ Exnárova v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 1 159,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 1,3 tis. eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala prostriedky na realizáciu okresného a krajského kola súťaže *Slávik Slovenska 2017* v objeme 0,8 tis. eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapája mládež do kultúrno-spoločenského diania, a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod.

Cieľom ZUŠ je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju, ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 1 133.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	874 683	890 831	890 113,58	99,92
Kapitálové výdavky	0	13 228	12 859,50	97,21
Výdavky celkom	**874 683**	**904 059**	**902 973,08**	**99,88**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	941	832

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 890,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,92 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. ZUŠ boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na vzdelávacie poukazy v sume 2,3 tis. eur, ktoré boli použité na nákup techniky, kostýmov a kníh.

V roku 2017 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 12,9 tis. eur (97,21 %) s účelovým určením: projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova 3,0 tis. eur, nákup hudobných nástrojov – hoboj 3,4 tis. eur a pianino 6,4 tis. eur.

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

ZUŠ v priebehu roka 2017 zrealizovala 48 triednych koncertov, 10 interných koncertov, 5 prehrávok žiakov, 5 triednych aktivít, 7 medzitriednych vystúpení žiakov, 9 koncertov a výstav pre žiakov MŠ a ZŠ, 8 verejných koncertov, 3 zahraničné koncerty, Deň otvorených dverí – 6 aktivít, vianočné podujatia – 8 aktivít, 14 vystúpení pre penzióny a domovy dôchodcov a veľa ďalších aktivít, do ktorých sa ZUŠ zapojila spolu s inými subjektmi.

ZUŠ v roku 2017 oslávila 60. výročie založenia školy. Tejto udalosti bolo venovaných množstvo podujatí, vystúpení, výstav, aj za účasti zahraničných hostí.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 832.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	748 079	758 062	748 759,35	98,77
Kapitálové výdavky	0	11 000	9 960,00	90,55
Výdavky celkom	**748 079**	**769 062**	**758 719,35**	**98,66**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	673	684

ZUŠ Hálkova v roku 2017 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v sume 748,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,77 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

V roku 2017 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 10,0 tis. eur (90,55 % rozpočtu) s účelovým určením na nákup hudobných nástrojov (2 ks piano).

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, už získali angažmán na umeleckých scénach v muzikálových projektoch.

ZUŠ každoročne usporadúva koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch a koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v hudobnom, výtvarnom a dramatickom odbore, čoho dôkazom sú ich popredné umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 684.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	456 501	544 502	544 498,68	100,00
Kapitálové výdavky	0	6 300	6 300,00	100,00
Výdavky celkom	**456 501**	**550 802**	**550 798,68**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	410	503

ZUŠ Vrbenského k 31.12.2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 544,5 tis. eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 3,2 tis. a olympiády a športové súťaže v sume 0,1 tis eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 6,3 tis. eur, boli v plnej sume použité na nákup hudobného nástroja – klavíra.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Škola vytvárala žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 503.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	768 576	793 734	790 414,98	99,58
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**768 576**	**793 734**	**790 414,98**	**99,58**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	797

ZUŠ Batkova v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 790,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,58 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4,7 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok.

ZUŠ zabezpečovala výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Obdobie roka 2017 bolo obdobím plným prezentácie pozostávajúcej z pravidelných triednych, interných, tematických a verejných koncertov, často obohatených o výstavu výtvarných prác. Prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu je jednou z najdôležitejších výhod, ktoré ZUŠ poskytuje svojim žiakom. Každý rok sa tento zabehnutý systém inovuje novými projektmi, či najnovšie spoločnými koncertmi viacerých umeleckých škôl.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 797.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 599 330	1 662 746	1 653 762,99	99,46
Kapitálové výdavky	6 000	6 000	6 000,00	100,00
Výdavky celkom	**1 605 330**	**1 668 746**	**1 659 762,99**	**99,46**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 882

ZUŠ Karloveská v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 1 653,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,46 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 14,3 tis. eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité najmä na nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný odbor, nákup klavírnych stoličiek, hudobných nástrojov (gitary, akordeón), noty, struny, CD a iné učebné pomôcky, xeroxový papier, ladenie klavírov, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 6,0 tis. eur, boli k 31.12.2017 použité v plnej čiastke (100,00 %) na zakúpenie piana (poslanecká priorita).

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný, poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje svojich absolventov na štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním a na konzervatóriu. Žiaci školy majú možnosť realizovať sa v súborovej práci – v speváckych zboroch, orchestroch, rôznych súboroch a populárnych kapelách.

Mimoriadne nadaným žiakom škola poskytuje rozšírené vyučovanie, pripravuje ich na prijímacie skúšky na umelecké školy vyššieho typu, najtalentovanejších žiakov pripravuje na celoslovenské a medzinárodné súťaže, žiaci majú vytvorené podmienky na prezentáciu výsledkov svojej práce na verejných koncertoch, predstaveniach, výstavách a iných podujatiach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 1 882.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	624 457	642 273	626 424,96	97,53
Kapitálové výdavky	200 000	17 000	17 000,00	100,00
Výdavky celkom	**824 457**	**659 273**	**643 424,96**	**97,60**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	550

ZUŠ Istrijská v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 626,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 97,53 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 6,0 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup kníh a učebných pomôcok.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 17,0 tis. eur, boli k 31.12.2017 použité v plnej čiastke (100,00 %) na zakúpenie hudobných nástrojov (klavírne krídlo Yamaha 9,1 tis. eur, Conn baryton saxofón 3,0 tis. eur a B-tub 4,9 tis. eur).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 550.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	772 328	797 198	797 198,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	100 000	99 999,85	100,00
Výdavky celkom	**772 328**	**897 198**	**897 197,85**	**100,00**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	682	741

ZUŠ Topoľčianska v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 797,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 100,00 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 4,6 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 100,0 tis. eur, boli k 31.12.2017 použité na vypracovanie projektovej dokumentácie a následné zateplenie obvodového plášťa pavilónu C, výmenu drevených okien a vstupných dverí za plastové a odstránenie systémových porúch na objekte ZUŠ J. Albrechta.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 741.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola Františka Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	772 176	783 513	777 747,33	99,26
Kapitálové výdavky	0	3 999	3 699,00	92,50
Výdavky celkom	**772 176**	**787 512**	**781 446,33**	**99,23**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	705	683

ZUŠ F. Oswalda v roku 2017 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 777,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,26 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke čiastke 0,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 4,0 tis. eur s účelovým určením na obstaranie barytón saxofónu ZUŠ vyčerpala v objeme 3,7 tis. eur (92,50 %).

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. ZUŠ úspešne plnila školský vzdelávací program, pravidelne každý mesiac organizovala a prezentovala výsledky práce žiakov na triednych, interných, verejných koncertoch a na výstavách v rámci školy a tiež na rôznych mimoškolských projektoch.

V roku 2017 škola zorganizovala Galakoncert R. Rikkona s talentovanými žiakmi ZUŠ Bratislavy. Žiaci organového oddelenia hudobného odboru svojím programom obohatili projekt hlavného mesta *Posviacka mladého vína*. S veľkým úspechom sa žiaci zapojili do projektu BKIS *Vianočný unikát*. Svoje umenie prezentovali žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru na Hlavnom námestí a žiaci výtvarného odboru na nádvorí sv. Jána Nepomuckého, kde vyzdobili 2 vianočné stromčeky. Projekt bol vysoko hodnotený zahraničnou tlačou a zaradil bratislavské vianočné trhy do rebríčka „Top vianočných trhov“.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2017 bol 683.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	10 382 800	10 671 697	10 665 992,09	99,95
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**10 382 800**	**10 671 697**	**10 665 992,09**	**99,95**

V podprograme 5.3 sú zahrnuté finančné prostriedky na **bežné výdavky** pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta bolo k 31.12.2017 zriadených 120 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 98 súkromných škôl a školských zariadení a 22 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré navštevuje spolu 25 784 detí a žiakov.

V roku 2017 im hlavné mesto poskytlo transfery v objeme 10 666,0 tis. eur, čo predstavuje 99,95 % ročného rozpočtu.

Štruktúra poskytnutých výdavkov k 31.12.2017:

- transfer neštátnym školám a školským zariadeniam 10 482,5 tis. eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi 111,3 tis. eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 72,2 tis. eur

Výdavky spolu 10 666,00 tis. eur

Povinnosť obce poskytnúť zriaďovateľovi neštátnej školy/školského zariadenia dotáciu na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku vyplýva z § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dotácia sa poskytuje 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.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta č. 6/2016 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 hlavného mesta č. 11/2016.

Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	37 913 076	41 873 544	41 811 534,77	99,85
Kapitálové výdavky	200 000	150 000	150 000,00	100,00
Výdavky celkom	**38 113 076**	**42 023 544**	**41 961 534,77**	**99,85**

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	37 363 036	41 808 503	41 808 034,77	100,00
Kapitálové výdavky	0	150 000	150 000,00	100,00
Výdavky celkom	**37 363 036**	**41 958 503**	**41 958 034,77**	**100,00**

V prvku 5.4.1 sú **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 citovaného zákona je vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je oznámená mestským častiam rozpisovými listami. 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, na 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. septembru (EDUZBER).

Po prehodnotení týchto žiadostí Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zasiela Okresný úrad, odbor školstva 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 preposlané na účty jednotlivých mestských častí spolu s rozpisovými listami.

V roku 2017 bol **bežný transfer** mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy rozpočtovaný v objeme 41 808,5 tis. eur a poskytnutý v celkovej sume 41 808,0 tis. eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie ročného rozpočtu.

Čerpanie príspevkov podľa druhov k 31.12.2017

Druh príspevku	**Upravený rozpočet na rok 2017**	**Skutočnosť za rok 2017**
Normatívne finančné príspevky	39 319 082	39 318 615,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	625 462	625 462,00
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	690 288	690 288,00
- asistenti učiteľa	262 539	262 539,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	5 374	5 374,00
- činnosť školského úradu	242 005	242 005,00
- dopravné	6 926	6 926,00
- odchodné	105 933	105 933,00
- príspevok na učebnice	14 286	14 285,04
- príspevok na školu v prírode	288 899	288 899,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	241 763	241 762,75
- príspevok na mimoriadne výsledky žiakov	2 600	2 600,00
- projekt *Dajme všetkým rovnakú šancu*	1 594	1 594,00
- projekt *Enviroprojekt 2017*	1 752	1 751,98
Bežné výdavky spolu	**41 808 503**	**41 808 034,77**

V sledovanom období hlavné mesto obdržalo finančné prostriedky na **kapitálové transfery** v sume 150,0 tis. eur, ktoré boli preposlané MČ Dúbravka ako účelovo určené na rozvojové projekty pre ZŠ Sokolíkova, zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športu formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

1. Prezentovať význam učiteľského povolania, prispieť k morálnemu oceneniu tých, pre ktorých sa práca za školskou katedrou stala nielen povolaním, ale i poslaním
2. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
3. 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 s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	45 000	19 850	3 500,00	17,63
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**45 000**	**19 850**	**3 500,00**	**17,63**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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	112
Oceniť pedagógov za ich mimoriadne výsledky v prác	• počet ocenených pedagógov	25	*/ zmena systému odmeňovania
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	5	15

V hodnotenom období boli finančné prostriedky na **bežné výdavky** v predmetnom prvku čerpané v sume 3,5 tis. eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu podielom 17,63 %. V priebehu roka 2017 bol realizovaný presun rozpočtovaných finančných prostriedkov s účelovým určením na schválené projekty do rozpočtov ZUŠ a CVČ.

V roku 2017 bolo v rámci podujatia *Talentovaná mládež* ocenených 24 jednotlivcov a 4 kolektívy (64 žiakov), t. j. spolu 88 talentov a ich 24 trénerov a pedagógov. Celkovo bolo ocenených 112 víťazov v piatich kategóriách.

V zmysle záverov pravidelnej porady primátora zo 7. februára 2017 bola realizovaná zmena v systéme oceňovania učiteľov na úrovni hlavného mesta, a to zaradením vybraného učiteľa k udeleniu prestížneho ocenenia – *Ceny primátora Bratislavy*. Cieľom tejto zmeny bolo vyzdvihnúť prácu učiteľa a posilniť jeho status, a to prostredníctvom udelenia najvyššieho samosprávneho ocenenia, ktoré sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí sa významným a nezištným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. V kategórii *Učiteľ roka* získala v roku 2017 Cenu primátora *PaedDr. Michaela Rumanková*, učiteľka Materskej školy Iľjušinova v Bratislave za mimoriadny prínos a obetavú pedagogickú prácu vykonávanú pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti vizuálneho čítania (*/).

V rámci programu *Bravó Bratislava* bolo v roku 2017 bežnými transfermi podporených 15 projektov v celkovej hodnote 25,2 tis. eur, pričom prislúchajúci výdavok bol realizovaný v rámci rozpočtov jednotlivých ZUŠ a CVČ.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v schválenom rozpočte na rok 2017 vyčlenených 50,0 tis. eur určených najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu.

V priebehu roka 2017 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky **na bežné výdavky** v objeme 45,2 tis. eur do rozpočtov ZUŠ a CVČ nasledovne:

- ZUŠ Vrbenského: 4,4 tis. eur – havarijný stav vykurovania a výmena kotla,
- ZUŠ Karloveská: 9,0 tis. eur – havarijný stav budovy,
- ZUŠ Topoľčianska: 11,8 tis. eur – havária vykurovania,
- CVČ Gessayova: 20,0 tis. eur – oprava poškodenej strechy objektu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 200,0 tis. eur v rámci poslaneckých priorít, boli v roku 2017 presunuté do rozpočtov bežných výdavkov (BV) alebo kapitálových výdavkov (KV) CVČ a ZUŠ a vyčerpané v rozpočtovanom objeme nasledovne:

- CVČ Gessayova: 27,0 tis. eur – oprava elektroinštalácie (BV),
- ZUŠ Kowalského: 16,5 tis. eur – nákup hudobného nástroja (KV),
- ZUŠ Vrbenského: 7,5 tis. eur – nákup hudobných nástrojov (KV),
- ZUŠ Vrbenského: 32,0 tis. eur – oprava budovy školy (BV),
- ZUŠ Istrijská: 17,0 tis. eur – nákup hudobných nástrojov (KV),
- ZUŠ Topoľčianska: 100,0 tis. eur – projektová dokumentácia na rekonštrukciu (okná, zateplenie, fasáda, strecha) (KV).

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta, 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**6 000**	**6 000**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	4

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty Mladá Bratislava v sume 6,0 tis. eur nebol v hodnotenom období čerpaný.

Zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta SR Bratislavy (MPM), konané 17. 3. 2017 riešilo uzavretie dohody o spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja a nastavenie prioritných tém, ako sú prezentácia stredných škôl na základných školách, ich propagácia, organizovanie hudobného festivalu školských kapiel, práca pre študentské médiá, tvorba a pomoc pri tvorbe dizajnu stránok škôl, informácia o realizácii 10. ročníka súťažnej výstave *smArt ciTy – Bratislava budúcnosti* počas podujatia *Bratislavské mestské dni* a o možnostiach zapojenia sa do nej aj formou dobrovoľníckej pomoci.

Súťažná výstava *Bratislava objektívom detí a mládeže* s podtitulom *smArt ciTy – Bratislava budúcnosti* bola prezentovaná 22. 4. 2017 počas podujatia *Bratislavské mestské dni*. Jubilejný 10. ročník bol zameraný na tému budúcnosti hlavného mesta, ako ju vidia deti a mladí a bola vyhlásená primátorom hlavného mesta.

Zasadnutie MPM dňa 16.6.2017 riešilo aktuálny stav príprav a realizácie vybratých projektov, stanovilo oblasti svojho záujmu a navrhlo konkrétne riešenia problémov, ako napr.:

- záujem o dianie v spoločnosti (vylepšenie vzhľadu Bratislavy, zrušenie bilbordov v meste, pokračovanie v maľovaní zastávok v rámci projektu *namaľuj ciTy*!, vybudovanie záchytných parkovísk, výstavba cyklotrás, zamedzovanie prejavov extrémizmu, podpora protikorupčných aktivít, využívanie historických električiek),
- vytvorenie fondu na podporu umenia (lepšia spolupráca s učiteľmi a informovania o činnosti MPM, vytvorenie mechanizmu prerozdeľovania finančných prostriedkov - grantov, výstava umeleckých prác študentov, poskytnutie priestoru mladým umelcom - steny, schody, chodníky),
- socializovanie a extrémizmus (do činnosti MPM zapojiť viac škôl a viac žiakov a študentov, stretnutia MPM organizovať častejšie, napr. na mesačnej báze),
- ekológia (riešenie skládky vo Vrakuni a zvýšenie povedomia o jej riziku, zvýšenie počtu košov na zber a recyklovanie odpadu v niektorých mestských častiach),
- workshopy a hackathony (ich častejšie organizovanie, spolupráca medzi školami, viac priestoru pre akčné skupiny, prezentácie na internete, tvorba plagátov, videí a i.),
- čas trávený v škole (rovnomerné rozloženie učiva počas celého štúdia, viac športovísk).

Výročné zasadnutie členov MPM, mládežníkov a členov Rady mládeže Bratislavského kraja sa konalo 30.7.2017. Rada mládeže Bratislavského kraja predstavila svoj odpočet a boli predstavené projekty z *PS Leadership Programe 2017*. Boli riešené témy ako simulované Študentské voľby do VÚC, stav redaktorov a fotoreportérov má Heyou.sk, zapojenie sa do projektu Create & Control.

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

V rámci prvku 5.4.5 bolo v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 449,0 tis. eur na valorizáciu platov zamestnancov v školstve v roku 2017. V priebehu roka boli finančné prostriedky v objeme 405,6 tis. eur presunuté do rozpočtov CVČ a ZUŠ a na neštátne školské zariadenia.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	13 521 743	13 165 419	13 000 045,33	98,74
Kapitálové výdavky	467 000	851 080	537 734,87	63,18
Výdavky celkom	**13 988 743**	**14 016 499**	**13 537 780,20**	**96,58**

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: úlohy a 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 mnohodetné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násilia.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
6			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**13 000 045,33**	**537 734,87**	**13 537 780,20**
	6.1		**Sociálna starostlivosť**	**12 551 342,40**	**537 734,87**	**13 089 077,27**
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 555 238,00	59 736,00	1 614 974,00
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul	3 115 049,00	130 659,48	3 245 708,48
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	933 199,20	89 334,25	1 022 533,45
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 515 888,20	14 895,14	1 530 783,34
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 529 455,00	226 580,00	1 756 035,00
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 366 684,29	13 900,00	1 380 584,29
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 549 821,85	650,00	1 550 471,85
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	223 651,71	0,00	223 651,71
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	323 238,25	1 980,00	325 218,25
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	289 121,86	0,00	289 121,86
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	29 644,49	0,00	29 644,49
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	79 887,17	0,00	79 887,17
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení a vratky nevyčerpanej dotácie	29 897,29	0,00	29 897,29
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	10 566,09	0,00	10 566,09
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
	6.2		**Pomoc ľuďom bez domova**	**395 968,68**	**0,00**	**395 968,68**
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	394 830,00	0,00	394 830,00
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	1 138,68	0,00	1 138,68
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
	6.3		**Podporné sociálne programy**	**52 734,25**	**0,00**	**52 734,25**
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	52 734,25	0,00	52 734,25
		6.3.3	Podpora rodín (od r. 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2)	x	x	x
		6.3.4	Zdravé mesto (od r. 2017 presun do 6.3.2)	x	x	x

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zámer:
Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	12 983 243	12 626 919	12 551 342,40	99,40
Kapitálové výdavky	467 000	851 080	537 734,87	63,18
Výdavky celkom	**13 450 243**	**13 477 999**	**13 089 077,27**	**97,11**

Zariadenie pre seniorov ako poskytovateľ sociálnej služby musí spĺňať podľa § 9 zákona číslo 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 459 060	1 555 238	1 555 238,00	100,00
Kapitálové výdavky	60 000	60 000	59 736,00	99,56
Výdavky celkom	**1 519 060**	**1 615 238**	**1 614 974,00**	**99,98**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež dotáciou z prostriedkov hlavného mesta. V roku 2017 dosiahli výdavky úroveň 1 555,2 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 100,00 % ročného rozpočtu. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, výdavky na energie, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 60,0 tis. eur, s účelovým určením na výmenu výťahu, boli čerpané v sume 59,7 tis. eur.

Celkové **príjmy** za rok 2017 predstavujú 462,5 tis. eur, čo je plnenie na 103,68 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 967 939	3 115 049	3 115 049,00	100,00
Kapitálové výdavky	60 000	132 503	130 659,48	98,61
Výdavky celkom	**3 027 939**	**3 247 552**	**3 245 708,48**	**99,94**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	204 *	196
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	21

** od 15.4.2017 sa znížila kapacita DJŽ na 200 prijímateľov sociálnych služieb*

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2017 bolo realizované v sume 3 115,1 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 100,00 % ročného rozpočtu. V sledovanom období sa uskutočnila prerábka 2 kúpelní, 3 toaliet, sanácia chodby, podláh a 12 izieb klientov vrátane vstupných dverí na ženskom oddelení pavilónu C2, sanácia chodby v pavilónoch A a B v cekovej hodnote 69,4 tis eur. Bolo potrebné odstrániť masívne zatekanie strechy s priesakom do izieb klientov, práce predstavovali sumu 48,1 tis. eur. Medzi najväčšie výdavky patrili výdavky na mzdy, energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 132,5 tis. eur, boli čerpané v sume 130,6 tis. eur (98,61 %) na zakúpenie 3 ks hygienických zdvíhacích stoličiek (16,8 tis. eur), na svahovú traktorovú kosačku (9,5 tis. eur), priemyselnú práčku (6,2 tis. eur), projektové dokumentácie na rekonštrukciu kuchyne a kotolne (16,9 tis. eur), na rekonštrukciu a modernizáciu výťahu (22,0 tis. eur), na realizáciu zateplenia budovy ZOS Sekurisova (59,2 tis. eur).

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené v Zariadení pre seniorov na úrovni 794,1 tis. eur, t. j. na 102,47 % z celkového ročného rozpočtu a v Zariadení opatrovateľskej služby na úrovni 61,1 tis. eur, čo predstavuje 105,4 % z celkového rozpočtovaného príjmu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	965 800	933 489	933 199,20	99,97
Kapitálové výdavky	35 000	94 347	89 334,25	94,69
Výdavky celkom	**1 000 800**	**1 027 836**	**1 022 533,45**	**99,48**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	59

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2017 predstavovalo 933,2 tis. eur, t.j. 99,97 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. Priemerný prepočítaný stav klientov k 31.12.2017 bol 59 klientov, čo predstavuje plnenie na 98 %.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 94,3 tis. eur, boli účelovo určené a čerpané v celkovej sume 89,3 tis. eur (plnenie na 94,69 %). Z tejto sumy bolo obstarané: šikmá schodisková plošina pre imobilných klientov (13,1 tis. eur), dokončenie signalizačného a komunikačného zariadenia pacient – sestra (20,0 tis. eur), obstaranie motorového vozidla (15,0 tis. eur), protišmyková úprava chodníkov a rampy (18,9 tis. eur), 2 ks priemyselná práčka a priemyselná sušička (12,4 tis. eur), 2 ks mix sprchových panelov s dezinfekciou (5,9 tis. eur), systém značenia textílií (2,0 tis. eur) a priemyselná umývačka riadu (2,0 tis. eur).

Celkové plnenie **príjmov** za rok 2017 predstavovalo 218,8 tis. eur, t. j. 100,8 % schváleného rozpočtu. Príjmy pozostávali z úhrad od klientov za ubytovanie, stravovanie, za odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a sponzorských darov.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 460 094	1 516 206	1 515 888,20	99,98
Kapitálové výdavky	0	15 000	14 895,14	99,30
Výdavky celkom	**1 460 094**	**1 531 206**	**1 530 783,34**	**99,97**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82,14
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	23,73
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	5,76

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár 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 boli v roku 2017 čerpané na úrovni 1 515,9 tis. eur, (99,98 %). Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov bola naplnená na 98,96 %, v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 98,88 % a v dennom stacionári bola plnená na 72,02 %. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 15,0 tis. eur a účelovo čerpané v sume 14,9 tis. eur (99,30 %), a to na zakúpenie 2ks hydraulických stoličiek a na záhradný domček.

Celkové plnenie **príjmov** za rok 2017 predstavovalo 377,5 tis. eur, t. j. 100,11 % schváleného rozpočtu. Hlavným zdrojom príjmov sú úhrady od klientov za poskytnuté sociálne služby – ubytovanie, zaopatrenie podľa stupňa odkázanosti na sociálnu pomoc, stravovanie a iné drobné služby. Ďalším zdrojom príjmov sú platby spojené s prenájmom kuchyne, úroky banky, dobropisy, vratky Sociánej poisťovne, vratky z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 a sponzorské finančné dary.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 516 770	1 529 455	1 529 455,00	100,00
Kapitálové výdavky	110 000	226 580	226 580,00	100,00
Výdavky celkom	**1 626 770**	**1 756 035**	**1 756 035,00**	**100,00**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	205	201,8

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač 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 v roku 2017 boli čerpané na úrovni 1 529,5 tis. eur, t. j. 100,00 %. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, služby, mzdové prostriedky, odvody, opravy a údržbu. Fyzický stav klientov k 31.12.2017 bol 201,8 klientov.

Kapitálové výdavky rozpočtované a čerpané v sume 226,6 tis. eur (100,00 %) boli účelovo určené na rekonštrukciu dvoch výťahov.

Príjmová časť rozpočtu v roku 2017 bola naplnená na 112,4 %, čo predstavuje 499,9 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 307 000	1 366 686	1 366 684,29	100,00
Kapitálové výdavky	0	15 000	13 900,00	92,67
Výdavky celkom	**1 307 000**	**1 381 686**	**1 380 584,29**	**99,92**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	80
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	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 boli čerpané v sume 1 366,7 tis. eur, t. j. 100,00 % plnenie ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období sa z dôvodu šetrenia nakupoval materiál len v obmedzenom rozsahu, v údržbe sa vykonávali len havarijné činosti pre zabezpečenie chodu zariadenia.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 15,0 tis. eur, boli čerpané v sume 13,9 tis. eur (92,67 %) s účelovým určením na nákup motorového vozidla.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 339,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 101,26 %.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 512 730	1 564 580	1 549 821,85	99,06
Kapitálové výdavky	200 000	200 650	650,00	0,32
Výdavky celkom	**1 712 730**	**1 765 230**	**1 550 471,85**	**87,83**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

Zdrojom financovania zariadenia je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a príjmy za prenájom priestorov a poplatky za služby od obyvateľov zariadenia. Zariadenie tiež získalo dotáciu v sume 5,0 tis. eur z Úradu vlády SR. Z tejto dotácie bol zakúpený set pre tlač a nažehľovanie etikiet na textil a terapeutické pomôcky pre bazálnu stimuláciu.

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume 1 549,8 tis. eur, t. j. 99,06 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Zariadenie tiež zrealizovalo vybavenie lôžkového oddelenia nábytkom – polohovacie lôžka, stolíky k lôžku, poličky, polohovacie kreslá, stoličky a v prevádzkových priestoroch kreslá. Bola rozšírená počítačová sieť a zriadená izolačná miestosť. Zariadenie tiež čerpalo poskytnuté sponzorské dary, ktoré boli použité na kultúrne a špoprtové podujatie a zabezpečenie vianočných sviatkov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 200,7 tis. eur s účelovým určením na výmenu stupačiek, vzduchotechniky, kanalizácie a zateplenie budovy zariadenia, boli čerpané v sume 0,1 tis. eur na projektovú dokumentáciu. Stavebné práce neboli v roku 2017 zrealizované z dôvodu neukončenia procesu verejného obstarávania.

Príjmy za rok 2017 dosiahli úroveň 478,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,29 %.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	223 750	223 750	223 651,71	99,96
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**223 750**	**223 750**	**223 651,71**	**99,96**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	8,55

Predmetom činnosti resocializačného strediska RETEST je aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých fyzických osôb (klientov) na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2017 bolo do programu zaradených celkovo 41 klientov, pričom obložnosť zariadenia bola plnená na 65,73% (absolútna jednotka 8,55).

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie v roku 2017 predstavovalo 223,7 tis. eur, t. j. 99,96 % ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** v roku 2017 bolo realizované v objeme 18,3 tis. eur (107,7 %).

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	335 000	323 238,25	96,49
Kapitálové výdavky	2 000	107 000	1 980,00	1,85
Výdavky celkom	**342 000**	**442 000**	**325 218,25**	**73,58**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	330 fyzických osôb	282 fyzických osôb

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

Bežné výdavky k 31.12.2017 dosiahli úroveň 323,2 tis. eur, t. j. 96,49 % ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinsekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 107,0 tis. eur k 31.12.2017 predstavovali v čerpaní sumu 1,98 tis. eur (plnenie na 1,85 %). Boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko. Nebol zrealizovaný nákup garáže v rozpočtovanej sume 5,0 tis. eur z dôvodu, že súťažiaci vo verejnej súťaži nepredložili ponuky podľa požiadaviek obstarávateľa. Taktiež z dôvodu časovej tiesne sa nepodarilo vysúťažiť dodávateľa na vybudovanie multifunkčného ihriska v rozpočtovanej sume 100,0 tis. eur.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštev obyvateľov ubytovne. V roku 2017 dosiahli úroveň 205,6 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	305 000	289 121,86	94,79
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**240 000**	**305 000**	**289 121,86**	**94,79**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	170 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 k 31.12.2017 dosiahli úroveň 289,1 tis. eur, t.j. 94,79 % ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržba.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštev obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V roku 2017 dosiahli úroveň 131,5 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	40 400	29 644,49	73,38
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**60 000**	**40 400**	**29 644,49**	**73,38**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	29,2 (81,19%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** sume 60,0 tis. eur, v tom finančný príspevok v zmysle zmluvy s MPSVR SR predstavuje 51,8 tis. eur a 8,2 tis. eur tvorili prostriedky mesta. Zmenou rozpočtu bol realizovaný presun 16,0 tis. eur do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na financovanie mzdových nákladov prevádzkarky nocľahárne (zo zdroja MPSVR SR).

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky nocľahárne, a to na elektrickú energiu, vodné a stočné, poplatky za odpad a čistiace a hygienické potreby v celkovom objeme 29,6 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 73,38 %.

Plnenie cieľovej hodnoty – obložnosti nocľahárne, bolo na úrovni 81,19 % kapacity, čo predstavuje priemerne 29,2 obsadených miest denne.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	90 660	79 887,17	88,12
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**80 000**	**90 660**	**79 887,17**	**88,12**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi krízového centra	95 fyzických osôb	91 fyzických osôb

Rozpočet Krízového centra Repuls na rok 2017 predstavuje **bežné výdavky** 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.

V 31.12.2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 79,9 tis. eur, čo predstavuje 88,12 % celkového ročného rozpočtu. KC Repuls získalo grant v sume 1,5 tis. eur (vrátane spoluúčasti KC 0,2 tis. eur) v rámci projektu *Domáce a rodovo podmienené násilie* na zakúpenie prístroja na meranie psychofyziologických funkcií.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 bolo v rozpočte na rok 2017 vyčlenených 825,0 tis. eur na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení v roku 2017, finančné prostriedky v objeme 814,2 tis. eur boli v II. polroku 2017 prerozdelené.

Ďalšou položkou predmetného prvku sú vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b zákona o sociálnych službách. V roku 2017 boli MPSVR SR vrátené finančné prostriedky za neobsadené miesta v sociálnych zariadeniach v objeme 18,6 tis. eur za rok 2016 a 8,1 tis. eur za rok 2017.

Z celkovej poskytnutej dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Krízové centrum REPULS v úhrne 9,0 tis. eur boli poskytovateľovi dotácie vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v sume 3,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 670	10 566,09	99,03
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**10 100**	**10 670**	**10 566,09**	**99,03**

Prvok 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK je v roku 2017 novovzniknutým prvkom, ktorý bol v nadväznosti na prehľadnosť programu a legislatívne súvislosti presunutý z pôvodne integrovanej pozície v prvku 6.3.3 Podpora rodín.

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	• Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	10 100 eur	10 566,09 eur

Na zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, boli v rozpočte na rok 2017 schválené **bežné výdavky** v objeme 10,1 tis. eur.

V priebehu roku bol rozpočet navýšený na 10,7 tis. eur z dôvodu prijatia finančného príspevku od Nadácie SPP v sume 0,6 tis. eur, účelovo určeného na zabezpečenie maliarskeho kurzu a nákup maliarskych potrieb pre p. Ľuboša L. Finančné prostriedky v sume 10,6 tis. eur (99,03 %) boli použité na zakúpenie interiérového vybavenia a elektrospotrebičov, čistiacich a hygienických potrieb, pomôcok na voľnočasové aktivity, výrobkov rýchleho občerstvenia a náhrady lektorom za tvorivé a zážitkové programy pre deti.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, boli mzdy 3 zamestnancov a všeobecný materiál v sume 22,1 tis. eur preplácané z národného projektu na základe zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVR SR (tieto výdavky boli rozpočtované a hradené v rámci rozpočtu oddelenia vnútornej správy a rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov).

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**15 000**	**0**	**0,00**	**-**

Prvok 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE je v roku 2017 novovzniknutým prvkom.

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Pripravenie technických podmienok na zriadenie sociálnej služby Domov na polceste	• Objem finančných prostriedkov potrebných na zriadenie zariadenia	15 000 eur	0 eur

Hlavné mesto má ambíciu zriadiť ďalšie zariadenie sociálnych služieb – Domov na polceste, v zmysle § 27 zákona o sociálnych službách. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo so zníženou schopnosťou sa spoločensky sociálne začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, alebo osoby po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.

Domov na pol ceste sa plánuje zriadiť v priestoroch na prvom nadzemnom podlaží ubytovne Fortuna, ktoré je potrebné zrekonštruovať tak, aby vyhovovali potrebám a nárokom tejto sociálnej služby. Vybudovanie tohto zariadenia, s kapacitou 36 lôžok, bolo plánované v priebehu roka 2017.

Celkové náklady na úpravu a vybavenie miestností vrátane projektovej dokumentácie sa predpokladajú v objeme 300,0 tis. eur, a preto pre hlavné mesto bolo nevyhnutnou podmienkou začatia realizácie projektu získanie finančných prostriedkov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Finančné prostriedky na tento projekt sa v roku 2017 získať nepodarilo.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

(názov podprogramu do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	420 000	415 000	395 968,68	95,41
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**420 000**	**415 000**	**395 968,68**	**95,41**

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

(názov prvku do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociálnych služieb)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	395 000	395 000	394 830,00	99,96
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**395 000**	**395 000**	**394 830,00**	**99,96**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa – ďalšie saturovanie potrieb ľudí bez prístrešia	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	395 000 eur	394 830 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 395,0 tis. eur a boli vyčerpané v sume 394,8 tis. eur, čo predstavuje 99,96 %.

Výdavky boli použité v nasledovnom členení na jednotlivé uvedené aktivity v súvislosti s poskytovaním príspevku:

Aktivita	**Schválený rozpočet na rok 2017**	**Upravený rozpočet na rok 2017**	**Skutočnosť za rok 2017**	**% plnenia**
Podpora stredísk osobnej hygieny	55 000	46 936	46 936	100
Podpora nízkoprahových denných centier	110 000	130 170	130 000	99,87
Podpora nízkoprah. zar. opatrovateľ. služby	40 000	40 000	40 000	100
Podpora sociálnych projektov	5 000	5 000	5 000	100
Podpora terénnej sociálnej práce	20 000	27 894	27 894	100
Podpora nocľaháme	15 000	15 000	15 000	100
Integračný program a ostatné aktivity	150 000	130 000	130 000	100
Bežné výdavky spolu	**395 000**	**395 000**	**394 830**	**99,96**

Podpora stredísk osobnej hygieny – rozpočtovaná čiastka bola vyčerpaná v plnej sume. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 organizáciám, a to: Domov pre každého, o.z. (26,6 tis. eur), Domov sv. Jána z Boha, n.o. (18,0 tis. eur), Depaul, n.o. (2,3 tis. eur).

Podpora nízkoprahových denných centier – finančné prostriedky boli poskytnuté neverejným poskytovateľom sociálnej služby, a to: Domov sv. Jána z Boha, n.o. (46,0 tis. eur) a Vagus, o.z. (83,0 tis. eur) a Depaul Slovensko, n.o. (1,0 tis. eur).

Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby – finančné prostriedky na zabezpečenie uvedenej sociálnej služby boli poskytnuté v plnej sume 40,0 tis. eur organizácii Depaul Slovensko, n.o.

Podpora sociálnych projektov – je považovaná za súčasť systémovej pomoci ľuďom bez domova. Finančné prostriedky v plnej rozpočtovanej sume 5,0 tis. eur boli poskytnuté občianskemu združeniu Kresťania v meste na prevádzku mobilnej ošetrovne na území hlavného mesta.

Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova - vychádza z koncepčných materiálov ako ďalší krok systematickej pomoci. Finančné prostriedky v plnej sume rozpočtu boli poskytnuté 3 organizáciám, a to: Vagus, o.z. (20,0 tis. eur) na projekt „Streetwork“, Depaul Slovensko, n.o. (4,9 tis. eur) a OZ STOPA Slovensko (3,0 tis. eur) na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie.

Podpora nocľaháre pre ľudí bez domova – Finančné prostriedky v plnej rozpočtovanej sume 15,0 tis. eur boli poskytnuté na prevádzku nízkoprahovej nocľaháre Sv. Vincenta de Paul s kapacitou 150 lôžok, nakoľko nocľaháreň v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta najmä v poveternostne nepriaznivých obdobiach nedostatočne pokrýva dopyt po tejto službe a taktiež nie je nízkoprahová, t. j. klient musí splniť stanovené požiadavky.

Integračný program a ostatné aktivity pre ľudí bez domova – prostriedky na podporu projektov rôznych subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, formou vyhlásenia výzvy s cieľom ich reintegrácie do pracovného pomeru a spoločenského života. Finančné prostriedky boli poskytnuté v čiastke 130,0 tis. eur na podporu 8 integračných projektov organizáciám: Depaul Slovensko, n.o. (15,0 tis. eur), Kresťania v meste, o.z. (22,0 tis. eur), OZ Prima (5,6 tis. eur), OZ Vagus (21,0 tis. eur), Divadlo bez domova, o.z. (10,4 tis. eur), OZ Odyseus (10,0 tis. eur), OZ Stopa Slovensko (20,0 tis. eur), OZ Proti prúdu (26,0 tis. eur).

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

(názov prvku do r. 2016 Podpora práce s bezdomovcami)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	1 138,68	5,69
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 000**	**20 000**	**1 138,68**	**5,69**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	1 138,68 eur (5,7%)

V tomto prvku boli v roku 2017 rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 20,0 tis. eur, ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad pre prípad veľkých mrazov – zabezpečenie vybudovania a prevádzky stanového tábora, živelnej alebo zdravotnej situácie.

Financie boli použité na nákup palivového dreva pre ľudí bez domova v lokalite „Zátišie“ na prekonanie silných mrazov v mesiaci január 2017 v sume 0,5 tis. eur. V mesiaci december 2017 bolo použitých 0,6 tis. eur na nákup termosiek pre ľudí bez domova ako pomoc pri prekonaní zimných mesiacov. Cieľová hodnota bola dosiahnutá na 5,7 %, nakoľko krízové opatrenia väčšieho rozsahu nebolo potrebné vykonať.

Prvok: 6.2.3 Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova
(názov prvku do r. 2016 Podpora obetí domáceho násilia)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**5 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Koncepčné riešenie problematiky ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	5 000 eur	0 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2017 schválené finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 5,0 tis. eur, na tvorbu koncepčného materiálu, týkajúceho sa riešenia problematiky ľudí bez domova, ktorého potrebu vypracovania deklarovalo vedenie hlavného mesta. Práce na tvorbe uvedeného materiálu prebiehajú podľa plánu. Vyčlenené finančné prostriedky boli zmenou rozpočtu v plnej výške presunuté do kompetencie oddelenia ľudských zdrojov, za účelom ich použitia na odmeny za prácu pre externých odborných pracovníkov.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

(názov do r. 2016 Sociálna práca s vybranými skupinami)

Zámer:
Prorodinná politika hlavného mesta, podpora aktívneho života seniorov, podpora zdravého životného štýlu a environmentálna výchova, poskytovanie podpory obetiam domáceho násilia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	118 500	123 500	52 734,25	42,70
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**118 500**	**123 500**	**52 734,25**	**42,70**

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**5 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	5 000 eur	0 eur

Finančné prostriedky v sume 5,0 tis. eur boli v schválenom rozpočte na rok 2017 vyčlenené na prípravu verejného obstarávania a prípravných prác na spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2019-2015, ktorého povinnosť vypracovať vyplýva obci v zmysle § 82 zákona o sociálnych službách. Keďže v roku 2017 nevznikla potreba vynaložiť finančné prostriedky na tento účel, upravený rozpočet už s týmito prostriedkami nepočítal. Príprava a spracovanie Komunitného plánu prebieha v roku 2018.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

(názov do r. 2016 Podpora aktívneho života seniorov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	113 500	123 500	52 734,25	42,70
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**113 500**	**123 500**	**52 734,25**	**42,70**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
• Mnohodetné rodiny	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	50 000 eur	31 830,33 eur (63,7 %)
• Poskytovanie podpory obetiam domáceho násilia formou jednorazového finančného príspevku	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	2 000 eur	0 eur
• Aktivity Kancelárie Zdravé mesto	• počet zrealizovaných akcií za rok	10 akcií	10 akcií
• Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	50 000 eur	0 eur
• Spoločenské akcie pre seniorov	• počet zrealizovaných akcií za rok	15 akcií	15 akcií
• Podpora Q-Centra	• objem poskytnutých finančných prostriedkov	10 000 eur	10 000 eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 123,5 tis. eur, ktorými sa financovali podporné sociálne programy v čiastke 52,7 tis. eur v nasledujúcom členení:

Program / aktivita	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Podpora mnohodetných rodín	50 000	50 000	31 830,33	63,7
Podpora obetiam domáceho násilia	2 000	2 000	0	0
Aktivity Kancelárie Zdravé mesto	5 500	5 500	4 265,32	77,6
Podpora aktívneho života seniorov	6 000	6 000	4 125,00	68,8
Podpora sociálnych služieb pre deti do 3	50 000	24 000	0	0
Podpora služby včasnej intervencie	0	26 000	2 513,60	9,7
Podpora Q-Centra	0	10 000	10 000	100
Výdavky celkom	**113 500**	**123 500**	**52 734,25**	**42,7**

Podpora mnohodetných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám. Na základe doručených žiadostí od mnohodetných rodín a následne rozhodnutia pracovnej skupiny vymenovanej primátorom hlavného mesta, boli 133 mnohodetným rodinám poskytnuté finančné príspevky v celkovej sume 31,8 tis. eur (63,7 %).

Podpora obetiam domáceho násilia v zmysle Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia vyplynula z Regionálneho akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, kde si to hlavné mesto zadefinovalo ako jednu z hlavných úloh. V roku 2017 nebol poskytnutý žiadny finančný príspevok.

Kancelária Zdravé mesto sa zameriava okrem tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie, environmentálne aktivity, resp. edukačné prednášky zamerané na environmentálnu osvetu pre cieľovú skupinu deti v materských školách.

V roku 2017 boli poskytnuté finančné prostriedky občianskemu združeniu (OZ) Jem iné na projekt Food Revolution Day (1,5 tis. eur) a OZ Všetko pre zdravie na podporu Festivalu filmov o zdraví (2,0 tis. eur). Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na nákup diagnostického materiálu na akciu Deň zdravia zamestnancov (0,8 tis. eur).

Okrem uvedených výdavkov zorganizovala Kancelária Zdravé mesto ďalšie akcie bez finančného plnenia, napr. Slovenský deň obezity pripravený v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti alebo partnerstvo KZM v osvetovom aktivizačnom projekte Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti „Týždeň očkovania proti chrípke“. Tradične sa organizuje Škola správneho dýchania, Jarný a jesenný cyklus zdravotných prednášok v spolupráci s OZ Život a zdravie.

Podpora aktívneho života seniorov: v tomto účele sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality ich života. V roku 2017 boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie výstavy umeleckých diel seniorov (0,1 tis. eur), divadelného predstavenia pre seniorov (3,3 tis. eur) ako aj v rámci spolupráce s Univerzitou Komenského v Bratislave príspevok na pravidelnú akciu Letná Bratislavská univerzita seniorov (0,7 tis. eur).

Okrem uvedených výdavkov boli zorganizované ďalšie akcie bez finančného plnenia, ako Jarný koncert pre seniorov pripravovaný v spolupráci so ZUŠ Bratislavy, Škola správneho dýchania, Kurzy počítačovej zručnosti, v rámci symbolického Mesiaca Úcty k starším bol pre seniorov zorganizovaný v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Deň zdravia.

V rámci modelu SENIOR FEST v súčinnosti s Radou seniorov boli pre seniorov pripravované ďalšie podujatia priebežne počas celého roka, pričom najvýznamnejším z týchto podujatí bolo udeľovanie ocenení „Senior roka“ primátorom hlavného mesta.

Podpora sociálnych služieb pre deti do 3 rokov: v nadväznosti na účinnosť novely zákona o sociálnych službách, ktorá zaviedla nové druhy sociálnych služieb - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, na ktoré obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku.

Vzhľadom na to, že ide o nové druhy služieb, ktorých cieľom je právne upraviť existujúce neverejné zariadenia pre deti vo veku do troch rokov, vyčlenila sa v rozpočte na rok 2017 čiastka 50,0 tis. eur. Nakoľko žiadne zariadene nepožiadalo o finančný príspevok, finančné prostriedky neboli v roku 2017 čerpané.

Podpora služby včasnej intervencie: v tejto položke boli poskytnuté finančné prostriedky dvom neziskovým organizáciách poskytujúcim služby ťažko zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám, a to v zmysle zákona o sociálnych službách, menovite organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava (1,5 tis. eur) na mzdové a odvodové výdavky a organizácii Raná starostlivosť (1,0 tis. eur) na prenájom miestností a s tým súvisiacich platieb.

Podpora Q-Centra: v priebehu roka 2017 bola na základe poslaneckého návrhu schválená do rozpočtu čiastka 10,0 tis. eur účelovo určená na podporu činnosti Q-Centra. Ide o centrum, založené občianskym združením, ktoré poskytuje právne, psychologické a sociálne poradenstvo pre LGBT komunitu. Finančný príspevok bol Q-Centru poskytnutý v plnej rozpočtovanej sume (10,0 tis. eur).

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	24 732 237	23 277 541	22 022 111,70	94,61
Kapitálové výdavky	2 288 200	3 855 362	3 254 430,34	84,41
Výdavky celkom	**27 020 437**	**27 132 903**	**25 276 542,04**	**93,16**

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.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
7			**Efektívna a transparentná samospráva**	**22 022 111,70**	**3 254 430,34**	**25 276 542,04**
	7.1		**Ľudské zdroje**	**14 411 251,94**	**0,00**	**14 411 251,94**
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 637 725,36	0,00	13 637 725,36
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	68 033,43	0,00	68 033,43
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	151 945,95	0,00	151 945,95
		7.1.4	Činnosť poslancov	553 547,20	0,00	553 547,20
	7.2		**Činnosť úradu**	**4 397 313,27**	**197 998,80**	**4 595 312,07**
		7.2.1	Vnútorná správa	3 774 629,70	197 998,80	**3 972 628,50**
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 142,64	0,00	25 142,64
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	597 540,93	0,00	597 540,93
	7.3		**Informačné služby**	**1 318 477,35**	**850 671,64**	**2 169 148,99**
		7.3.1	Údržba informačného systému	690 929,77	0,00	690 929,77
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	406 936,69	611 215,04	1 018 151,73
		7.3.3	Rozvoj GIS	220 610,89	239 456,60	460 067,49
	7.4		**Finančné služby**	**838 947,78**	**0,00**	**838 947,78**
		7.4.1	Dlhová služba	571 698,53	0,00	571 698,53
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	267 249,25	0,00	267 249,25
	7.5		**Organizácia podujatí a podpora občian. aktivít**	**502 474,28**	**11 959,80**	**514 434,08**
	7.6		**Rozvojové a EU projekty**	**553 647,08**	**2 193 800,10**	**2 747 447,18**

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	14 483 912	14 814 917	14 411 251,94	97,28
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**14 483 912**	**14 814 917**	**14 411 251,94**	**97,28**

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	13 528 098	13 859 103	13 637 725,36	98,40
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**13 528 098**	**13 859 103**	**13 637 725,36**	**98,40**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	60 000 eur	50 769 eur

V podprograme Ľudské zdroje po úpravách rozpočtu v priebehu roka boli rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 13 859,1 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného a nemocenských dávok, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní.

Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané v sume 13 637,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,40 %.

Vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu vyčerpali z rozpočtu mesta 50,8 tis. eur, teda 84,62 % z rozpočtovaných zdrojov. Na odchodné a odstupné zamestnancom sa vyplatilo 70,5 tis. eur, t. j. 73,48 % z rozpočtovaných zdrojov. Nemocenské dávky boli vyplatené v objeme 55,6 tis. eur, plnenie predstavuje 92,68 % z ročného rozpočtu. Priemerná vyplatená mzda k 31. 12. 2017 na prepočítaný stav zamestnancov bola vo výške 1 411,23 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	81 854	81 854	68 033,43	83,12
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**81 854**	**81 854**	**68 033,43**	**83,12**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy • Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	10 1 (4 dni)	7 1 (4 dni)
Efektívny výkon funkcie primátora	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ) • Porady s vedením mesta - PPP • Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	10 50	11 40
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	12 15 10	12 8 8

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2017 na výkon funkcie primátora v sume 81,9 tis. eur bola zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní. Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané v sume 68,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 83,12 % z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým znížilo plat primátora od 1. 8. 2017.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	227 240	227 240	151 945,95	66,87
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**227 240**	**227 240**	**151 945,95**	**66,87**

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v roku 2017 v sume 227,2 tis. eur zohľadňovali výdavky na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre námestníkov primátora. Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané v sume 151,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 66,87 % z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým znížilo plat primátora od 1.8.2017, a tým následne došlo aj k zníženiu platov námestníkov primátora.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	646 720	646 720	553 547,20	85,59
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	**646 720**	**646 720**	**553 547,20**	**85,59**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2017	10	18
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2017	10	16

Rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** na rok 2017 v objeme 646,7 tis. eur zohľadňovali výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Bežné výdavky boli k 31.12.2017 čerpané v sume 553,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 85,59 %.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	4 380 000	4 520 877	4 397 313,27	97,27
Kapitálové výdavky	179 000	289 150	197 998,80	68,48
Výdavky celkom	**4 559 000**	**4 810 027**	**4 595 312,07**	**95,54**

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 600 000	3 789 981	3 774 629,70	99,59
Kapitálové výdavky	179 000	289 150	197 998,80	68,48
Výdavky celkom	**3 779 000**	**4 079 131**	**3 972 628,50**	**97,39**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	7	8

Prvok 7.2.1 zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v celkovej rozpočtovanej sume 3 790,0 tis. eur. Čerpanie bežných výdavkov za rok 2017 bolo realizované v objeme 3 774,6 tis. eur, čo predstavuje 99,59 % plnenie ročného rozpočtu.

Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6, Blagoevova 9, Rudnayovo nám. 4 a Markova 1.

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v roku 2017 čerpané na položkách:

- cestovné	156,3 tis. eur
- energie, voda, komunikácie	953,6 tis. eur
- materiál	314,0 tis. eur
- dopravné	164,7 tis. eur
- opravy a údržba	231,9 tis. eur
- nájomné	82,0 tis. eur
- služby	1 800,1 tis. eur
- bežné transfery	72,0 tis. eur
Bežné výdavky spolu	**3 774,6 tis. eur**

Z rozpočtovanej sumy 3 790,0 tis. eur predstavovali bežné výdavky súvisiace so zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ čiastku 22,2 tis. eur a v roku 2017 boli čerpané na 100,00 % na položkách opravy a údržba 17,4 tis. eur a služby 4,8 tis. eur (na úhradu DPH z faktúr zaplatených v mesiaci december 2016).

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 289,2 tis. eur s účelovým určením na: klimatizáciu na 1.-3. poschodí v budove na Laurinskej 7 (35,0 tis. eur), obstaranie vianočných stánkov (230,7 tis. eur), nákup osobného motorového vozidla (20,0 tis. eur), interiérové vybavenie (3,5 tis. eur).

Kapitálové výdavky sa čerpali v roku 2017 v objeme 198,0 tis. eur a obstaralo sa z nich 1 ks osobné motorové vozidlo v sume 17,0 tis. eur, vianočné stánky (38 ks) a jedálenské pulty (15 ks) v sume 181,0 tis eur. Na obstaranie klimatizačných jednotiek do budovy na Laurinskej 7 prebieha proces verejného obstarávania.

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	25 142,64	83,81
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 000**	**30 000**	**25 142,64**	**83,81**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6	6

Mesto Bratislava bolo v roku 2017 členom zahraničných organizácií: Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná federácia bývania a plánovania, Únia hlavných miest EÚ, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, Magistrála pre Európu, (Únia hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy a Štrasburgský klub - bez členského poplatku). **Bežné výdavky** na členské poplatky boli v roku 2017 rozpočtované v celkovej sume 30,0 tis. eur.

K 31.12.2017 boli uhradené členské poplatky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, v celkovej sume 25,1 tis. eur (plnenie rozpočtu na 83,81 %) organizáciám Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, EUROCITIES, Liga historických miest.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Podpora projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	750 000	700 896	597 540,93	85,25
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**750 000**	**700 896**	**597 540,93**	**85,25**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	• Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok	140 / rok
Komunikácia s verejnosťou prostredníctvom webovej stránky hlavného mesta	• Komplexný refresh webovej stránky a rebranding vizuálnej podoby pre potreby efektívnejšej komunikácie s verejnosťou • Aplikácie a softvérové riešenia pre inováciu a rozšírenie servisu pre občana • Elektronická podpora komunikačných aktivít • Výroba projektových podstránok k podujatiam mesta	Áno 12 / rok 40 / rok	v procese Nová úradná tabuľa 0 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2017	• Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno	Áno/ 2. miesto
Aktívna podpora značky hlavného mesta – nosných projektov	• Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	• Organizácia tlačových konferencií • Vydávanie tlačových správ	160 / rok 500 / rok	130 / rok 420 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	• Ročná informačná správa	1	1
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	• Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste	25 programov / mesiac	20 programov / mesiac

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Informačná, prezentačná podpora akcií samosprávy a jej partnerov	• Výroba príspevkov, relácií, ktoré prispievajú k tematickej prezentácii samosprávy	60 príspevkov, resp. 10 relácií / mesiac	5 relácií / mesiac 60 relácií / rok

K 31.12.2017 boli v rámci prvku 7.2.3 čerpané **bežné výdavky** v sume 597,5 tis. eur (v tom 31,9 tis. eur zdroj SK PRES), čo predstavuje 85,3 % upraveného rozpočtu.

V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií hlavného mesta, na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o dianí v meste a o svojich projektoch, podporu značky mesta, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 104 podujatí k 31.12.2017. V roku 2017 bola zabezpečená propagácia a marketing najmä nasledovných podujatí a činností: *Zimný festival jedla*, GMB výstava: *Uhľom štetcom skalpelom, Bratislavský bál, Profesia days, Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest, Rádio Head Award, Hodina zeme, Otvorenie bežeckej sezóny, Hrad Devín MMB, West Side Story, ČSOB maratón (Be cool), Týždeň slovenského filmu, Visegrad Film Forum, Deň narcisov, Bratislavské Jazzové dni, Slnko v sieti, Národný beh Devín Bratislava, Bratislavské módne dni, Anasoftlitera, Bratislavské mestské dni, Fjúzn, Bratislavský cyklomaratón, Dobrý trh, Jarné kapitulské dvory, Oživené učebnice MMB, Majáles, Otvorenie hornej časti hradu Devín, CirculArt, Wing for life world run (be cool), Rytieri na Devíne, Deň Európy, Noc literatúry, 90. rokov autobusovej dopravy v SR (DPB), TechSummit, Fenomén Feiglerovci MMB, NewDrama festival, Míľa pre mamu, Food Revolution Day, By Desing konferencia, Obliehanie Bratislavy Napoleonom, Nájdite sa, Volkswagen Slovakia Run and Fun (be cool), Noc múzeí a galérií, Ekotopfilm, Dni architektúry a dizajnu, Slovak Food Festival na hrade, Bratislavský knižný festival (BRaK), Urban market, The Run Slovakia, Festival CirkulArt, Dni energií na Slovensku, Koncert belasého motýľa, Bratislava Design Week, 300 rokov Márie Terézie, Chorea, Moon RUN, Víkend parkov a záhrad, Korunovačné slávnosti, Kde bolo, tam bolo, Chodník slávy, festival Frankovky, Gurmán fest, Slnovrat na Dunaji, Kultúrne leto a hradné slávnosti, Tvrďák, Viva Musica!, Francúzsky deň, Tribute to Freedom, Salón piva v Starej tržnici, Kellys Green Bike Tour, Od Tatier k Dunaju na bicykli, Rozlúčka s letom, Rímske hry MMB, Telekom Night Run (be cool), DM ženský beh (be cool), Medzinárodný ekumenický koncert, Festival svetla, Ondrej Nepela Trophy, CEZAAR, Radničkine trhy, Slovak Press Photo, Európsky týždeň mobility, Dni majstrov ÚĽUV, Seniorfest, BA v pohybe, Biela noc, Študentský beh, Ars Poetica, NuDance Festival, Prechádzky s pánom Marquartom MMB, United Movement urban festival, Veľká cena Bratislavy (Grand Prix of Bratislava), Vianoce, Silvestrovský beh, Silvester v meste.*

Tak ako po minulé roky bol v uplynulom období vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. V roku 2017 vyšlo 10 čísiel.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu prebiehali práce na inovovaní a aktualizovaní webovej stránky pre urýchlenie a vylepšenie komunikácie s verejnosťou. Verejnosť bola aktívne informovaná o akciách, projektoch a podujatiach mesta v spolupráci

s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, a to cez stránku mesta, facebook mesta alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go.

V roku 2017 oddelenie spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 420 tlačových správ, organizovaných 130 tlačových konferencií a spracovaných vyše tisíc príspevkov a 60 relácií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu hlavného mesta a o aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách magistrátu hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. informačných technológií

Zámer:
Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 045 618	1 350 618	1 318 477,35	97,62
Kapitálové výdavky	662 200	863 340	850 671,64	98,53
Výdavky celkom	**1 707 818**	**2 213 958**	**2 169 148,99**	**97,98**

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	553 618	705 618	690 929,77	97,92
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**553 618**	**705 618**	**690 929,77**	**97,92**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	v plnení
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu hlavného mesta	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	v plnení

Bežné výdavky v roku 2017 boli realizované v objeme 690,9 tis. eur, pričom významnými výdavkovými položkami boli: nákup novej výpočtovej techniky ako obnova zastaralej a neopraviteľnej techniky 374,3 tis. eur, nákup licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov magistrátu, nákup serverových licencií Windows server 2016 v sume 179,0 tis. eur. Ostatné výdavky boli vynaložené najmä v súvislosti so servisnými poplatkami za údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovní, s poplatkami za prístup na internet a prepojenie pracovísk magistrátu hlavného mesta (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova), s nákupom tonerov do tlačiarní a plotrov pre všetky pracoviská magistrátu hlavného mesta. Zo zdrojov SK PRES bolo v sume 10,0 tis. eur zakúpené príslušenstvo k elektronickému hlasovaciemu systému.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	327 000	420 000	406 936,69	96,89
Kapitálové výdavky	517 200	620 340	611 215,04	98,53
Výdavky celkom	**844 200**	**1 040 340**	**1 018 151,73**	**97,87**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	• Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb	moderný úrad	v plnení

Bežné výdavky v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy boli pre rok 2017 rozpočtované v objeme 420,0 tis. eur a čerpané v čiastke 406,9 tis. eur (96,89 % plnenie rozpočtu) na výdavky realizované v súvislosti s údržbou výpočtovej techniky a periférneho zariadenia pracovísk magistrátu, s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností. Bola vykonaná servisná, metodická a technická podpora programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvoj, podpora a údržba ekonomického informačného systému a uhradené iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 620,3 tis. eur, v sledovanom období boli čerpané v čiastke 611,2 tis. eur (98,53 % plnenie rozpočtu), pričom najvýznamnejšími výdavkovými položkami boli: nákup nového hlasovacieho zariadenia pre potreby mestského zastupiteľstva vzhľadom na technickú a systémovo nepodporovanú údržbu a zastaranosť hlasovacieho zariadenia po 16-tich rokoch. Tieto výdavky boli uhradené zo zdrojov SK PRES (74,5 tis. eur). Taktiež bol uskutočnený nákup servera pre konsolidáciu adresárových služieb a modernizáciu sieťovej infraštruktúry, nákup tlačového servera pre zefektívnenie a zavedenie hospodárnosti a nakladania s tlačovými výstupmi v celkovej sume 388,7 tis. eur. Kapitálové výdavky boli čerpané aj v súvislosti s nákupom novej výpočtovej techniky (PC, notebookov, tlačiarní) v celkovej sume 148,0 tis. eur.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zámer:
Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát hlavného mesta pomocou služieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	165 000	225 000	220 610,89	98,05
Kapitálové výdavky	145 000	243 000	239 456,60	98,54
Výdavky celkom	**310 000**	**468 000**	**460 067,49**	**98,31**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	• Moderný, rýchly GIS; vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	v plnení, príprava realizácie

V sledovanom období boli čerpané **bežné výdavky** na služby za štandardnú údržbu v sume 220,6 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 98,05 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 239,5 tis. eur (98,54 %) na nákup softwaru a služieb pre vybudovanie interného a externého GIS portálu hlavného mesta, konsolidáciu geopriestorových dát a vytvorenie metodológie pre využitie a životný cyklus dát.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 346 000	1 346 495	838 947,78	62,31
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 346 000**	**1 346 495**	**838 947,78**	**62,31**

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 047 000	1 047 000	571 698,53	54,60
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 047 000**	**1 047 000**	**571 698,53**	**54,60**

V prvku 7.4.1 boli pre rok 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 1 047,0 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. K 31.12.2017 boli uhradené úroky v celkovej sume 571,7 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a. s. 464,0 tis. eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a. s. 8,3 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank 99,4 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v eur

	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Slovenskej sporiteľne, a.s.	Návratná fin. výpomoc MF SR	Návratná fin. výpomoc MF SR	Dlh celkom
Dátum podpisu zmluvy	**26.9.2014**	**12.9.2014**	**29.6.2017**	**12.5.2014**	**31.7.2015**	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000	20 000 000	7 000 000	2 500 000	7 500 000	-
Dátum načerpania	**29.1.2015**	**6.7.2015**	-	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500	10 000 000	-	-	-	-
Dátum načerpania	-	**16.8.2016**	-	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000	-	-	-	-
Dátum načerpania	-	**30.6.2017**	**15.8.2017**	-	-	-
Čerpanie 2017	-	5 000 000	7 000 000	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2017	5 000 000	-	-	-	-	-
Stav úverov **k 31.12.2017**	**77 311 500**	**40 000 000**	**7 000 000**	**10 000 000**		**134 311 500**

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur hlavné mesto uhradilo za rok 2017 splátku istiny v sume 5,0 mil. eur.

Dňa 30.06.2017 hlavné mesto načerpalo poslednú 4. tranžu od Council of Europe Development Bank v sume 5,0 mil. eur v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a Hlavným mestom SR Bratislavy dňa 10.9.2014 v celkovom objeme 40,0 mil. eur, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014. Doba splatnosti úveru je nastavená na 12 rokov od dňa poskytnutej poslednej tranže.

Dňa 29.6.2017 bola uzatvorená Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17 v objeme 20,0 mil. eur medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavy. Rámcová zmluva o úvere sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017 mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže v sume 7,0 mil. eur na rok 2017, ktoré sa realizovalo dňa 15.8.2017.

Hlavné mesto eviduje aj návratnú finančnú výpomoc v objeme 10,0 mil. eur v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná dňa 27.7.2015 s Ministerstvom financií SR. Mestské zastupiteľstvo v zmysle

uznesenia č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 schválilo návratnú finančnú výpomoc na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta.

Hlavné mesto za rok 2017 vykazuje výšku dlhu 134 311 500 eur. Suma zahŕňa načerpanie poslednej 4. tranže od Council of Europe Development Bank v sume 5,0 mil. eur, načerpanie 1. tranže od Slovenskej sporiteľne v sume 7,0 mil. eur a splatenie istiny z úveru od Československej obchodnej banky v sume 5,0 mil. eur.

Hlavné mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ukazovateľ zadlženosti za rok 2017 má najnižšiu výšku dlhovej zaťaženosti hlavného mesta od doby platnosti zákona, a to v hodnote **49,85 %,** čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta, alebo sankčných hraníc v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) za rok 2017

Príspevková organizácia eviduje celkovú úverovú zaťaženosť za rok 2017 v sume 9,0 mil. eur. Ide o splácanie záväzku voči Slovenskej sporiteľni, a.s. súvisiaceho s výstavbou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý vznikol postúpením pohľadávok na Zimný štadión v roku 2011 a voči INGSTEEL, spol. s r.o. Úver je úročený sadzbou EURIBOR + 1,45% p.a. a je splatný v roku 2018. Jeho splácanie sa zabezpečuje transfermi z rozpočtu mesta.

v eur

	Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Záväzky celkom
	GIB 1+2	
Začiatok úročenia	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	20 964 196	-
Stav záväzku k 31.12.2017	6 054 732	**6 054 732**

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. za rok 2017

Ide o splácanie úverov, ktoré prevzal Dopravný podnik Bratislava, a. s. na nákup a modernizáciu vozidiel. Splátky realizuje spoločnosť. V zmluve o účelovom úvere č. 0810/16/44717 je zahrnutá zľava, a to odpustenie istiny v sume 110,0 tis. eur, ktorá bude zrealizovaná až pri poslednej splátke, a to v decembri 2020.

v eur

	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Záväzky **k 31.12.2017**
	1	2	3
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	**11.9.2014**	**12 764 440**	8 376 661
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0622/15/44717	**1.6.2015**	**12 764 440**	9 573 328
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	**11.7.2016**	**4 551 197**	3 034 126
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000606/CORP/2016	**13.7.2016**	**2 887 217**	1 443 609
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0811/16/44717	**27.7.2016**	**8 302 000**	4 612 220
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	**27.7.2016**	**7 580 634**	4 008 891
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	**11.7.2017**	**11 939 589**	11 939 589
Záväzky celkom	x	x	**42 988 424**

Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za rok 2017

v eur

	Úver od ČSOB, a.s. Refinancovanie Úveru od Prima banky, a. s.	Záväzky celkom
	1	2
Dátum poskytnutia	**10.3.2017**	-
Výška úveru pri jeho poskytnutí	**6 656 000**	-
Stav úverov k 31.12.2017	5 324 800	**5 324 800**

Dňa 10.3.2017 spoločnosť uzavrela zmluvu o účelovom úvere č. 1415/16/80096, kde banka poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656,0 tis. eur. V roku 2017 uskutočnila spoločnosť prvú splátku istiny v sume 1 331,2 tis. eur.

Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	299 000	299 495	267 249,25	89,23
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**299 000**	**299 495**	**267 249,25**	**89,23**

Finančné prostriedky v celkovej sume 267,2 tis. eur sa v roku 2017 použili na zaplatenie poplatkov bankám, vrátane dane z úrokov, audit a poradenstvo.

Štruktúra **bežných výdavkov** za rok 2017:
- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 40,0 tis. eur,
- audit a poradenstvo 227,1 tis. eur,
- vratky z minulých rokov 0,1 tis. eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Zodpovednosť: riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu

Zámer:
Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	618 000	554 000	502 474,28	90,70
Kapitálové výdavky	0	12 500	11 959,80	95,68
Výdavky celkom	**618 000**	**566 500**	**514 434,08**	**90,81**

V rámci podprogramu 7.5 bola v roku 2017 zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis

Zámer:
Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Podporiť kultúrne podujatia Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	Počet podporených projektov	150	194

Schválený rozpočet na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis v objeme 115,0 tis. eur, bol k 31.12.2017 čerpaný v sume 112,1 tis. eur, t. j. podielom 97,5 % (čerpanie zohľadňuje vratky po zúčtovaní projektov do konca roka 2017). Súčasťou uvedenej sumy sú aj schválené prostriedky v rámci poslaneckých priorít v rozpočtovanom objeme 20,0 tis. eur, ktoré boli v rámci sledovaného obdobia čerpané v plnej výške.
V roku 2017 zasadala komisia na podporu kultúry - Ars Bratislavensis v zmysle pravidiel a v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta štyrikrát. Spolu navrhla prerozdeliť 115,0 tis. eur pre podporu 194 projektov, v tom 28 projektov zaradených k poslaneckým prioritám v sume 20,0 tis. eur. Primátor hlavného mesta odsúhlasil udelenie finančných prostriedkov v komisiou navrhovanej výške a štruktúre podpory umeleckých aktivít.

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:
1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. 6. ročník SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2017 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	11	14
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	56 škôl
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	5 000

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom boli stanovené rozpočtom na rok 2017 v sume 83,0 tis. eur. V priebehu roku 2017 bol úpravami rozpočtu hlavného mesta realizovaný presun finančných prostriedkov v rámci bežných transferov v čiastke 14,0 tis. eur do rozpočtu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy a 15,0 tis. eur na výdavky grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

K 31.12.2017 boli finančné prostriedky čerpané v sume 40,2 tis eur, a to v členení:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017	% čer-pa-nia
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	30 000	30 000	28 324,97	94,42
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	53 000	24 000	11 900,00	49,58
CELKOM	**83 000**	**54 000**	**40 224,97**	**74,49**

V roku 2017 hlavné mesto zorganizovalo účasť športových reprezentantov Bratislavy do 16 rokov v športoch futbal, hádzaná - chlapci, volejbal, basketbal - dievčatá, stolný tenis a atletika - zmiešané kolektívy na 22. ročníku *Medzinárodného turnaja štyroch miest* (Záhreb, Ľubľana, Budapešť, Bratislava), konaného v Záhrebe a podieľalo sa finančne, mediálne a organizačne na podujatiach: medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov U11 *Attract Kerobaj Cup 2017, ČSOB Bratislava Marathon 2017, Národný beh Devín – Bratislava,* medzinárodný horský beh *Baba – Kamzík 2017*, medzinárodné plavecké preteky *Orca Cup 2017*, medzinárodná cyklotúra *Cesta priateľstva, Bratislavský cross, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty*, medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov *U13 Bratislava Cup 2017*, majstrovstvá sveta juniorov na divokej vode, *Slovenský pohár mládeže* v cyklistike, *svetový pohár kadetov v stolnom tenise, All stars* zápas SBA.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta Korunovačná Bratislava, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko a susediace štáty
3. Rímske hry a Limes Day - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy

4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa - podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tématikou Ubránili sme sa, ktorá sa stala významným kultúrnym podujatím nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta
5. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie Bratislavčanom vstup s 20% zľavou s použitím Bratislavskej mestskej karty do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a účasť na podujatiach organizovaných Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	15	14
Podporiť významné tradičné podujatie Korunovačná Bratislava, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000	6 000
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	5 500
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	5 000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť	• Počet návštevníkov	4 000	4 000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000	4 500

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre v sume 117,2 tis. eur (79,5 % rozpočtu) v nasledovnej štruktúre:

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017	% čer-pa-nia
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	28 000	28 000	21 133,17	75,48
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	107 000	39 500	35 472,00	89,80
• Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	29 000	3 500	0,00	0,00
• Korunovačná Bratislava	40 000	10 000	9 472,00	94,72
• Rímske hry a Limes Day	30 000	0	0,00	x
• Projekt s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"	3 000	3 000	3 000,00	100,00
• MFF Ekotopfilm	5 000	5 000	5 000,00	100,00
• Výstava fotografií Pabla Picassa v Danubiane	0	18 000	18 000,00	100,00
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	30 000	10 590,32	35,30
Bežný transfer na podporu divadla Malá scéna	0	50 000	50 000,00	100,00
CELKOM	**165 000**	**147 500**	**117 195,49**	**79,45**

Rozpočtové prostriedky, určené na transfery v rámci kultúrnych aktivít boli rozpočtovými opatreniami v priebehu hodnoteného obdobia presunuté do rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (na projekty *Rímske hry a Limes Day, Korunovačné slávnosti a na projekt realizácie virtuálnej mapy Keltskej Bratislavy)*

V hodnotenom období boli z rozpočtu oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže realizované podujatia ako *Námestie detí, celodenné koncertovanie detí ZUŠ a CVČ* v rámci projektu *Bratislavské mestské dni*. Ako súčasť tohto projektu bol tiež realizovaný *fanfárový koncert* z balkóna Primaciálneho paláca. Realizovali sa podujatia projektov ako *Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Medzinárodný festival vianočnej a adventnej hudby* a projekt *Vianočné mosty medzi mestami*. Ako podujatie vychádzajúce z tradícií Bratislavy sa uskutočnila *Spomienka na obete Dunaja*.

Bratislavskú mestskú kartu, ktorá umožňuje vstup s 20 % zľavou do mestských kultúrnych zariadení (do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom) v roku 2017 využilo 4500 návštevníkov, čo predstavuje 45,0 % plánovaných účastníkov. Na krytie uvedených výdavkov bolo vynaložených 10,6 tis. eur.
Rozpočet bežných transferov na kultúrne podujatia v sume 50,0 tis. eur bol schválený v rámci zmien rozpočtu na podporu divadla Malá scéna v rámci projektu *Malá scéna = miesto pre umenie,* ktoré boli k 31.12.2017 čerpané v plnej čiastke.

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:
Spracovanie Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste na obdobie 2017-2020, zber údajov a vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu

V rozpočte na rok 2017 boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur, ktoré boli zmenou rozpočtu presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov. Finančné prostriedky boli použité na úhradu prác garantov pracovných sektorových skupín (v rámci oblastí: hudba, scénické umenie, literatúra a i.) na základe dohody o vykonaní prác, a to na práce o vedení sektorových skupín, na práce súvisiace so spracovaním podkladov z finstatu a sumarizácie výstupov z prác sektorových skupín a vypracovanie odborných analytických podkladov pre spracovanie koncepcie.

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Zámer:
Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí. Podpora aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a podpora aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	Počet podporených projektov	65	80
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom	Počet podporených projektov	160	133
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	Počet podporených projektov	55	51

Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala v roku 2017 v súlade s VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta štyrikrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor hlavného mesta odsúhlasil udeliť 180,0 tis. eur pre podporu 264 projektov, z toho pre podporu športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na deti a mládež 80 projektov v sume 61,0 tis. eur, pre podporu celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase 133 projektov v sume 82,2 tis. eur a pre podporu aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež 51 projektov v sume 36,8 tis. eur.

Na základe výsledkov z predchádzajúcich období bol pre rok 2017 stanovený plán pre celkovú podporu 280 projektov, pričom v uplynulom roku bolo podporených 93,4 % projektov v rámci stanoveného cieľa. Medzi plánom a výsledkom v plnení počtu podporených projektov podľa charakteru vznikli odchýlky, ktorých dôvodom je okrem nedostatočného finančného krytia v rozpočte mesta pre všetky projekty aj výber projektov na základe kvality ich spracovania.

Bežné výdavky poskytnuté prostredníctvom transferu hlavného mesta na realizáciu uvedených 264 projektov dosiahli k 31.12.2017 sumu 179,6 tis. eur (vrátane nevyčerpaných vratiek zo zúčtovania jednotlivých projektov), čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,8 %.

Občiansky rozpočet

Zámer:
Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	• objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50 000 eur	45 266,90 eur

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého pripravuje hlavné mesto rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov.

Úpravami rozpočtu v máji 2017 boli vyčlenené finančné prostriedky v rámci vecne príslušných oddelení hlavného mesta na financovanie projektov v celkovom objeme 50,0 tis. eur jednotlivo, ktoré boli k 31.12.2017 čerpané nasledovne:

Bežné výdavky celkom: **33,3 tis. eur**
v tom:
- projekt v oblasti životného prostredia (v správe OŽPaMZ):
  „V Bratislave žijú s nami"
  Kastrácia, ošetrenie a očkovanie ferálnych mačiek 12,5 tis.eur
- projekt v oblasti dopravy (v správe OSK):
  „Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu" 9,9 tis. eur
- projekt v sociálnej oblasti (v správe OSV):
  „Zelená pre seniorov" 11,0 tis. eur

Kapitálové výdavky celkom: **12,0 tis. eur**
v tom:
- projekt v oblasti kultúry a športu:
  „Fit park" (v rozpočte GIB) 12,0 tis. eur

Ide o revitalizáciu spevnenej plochy a vybudovanie fitparku v areáli základnej školy na Žitavskej ulici v MČ Vrakuňa. V rámci jednoduchých stavebných úprav boli na tomto pozemku osadené tri exteriérové fitnes zariadenia pre deti a jedna street workoutová zostava vrátane pokládky bezpečnostnej dopadovej plochy.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Zámer:
Vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v Bratislave, a to najmä prepájaním organizácií a dobrovoľníkov, oceňovaním a podporou dobrovoľníkov, vytváraním a realizáciou vlastných dobrovoľníckych programov a zapájaním ľudí do dobrovoľníctva. Cieľovými skupinami sú verejnosť, dobrovoľníci, mimovládne a verejné organizácie na území mesta, školy, firmy a nakoniec tí, ktorí dobrovoľnícku pomoc potrebujú.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Podporiť zvýšenie aktívnej participácie nových dobrovoľníkov a zapájania sa ľudí do dobrovoľníctva	Počet registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ počet reakcií na ponuku v databáze BDC (počiatočný stav 2705 registrovaných dobrovoľníkov/ 623 reakcií na ponuku)	3200 registrovaných dobrovoľníkov v databáze BDC/ 700 reakcií na ponuku v databáze BDC	3 519 registrovaných dobrovoľníkov 780 reakcií na ponuku
Podporiť priame zapájanie sa do dobrovoľníctva prostredníctvom nami realizovaných podujatí (týždeň dobrovoľníctva, dobrovoľnícke programy, jednorazové dobrovoľnícke aktivity)	Počet zapojených dobrovoľníkov/ počet dobrovoľníckych hodín, bez nároku na odmenu (počiatočný stav: 1000 dobrovoľníkov/ 2000 hodín bez nároku na odmenu)	1500 dobrovoľníkov zapojených do týždňa dobrovoľníctva/ 3000 hodín, odpracovaných bez nároku na odmenu	1 525 zapojených dobrovoľníkov 4 720 odpracovaných dobrovoľníckych hodín
Podporiť aktivity organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a zvýšiť kvalitu úrovne práce s dobrovoľníkmi	Počet registrovaných organizácií v databáze BDC (počiatočný stav 201 organizácií)	250 registrovaných organizácií registrovaných v databáze BDC	251 registrovaných organizácií

Bratislavskému dobrovoľníckemu centru bol poskytnutý **bežný transfer** v súlade s rozpočtom v plnej výške, t. j. v celkovej sume 20,0 tis. eur.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) motivuje a zapája ľudí do dobrovoľníctva v Bratislave a v Bratislavskom kraji, zastrešuje a vedie prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Vytvára nové dobrovoľnícke programy, spolupracuje s firmami a školami.

K 31. 12. 2017 eviduje BDC 251 registrovaných organizácií, z toho v roku 2017 pribudlo 43 organizácií; eviduje 3 519 dobrovoľníkov, z toho bolo v roku 2017 zapojených do dobrovoľníckych aktivít 1 525 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali bez nároku na odmenu 4 720 hodín. V uplynulom roku zoznámila organizácia s dobrovoľníctvom viac ako 9 tisíc ľudí.

Registrované organizácie využívali v roku 2017 rôzne formy školení a vzdelávacích aktivít, najmä individuálnych konzultácií dobrovoľníckych programov a tréningy manažmentu dobrovoľníkov. Pre koordinátorov z organizácií sa zároveň realizovali supervízne stretnutia.

BDC zapojilo v roku 2017 dobrovoľníkov najmä v rámci týchto dobrovoľníckych programov:

- *Som tu pre teba* - doučovanie detí individuálnou formou (program prebieha aj v zariadení sociálnej služby Fortunáčik a v krízovom centre Repuls),
- *Rýchla rota* - riešenie potrieb jednorazových dobrovoľníckych akcií v oblasti životného prostredia, kultúry, športu a sociálnej oblasti,
- *Dobrovoľníctvo na školách* - pravidelné organizovanie hromadných *Zoznamiek s dobrovoľníctvom*, a následne zapájanie študentov do dobrovoľníckych projektov,
- *Týždeň dobrovoľníctva* – 3. ročník sa konal v septembri 2017 so zapojením 1,5 tis. ľudí,
- *Trh dobrovoľníctva* – pomoc organizáciám a dobrovoľníkom, vzájomné prepájanie tých, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to potrebujú,
- *Srdce na dlani* - ocenenie dobrovoľníkov, ich projektov, koordinátorov, ako aj ocenenie výnimočného činu alebo iného prejavu solidarity a motivovania k službe pre druhých.

V rámci svojej činnosti v roku 2017 BDC spolupracovalo s firmami, so školami, mestskými, mimovládnymi a inými organizáciami, najmä s krízovými centrami, príspevkovými organizáciami a mestskými časťami.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:
Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 858 707	690 633	553 647,08	80,17
Kapitálové výdavky	1 447 000	2 690 372	2 193 800,10	81,54
Výdavky celkom	**4 305 707**	**3 381 005**	**2 747 447,18**	**81,26**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet zrealizovaných projektov za rok	2	2
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	2	5
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	• Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (MSP) /Smart point Bratislava, FabLab/ • Zavedenie pilotných inovačných voucherov • Webstránka Investin Bratislava	5	2

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v roku 2017 v rámci podprogramu 7.6 predstavoval objem 690,6 tis. eur, čerpanie k 31.12.2017 bolo realizované v sume 553,6 tis. eur, t. j. na 80,17 % ročného rozpočtu. **Kapitálové výdavky** boli po úprave rozpočtované v objeme 2 690,4 tis. eur a k 31.12.2017 čerpané v sume 2 913,8 tis. eur, t. j. podielom 81,54 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov boli po úprave rozpočtované v objeme 412,7 tis. eur. Plnenie k 31.12.2017 bolo realizované v objeme 407,0 tis. eur (98,62 %). Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov EÚ boli po úprave rozpočtované v sume 1 818,5 tis. eur a k 31.12.2017 naplnené v objeme 1 818,5 tis. eur (100 %).

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci podprogramu 7.6 je uvedený v prílohe č. 2 na strane 221.

V rámci predmetného podprogramu bolo v roku 2017 zabezpečené financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty - finančné prostriedky na **bežné výdavky** plánované na projekty v rámci nového programového obdobia 2014-2020 pre Integrovaný regionálny operačný program a kultúrno-kreatívny priemysel v roku 2017 čerpané neboli. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, ktorá bude realizovaná v roku 2018. Schválená suma nenávratného príspevku predstavuje 340,0 tis. eur.
Kapitálové výdavky v sume 30,0 tis. eur boli použité na vyhotovenie inžiniersko-geologického prieskumu pre projekt Skalné zrútenie na Devínskej ceste. V októbri 2017 bola podaná žiadosť o dotáciu finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre projekt Skalné zrútenie na Devínskej ceste, ktorý sa bude realizovať v roku 2018.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude zabezpečené prostredníctvom EU fondov. V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 39,8 tis. eur, a to na konzultácie k projektu cyklotrasy Starohájska, vyhotovenie geologického posudku pre Skalné zrútenie na Devínskej ceste - mimoriadna situácia a projekty v oblasti dopravných stavieb.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí
Cieľom projektu, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu

SR, bolo zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. Zmena klímy sa prejavuje vo zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých obdobiach sucha, ktoré sa striedajú s extrémnymi zrážkami búrkového charakteru. Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy a uvedený projekt prispel prakticky k jej napĺňaniu. Projekt mal 9 partnerov. Okrem prijímateľa, ktorým bolo hlavné mesto, boli do projektu zapojené: MČ Nové Mesto, MČ Petržalka, Mestské lesy v Bratislave, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Bežné výdavky v sume 368,6 tis. eur boli použité na úhradu prác realizovaných na diele „Revitalizácia existujúcej zelene a sprístupnenie priestoru verejnosti na krátkodobú rekreáciu na Svoradovej ulici“, na revitalizáciu stromoradia v cestnej zeleni a čiastočnú obnovu zelene Námestia slobody, na organizačné a technické zabezpečenie konferencie, dodanie prezentačných materiálov na konferenciu, prezentačnú činnosť, letenky, ubytovanie, cestovné a stravné pre účastníkov pracovného stretnutia v Oslo. V rámci projektu a jeho udržateľnosti bola vytvorená grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou (v súlade so Zásadami poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste SR Bratislave). V roku 2017 boli podporené projekty v sume 9,9 tis. eur.

Kapitálové výdavky v sume 511,0 tis. eur boli použité na úhradu stavebných prác na dielach: „Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov a protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a č. 4“, výkon autorského dohľadu a na refundáciu výdavkov Mestských lesov v Bratislave za aktualizačný zoologický prieskum chránených živočíchov, výlov a premiestnenie vodných živočíchov na náhradnú lokalitu a ich následný transfer a „Revitalizácia extenzívnych vegetačných striech na existujúcich strechách objektu Domova seniorov Archa“.
V roku 2017 bol realizovaný transfer finančných prostriedkov pre projektových partnerov, a to MČ Petržalka a MČ Nové Mesto v celkovej sume 1 280,2 tis. eur.
V závere roku 2017 boli zrefundované všetky oprávnené výdavky tohto projektu.

<u>Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja</u>
Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia hlavného mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO2 minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Projekt bol začatý v októbri 2016 po absolvovaní konferenčného hovoru so zástupcami Európskej invetičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. V decembri 2016 bola s EIB komunikovaná možnosť projekt o cca 18 mesiacov predĺžiť. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu hlavného mesta po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Imlementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hradené z projektu.
Vzhľadom na skutočnosť, že k 31.12.2017 nebolo spustené verejné obstarávanie na výber dodávateľa IAP, neboli na tento projekt čerpane žiadne finančné prostriedky.

NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti – rekonštrukcia a modernizácia priestorov na hrade Devín spolufinancovaná z Nórskych fondov
V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017 v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti, obnovu komunikačného systému zo stredného hradu na citadelu horného hradu, stavebné úpravy na strednej a hornej terase, vyčistenie hradného brala, architektúr horného hradu a úpätia hradného brala od náletových drevín a obnova expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala. Horný hrad NKP hrad Devín a nová expozícia v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala boli verejnosti sprístupnené 5.5.2017. Zároveň bola zabezpečená a hradená povinná publicita projektu a záverečná konferencia projektu. Výdavky na projekt s využitím grantu boli limitované termínom 30.4.2017. V roku 2017 boli zrefundované všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré boli použité na financovanie tohto projektu.

Bežné výdavky v celkovej sume 22,0 tis. eur boli použité na úhradu výdavkov za vyčistenie úpätia hradného brala od náletových drevín, za zabezpečenie záverečnej konferencie a za publicitu projektu.

Kapitálové výdavky v celkovej sume 218,3 tis. eur boli použité na úhradu stavebných prác na stavbe „NKP hrad Devín, sprístupnenie horného hradu verejnosti – stavebné úpravy pre expozíciu“, dodávku a montáž elektrických rozvodných skriniek, udržiavacie stavebné práce a za realizáciu umeleckého diela „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, nová expozícia“.

NKP Hrad Devín – II. etapa rekonštrukčných prác
Mimo projektového grantu boli realizované rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu, prebiehajúce v období druhého polroka 2017 (s predpokladaným ukončením v prvom polroku 2018). V rámci 2. etapy sú realizované rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu a odborný autorský dohľad. Na rekonštrukčné práce tzv. práce 2. etapy sa v roku 2017 použili finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 153,1 tis. eur.

Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky
Cieľom je aktualizovanie strategického materiálu hlavného mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b).

Na projekt bolo v roku 2017 rozpočtovaných 40,0 tis. eur. Na základe uskutočneného prieskumu v rámci procesu získania predpokladanej hodnoty zákazky boli hlavnému mestu zaslané cenové ponuky s priemernou hodnotou zákazky v sume 161,0 tis. eur, preto bol v prvom polroku 2017 navýšený rozpočet na tejto položke na 162,0 tis. eur. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2017 nebolo spustené verejné obstarávanie na výber dodávateľa Aktualizácie koncepcie, finančné prostriedky čerpané neboli.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/
Cieľom projektu RESIN je poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, zabezpečiť podporu

tvorby rozhodovacích nástrojov podporujúcich rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestu. Projektu sa zúčastňuje 17 partnerov z 8 európskych krajín.
Projekt je 100% financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) v celkovom finančnom objeme 7 466,0 tis. eur. Grant pre hlavné mesto na obdobie trvania 1.5.2015 až 31.12.2018 predstavuje sumu 210,9 tis. eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 19,4 tis. eur na zahraničné pracovné cesty a pracovné stretnutia súvisiace s realizáciou projektu a boli vykázané refundovateľné mzdové výdavky v sume 84,3 tis. eur (refundácia výdavkov bude realizovaná v roku 2018 po schválení priebežnej správy projektu).

V rámci realizácie aktivít projektov hlavného mesta v oblasti adaptácií na zmeny klímy a zachovanie a revitalizáciu kultúrneho a prírodného dedičstva boli navyše na účasť odborníkov hlavného mesta na medzinárodnom podujatí na konferencii Medzinárodnej spoločnosti pre integrované riadenie rizík katastrof IDRiM 2017 v Reykjavíku, Island získané do príjmov mesta finančné príspevky grantov z bilaterálneho fondu FM EHP a Nórskeho FM a štátneho rozpočtu SR v sume celkom 7,1 tis. eur, ktoré boli použité na výdavky na uvedenú konferenciu.

V rámci podprogramu 7.6 sa zabezpečuje aj udržateľnosť ukončených projektov zameraných na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám: INCOMPASS, Difass, Central Markets, i.e. Smart, EKOprofit, EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Aktivity vyplývajú z výstupov ukončených projektov a z podmienok zmluvných vzťahov. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu). Udržateľnosť projektov INCOMPASS, Difass, i.e. Smart, EKOprofit zabezpečuje projekt CERIecon.

V roku 2017 boli na tieto projekty čerpané bežné výdavky v sume 46,3 tis. eur (BAUM, ESBS). Pre udržateľnosť projektu EPOurban boli schválené bežné výdavky v sume 30,0 tis. eur. Tieto boli zmenou rozpočtu presunuté na oddelenie ľudských zdrojov na úhradu dohôd externých expertov, ktorí vykonávajú poradenské služby pri komplexnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve.

Projekt MUNISS predstavuje medzinárodnú medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá je prispôsobená potrebám mesta a zameriava sa na hľadanie riešení v rámci problematiky Smart City. Projekt sa realizuje na území miest Bratislava a Brno v spolupráci s miestnymi univerzitami, medzi ktoré patrí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rámci projektu v roku 2017 tri medzinárodné študentské tímy hľadali riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie.

V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 15,0 tis. eur na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na prácu tímov a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. 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.

V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** na projekt FabLab v sume 15,0 tis. eur a boli použité na semináre a workshopy pre verejnosť, propagáciu hlavného mesta na podujatí Makerfaire Viedeň 2017, na podujatí Noc výskumníkov 2017, workshopy pre študentov základných, stredných a vysokých škôl.

CERIecon – výstupmi projektového zámeru CERIecon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.

V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 13,4 tis. eur na zahraničné pracovné cesty projektového tímu, na grafické služby, letáky, propagačné materiály a organizačné zabezpečenie výmeny účastníkov Playparku z Viedne. V roku 2017 bola prijatá refundácia výdavkov za rok 2016 v sume 1,7 tis. eur. Refundácia výdavkov za rok 2017 sa predpokladá v priebehu roka 2018.

Webstránka Invest in Bratislava – na údržbu a úpravu webstránky v roku 2017 neboli čerpané finančné prostriedky.

Výstavba budovy správy hradu Devín – zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť – priestory pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia. Projektová dokumentácia a prípravné práce pre zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť zahŕňajú aktualizáciu projektovej dokumentácie (PD pre stavebné povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred samotnou realizáciou stavebných prác.

Z dôvodu neukončeného archeologického výskumu sa plánovaná aktualizácia projektovej dokumentácie spracovanej v rokoch 1999 – 2005 („NKP Devín – Slovanské hradisko, Budova správy hradu“) presunula na rok 2018. V roku 2017 sa vyčerpali finančné prostriedky v objeme 0,1 tis. eur na zemné výkopové práce na hrade Devín.

Na následnú realizáciu stavebných prác výstavby budovy sa bude hlavné mesto snažiť získať grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska, v súvislosti s predpokladaným vyhlásením výziev na žiadosti o projektové granty v druhej polovici roku 2018. V prípade získania grantu by bola predpokladaná realizácia výstavby r. 2019 - 2020.

SmartDanubeLimes – inovatívne modely interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách Rusovce – Gerulata a Hrad Devín, Dúbravka, Bratislavský hrad a mesto.
Vzhľadom na to, že nebola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, projekt sa nerealizoval.

Urban Manufacturing – cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu.
V roku 2017 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 4,3 tis. eur na zahraničné pracovné cesty projektového tímu. Refundácia mzdových prostriedkov bude realizovaná v roku 2018.

Oikonet – projekt bol realizovaný v rámci Life Long Learnig Programme. Cieľom projektu bolo vytvoriť platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska. Skúmať rôzne aspekty ovplyvňujúce formy bývania v súčasnej spoločnosti: urbanistické, enviromentálne, ekonomické, kultúrne, sociálne atď. Program pozostáva z troch základných oblastí činnosti: výskum, participácia a pedagogické činnosti. Projekt bol realizovaný do októbra 2016. V roku 2017 bola realizovaná refundácia výdavkov v sume 2,5 tis. eur.

BAUM 2020 – projekt bude nadväzovať na projekt BAUM – podpora komunikácie a harmonizácia územnoplánovacích aktivít v regióne. Projekt bol schválený v júni 2017, dokument o schválení projektu k 31. decembru 2017 doručený nebol, preto v roku 2017 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Koncepcia SMART TWINS – cieľom je vytvorenie rozvojového a koncepčného dokumentu, ktorého ambíciou je definovať víziu rozvoja Bratislavy ako SMART City so súborom rozvojových princípov a cieľov, ktoré reagujú na aktuálne potreby a výzvy.
Draft Koncepcie Smart City bol v roku 2017 predložený na interné pripomienkovanie v dvoch fázach (1. IPK marec 2017, 2. IPK máj 2017) odborným oddeleniam magistrátu hlavného mesta a mestským organizáciám (DPB, STaRZ, GIB a BTB). Zároveň prebehli konzultácie OSAP so zástupcami kancelárie primátora a ÚHA. Na základe predložených pripomienok a odporúčaní ako aj nových súvisiacich okolností (konzultácie s Európskym poradným orgánom pre infraštruktúrne projekty JASPERS a ich viaceré odporúčania, pripravované koncepcie na národnej úrovni) bola koncepcia prepracovaná so stanoveným termínom dokončenia finálnej verzie pod názvom Koncepcia „Bratislava rozumné mesto 2030“ k 31.01.2018 s termínom začatia verejnej participácie v súlade s uznesením MsZ č. 440/2016 v 03/2018. Vzhľadom na to, že všetky uvedené práce boli v roku 2017 realizované v rámci vlastných personálnych kapacít OSAP a spolupracujúcich oddelení vyčlenené finančné prostriedky v roku 2017 neboli čerpané.

Podpora cyklodopravy – v roku 2017 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikesharing z dôvodu prípravy technických podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania zo strany partnera projektu (Slovnaft, a.s.).

Skalné zrútenie na Devínskej ceste - sanácia skalného zrútenia na Devínskej ceste. Dňa 5.4.2017 došlo v ranných hodinách k skalnému zrúteniu. Na základe obhliadky miesta skalného zrútenia a po vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie jeho negatívnych dopadov na majetok a životy obyvateľov bola dňa 7.4.2017 vyhlásená mimoriadna situácia. Uzavretá je polovica komunikácie v smere na Devín, dopravná situácia je riadená semaformi. Na tomto úseku prebehol inžinierskogeologický prieskum na skalnom odreze s dĺžkou asi 157 m, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Inžinierskogeologický prieskum objasnil príčinu vzniku skalného zrútenia, navrhol nápravné opatrenia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Práce na skalnom zrútení sa budú realizovať v roku 2018.

V roku 2017 boli v rámci financovania EÚ projektov prijaté **bežné príjmy**: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 381,4 tis. eur, NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti 14,3 tis. eur, Resin 7,1 tis. eur, CeriEcon 1,7 tis. eur, Oikonet 2,5 tis. eur.

Kapitálové príjmy boli poskytnuté hlavnému mestu v objeme 1 818,5 tis. eur, v členení na projekty: Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy 1 602,6 tis. eur (z tejto sumy bolo následne partnerom projektu preposlaných 1 280,2 tis. eur), NKP Hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti 215,9 tis. eur.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	6 802 600	6 902 600	4 239 325,61	61,42
Kapitálové výdavky	5 965 524	1 451 862	643 195,12	44,30
Výdavky celkom	**12 768 124**	**8 354 462**	**4 882 520,73**	**58,44**

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.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

v eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov **k 31.12.2017**		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	**SPOLU**
8			**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**4 239 325,61**	**643 195,12**	**4 882 520,73**
	8.1		**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**3 059 802,47**	**551 646,71**	**3 611 449,18**
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 051 468,13	551 646,71	3 603 114,84
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	8 334,34	0,00	8 334,34
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0,00	0,00	0,00
	8.2		**Nakladanie s majetkom**	**1 019 399,77**	**0,00**	**1 019 399,77**
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	6 576,41	0,00	6 576,41
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 007 127,35	0,00	1 007 127,35
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	5 696,01	0,00	5 696,01
	8.3		**Rozvoj nájomného bývania**	**160 123,37**	**91 548,41**	**251 671,78**
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0,00	91 548,41	91 548,41
		8.3.2	Náhrady nájomného	160 123,37	0,00	160 123,37

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 315 000	3 315 000	3 059 802,47	92,30
Kapitálové výdavky	900 000	1 160 000	551 646,71	47,56
Výdavky celkom	**3 215 000**	**4 475 000**	**3 611 449,18**	**80,70**

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu
Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	2 300 000	3 300 000	3 051 468,13	92,47
Kapitálové výdavky	900 000	1 160 000	551 646,71	47,56
Výdavky celkom	**3 200 000**	**4 460 000**	**3 603 114,84**	**80,79**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	398 b.j. a 14 ubytovacích buniek	392 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Bežné výdavky v roku 2017 v sume 3 051,5 tis. eur, t.j. na úrovni 92,47 % rozpočtu, boli použité na správu a obnovu bytového fondu, nebytových objektov vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby, na povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch, ako i na stráženie objektov.

V roku 2017 boli vykonané opravy bytových priestorov v sume 1 471,9 tis. eur:
- nevyhnutné opravy výťahov /napr. Česká, Tománkova, Hany Meličkovej/,
- oprava poškodených okien /napr. Kopčianska 86 - 88/,
- opravy kanalizačných rozvodov /napr. Kopčianska 86 - 88, Česká 4, Budyšínska 1/,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom /napr. Rezedova, Tománkova 5-7, Hany Meličkovej 11 A,B,C, Kopčianska 88, Česká 4, Budyšínska 1, Podzáhradná 100 A,B, Hradská 100 A,B,C/,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie /napr. Čapajevova/,
- oprava, údržba vykurovacích rozvodov po vykurovacom období /napr. Česká 4, Budyšínska 1, Rezedova 3, Kopčianska 86 - 88/,
- výmena poškodených kanalizačných odbočiek /Vajanského 11/,
- výmena vaňových batérií s príslušenstvom, výmena umývadlových a vaňových sifónov,
- murárske a maliarske práce po vytopení,
- výmena opotrebovanej bytovej sanity, kuchynských liniek, podlahových krytín,
- oprava havarijných stavov plochých striech /Česká 4, Budyšínska 1 – oprava samostatne stojaceho objektu /kočikáreň a sklady/,
- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení /napr. Bodrocká/,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- výkon správy /podielové spoluvlastníctvo/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu za neobsadené byty,
- výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch,

- havarijná služba,
- odborné prehliadky elektrických zariadení s odstraňovaním závad a výmena opotrebovaných spotrebičov /napr. elektrické sporáky Rezedova, Česká, Budyšínska/,
- odborné prehliadky a skúšky plynových spotrebičov /plynové kotle Hradská 140/,
- oprava OST a výmena zásobníkov teplej úžitkovej vody /Podzáhradná 100/.

Na opravy nebytových priestorov boli realizované bežné výdavky v sume 1 579,5 tis. eur:

- vypratávanie a vyčistenie priestorov /na prípravu obchodných verejných súťaží/,
- sanácia strešnej krytiny na hale č. 09, oprava vstupnej brány, oprava havárie rozvodu plynu, oprava oplotenia Čierny les,
- sfunkčnenie areálového osvetlenia, odstránenie havarijného stavu areálového rozvodu na Technickej 6,
- zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnícke práce,
- výmena stropných svietidiel v priestoroch telocvične, výmena skorodovaných rozvodov UK, oprava ležatej kanalizácie Batkova 2,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- strážna služba,
- havarijná služba /Náter/,
- oprava a údržba elektroinštalačných rozvodov a zariadení, odstránenie závad z odborných skúšok a prehliadok vyhradených zariadení, výmena elektroinštalačných rozvodov pre napájanie osvetľovacích svietidiel v zmysle odborných prehliadok, výmena jestvujúcich osvetľovacích svietidiel za úsporné a bezporuchové v počte 120 ks /garáže Bajzova/,
- ostatné práce súvisiace s opravou a údržbou hlavného rozvodu, rozvodníc, ovládacích a spínacích okruhov a zariadení v priestorov CO krytu /garáže Bajzova/,
- odstránenie havarijného stavu výpadku vykurovania - výmena rozvodov vykurovania v objekte školy - telocvičňa na Batkovej ul. 2,
- oprava havarijného stavu odkanalizovanie objektu do hlavného zberača v dĺžke 150 m na objekte Vihorlatská 10,
- oprava havarijného stavu areálovej dažďovej kanalizácie na Dudvážskej 6,
- oprava havarijného stavu rozvodu SV, oprava poškodenej kanalizácie v areáli Záporožská 8,
- oprava výmenníkovej stanice na Dudvážskej 6,
- oprava strešnej krytiny plochých striech Batkova 2,
- odstraňovanie vizuálneho smogu - nelegálne billboardy, trojnožky, bigboardy, atď.,
- oprava plynovej kotolne Sedlárska 2 – 4, Ventúrska 22.

Sekcia správy nehnuteľností mala v roku 2017 po zapracovaní zmien rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 1 160,0 tis. eur, z čoho sa vyčerpalo 551,6 tis. eur t. j. 47,56 %.

<u>Komplexná rekonštrukcia Kopčianska 88 – 71 bytových jednotiek</u>
Rozpočet: 210,0 tis. eur
Čerpanie: 159,7 tis. eur

V roku 2017 bola vykonaná 1. etapa rekonštrukcie objektu - výmena okien v sume 159,7 tis. eur. Nevyčerpanie všetkých finančných prostriedkov bolo spôsobené nižšou ponukovou cenou, ako bolo pôvodne odhadované pri plánovaní rozpočtu na rok 2017.

Rekonštrukcia objektu Domu mladej rodiny Česká 4, Budyšínska 2
Rozpočet: 230,0 tis. eur
Čerpanie: 150,0 tis. eur

V roku 2017 bola vykonaná 1. etapa rekonštrukcie objektu - výmena okien v čiastke 150,0 tis. eur. Nevyčerpanie všetkých finančných prostriedkov bolo spôsobené nižšou ponukovou cenou, ako bolo pôvodne odhadované pri plánovaní rozpočtu na rok 2017.

Rekonštrukcia ZUŠ Istrijská 22
Rozpočet: 60,0 tis. eur
Čerpanie: 42,0 tis. eur

V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 42,0 tis. eur pre zabezpečenie rekonštrukcie podkrovia objektu v roku 2018. Nevyčerpanie všetkých finančných prostriedkov bolo spôsobené nižšou ponukovou cenou, ako bolo pôvodne odhadované pri plánovaní rozpočtu na rok 2017.

Rekonštrukcia Novej radnice
Rozpočet: 200,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Výmena okien v dvornej časti Novej radnice nebola zrealizovaná z dôvodu negatívneho stanoviska Mestského pamiatkového úradu po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom, že nie je možné na pamiatkovo chránenom objekte vymeniť pôvodné dvojité drevené okná za plastové zdvojené okná ako i za nové drevené okná. Bolo doporučené zreparovať pôvodné drevené okná s príslušenstvom. V čase plánovania finančných prostriedkov na zabezpečenie predmetnej akcie sa s touto alternatívou nepočítalo a nebola krytá schváleným rozpočtom (repasácia pôvodných okien je finančne ako i časovo náročnejšia ako pôvodná alternatíva výmeny pôvodných okien za plastové). Z uvedeného dôvodu nebolo možné túto akciu v roku 2017 realizovať z časového hľadiska ako i z dôvodu finančnej náročnosti.

Rekonštrukcia CVČ Štefánikova
Rozpočet: 180,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Investícia nebola zrealizovaná. Bolo vydané podmienené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) pre zabezpečenie rekonštrukcie fasády a objektu predložiť pred samotnou realizáciou KPÚ na schválenie (vypracovanie detailného projektu jednotlivých hodnotovo pamiatkových prvkov architektonicko-výtvarného tvaroslovia fasád objektu, sondy fasády z dôvodu pôvodnej farebnosti objektu, podmienka realizácie výmeny okien a opravy fasády oprávnenými osobami – umelecký stolár s praxou na obnovách historických drevených prvkov, atď.)

Rekonštrukcia objektu Sedlárska 2-4 / Ventúrska 22
Rozpočet: 80,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Na predmetnú akciu bola v roku 2017 vyhlásená súťaž formou prieskumu trhu, kde všetky predložené cenové ponuky presahovali kapitálové výdavky schválené v rozpočte na túto akciu. Z tohto dôvodu nebola realizovaná a kapitálové výdavky neboli vyčerpané.

Rekonštrukcia objektu Bajzova 8
Rozpočet: 200,0 tis. eur
Čerpanie: 200,0 tis. eur

Rekonštrukcia objektu Bajzova 8 bola zrealizovaná v súlade s plánom (stavebné úpravy a dodávka dvoch nových garážových automatických vstupných brán, rekonštrukcia vnútorných priestorov garáží, rekonštrukcia vzduchotechnických rozvodov, nová konštrukcia prestrešenia objektu nájazdovej rampy do podzemných garáží.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	8 334,34	55,56
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**15 000**	**15 000**	**8 334,34**	**55,56**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	• počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	3 prevody 1 prevod 500 prevodov	5 prevody 0 prevodov 230 prevodov

K 31.12. 2017 predstavovali výdavky na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov, nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. sumu 8,3 tis. eur, čo predstavuje čerpanie **bežných výdavkov** na 55,56 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa zákona č. 182/1993 Z. z. – 33,33 eur za jeden prevod. Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

V roku 2017 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 487 600	1 587 600	1 019 399,77	64,21
Kapitálové výdavky	100 000	1 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	**1 587 600**	**1 588 600**	**1 019 399,77**	**64,17**

Prvok: 8.2.1 Nájmy nehnuteľností

Zámer:
Spísanie notárskych zápisníc

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	10 550	20 550	6 576,41	32,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**10 550**	**20 550**	**6 576,41**	**32,00**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	• úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným a novopostaveným bytom (novostavba na Čapajevovej ul.)	20 550 eur	6 576,41 eur

V rozpočte na rok 2017 boli zohľadnené **bežné výdavky** pri uplatňovaní novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to výdavky za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom.

K 31.12.2017 boli čerpané bežné výdavky v sume 6,5 tis. eur, t. j. 32,00 %, z toho 5,8 tis. eur bolo použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri kríži 22 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo k 31.12.2017 plne obsadených). Na právne služby a súdne poplatky sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 0,07 tis. 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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	1 427 050	1 517 050	1 007 127,35	66,39
Kapitálové výdavky	100 000	1 000	0,00	-
Výdavky celkom	**1 527 050**	**1 518 050**	**1 007 127,35**	**66,34**

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
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)	160 000 eur	10 472,50 eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	167 000 eur	15 966,60 eur
	• právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	1 000 000 eur	924 463,42 eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	100 000 eur	45 566,22 eur

V bežných výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2017 upravený na sumu 1 517,1 tis. eur.

Čerpanie k 31.12.2017 predstavovalo objem 1 007,1 tis. eur, čo je plnenie na 66,39 %. Najväčší podiel na čerpaní mali právne služby a súdne poplatky vrátane istiny s príslušenstvom, a to 924,5 tis. eur. Na vyhotovenie geometrických plánov bolo vynaložených 10,5 tis. eur, na vyhotovenie znaleckých posudkov sa čerpali prostriedky v sume 16,0 tis. eur, majetkovo-právne usporiadanie bolo realizované v objeme 45,6 tis. eur. Na vrátenie príjmov z minulých rokov z nájomného pri ukončení nájomných zmlúv, resp. pri zmene výšky nájomného bolo vyčerpaných 7,7 tis. eur, na propagáciu, reklamu, inzerciu sa čerpalo 1,8 tis. eur a na ďalšie poplatky bolo použitých 1,2 tis. eur.

V roku 2017 neboli súdmi SR rozhodnuté dva najdôležitejšie prebiehajúce pasívne súdne spory v gescii správy nehnuteľností, pričom dĺžka a priebeh súdnych konaní je individuálna, v každom prípade odlišná a nie je možné dopredu predpokladať, v akej výške bude nárok uznaný. Pojednávaním v 1. prípade vo veci zaplatenia vecného bremena v sume 1 270,00 tis. eur Okresný súd Bratislava II vyniesol dňa 25.4.2017 rozsudok, voči ktorému mesto dňa 22.6.2017 podalo odvolanie. Pojednávanie v 2. druhom prípade o zaplatenie cca 130,00 tis. eur s príslušenstvom bolo odročené na neurčito.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** v roku 2017 v objeme 1,0 tis. eur na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC k 31.12.2017 nebol čerpaný.

Prvok: 8.2.3 Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	5 696,01	11,39
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**50 000**	**50 000**	**5 696,01**	**11,39**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	50 000 eur	5 696,01 eur

Bežný transfer zahŕňa úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. K 31.12.2017 na predmetnom prvku boli čerpané finančné prostriedky v sume 5,7 tis. eur.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
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 **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 000 000	2 000 000	160 123,37	8,01
Kapitálové výdavky	4 965 524	290 862	91 548,41	31,47
Výdavky celkom	**7 965 524**	**2 290 862**	**251 671,78**	**10,99**

Prvok: 8.3.1 Výstavba domov s nájomnými bytmi

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:
Výstavba náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	4 965 524	290 862	91 548,41	31,47
Výdavky celkom	**4 965 524**	**290 862**	**91 548,41**	**31,47**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017
Zabezpečiť výstavbu náhradných nájomných bytov	• Výstavba náhradných nájomných bytov	4 965 524 eur	5 861,88 eur

Na **kapitálové výdavky** boli oddeleniu stavebných činností v roku 2017 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 100,0 tis. eur, ktoré boli čerpané k 31.12.2017 v celkovej sume 84,9 tis. eur na investíciu *„Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka“* v zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi hlavným mestom a spoločnosťou Metrostav Slovakia, a. s. v znení dodatkov.

GIB mal v predmetnom prvku a aktivite na rok 2017 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 190,9 tis. eur, čerpaných bolo 6,6 tis. eur, čo je 3,46 % plnenie.

Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka
Rozpočet: 5,9 tis. eur
Čerpanie: 5,9 tis. eur

Pôvodná projektová dokumentácia (PD) bola spracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. Spracované boli všetky stupne PD, boli vydané a právoplatné všetky stavebné povolenia. Z dôvodu plnenia si zákonných povinností hlavného mesta v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov sa vedenie hlavného mesta v apríli 2015 rozhodlo dať prepracovať PD nájomných bytov Pri kríži tak, aby boli splnené podmienky zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. V júli 2015 bola projektantom dodaná prepracovaná PD - zmena stavby pred jej dokončením a zaslaná na magistrát hlavného mesta za účelom spracovania podkladov pre výber zhotoviteľa stavby. GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k upravenej PD a v zastúpení stavebníka hlavného mesta požiadal tri stavebné úrady o zmenu stavby pred jej dokončením. V novembri 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie Okresného úradu Bratislava pre vodné stavby. V januári 2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie MČ Dúbravka pre Komunikácie a spevnené plochy. Vlastníci bytov ul. Kristy Bendovej 2,4,6 z dôvodu zmeny podlažnosti stavby podali žiadosť o zrušenie rozhodnutia MČ Dúbravka zmeny stavby pred dokončením Bytového domu a príslušnej infraštruktúry. MČ Dúbravka v marci 2016 postúpila odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ktorý v júni 2016 potvrdil právoplatnosť rozhodnutia MČ Dúbravka. Následne prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, zmluva o dielo bola podpísaná a 21.03.2017 bolo odovzdané stavenisko. Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava IV, ktorý rozhodol, že žalovaný, t. j. hlavné mesto je povinné zdržať sa akejkoľvek stavebnej činnosti, boli práce zastavené. GIB zabezpečil: SO 03 – Komunikácie a spevnené plochy – podanie žiadosti o predĺženie termínu ukončenia stavby. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo GIB doručené 03.07.2017. Rozhodnutie o prerušení konania bolo doručené 21.08.2017. Podnet na pokračovanie v konaní podal GIB 13.09.2017. SO 04 – Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 05 – Odkanalizovanie parkoviska a ORL – žiadosť o predĺženie termínu platnosti stavebného povolenia podaná 10.08.2017 na Okresný úrad v Bratislave. Oznámenie o začatí konania bolo GIB doručené 13.09.2017. Dňa 18.09.2017 objednal GIB vyhotovenie aktualizácie dendrologického prieskumu s termínom dodávky do 10/2017.

Výstavba domov s nájomnými bytmi
Z rozpočtovaných 5,0 tis. eur boli v roku 2017 čerpané finančné prostriedky v objeme 0,8 tis. eur.

Rekonštrukcia terasy v Petržalke / poslanecká priorita
Rozpočet: 180,0 tis. eur
Čerpanie: 0 eur

Na základe spracovanej PD a súvisiaceho rozpočtu GIB požiadal 26.01.2017 magistrát hlavného mesta o usmernenie ďalšieho postupu prípravy stavby vzhľadom k nedostatočným finančným prostriedkom vyčleneným v rozpočte na rok 2017 a neusporiadaným vlastníckym vzťahom terasy na Blagoevovej č. 22 a 24. Následne zabezpečoval vyjadrenia k spracovanej dokumentácii a podal žiadost o vydanie stavebného povolenia. Dňa 26.09.2017 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie stavby. Dňa 20.11.2017 GIB obdržal od magistrátu

hlavného mesta informáciu, že terasa nie je vo vlastníctve hlavného mesta, ale vo vlastníctve Stavebného Bytového družstva Petržalka. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo zrušené, lebo k termínu predkladania ponúk (14.12.2017) nebola vyhlasovateľovi súťaže (GIB) doručená žiadna ponuka.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a komerčným nájomným podľa zákona č. 261/2001 Z. z.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia
Bežné výdavky	3 000 000	2 000 000	160 123,37	8,01
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**3 000 000**	**2 000 000**	**160 123,37**	**8,01**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2017**
Poskytnúť nájomné užívateľom bytov v reštitučných nájomných domoch	• Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 261/2011 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. 527 bytom	náhrada nájomného k 53 bytom

Rozpočet schválený v sume 2 000,00 tis. eur na **bežné výdavky** bol k 31.12.2017 čerpaný v sume 160,1 tis. eur. Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých nehnuteľností - bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, podlieha v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy schváleniu mestským zastupiteľstvom. V spolupráci s odbornými útvarmi bol pripravený pracovný materiál, ktorý bol zaradený do schvaľovacieho procesu (PPP, finančná komisia, Mestská rada) a bol zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva v marci 2017, kedy nebol prerokovaný. Na rokovaní mestského zastupiteľstva v apríli 2017 uvedený návrh nebol schválený. Následne na májovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a doplnení zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Prehľad o poskytnutých dotáciach v rámci Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity v roku 2017 (podprogram 7.5)

v Eur

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Zámoček	500,00	500,00	OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	300,00	300,00
Pohyb bez bariér	1200,00	1200,00	ŠK JUVENTA Bratislava	800,00	800,00
Klub absolventov	500,00	500,00	Korfbalový klub "Kamzíky" Bratislava	1000,00	1000,00
ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	1500,00	1500,00	Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom	300,00	300,00
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan B	500,00	500,00	Športový klub polície Bratislava	500,00	500,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves	800,00	800,00	Zväz potápačov Slovenska	300,00	300,00
AŠK Inter Bratislava	1500,00	1499,00	Detský fond Slovenskej republiky	500,00	500,00
INTER BRATISLAVA, občianske združenie	1000,00	1000,00	Rodičovské združenie pri MŠ Strečnianska 2, Bratislava	400,00	400,00
DO FÉNIX Bratislava M-klub	800,00	800,00	Golfový klub SSG	300,00	300,00
DO FÉNIX Bratislava M-klub	800,00	744,12	Slovenský skauting 113.zbor Modré hory	400,00	400,00
Mažoretky TINA Bratislava	600,00	600,00	Umelci z Istrijskej	500,00	500,00
Škola čínskeho wushu	400,00	400,00	DRAM ART ŠTÚDIO, občianske združenie	300,00	300,00
Materské centrum RYBKA	1000,00	1000,00	Deti Devína - Naša Materská škola o.z.	340,00	340,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Such	1000,00	1000,00	Pressburg Phantoms	300,00	300,00
IPčko	600,00	600,00	Slovenský skauting - Bratislavská skautská rada	800,00	800,00
Občianske združenie DISTRICT DANCE	800,00	800,00	Športová škola Galaktikos	300,00	300,00
Sardinka Production s.r.o.	500,00	500,00	Slovenská rope skippingová asociácia	800,00	800,00
Sardinka Production s.r.o.	500,00	500,00	Mládež ulice, o.z.	500,00	383,22
GoodSports International Slovensko	400,00	400,00	IPčko	300,00	300,00
GoodSports International Slovensko	400,00	400,00	TOP TENIS, n.o.	600,00	600,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	500,00	500,00	Mažoretky TINA Bratislava	600,00	600,00
Združenie deti a umenie	1000,00	1000,00	Futbalový klub Dúbravka	1000,00	1000,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix	1150,00	1150,00	ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	1000,00	1000,00
ROSA, neinvestičný fond	975,00	975,00	ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	1450,00	1450,00
BMX klub Rača	300,00	300,00	Lokomotíva Devínska Nová Ves	600,00	600,00
OZ Saltarello,Bratisl.združ.country a dobových tancov	500,00	500,00	Ideálna Mládežnícka Aktivita	600,00	600,00
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	800,00	800,00	Centrum rodiny, n.o.	1000,00	1000,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
OZ Saltarello,Bratisl.združ.country a dobových tancov	500,00	500,00	Športová škola Galaktikos	1200,00	1200,00
ECHO - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	1000,00	1000,00	Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	800,00	800,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1000,00	1000,00	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	1500,00	1500,00
Občianske združenie HÁJENKA	500,00	500,00	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	800,00	800,00
Folklórne štúdio Devín	500,00	500,00	Deti mamy Margity	600,00	600,00
S.I.L.A.	500,00	500,00	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Bratislava	500,00	500,00
Športový klub Vrakuňa	500,00	500,00	Literárny klub Rača	600,00	600,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	800,00	800,00	Občianske združenie Čmelík	1000,00	1000,00
Deti Devína - Naša Materská škola o.z.	500,00	500,00	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	1000,00	1000,00
Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	500,00	500,00	Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar	800,00	800,00
Floorballový klub Shadows	500,00	500,00	Športový klub Vrakuňa	600,00	600,00
Asociácia pre mládež, vedu a techniku	300,00	300,00	SLOVAK ULTRA TRAIL	300,00	300,00
Strelecký klub Major, občianske združenie	500,00	500,00	DO FÉNIX Bratislava M-klub	400,00	400,00
Rodinné centrum Dlháčik	400,00	400,00	DO FÉNIX Bratislava M-klub	400,00	400,00
ŠK JUVENTA Bratislava	1500,00	1500,00	FitKids BRATISLAVA	1000,00	1000,00
Združenie priateľov tanca H&T	500,00	500,00	Združenie Sofia Bratislava	300,00	300,00
TATRÍN	1000,00	1000,00	TTC Záhorská Bystrica	1000,00	1000,00
Krúžky v škole	500,00	500,00	ECHO - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	800,00	800,00
Slovenský zväz malého futbalu	500,00	500,00	Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	1500,00	1500,00
TOP CENTRUM, občianske združenie	1500,00	1500,00	Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	500,00	500,00
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova	900,00	900,00	Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	500,00	500,00
Montessori hranie	400,00	400,00	TJ Slávia STU	1000,00	1000,00
FitKids BRATISLAVA	1200,00	1181,00	Krasňanko o.z.	600,00	600,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	1200,00	1200,00	TATRÍN	600,00	600,00
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých	1040,00	1040,00	OZ Artea	600,00	600,00
SFC, o.z.	500,00	500,00	Basketbalový klub Slovan Bratislava	1000,00	1000,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	1500,00	1500,00	OZ Zhoda	700,00	700,00
TOP TENIS, n.o.	500,00	500,00	Asociácia Divadelná Nitra o.z.	600,00	600,00
TOP TENIS, n.o.	500,00	500,00	Asociácia Corpus	300,00	300,00
Tanečný klub DANUBE Bratislava	1500,00	1500,00	"OZ Vodníček Rodičovské združenie pri MŠ	300,00	300,00
Tomáš Mateovič - KOVMAT	500,00	500,00	OZ Brnkáčik	300,00	300,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
OZ Na ľade	500,00	500,00	Zvonček, OZ	500,00	500,00
Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia	500,00	500,00	Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister	300,00	300,00
Občianske združenie Deti ulice	400,00	400,00	Občianske združenie Sokolík	1500,00	1500,00
1. slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka	500,00	500,00	Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava	600,00	600,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	500,00	500,00	Umenie pre všetkých, o.z.	600,00	600,00
GoodSports International Slovensko	300,00	300,00	Športový klub ARGO	500,00	500,00
GoodSports International Slovensko	300,00	300,00	Ohnik	300,00	300,00
Združenie ZŠ Sokolíkova	300,00	300,00	Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová 1, Bratislava	600,00	600,00
Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	1000,00	1000,00	VIERA reštart n. o.	500,00	500,00
Miestny futbalový klub Rusovce	1000,00	1000,00	Bratislavský stolnotenisový zväz	1000,00	1000,00
Spoločenstvo kresťanov Christiana	300,00	300,00	ŠK JUVENTA Bratislava	600,00	600,00
Lodenica Dobrá voda	300,00	300,00	ŠK JUVENTA Bratislava	1500,00	1500,00
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstie	400,00	400,00	Komunitné centrum M16	600,00	600,00
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	800,00	800,00	ŠK Goju Kai Karate Bratislava	800,00	800,00
Športový klub karate SEIWA	600,00	600,00	Bystrický svet najmenších	1500,00	1500,00
SLOVAK ULTRA TRAIL	500,00	500,00	I.N.A.K. - Pohybové a osobnostne rozvojové aktivity	1000,00	1000,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix	1000,00	1000,00	Krúžky v škole	1000,00	1000,00
Rodičovské združenie Ušiačik	500,00	500,00	SFC, o.z.	1500,00	1500,00
ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou	1000,00	1000,00	ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY	600,00	600,00
Literárny klub Rača	500,00	500,00	CirKusKus	900,00	900,00
Slovenská antidopingová akadémia	700,00	700,00	IPčko	400,00	400,00
LASALLIAN	300,00	300,00	Slovenský veslársky klub	600,00	600,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava	300,00	300,00	OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1500,00	1500,00
Občianske združenie Čmelík	500,00	500,00	OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1500,00	1500,00
Invencia to je umenie n.o.	300,00	300,00	Do-Re-Mi o.z.	1200,00	1200,00
Tomáš Ludwig	300,00	300,00	Nadácia Milana Šimečku	300,00	300,00
Martin Halász	1000,00	1000,00	KASPIAN	800,00	800,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	400,00	400,00	Občianske združenie Šport a zdravie	600,00	600,00
Občianske združenie MŠ Gemerská	810,00	810,00	OZ Na ľade	1000,00	1000,00
Inklúzia	400,00	400,00	Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku	500,00	500,00
Domček pre voľný čas	1290,00	1125,00	Stolnotenisový športový klub Karlova Ves	1000,00	1000,00
Nadácia Výskum rakoviny	1000,00	1000,00	Telovýchovná jednota RAPID Bratislava	400,00	400,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	1000,00	1000,00	OZ Presadíme	300,00	300,00
Basketbalový klub Slovan Bratislava	300,00	300,00	Tanečný klub DANUBE Bratislava	1500,00	1500,00
Občianske združenie HÁJENKA	460,00	460,00	Mažoretky TINA Bratislava	500,00	500,00
Slovenský skauting, 110.zbor Vajnory Bratislava	300,00	300,00	Futbalový klub Dúbravka	1500,00	1500,00
Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	1000,00	1000,00	Bratislavská kynologická záchranárska brigáda	500,00	500,00
Slovenský skauting, 11.zbor Biele delfín	300,00	300,00	Nádej pre Rozsutec	500,00	500,00
Sova - občianske združenie na podporu nadaných detí priŠpMNDaG	300,00	300,00	Miestny futbalový klub Rusovce	1500,00	1500,00
Združenie KOBYLKA	500,00	500,00	SRRZ - RZ pri Materskej škole	1200,00	1200,00
Občianske združenie GONG	300,00	300,00	HANDPRINTS INTERNATIONAL s.r.o.	400,00	400,00
Autistické centrum Andreas n.o.	500,00	500,00	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	450,00	450,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	500,00	500,00	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	400,00	400,00
Stolnotenisové Centrum	1500,00	1500,00	Spolok priateľov školy pri ZŠ Dudova 2 Bratislava	300,00	300,00
TTC Záhorská Bystrica	500,00	500,00	Piruetka	1500,00	1500,00
TTC Záhorská Bystrica	1000,00	1000,00	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
BejbiŠanca	500,00	500,00	GoodSports International Slovensko	300,00	300,00
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava	500,00	500,00	Folklórny súbor Dolina	1500,00	1500,00
Gamča perpetua	500,00	500,00	Jumping Joe, o.z.	800,00	800,00
Občianske združenie D3	500,00	500,00	Jumping Joe Slovakia	1500,00	1500,00
JOKERIT - žolík vo svete športu	700,00	700,00	Domček pre voľný čas	600,00	600,00
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu	300,00	300,00	eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev	300,00	300,00
KASPIAN	300,00	300,00	SRRZ - RZ pri Materskej škole	500,00	500,00
Ohnik	300,00	300,00	Občianske združenie KVAPKA	500,00	500,00
S.I.L.A.	500,00	500,00	Foosballová Únia Slovenska	300,00	300,00
Foosballová Únia Slovenska	300,00	300,00	Folklórne združenie MADOVEC,o.z.	700,00	700,00
Rodičovské združenie sv.Františka	300,00	300,00	TJ Jarovce	864,00	864,00
Rodinné centrum Ráčik	300,00	300,00	Sun Dance Academy	1500,00	1500,00
Krasňanko o.z.	300,00	300,00	Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Jarovce	1500,00	1500,00
Golfový klub SSG	300,00	300,00	Asociácia Corpus	480,00	480,00
TJ Slávia UK Bratislava	1000,00	1000,00	Deti mamy Margity	300,00	300,00
UNISPORT CLUB SLOVAKIA o. z.	500,00	500,00	Rodinné centrum Klbko	600,00	600,00
Veľká - Malá - Škola	300,00	300,00	Sun Dance Academy	1200,00	1200,00
Slovenská plavecká federácia	500,00	500,00	ŠK JUVENTA Bratislava	500,00	500,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	800,00	800,00	Raná starostlivosť, n.o.	900,00	900,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	800,00	800,00	Lokomotíva Devínska Nová Ves	300,00	300,00
KASPIAN	500,00	500,00	Krasňanko o.z.	400,00	400,00
Občianske združenie ICHTYS	400,00	400,00	POST BELLUM SK	300,00	300,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	1000,00	1000,00	ŠK HANCOP	1500,00	1500,00
"Myš-lienka"	500,00	500,00	Literárny klub Rača	560,00	560,00
Poďme sa zachrániť, o.z.	300,00	300,00	Občianske združenie Šport a zdravie	1500,00	1500,00
Materské centrum HOJDANA - Ružinov	500,00	500,00	DO FÉNIX Bratislava M-klub	431,00	431,00
ŠK JUVENTA Bratislava	800,00	800,00	Zámoček	300,00	300,00
I.N.A.K. - Pohybové a osobnostné rozvojové aktivity	300,00	300,00	Združenie rodičov materskej školy Ožvoldíkova	400,00	400,00
Grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity spolu: výška dotácie podľa zmluvy 180 000 eur, skutočná výška dotácie 179 642,34 eur					

Prehľad o poskytnutých dotáciach na podporu umeleckých aktivít
Grant Ars Bratislavensis 2017
(podprogram 7.5)

v Eur

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Divadlo FÍ	300,00	300,00
ars_litera, OZ	500,00	500,00
Soyart, OZ	500,00	500,00
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, OZ	500,00	500,00
Nadácia Milana Šimečku	500,00	500,00
Boiler, OZ	500,00	500,00
"Oživenie Kapitulskej ulice", OZ	300,00	0,00
OZ "literarnyklub.sk"	300,00	300,00
permanentne autorsky realizovaná tvorba, OZ	300,00	0,00
Il Cuore Barocco, OZ	300,00	300,00
OZ tanec	500,00	500,00
TangoVida, n. o.	400,00	400,00
OZ Tu i Tam	400,00	400,00
PERFEKT, a. s.	700,00	700,00
ARTRENT s. r. o.	500,00	500,00
VŠMU v Bratislave	400,00	400,00
VŠMU v Bratislave	400,00	400,00
ARTE NOVA, OZ	700,00	700,00
ARTE NOVA, OZ	700,00	700,00
filmsomnia s. r. o.	300,00	0,00
Bratislava Music Agency s. r. o.	700,00	700,00
OZ FOTOFO	500,00	500,00
Komorná Opera Bratislava, OZ	700,00	700,00
Cirkevné konzervatórium, SŠ - N.O.	300,00	300,00
FOLKLÓRNE ŠTÚDIO DEVÍN, OZ	300,00	300,00
Hilaris, OZ	300,00	300,00
Ars Musica, OZ	500,00	500,00
Hory a mesto, OZ	300,00	300,00
Národný Trust, n. o.	500,00	500,00
Záhorská galéria J. Mudrocha v Senici, PO TT samosprávy	300,00	300,00
Čerstvé Ovocie, n. o.	500,00	500,00
Zahorian&Van Espen s.r.o.	700,00	700,00
Spoločnosť Ferdin. Martinenga, OZ	1 000,00	1 000,00
Susedia na dvore, OZ	400,00	335,70
VŠVU v Bratislave	500,00	499,68

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
OZ Roma Production	500,00	500,00
Nadácia Cvernovka	800,00	800,00
Pnutie LUXUS, OZ	300,00	300,00
Luhy a háje, OZ	600,00	600,00
Viva Musica! agency s. r. o.	300,00	300,00
Asociácia Bratislava v pohybe, OZ	700,00	700,00
ORGANYzácia, OZ	700,00	700,00
Krajanský inštitút, OZ	500,00	500,00
Skupina historického šermu Corvus Arma, OZ	500,00	500,00
NOMANTINELS, OZ	500,00	500,00
"Človek a Umenie", OZ	500,00	500,00
Múzeum Petržalského opevnenia, OZ	1 000,00	1 000,00
Mgr. Art. Mária Čorejová, FO	300,00	300,00
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION, OZ	1 000,00	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, Miestrny odbor Živena Bratislava, OZ	300,00	0,00
NADÁCIA HORSKÝ PARK, nadácia	500,00	500,00
OZ FS Živel	800,00	800,00
OZ Príchod Godota	800,00	800,00
OZ Príchod Godota	400,00	400,00
OZ Cestou necestou	1 000,00	1 000,00
OZ Jablko	500,00	500,00
VŠMU	800,00	800,00
OZ Múzeum Petržalského opevnenia	1 000,00	1 000,00
OZ ČINUBA	1 000,00	1 000,00
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem	600,00	600,00
OZ Moyzesovo Quarteto	800,00	800,00
OZ JAZZAR	1 000,00	1 000,00
OZ Ergon ART	1 000,00	1 000,00
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO	1 000,00	1 000,00
OZ LISZTOVA SPOLOČNOSŤ na Slovensku	400,00	400,00
OZ B-S 13/ STOH	3 000,00	3 000,00
OZ Post Bellum	500,00	500,00
OZ Post Bellum	800,00	800,00
OZ Vzdelávanie21	300,00	300,00
STU Fakulta architektúry	500,00	500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Harmonia Seraphica, OZ	500,00	500,00
Inštitút NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko), OZ	500,00	500,00
Musica aeterna, OZ	1 200,00	1 200,00
SWINGMÁNIA, OZ	500,00	500,00
MUCHA QUARTET, OZ	400,00	400,00
Centrum starej hudby, OZ	1 500,00	1 500,00
4ARTS – Združenie pre šírenie a rozvoj umenia, OZ	500,00	500,00
OZ Cestou necestou	800,00	800,00
Spoločnosť J. K. Mertza	500,00	500,00
boomboom s. r. o.	500,00	500,00
GENERÁCIE, OZ	500,00	500,00
NADÁCIA ARS NOVA	1 000,00	1 000,00
Jiří Hrubý - Opera Mozart, živnosť	500,00	0,00
NAPIONIERI s. r. o.	800,00	800,00
OZ PETRŽALČANKA	1 500,00	1 500,00
OZ Historia Posoniensis	800,00	800,00
AMITY, OZ	700,00	700,00
Priatelia Bratislavy, OZ	1 000,00	1 000,00
Priatelia Bratislavy, OZ	1 000,00	1 000,00
Priatelia Bratislavy, OZ	700,00	700,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa, OZ	500,00	500,00
OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	500,00	500,00
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - OZ	500,00	500,00
Múzeum Petržalského opevnenia, OZ	1 500,00	1 500,00
OZ BRAK	500,00	500,00
Imaginárium, OZ	300,00	300,00
ART DESIGN PROJECT	700,00	700,00
B.H.S., OZ	300,00	300,00
Asociácia súčasného divadla, OZ	400,00	400,00
Rodinné centrum Kramárik, OZ	500,00	500,00
Púpava OZ	500,00	500,00
POĎME SA ZACHRÁNIŤ, OZ	1 000,00	1 000,00
UM, OZ	350,00	350,00
T-Gallery s. r. o.	500,00	500,00
Divadlo Kaplnka, OZ	500,00	500,00
BIELA NOC, OZ	500,00	500,00
Nadácia Milana Šimečku	1 000,00	1 000,00
ART DESIGN PROJECT, OZ	700,00	700,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
T - Gallery s.r.o.	300,00	300,00
T - Gallery s.r.o.	300,00	300,00
OZ Soyart	300,00	300,00
OZ Il Cuore Barocco	500,00	500,00
OZ Galéria Čin Čin	500,00	500,00
Divadlo FÍ OZ	300,00	300,00
OZ SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION	1 000,00	1 000,00
Oz Hájenka	500,00	500,00
OZ Asociácia CORPUS	500,00	500,00
OZ Ars_litera	500,00	500,00
OZ Zo srdca	800,00	800,00
OZ Prešporské divadlo	1 000,00	1 000,00
OZ Pekná hudba	500,00	500,00
OZ Iniciatíva Inakosť	800,00	800,00
Lukáš Kunst - "VOCS" production, Hudobné nástroje, živnosť	500,00	500,00
OZ Ars ante portas	800,00	800,00
OZ Podobenka z Vajnor	500,00	500,00
ART DESIGN PROJECT OZ	500,00	500,00
OZ Vajnorské ochotnické divadlo	500,00	500,00
OZ Swingmánia	500,00	500,00
Nadácia - Centrum súčasného umenia	700,00	700,00
OZ GooodMood	300,00	300,00
Tango Vida, NO	500,00	500,00
OZ Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)	300,00	300,00
OZ "Človek a Umenie"	400,00	400,00
OZ VLNA	300,00	300,00
OZ Hudobná spoločnosť Gran	300,00	300,00
OZ Pohyb v Umení	300,00	300,00
OZ FS Dolina	500,00	500,00
OZ Rotta	300,00	300,00
OZ Bratislava fotogenická	1 000,00	1 000,00
OZ Prvý plán	300,00	300,00
OZ Prvý plán	500,00	500,00
Ambrelo, o.z.	800,00	800,00
Zahorian&Van Espen s.r.o.	300,00	300,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo nám.	800,00	800,00
Múzeum Petržalského opevnenia, OZ	500,00	500,00
Asociácia CORPUS, o.z.	500,00	500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Il Cuore Barocco, OZ	500,00	500,00	Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta, OZ	800,00	800,00
VŠMU v Bratislave	700,00	205,00	Vzdelávanie21, o.z.	300,00	300,00
Divadlo na hojdačke, OZ	500,00	500,00	Art Design Project, o.z.	700,00	700,00
Sklenko, OZ	500,00	500,00	RNDr. Daniel Kolár, CSc. DAJAMA	700,00	700,00
Združenie rodičov pri ZUŠ, OZ	500,00	500,00	VŠMU, verená vysoká škola	300,00	300,00
ALIANCA STARÁ TRŽNICA, OZ	500,00	500,00	StreetCOM, o.z.	300,00	0,00
Ústredný zväz židovských náboženských v SR, registrovaná cirkev	500,00	0,00	Musica aeterna, OZ	1 000,00	1 000,00
Kreatívny klub LUNA, OZ	400,00	400,00	Musica aeterna, OZ	1 000,00	1 000,00
OZ Boris	500,00	500,00	OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	700,00	700,00
OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	700,00	700,00	Čerstvé Ovocie, n. o.	700,00	700,00
Cech DFS Bratislavy a okolia, OZ	700,00	700,00	Umelci z Istrijskej, o.z.	800,00	800,00
Veterán klub TATRA 141, OZ	200,00	200,00	Petržalský okrášľovací spolok, o.z.	1 300,00	1 300,00
Vzdelávanie21, OZ	500,00	500,00	Mladé umenie, o.z.	500,00	500,00
OZ SkJazz	500,00	500,00	Združenie priateľov tanca H&T, o.z.	500,00	500,00
SWINGMÁNIA, OZ	500,00	500,00	Divadlo Malá scéna STU, o.z.	1 000,00	1 000,00
Zvuky cez ruky, OZ	400,00	400,00	Hilaris, o.z.	500,00	500,00
Terézia Sedláková, SZČO	300,00	0,00	T-Gallery s. r. o.	300,00	300,00
Hafla, OZ	300,00	300,00	Mgr. Lujza Púchyová, živnostník	300,00	0,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta, OZ	1 000,00	1 000,00	Krajský inštitút, o.z.	500,00	500,00
ASOCIÁCIA NÁROČNÉHO DIVÁKA, OZ, nadácia	300,00	300,00	Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), o.z.	500,00	500,00
Spoločnosť Theodora Lotza, OZ	700,00	700,00	NOMANTINELS, OZ	500,00	500,00
SEA - Agentúra pre vzdelávanie a vedu, OZ	1 000,00	0,00	Post Bellum SK, o.z.	1 000,00	1 000,00
PERFEKT, a. s.	500,00	500,00	Divadlo Fí, o.z.	314,00	314,00
MKMs s. r. o.	1 000,00	1 000,00	OZ PETRŽALČANKA	1 500,00	1 500,00
Ars Bratislavensis spolu:	**výška dotácie podľa zmluvy 115 000 eur, skutočná výška dotácie 112 104,38 eur**				

Prehľad
o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy
k 31.12.2017

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2017 neposkytlo žiadne záruky.

Rozpočtové opatrenia za rok 2017

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 bol schválený ako vyrovnaný v objeme 343 250 936 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu roka 2017 bolo poslancami mestského zastupiteľstva schválených v MsZ šesť zmien rozpočtu. Päť rozpočtových opatrení schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.-08.12.2016, uznesenie č. 684/2016. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2017 predstavoval sumu 300 397 244 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 25.1.2017
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.3.2017
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 846/2017 zo dňa 25.5.2017
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 885/2017 zo dňa 29.6.2017
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2017
6. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017
7. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 939/2017 zo dňa 28.9.2017
8. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 988/2017 zo dňa 20.11.2017
9. VI. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1008/2017 zo dňa 7.12.2017
10. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 11.12.2017
11. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.12.2017

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Evidencia rozpočtových opatrení vykonaných v roku 2017

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 25.1.2017	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 31.3.2017	MsZ uzn.č.846/2017 zo dňa 25.5.2017	MsZ uzn.č.885/2017 zo dňa 29.6.2017	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 30.6.2017	MsZ uzn.č.886/2017 zo dňa 14.7.2017	MsZ uzn.č.939/2017 zo dňa 28.9.2017	MsZ uzn.č.988/2017 zo dňa 20.11.2017	MsZ uzn.č.1008/2017 zo dňa 7.12.2017	Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 11.12.2017	Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 28.12.2017	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bežné príjmy Spolu	**263 617 680**	**+4 115**	**+2 309 612**	**+341 544**	**+1 123 020**	**-18 220**	**0**	**+1 891 189**	**+400 518**	**-151 796**	**+912 677**	**+25 207**	**270 455 546**
100 Daňové príjmy	**188 796 897**	**0**	**0**	**+305 412**	**+1 018 000**	**0**	**0**	**+2 553 835**	**0**	**+548 262**	**0**	**0**	**193 222 406**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	127 026 897		0	+305 412	+1 018 000			+2 053 835		+548 262			130 952 406
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000												31 500 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	0	0	0	0	0	0	+500 000					30 770 000
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000							0					3 450 000
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000							+500 000					1 220 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000												26 100 000
200 Nedaňové príjmy	**31 200 933**	**0**	**0**	**+100 000**	**+20 913**	**0**	**0**	**-9 855**	**-150 736**	**-975 776**	**+38 124**	**0**	**30 223 603**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651							+316	+25 400	-999 690	0		16 451 677
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 294 435			+93 380	+11 840			-632 441	-186 641	+4 074	+20 339		5 604 986
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147							+14					3 161
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 477 700			+6 620	+9 073			+622 256	+10 505	+19 840	+17 785		8 163 779
300 Granty a transfery	**43 619 850**	**+4 115**	**+2 309 612**	**-63 868**	**+84 107**	**-18 220**	**0**	**-652 791**	**+551 254**	**+275 718**	**+874 553**	**+25 207**	**47 009 537**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	37 402 291		+2 242 872	+3 136	+142 557	-19 112		+345 571	+596 374	+297 779	+876 614	-296	41 887 786
Ostatné transfery	6 217 559	+4 115	+66 740	-67 004	-58 450	+892		-998 362	-45 120	-22 061	-2 061	+25 503	5 121 751
Bežné výdavky Spolu	**250 972 027**	**+225 827**	**+2 304 612**	**+570 472**	**+958 220**	**-18 220**	**0**	**+4 320 659**	**-2 451 132**	**+307 404**	**+911 681**	**+25 207**	**258 126 757**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 891 752	+27 463	+21 080	+21 478	+30 762	+2 864		+452 055	+189 266	+30 131	+28 014		22 694 865
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 177 668	+221 712	+40 660	+202 970	+784 901	-516		+2 333 051	-1 768 821	-3 840	+7 353	+25 503	97 020 641
640 Bežné transfery	132 855 607	-23 348	+2 242 872	+346 024	+142 557	-20 568		+1 535 553	-871 577	+281 113	+876 314	-296	137 364 251
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000												1 047 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+12 645 653**	**-221 712**	**+5 000**	**-228 928**	**+164 800**	**0**	**0**	**-2 429 470**	**+2 851 650**	**-459 200**	**+996**	**0**	**+12 328 789**
Kapitálové príjmy Spolu	**55 802 732**	**0**	**+860 656**	**0**	**+75 190**	**0**	**0**	**-1 138 142**	**-46 300 682**	**0**	**+973 187**	**+1 904**	**10 274 845**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	4 000 000								-1 000 000	0			3 000 000
300 Granty a transfery	51 802 732		+860 656		+75 190			-1 138 142	-45 300 682	0	+973 187	+1 904	7 274 845
Kapitálové výdavky Spolu	**87 278 909**	**+96 218**	**+963 427**	**-227 182**	**+17 628 653**	**0**	**0**	**-18 593 679**	**-48 962 626**	**-1 889 320**	**+974 183**	**+1 904**	**37 270 487**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	59 842 003	+96 218	+799 913	+1 042 078	+6 779 800		-430 000	-7 166 792	-48 819 848	-158 297	+11 000	+1 904	11 997 979
720 Kapitálové transfery	27 436 906		+163 514	-1 269 260	+10 848 853		430 000	-11 426 887	-142 778	-1 731 023	+963 183		25 272 508
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-31 476 177**	**-96 218**	**-102 771**	**+227 182**	**-17 553 463**	**0**	**0**	**+17 455 537**	**+2 661 944**	**+1 889 320**	**-996**	**0**	**-26 995 642**
Príjmové finančné operácie Spolu	**23 830 524**	**+317 930**	**+97 771**	**+1 746**	**+17 388 663**	**0**	**0**	**-15 026 067**	**-5 513 594**	**-1 430 120**	**0**	**0**	**19 666 853**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 830 524	+317 930	+97 771	+1 746	+17 388 663			-15 026 067	-5 513 594	-1 430 120			7 666 853
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000												12 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	**+5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+5 000 000**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000												5 000 000
v tom: splácanie istín	5 000 000												5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+18 830 524**	**+317 930**	**+97 771**	**+1 746**	**+17 388 663**	**0**	**0**	**-15 026 067**	**-5 513 594**	**-1 430 120**	**0**	**0**	**+14 666 853**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	319 420 412	+4 115	+3 170 268	+341 544	+1 198 210	-18 220	0	+753 047	-45 900 164	-151 796	+1 885 864	+27 111	280 730 391
Výdavky - bez finančných operácií spolu	338 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	0	-14 273 020	-51 413 758	-1 581 916	+1 885 864	+27 111	295 397 244
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	**-18 830 524**	**-317 930**	**-97 771**	**-1 746**	**-17 388 663**	**0**	**0**	**-15 026 067**	**+5 513 594**	**+1 430 120**	**0**	**0**	**-14 666 853**
Príjmy - spolu	343 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	0	-14 273 020	-51 413 758	-1 581 916	+1 885 864	+27 111	300 397 244
Výdavky - spolu	343 250 936	+322 045	+3 268 039	+343 290	+18 586 873	-18 220	0	-14 273 020	-51 413 758	-1 581 916	+1 885 864	+27 111	300 397 244
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli získané príjmy v roku 2017 do rozpočtu mesta a svoje výdavky realizovali z dotácie poskytnutej hlavným mestom.

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2017 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií:

v Eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodá-renia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	**Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)**	Odvod do rozpočtu mesta	Vykrytie straty		
							z vlastných zdrojov / z rezerv. fondu	z prostried-kov hl.mesta	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	988 735,25	988 732,59	2,66	0,00	**2,66**	0,00			
Galéria mesta Bratislavy	1 074 037,39	1 071 949,78	2 087,61	2 086,70	**0,91**	0,00			
Múzeum mesta Bratislavy	2 287 573,24	2 282 369,09	5 204,15	1 584,75	**3 619,40**	0,00			
ZOO	2 229 989,01	2 185 199,68	44 789,33	4,77	**44 784,56**	0,00			
STARZ	9 693 731,50	9 815 341,71	-121 610,21	3,21	**-121 613,42**	0,00			121 613,42
BKIS	2 053 169,64	2 053 163,19	6,45	6,45	**0,00**	0,00			
Mestské lesy	1 396 965,49	1 414 560,14	-17 594,65	0,79	**-17 595,44**	0,00			17 595,44
Marianum	5 127 187,39	5 393 852,85	-266 665,46	26,39	**-266 691,85**	0,00			266 691,85
MÚOP	271 348,70	265 282,72	6 065,98	5 565,82	**500,16**	0,00			
GIB	1 815 398,39	1 807 273,18	8 125,21	0,00	**8 125,21**	0,00			
SPOLU	**26 938 136,00**	**27 277 724,93**	**-339 588,93**	**9 278,88**	**-348 867,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 900,71**

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií **z hlavnej činnosti:**

- Mestskej knižnici sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 2,66 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Galérii mesta Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 0,91 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Múzeu mesta Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 3 619,40 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 44 784,56 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,

- Mestskému ústavu ochrany pamiatok sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 500,16 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu,
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 8 125,21 Eur ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na tvorbu rezervného fondu.

Účtovné straty príspevkových organizácií, u ktorých hlavná činnosť skončila stratou v roku 2017 navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z ich podnikateľskej činnosti:

- Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 121 613,42 Eur zo zisku z podnikateľskej činnosti,
- Mestským lesom sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 17 595,44 Eur zo zisku z podnikateľskej činnosti,
- Pohrebníctvu MARIANUM sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 266 691,85 Eur zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

v Eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodá-renia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	**Výsledok hospodá-renia po zdanení (+/-)**	Použitie výsledku hospodárenia	
						na krytie straty z hlavnej činnosti	**ponechať organizácii** (po vykrytí straty z HČ)
ZOO	183 931,93	179 850,79	4 081,14	1 281,77	**2 799,37**	0,00	2 799,37
STARZ	1 475 319,40	1 351 265,68	124 053,72	0,00	**124 053,72**	121 613,42	2 440,30
BKIS	395 613,60	389 946,93	5 666,67	1 563,46	**4 103,21**	0,00	4 103,21
Mestské lesy	579 038,51	530 829,28	48 209,23	10 792,33	**37 416,90**	17 595,44	19 821,46
Marianum	2 997 307,05	2 527 174,78	470 132,27	131 495,17	**338 637,10**	266 691,85	71 945,25
GIB	650,41	295,88	354,53	74,76	**279,77**	0,00	279,77
SPOLU	**5 631 860,90**	**4 979 363,34**	**652 497,56**	**145 207,49**	**507 290,07**	**405 900,71**	**101 389,36**

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií **z podnikateľskej činnosti**:

- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v objeme 2 799,37 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich,
- Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje výsledok hospodárenia v sume 124 053,72 Eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich,
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 4 103,21 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich,

- Mestským lesom sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 37 416,90 Eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich,
- Pohrebníctvu MARIANUM sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 338 637,10 Eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich,
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 279,77 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2018 a v rokoch nasledujúcich.

Príspevok na **bežné výdavky** poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2017 sa navrhuje usporiadať nasledovne:

v Eur

Organizácia	Rozpočet 2017	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu mesta	Príspevok z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	852 430,00	852 430,00	852 427,32	2,68	852 427,32
Galéria mesta Bratislavy	783 978,00	783 978,00	783 978,00	0,00	783 978,00
Múzeum mesta Bratislavy	916 050,00	916 050,00	916 050,00	0,00	916 050,00
ZOO	1 282 613,00	1 282 613,00	1 282 613,00	0,00	1 282 613,00
STARZ	2 966 510,00	2 944 618,19	2 944 618,19	0,00	2 944 618,19
BKIS	1 651 995,00	1 651 995,00	1 651 995,00	0,00	1 651 995,00
Mestské lesy	1 223 484,00	1 223 484,00	1 223 484,00	0,00	1 223 484,00
Marianum	4 127 036,00	4 127 036,00	4 127 036,00	0,00	4 127 036,00
MÚOP	195 155,00	195 155,00	195 155,00	0,00	195 155,00
GIB	1 800 500,00	1 793 696,82	1 788 103,73	5 593,09	1 788 103,73
SPOLU	**15 799 751,00**	**15 771 056,01**	**15 765 460,24**	**5 595,77**	**15 765 460,24**

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie **hmotného investičného majetku** poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2017:

v Eur

Organizácia	Rozpočet 2017	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu mesta	Príspevok z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	63 500,00	61 713,95	61 713,95	0,00	61 713,95
Galéria mesta Bratislavy	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00
Múzeum mesta Bratislavy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
ZOO	509 260,00	508 972,51	508 972,51	0,00	508 972,51
STARZ	614 175,00	609 394,78	609 394,78	0,00	609 394,78
BKIS	133 900,00	120 295,55	120 295,55	0,00	120 295,55
Mestské lesy	233 466,00	168 991,20	168 991,20	0,00	168 991,20
Marianum	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
MUOP	20 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
GIB	9 538 110,00	8 696 298,12	8 693 346,12	2 952,00	8 690 394,12
SPOLU	**11 420 161,00**	**10 494 202,16**	**10 491 250,16**	**2 952,00**	**10 488 298,16**

Podnikateľská činnosť hlavného mesta

Hlavné mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe koncesnej listiny 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,
- organizácia vzdelávacích podujatí.

Výsledky hospodárenia z podnikateľskej činnosti hlavného mesta za rok 2017 a návrh na vysporiadanie:

v Eur

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	archív mesta Bratislavy	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát	PODČ réžia	MPZ - služby PO	spolu
Výnosy celkom	**172 446**	**778**	**123 320**	**271**	**4 592**	**515**	**0**	**0**	**301 921**
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	166 031	778	123 320	271	4 592	515		0	295 507
ostatné výnosy	6 404		0						6 404
Náklady celkom	**166 537**	**0**	**78 223**	**8**	**2 303**	**0**	**47**	**0**	**247 118**
z toho: spotreba materiálu a energie	11 220		753					0	11 973
služby	17 317		77 470		8			0	94 795
osobné náklady	129 261				2 295			0	131 556
odpisy	535							0	535
ostatné náklady	1 194								1 194
daň z príjmu	63								63
opravy starých rokov	6 632								6 632
pokuty							47		47
cestná daň	313			8				0	321
daň z úroku	2							0	2
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	**5 909**	**778**	**45 097**	**263**	**2 289**	**515**	**-47**	**0**	**54 803**
Rozdiel účtovných a daňových odpisov	535								535
Položky daňovo neuznané	6 744								6 744
Výsledok hospodárenia po zohľadnení daňovo neuznaných položiek	**13 188**	**778**	**45 097**	**263**	**2 289**	**515**	**-47**	**0**	**62 082**
Úroky na BÚ z ktorých bola daň zrazená	11								11
Výsledok hospodárenia po zohľadnení odpočítateľných položiek	**13 177**	**778**	**45 097**	**263**	**2 289**	**515**	**-47**	**0**	**62 071**

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2017 je zisk v sume 62 071 Eur, z ktorého bola zaplatená daň. Hlavné mesto SR Bratislava vysporiadalo stratu z podnikateľskej činnosti z roku 2016 v sume 53 167 Eur z kladného výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti z roku 2017.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2017. Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2017 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Plán 2017	Skutočnosť 2017	% plnenia	Index 2017/2016
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	**45 755 533**	**46 395 000**	**46 032 119**	**99,2**	**1,01**
- tržby MHD	**44 645 666**	**45 300 000**	**44 816 708**	**98,9**	**1,00**
- nákladná doprava	4 433	3 500	5 931	169,5	1,34
- nepravidelné výkony	38 297	37 000	42 358	114,5	1,11
- autoškola	24 074	20 000	21 720	108,6	0,90
- prenájom historických vozidiel	9 660	6 500	12 151	186,9	1,26
- prenájom reklamných plôch	51 492	59 500	32 753	55,0	0,64
- prenájom reklamných plôch RECAR	402 377	400 000	406 243	101,6	1,01
- prenájom nehnuteľností	318 680	292 500	373 182	127,6	1,17
- tržby za opravy	130 900	55 000	165 059	300,1	1,26
- tržby za ubytovne	41 680	157 800	70 774	44,9	1,70
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	87 097	63 200	82 039	129,8	0,94
- ostatné	1 178	0	3 199	x	2,72
AKTIVÁCIA	**93 856**	**104 500**	**467 897**	**447,7**	**4,99**
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	**168 307**	**20 000**	**2 855 302**	**14276,5**	**16,96**
- tržby z predaja majetku	100 630	0	2 807 444	x	27,90
- tržby z predaja materiálu	67 677	20 000	47 858	239,3	0,71
PRIJATÉ PENÁLE	**1 154**	**1 400**	**2 747**	**196,2**	**2,38**
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	**82 547 829**	**88 863 399**	**89 224 776**	**100,4**	**1,08**
- úhrada za služby vo verejnom záujme	58 121 516	59 357 137	59 357 137	100,0	1,02
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	50 431 045	51 727 173	51 727 173	100,0	1,03
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	2 123 759	1 999 028	1 999 028	100,0	0,94
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	3 013 812	2 670 944	2 670 944	100,0	0,89
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 900	2 959 992	2 959 992	100,0	1,16
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu	-71 783	5 933 142	1 763 348	29,7	-24,56
- úhrada záväzkov_BID	2 739 071	2 800 000	2 933 856	104,8	1,07
- odpisy	18 241 284	17 539 070	21 247 945	121,1	1,16
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 441 911	2 145 000	2 314 582	107,9	1,61
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	51 208	55 000	45 574	82,9	0,89
- uhradené pohľadávky z pokút	927 482	450 000	428 553	95,2	0,46
- refundácia nákladov (súdne konania)	136 317	50 000	130 952	261,9	0,96
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	688 043	500 250	730 238	146,0	1,06
- ostatné	272 780	33 800	272 591	806,5	1,00
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	**21 346**	**13 650**	**21 325**	**156,2**	**1,00**

- výnosové úroky	399	500	222	44,4	0,56
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	20 932	13 000	21 091	162,2	1,01
- ostatné	15	150	11	7,5	0,75
VÝNOSY CELKOM	**128 588 025**	**135 397 949**	**138 604 165**	**102,4**	**1,08**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Plán 2017	Skutočnosť 2017	% plnenia	Index 2017/2016
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	**24 613 373**	**28 258 780**	**27 785 694**	**98,3**	**1,13**
- spotreba materiálu	**17 047 045**	**20 198 796**	**20 132 998**	**99,7**	**1,18**
- nafta pre M H D	8 710 710	10 467 000	10 049 435	96,0	1,15
- nafta ostatná	175 219	225 000	206 234	91,7	1,18
- CNG	1 488 786	1 380 000	1 416 998	102,7	0,95
- oleje a mazadlá	167 053	206 000	134 786	65,4	0,81
- benzín	91 313	121 600	96 209	79,1	1,05
- náhradné diely	4 484 871	5 247 784	5 341 930	101,8	1,19
- pomocný materiál	1 364 896	1 860 200	2 289 267	123,1	1,68
- pneumatiky	389 240	383 500	395 066	103,0	1,01
- kancelárske potreby	85 581	94 400	118 270	125,3	1,38
- KHM	79 280	201 312	44 993	22,4	0,57
- tlačoviny	10 016	10 700	6 819	63,7	0,68
- ostatné	80	1 300	32 991	2537,8	412,39
- spotreba energie	**7 407 281**	**8 059 984**	**7 549 429**	**93,7**	**1,02**
- trakčná energia	5 213 248	5 750 000	5 600 902	97,4	1,07
- elektrická energia ostatná	784 311	850 010	797 679	93,8	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	1 109 062	1 179 939	877 401	74,4	0,79
- voda, vodné	87 589	70 035	79 351	113,3	0,91
- plyn	213 071	210 000	194 097	92,4	0,91
- opravné položky k zásobám	**159 047**	**0**	**103 267**	**x**	**0,65**
SLUŽBY	**12 669 416**	**15 395 517**	**12 784 888**	**83,0**	**1,01**
- Opravy a udržiavanie	**3 774 159**	**5 914 760**	**5 068 193**	**85,7**	**1,34**
- opravy dopravných prostriedkov	1 304 675	1 893 960	1 706 795	90,1	1,31
- opravy dopravnej cesty	1 233 853	2 600 000	2 146 329	82,6	1,74
- ostatné opravy	1 235 631	1 420 800	1 215 069	85,5	0,98
- Cestovné	**64 817**	**68 090**	**67 792**	**99,6**	**1,05**
- Ostatné služby	**8 830 440**	**9 412 667**	**7 648 904**	**81,3**	**0,87**
- výkony spojov celkom (v r. RDST)	1 013 239	1 033 590	1 016 660	98,4	1,00
- likvidácia a odvoz odpadu	54 915	95 440	65 679	68,8	1,20
- čistenie dopravných prostriedkov	871 730	923 610	904 296	97,9	1,04
- prenájom vozidiel	1 980 021	947 000	883 177	93,3	0,45
- strážne služby	1 540 194	1 450 000	1 430 669	98,7	0,93
- pranie a čistenie	131 123	205 497	2 275	1,1	0,02
- údržba a servis IS	239 109	328 140	319 550	97,4	1,34
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	193 708	540 800	289 155	53,5	1,49
- voda stočné	94 009	74 850	35 811	47,8	0,38
- povrchové vody	101 498	115 640	105 185	91,0	1,04
- školenia	39 452	53 750	50 233	93,5	1,27

- servis, revízie, pož. ochrana	611 093	1 286 200	731 703	56,9	1,20
- prenájom strojov a zariadení	72 186	8 300	394	4,7	0,01
- poštovné, balné	28 439	40 500	21 497	53,1	0,76
- STK, EK	24 010	21 750	23 266	107,0	0,97
- služba SMS CL	1 078 318	1 100 000	1 017 849	92,5	0,94
- provízny predaj	306 487	370 000	277 337	75,0	0,90
- internetový predaj	87 056	180 000	138 927	77,2	1,60
- právne služby, poradenstvo	269 798	377 200	132 199	35,0	0,49
- ostatné	94 055	260 400	203 043	x	2,16
OSOBNÉ NÁKLADY	**53 830 324**	**57 034 212**	**56 947 562**	**99,8**	**1,06**
Mzdové náklady	**37 185 406**	**39 165 000**	**39 473 461**	**100,8**	**1,06**
Odmeny členom orgánov spoločnosti	**127 024**	**135 000**	**133 980**	**99,2**	**1,05**
Náklady na sociálne poistenie	**13 133 022**	**14 018 664**	**13 937 814**	**99,4**	**1,06**
Ostatné soc.zab.-doplnkové poistenie	**353 541**	**374 740**	**422 813**	**112,8**	**1,20**
Sociálne náklady	**2 829 624**	**3 087 058**	**2 887 888**	**93,5**	**1,02**
- tvorba sociálneho fondu	356 209	380 000	375 297	98,8	1,05
- príspevok na závodné stravovanie	1 472 363	1 490 000	1 561 570	104,8	1,06
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	199 315	273 698	302 541	110,5	1,52
- nemocenské dávky	219 451	258 360	220 308	85,3	1,00
- odchodné a odstupné	566 891	670 000	398 331	59,5	0,70
- iné sociálne náklady	15 395	15 000	29 841	198,9	1,94
Ostatné sociálne náklady	**201 707**	**253 750**	**91 606**	**36,1**	**0,45**
DANE A POPLATKY	**391 660**	**676 700**	**931 193**	**137,6**	**2,38**
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	**77 394**	**0**	**2 680 862**	**x**	**34,64**
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	**3 552 029**	**4 446 600**	**4 294 725**	**96,6**	**1,21**
- poistenie	2 942 129	3 200 300	2 587 920	80,9	0,88
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	3 876	0	-231 329	x	-59,68
- rezervy na nákl. (na zam. požitky, vymáhanie pohľadávok)	280 707	0	1 242 154	x	4,43
- odpis pohľadávky	53 146	1 200 000	430 775	35,9	8,11
- ostatné	272 171	46 300	265 204	572,8	0,97
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHĽ.	**2 301 292**	**1 700 000**	**1 752 049**	**103,1**	**0,76**
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	**28 533 999**	**27 302 940**	**31 137 151**	**114,0**	**1,09**
FINANČNÉ NÁKLADY	**2 622 141**	**580 000**	**344 294**	**59,4**	**0,13**
- nákladové úroky	2 297 074	320 000	231 471	72,3	0,10
- ostatné fin. náklady (bankové poplatky, poistenie úveru, ...)	325 067	260 000	112 823	43,4	0,35
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-756 350	3 200	1 950 620	60956,9	-2,58
NÁKLADY CELKOM	**127 835 278**	**135 397 949**	**140 609 039**	**103,8**	**1,10**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**752 748**	**0**	**-2 004 874**	**x**	**-2,66**

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2017 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2017 hospodársky výsledok – stratu v objeme 2 004 874 Eur, pričom do výsledku hospodárenia je započítaný nárok spoločnosti po

vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom v sume 1 763 348 Eur na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014-2023.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2017 a ich porovnanie s rokom 2016 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2017 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2017 podľa v zmluve stanovených komodít:

v Eur

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	11 219 564
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	5 635 315
3.	Energia pre dielne	998 711
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	435 756
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	6 252 589
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	4 976 954
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	1 078 341
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových úroky z úverov	2 761 190 23 999 690
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	1 999 028
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	**59 357 137**
	SPOLU	11 219 564

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať:

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočne poskytnutý transfer k 31.12.2017	Čerpanie transferu Dopravným podnikom, a.s.	Návrh na finančné usporiadanie	Rozdiel
	1	2	3	4	5
Transfer na bežné výdavky na MHD z rozpočtu mesta	59 357 137	59 357 137	59 357 137	61 120 485	1 763 348
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)	0	0	0	0	0
SPOLU:	**59 357 137**	**59 357 137**	**59 357 137**	**61 120 485**	**1 763 348**

Rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 58 177 137 Eur bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 zo dňa 07.-08.12.2016. V roku 2017 rozpočet Dopravného podniku Bratislava, a.s. – bežný transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD bol dvakrát zmenený:

1. zmena – zvýšenie bežného transferu (financovanie opráv električkových tratí) o 600 000 Eur uznesením č. 939/2017 zo dňa 28.09.2017
2. zmena – presun vo výške 580 000 Eur uznesením č. 1008/2017 zo dňa 07.12.2017.

Vyčíslený rozdiel medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2017 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v objeme 1 763 348 Eur je pohľadávka DPB a.s. voči hlavnému mestu SR Bratislava. Suma 2 874 Eur už bola zahrnutá do EON za rok 2015 a uhradená v roku 2016.

Hospodársky výsledok zo služieb vo verejnom záujme za rok 2017 bola strata vo výške - 1 760 474 Eur, čo predstavuje pohľadávku DPB a.s. voči hlavnému mestu vo výške 1 760 474 Eur.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní záverečného účtu hlavného mesta za rok 2017 v súlade s Nariadením EP č.1370/2007 a zákonom o doprave na dráhach a so zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 684/2016 zo dňa 07.-08.12.2016 na rok 2017 na objem 9 228 150 Eur. V júni 2017 rozpočet bol zmenený uznesením MsZ č. 885/2017 zo dňa 29.06.2017, kapitálový transfer bol zvýšený o 3 000 000 Eur na financovanie rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici.

Kapitálový transfer vo výške 12 228 150 Eur použil DPB, a.s.:

v Eur

program číslo	podprogram číslo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2017	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2017	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2017 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	**1.1**	**Splátky úverov**, v tom na:	**6 144 768**	**6 144 768,00**	**6 144 768,00**	**-**	**-**
		Úver na nákup autobusov	6 144 768	6 144 768,00	6 144 768,00	-	-
		5 %-ná participácia	**502 170**	**453 469,74**	**453 469,74**	-	**-**
		Dopravné prostriedky	**629 791**	**328131,30**	**328131,30**	-	**-**
		Stavy a DM ostatné	**1 951 421**	**1 840 153,50**	**1 840 153,50**	-	**-**
		Rekonštrukcia el. trate na Špitálskej ulici	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	-	**-**
		Spolu	**12 228 150**	**11 766 522,54**	**11 766 522,54**	**0**	**0**

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky na rok 2017	12 228 150,00 Eur
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2017 na kapitálové výdavky	11 766 522,54 Eur
Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní	11 766 522,54 Eur
Rozdiel	**0,00 Eur**

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2017

V spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta sa v čase spracovania záverečného účtu nekonali riadne zasadnutia valných zhromaždení. Zasadnutia sú plánované na mesiace máj - jún 2017. V programoch riadnych zasadnutí valných zhromaždení je schválenie výsledku hospodárenia za rok 2017, rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017, vyplatenie dividend a podielu na zisku.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 583/2004 Z. z.) sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, pričom dosiahnuté príjmy a výdavky boli v roku 2017 nasledovné:

v Eur

Skutočnosť za rok 2017	Príjmy	Výdavky	Hospodárenie
Bežný rozpočet	275 468 605,80	251 690 238,07	23 778 367,73
Kapitálový rozpočet	5 413 677,40	29 844 174,69	-24 430 497,29
Spolu bežný a kapitálový rozpočet	**280 882 283,20**	**281 534 412,76**	**-652 129,56**

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z., **je schodok v sume 652 129,56 Eur,** ktorý bol vysporiadaný z finančných operácií.

2. Finančné operácie za rok 2017

v Eur

	Skutočnosť za rok 2017
Príjmové finančné operácie	17 866 675,24
Výdavkové finančné operácie	5 000 000,00
Zostatok finančných operácií	**+12 866 675,24**

Zostatok finančných operácií za rok 2017 v sume 12 866 675,24 Eur je zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta.**

3. Celkové hospodárenie za rok 2017

Podľa 10 § ods. 6 zák. č.583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie.

v Eur

Rozpočet	**Príjmy**	**Výdavky**	**Hospodárenie**
Bežný rozpočet	275 468 605,80	251 690 238,07	23 778 367,73
Kapitálový rozpočet	5 413 677,40	29 844 174,69	-24 430 497,29
Spolu BR + KR	280 882 283,20	281 534 412,76	-652 129,56
Finančné operácie	17 866 675,24	5 000 000,00	12 866 675,24
Spolu BR + KR +FO	**298 748 958,44**	**286 534 412,76**	**12 214 545,68**

Výsledkom celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 je prebytok v sume 12 214 545,68 Eur.

4. Usporiadanie celkového výsledku hospodárenia za rok 2017 a tvorba peňažných fondov v roku 2018

a) Schodok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume 652 129,56 Eur sa upravuje – zvyšuje v súlade s §16 tohto zákona

- o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v sume 28 921,24 Eur, zahŕňajúcu:
  - zostatky nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na financovanie sociálnych služieb, 26 169,21 Eur
  - zostatky nevyčerpanej účelovej dotácie pre Krízové centrum Repuls 2 752,03 Eur
- o prevedené finančné prostriedky navyše z rezervného fondu v sume 15 718,38 Eur a **predstavuje spolu sumu 696 769,18 Eur.**

b) Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahnutý v sume 12 866 675,24 Eur sa upravuje – znižuje o sumu 696 769,18 Eur zistenú podľa vyššie uvedeného písm. a), a **bude použitý na tvorbu peňažných fondov hlavného mesta v sume 12 169 906,06 Eur.**

Celkové zdroje pre účely tvorby peňažných fondov v roku 2018 navrhujeme rozdeliť do peňažných fondov nasledovne:

- do rezervného fondu	12 122 586,21 Eur
- do fondu rozvoja bývania	0,00 Eur
- do fondu statickej dopravy	757,58 Eur
- do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	46 562,27 Eur
Tvorba peňažných fondov v roku 2018 spolu	**12 169 906,06 Eur**

Prídel do rezervného fondu v sume 12 122 586,21 Eur tvorí zostatok finančných operácií (prebytok celkového hospodárenia) po odpočítaní prídelu do iných peňažných fondov.

Podľa platného štatútu fondu rozvoja bývania prídel predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. a použitými finančnými prostriedkami na obnovu a rozvoj bytového fondu. Peňažné prostriedky získané v roku 2017 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 177 799,28 Eur. V roku 2017 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 417 641,40 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že rozdiel v sume - 239 842,12 Eur bol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania z predchádzajúceho obdobia a na základe toho hlavné mesto nevykoná v roku 2018 prídel do fondu rozvoja bývania.

Zdrojom fondu statickej dopravy v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk v sume 787,58 Eur.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku a predstavuje sumu 46 562,27 Eur. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2017 – tabuľková časť

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta Bratislavy za rok 2017

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	1	2	3	4	5	6
Bežné príjmy Spolu	**269 437 147,94**	**263 617 680**	**270 455 546**	**275 468 605,80**	**101,9**	**102,2**
100 Daňové príjmy	**180 761 537,16**	**188 796 897**	**193 222 406**	**197 929 472,27**	**102,4**	**109,5**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408,12	127 026 897	130 952 406	132 183 850,83	100,9	108,7
121 Daň z nehnuteľností	28 496 881,34	31 500 000	31 500 000	32 802 702,52	104,1	115,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 661 247,70	30 270 000	30 770 000	32 942 918,92	107,1	107,4
v tom: daň za ubytovanie	3 562 078,78	3 450 000	3 450 000	4 958 342,43	143,7	139,2
daň za užívanie verejného priestranstva	948 638,76	720 000	1 220 000	2 030 477,60	166,4	214,0
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 150 530,16	26 100 000	26 100 000	25 954 098,89	99,4	99,2
200 Nedaňové príjmy	**31 700 658,80**	**31 200 933**	**30 223 603**	**30 541 617,03**	**101,1**	**96,3**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 969 312,89	17 425 651	16 451 677	17 270 251,85	105,0	96,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 774 337,47	6 294 435	5 604 986	5 785 885,89	103,2	85,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 810,70	3 147	3 161	51 159,25	x	x
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 951 197,74	7 477 700	8 163 779	7 434 320,04	91,1	107,0
300 Granty a transfery	**56 974 951,98**	**43 619 850**	**47 009 537**	**46 997 516,50**	**99,97**	**82,5**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 038 818,62	37 402 291	41 887 786	41 887 784,59	100,00	107,3
Ostatné transfery	17 936 133,36	6 217 559	5 121 751	5 109 731,91	99,8	28,5
Bežné výdavky Spolu	**246 241 732,69**	**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238,07**	**97,5**	**102,2**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 098 348,45	21 891 752	22 694 865	22 576 400,41	99,5	107,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 046 759,35	94 387 028	97 020 641	93 500 327,13	96,4	98,4
640 Bežné transfery	129 461 932,68	133 646 247	137 364 251	135 041 812,00	98,3	104,3
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	634 692,21	1 047 000	1 047 000	571 698,53	54,6	90,1
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+23 195 415,25**	**+12 645 653**	**+12 328 788,55**	**+23 778 367,73**	**x**	**x**
Kapitálové príjmy Spolu	**23 328 022,61**	**55 802 732**	**10 274 845**	**5 413 677,40**	**52,7**	**23,2**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	13 013 550,40	4 000 000	3 000 000	3 355 975,79	111,9	25,8
300 Granty a transfery	10 314 472,21	51 802 732	7 274 845	2 057 701,61	28,3	19,9
Kapitálové výdavky Spolu	**21 695 256,42**	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 174,69**	**80,1**	**137,6**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	3 624 481,43	59 842 003	11 997 979	6 011 547,78	50,1	165,9
720 Kapitálové transfery	18 070 774,99	27 436 906	25 272 508	23 832 626,91	94,3	131,9
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**+1 632 766,19**	**-31 476 177**	**-26 995 642**	**-24 430 497,29**	**x**	**x**
Príjmové finančné operácie Spolu	**6 297 235,79**	**23 830 524**	**19 666 853**	**17 866 675,24**	**90,8**	**283,7**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 297 235,79	11 830 524	7 666 853	5 866 675,24	76,5	452,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	100,0	240,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	**5 000 000,00**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,0**	**100,0**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
v tom: splácanie istín	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+1 297 235,79**	**+18 830 524**	**+14 666 853**	**+12 866 675,24**	**x**	**x**
Príjmy - bez finančných operácií	292 765 170,55	319 420 412	280 730 391	280 882 283,20	100,1	95,9
Výdavky - bez finančných operácií	267 936 989,11	338 250 936	295 397 244	281 534 412,76	95,3	105,1
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	**+24 828 181,44**	**-18 830 524**	**-14 666 853**	**-652 129,56**	**x**	**x**
Príjmy celkom	299 062 406,34	343 250 936	300 397 244	298 748 958,44	99,5	99,9
Výdavky celkom	272 936 989,11	343 250 936	300 397 244	286 534 412,76	95,4	105,0
Výsledok hospodárenia celkom prebytok (+), schodok (-)	**+26 125 417,23**	**0**	**0**	**+12 214 545,68**	**x**	**x**

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v programovej štruktúre

v Eur

prog-ram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.11/10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobilita a verejná doprava	65 427 137	66 164 565	65 752 187	99,4	9 638 150	12 689 530	12 225 206	96,3	75 065 287	78 854 095	77 977 392	98,9
2	Verejná infraštruktúra	26 617 436	29 540 563	28 396 691	96,1	59 717 803	8 121 744	3 504 547	43,2	86 335 239	37 662 307	31 901 238	84,7
3	Poriadok a bezpečnosť	39 142 400	38 770 666	38 151 990	98,4	1 175 000	1 457 344	984 416	67,5	40 317 400	40 228 010	39 136 406	97,3
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	15 953 989	16 869 751	16 862 948	100,0	7 611 232	8 501 588	8 364 432	98,4	23 565 221	25 371 339	25 227 379	99,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	58 774 485	63 435 653	63 264 940	99,7	416 000	341 977	330 214	96,6	59 190 485	63 777 630	63 595 154	99,7
6	Sociálna pomoc a služby	13 521 743	13 165 419	13 000 045	98,7	467 000	851 080	537 735	63,2	13 988 743	14 016 499	13 537 780	96,6
7	Efektívna a transparentná samospráva	24 732 237	23 277 541	22 022 112	94,6	2 288 200	3 855 362	3 254 430	84,4	27 020 437	27 132 903	25 276 542	93,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 802 600	6 902 600	4 239 326	61,4	5 965 524	1 451 862	643 195	44,3	12 768 124	8 354 462	4 882 521	58,4
	CELKOM	**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238**	97,5	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 175**	80,1	**338 250 936**	**295 397 244**	**281 534 413**	95,3

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.3/2	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.7/6	Rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-stl.11/10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Všeobecné verejné služby	67 290 773	70 197 514	66 407 235	94,6	2 588 200	4 865 717	3 750 076	77,1	69 878 973	75 063 231	70 157 310	93,5
02 Obrana	30 000	30 000	21 339	71,1	0	0	0	-	30 000	30 000	21 339	71,1
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	7 766 000	7 753 226	7 240 521	93,4	280 000	145 145	140 702	96,9	8 046 000	7 898 371	7 381 223	93,5
04 Ekonomická oblasť	82 871 973	87 193 697	85 819 130	98,4	68 585 953	20 745 740	15 548 653	74,9	151 457 926	107 939 437	101 367 783	93,9
05 Ochrana životného prostredia	34 310 000	34 432 629	34 372 392	99,8	465 000	65 000	13 944	21,5	34 775 000	34 497 629	34 386 336	99,7
06 Bývanie a občianska vybavenosť	13 995 000	13 613 755	13 316 280	97,8	7 395 524	2 371 206	1 648 369	69,5	21 390 524	15 984 961	14 964 649	93,6
07 Zdravotníctvo	5 500	5 500	4 265	77,6	0	0	0	-	5 500	5 500	4 265	77,6
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 931 989	10 310 231	10 232 427	99,2	7 281 232	8 034 622	8 024 482	99,9	17 213 221	18 344 853	18 256 909	99,5
09 Vzdelávanie	21 254 549	21 417 787	21 269 919	99,3	216 000	191 977	180 214	93,9	21 470 549	21 609 764	21 450 133	99,3
10 Sociálne zabezpečenie	13 516 243	13 172 419	13 006 730	98,7	467 000	851 080	537 735	63,2	13 983 243	14 023 499	13 544 465	96,6
CELKOM	**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238**	97,5	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 175**	80,1	**338 250 936**	**295 397 244**	**281 534 413**	95,3

Prehľad

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné príjmy

v Eur

program číslo	podprogram číslo	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, Mestskej polície)	**264 526 744,33**	**258 779 146**	**265 415 981**	**270 409 972,59**	**101,9**	**102,2**
				z toho:						
			100	**Daňové príjmy**	**180 761 537,16**	**188 796 897**	**193 222 406**	**197 929 472,27**	**102,4**	**109,5**
			111	- daň z príjmov fyzických osôb	121 603 408,12	127 026 897	130 952 406	132 183 850,83	100,9	108,7
			121	- daň z nehnuteľnosti	28 496 881,34	31 500 000	31 500 000	32 802 702,52	104,1	115,1
			133	- dane za špecifické služby	30 661 247,70	30 270 000	30 770 000	32 942 918,92	107,1	107,4
				v tom: daň za ubytovanie	3 562 078,78	3 450 000	3 450 000	4 958 342	143,7	139,2
				daň za užívanie verejného priestranstva	948 638,76	720 000	1 220 000	2 030 478	166,4	214,0
				poplatok za komunálne odpady	26 150 530,16	26 100 000	26 100 000	25 954 099	99,4	99,2
			200	**Nedaňové príjmy**	**26 865 523,03**	**26 363 199**	**25 257 828**	**25 555 213,30**	**101,2**	**95,1**
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	5 235 049,33	5 235 049	4 235 049	4 478 198,91	105,7	85,5
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 608 210,16	12 073 500	12 101 500	12 688 632,88	104,9	100,6
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	2 156 649,46	1 580 450	847 079	1 046 644,56	123,6	48,5
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	*422 278,00*	*150 000*	*72 629*	*72 629,00*	100,0	17,2
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5 734,54	3 000	3 000	51 125,08	x	x
			290	- iné nedaňové príjmy	6 859 879,54	7 471 200	8 071 200	7 290 611,87	90,3	106,3
			310	**Granty a transfery**	**56 747 264,20**	**43 619 050**	**46 931 523**	**46 921 024,59**	**99,98**	**82,7**
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	12 409 705,00	0	0	0,00	-	-
				- grant od spol. Akzent Bigboard, a.s. na výsadbu - Trnavská cesta	7 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	38 999 564,04	37 363 036	41 848 517	41 848 515,77	100,0	107,3
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 489 344,00	4 489 344	4 464 295	4 464 295,00	100,0	99,4
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000,00	0	9 000	9 000,00	100,0	100,0
				- dotácia z Krajského úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	39 254,58	39 255	39 269	39 268,82	100,0	100,0
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	804,47	0	940	809,51	86,1	100,6
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	8 869,68	8 870	9 525	9 525,00	100,0	107,4
				- granty z Európskych fondov	706 106,98	1 658 545	408 497	402 763,67	98,6	57,0
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	41 131,45	60 000	60 000	60 971,79	101,6	148,2
				- dotácia zo ŠR na obnovu NKP Slavín a pamätníka SNP	6 460,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy na zriadenie múzea II.svet.vojny na Slavíne	10 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z rezervy vlády SR na zabezpečenie štátneho pohrebu	18 424,00	0	0	0,00	-	-
				- účelová dotácia od MČ Devínska Nová Ves pre MsP na nákup služob.koňa	1 600,00	0	0	0,00	-	-
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	0,00	0	1 660	1 660,00	100,0	-

Prehľad

o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné príjmy

v Eur

program číslo	podprogram číslo	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	0,00	0	24 100	22 080,08	91,6	-
				- finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - projekt na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP	0,00	0	60 000	56 414,95	94,0	-
				- príspevok od Nadácie SPP na sociál.služby pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK	0,00	0	570	570,00	100,0	-
				- sponzorské pre MsP na telekomunikačnú techniku	0,00	0	150	150,00	100,0	-
				- dotácia z Úradu vlády SR - Domov Pri kríži	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	-
			331	**Zahraničné granty**	**152 419,94**	**0**	**4 224**	**4 262,43**	100,9	**2,8**
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**4 400 002,95**	**4 188 034**	**4 389 065**	**4 521 240,30**	**103,0**	**102,8**
			200	**Príjmy Mestskej polície**	**510 400,66**	**650 500**	**650 500**	**537 392,91**	**82,6**	**105,3**
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**269 437 147,94**	**263 617 680**	**270 455 546**	**275 468 605,80**	**101,9**	**102,2**

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Kapitálové príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				Kapitálové príjmy	**13 013 550,40**	**4 000 000**	**3 000 000**	**3 355 975,79**	**111,87**	**25,8**
			230	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	13 013 550,40	4 000 000	3 000 000,00	**3 355 975,79**	111,87	25,8
			320	**Granty a transfery**	**10 277 428,46**	**51 802 732**	**7 274 845**	**2 057 701,61**	28,29	**20,0**
				- účelové prostriedky zo ŠR na úseku školstva	513 995,99	0	0	0,00	-	-
				- granty z Európskych fondov	8 098 677,47	51 802 732	7 035 655	1 818 511,61	25,85	**22,5**
				- granty na projekty v pôsobnosti Magistrátu HM SR za účelom fin.zabezpečenia príprav predsedníctva SR v Rade EÚ	1 590 295,00	0	0	0,00	-	-
				- účelová dotácia z MŠVVŠ na výstavbu šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu	61 200,00	0	0	0,00	-	-
				- účelová dotácia zo ŠR na projekt prevencie kriminality Mestskej polície - kamera na Michalskej veži	3 260,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia na individuálne potreby obcí zo ŠR pre MČ Bratislava Staré mesto - na rekonštrukciu detského ihriska v MŠ na Šulekovej ul.	10 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	0,00	0	14 000	14 000,00	100,00	-
				- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	0,00	0	60 190	60 190,00	100,00	-
				- dotácia od MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalskom domove seniorov	0,00	0	15 000	15 000,00	100,00	-
				- dotácia zo ŠR pre MČ Bratislava - Dúbravka - ZŠ Sokolíkova na rozvojové projekty	0,00	0	150 000	150 000,00	100,00	-
			332	**Zahraničné granty**	**37 043,75**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**23 328 022,61**	**55 802 732**	**10 274 845**	**5 413 677,40**	**52,7**	**44,5**

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v Eur

Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ			Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
	pol.	a	1	2	3	4	5	6
		Príjmové finančné operácie	**6 297 235,79**	**23 830 524**	**19 666 853**	**17 866 675,24**	**90,8**	**283,7**
	400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**1 297 235,79**	**11 830 524**	**7 666 853**	**5 866 675,24**	76,5	x
	410	- zo splácania úverov a pôžičiek - istín	0,00	0	0	0,00	-	-
	430	- z predaja majetkových účastí	0,00	0	0	0,00	-	-
	453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 018 472,39	0	499 155	498 659,68	99,9	49,0
		v tom: - zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby	40 573,48	0	21 761	21 761,29	100,0	53,6
		- zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	977 898,91	0	159 464	159 464,75	100,0	16,3
		- zostatky prostriedkov z r. 2016- nevyčerp.granty na financ.predsedníctva SR v Rade EÚ	0,00	0	317 434	317 433,64	100,0	-
		- zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	0,00	0	496	0,00	-	-
	454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	278 763,40	11 830 524	7 167 698	5 368 015,56	74,9	x
		v tom: - prevod z rezervného fondu	50 000,00	6 000 000	6 537 133	4 948 574,16	75,7	x
		- prevod z fondu rozvoja bývania	25 122,60	5 580 524	625 565	417 641,40	66,8	x
		- prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	200 000,00	0	0	0,00	-	-
		- prevod z fondu statickej dopravy	3 640,80	250 000	5 000	1 800,00	36,0	49,4
	500	**Prijaté úvery, pôžičky**	**5 000 000,00**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000,00**	**100,0**	**x**
	514	**Prijaté návratné finančné výpomoci**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	-	-

		Výdavkové finančné operácie	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,0**	**100,0**
	800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,0**	100,0
	810	v tom: úvery,pôžičky,návratné finančné výpomoci a účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	821	splácanie istín	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	100,0

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja teles.kultúry
Skutočný stav v peňažnom fonde k 1.1.2017	**6 725 262,00**	**6 333 476,00**	**444 027,00**	**109 862,00**
Tvorba peň.fondov z prebytku zo ZÚ za rok 2016:				
- prídel do rezervného fondu z usporiadania Záv.účtu za rok 2016	25 331 560,23			
- prídel do fondu rozvoja bývania z usporiadania Záv.účtu za rok 2016		169 714,93		
- prídel do fondu statickej dopravy z usporiadania Záv.účtu za rok 2016			77,50	
- prídel do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste z usporiadania Záv.účtu za rok 2016				213 538,17
Z d r o j e c e l k o m	**32 056 822,23**	**6 503 190,93**	**444 104,50**	**323 400,17**
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	4 932 855,78			
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		417 641,40		
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu na prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu zariadení statickej dopravy			1 800,00	
Prevod prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry na rozvoj telesnej kultúry v hlavnom meste				0,00
Skutočné použitie po zmenách rozpočtu c e l k o m k 31.12.2017	**4 932 855,78**	**417 641,40**	**1 800,00**	**0,00**
Stav fondu k 31.12.2017	**27 123 966,45**	**6 085 549,53**	**442 304,50**	**323 400,17**

Zostatky fondov sú peňažné, t.j. vyjadrujú stav peňažných prostriedkov vo fondoch

	Program. rozpočet	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočné použitie fondu k 31.12.2017
Prevod prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:		**6 000 000**	**6 537 133**	**4 932 855,78**
- Podchod na Trnavskom mýte - OSK	2.2.1	600 000	0	0
- Parkovacia politika - OSAP	2.2.4	900 000	0	0
- Zberný dvor Dúbravka, Rača, DNV - OŽP	3.1.5	450 000	50 000	0
- Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO (nové stĺpy VO) - OSK	3.2.1	400 000	1 000 000	620 353,09
- Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému - MsP	3.3.2	100 000	0	0
- Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému a klimatizácia - MsP	3.3.2	80 000	11 145	8 714,10
- Rekonštrukcia výťahu vrátane projekt. dokumentácie- Klariská 16 - Mestská knižnica	4.2.2	51 500	51 500	49 747,00
- Modernizácia električkových tratí - OSAP	2.3.1	3 418 500	362 873	362 873,00
- Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému - OVS nový správca	3.3.2	0	151 855	115 605,29
- Realizácia odstavnej a manipulačnej plochy pod Červeným mostom - Mestské lesy	4.3	0	0	0,00
- Realizácia vyhliadkového domčeka v lokalite Dlhé lúky - Mestské lesy	4.3	0	19 150	19 150,00
- Vybudovanie výťahu na hlavnej stanici - OSK	2.2.1	0	55 000	0,00
- PD a realizácia rekonštrukcie Devínskej cesty v napojení na Kremelskú - transfer GIB	2.2.1	0	2 000	0,00
- Modernizácia Račianskej cesty - technická štúdia - OSAP	2.3.1	0	0	0,00
- Krematórium -Marianum	4.6	0	250 000	250 000,00
- Rekonštrukcia električkovej trate Špitálska ul. - transfer DPB, a.s.	1.1.1	0	3 000 000	3 000 000,00
- Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy - transfer GIB	2.2.1	0	0	0
- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu podchodu Saratov a bezbariérový vstup - transfer GIB	2.2.2	0	0	0
- Búranie nadchodu ul. Kazanská - transfer GIB	2.2.3	0	0	0
- Príprava a realizácia stavby " Park Komenského " - transfer GIB	2.4.1	0	15 000	8 150,00
- Rekonštrukcia pochôdzkových terás v Petržalke - transfer GIB	8.3.1	0	180 000	0,00
- Modernizácia a úprava existujúcich komunikácií - transfer GIB	2.2.1	0	100 000	17 409,20
- PD a realizácia križovatky Lenárdova -Rusovská - transfer GIB	2.2.1	0	0	0,00
- PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Vrakúnska - Trnavská cesta - transfer GIB	2.2.1	0	0	0,00
- Rekonštrukcia Michalskej veže - transfer GIB	4.8.2	0	40 000	14 158,80
- PD a realizácia vybudovania druhého výjazdu "bajpasu" na kruh.objazde v smere na Vrakuňu - transfer GIB	2.2.1	0	35 000	33 696,00
- Rekonštrukcia križovatky Podunajská - Vrakunská- Komárovská - transfer GIB	2.2.1	0	15 610	0,00
- Rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	8.1.1	0	180 000	0,00
- Rekonštrukcia kotolne Sedlárska - Ventúrska 22	8.1.1	0	80 000	0,00
- Rekonštrukcia objektu Bajzova 8	8.1.1	0	200 000	200 000,00
- Rekonštrukcia fasády a spol.priestorov - Dom mladej rodiny - Česká ul.	8.1.1	0	230 000	149 999,30
- Rekonštrukcia fasády a kanalizácie - ZUŠ Panenská	8.1.1	0	0	0,00
- Rekonštrukcia budovy - CVČ Hlinická	8.1.1	0	0	0,00
- Rekonštrukcia budovy Novej radnice	8.1.1	0	200 000	0,00
- Projekt Bratislava bez bariér - transfer GIB	2.2.1	0	0	0,00
- Rekonštrukcia pochôdznych terás a lávky medzi ul. Karloveskou, Adámiho a Jurigovým námestím -OSK	2.2.1	0	20 000	0,00
- Vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty -transfer GIB	2.2.1	0	50 000	0,00

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

- Transfer MČ BA - Záhorská Bystrica na rekonštrukciu križovatky Bratislavská - Čsl. Tankistov - OSČ	1.2.2	0	60 190	60 190,00
- Rekonštrukcia Karadžičovej ul. - transfer GIB	2.2.1	0	30 000	0,00
- Ubytovňa Fortuna - detské ihrisko	6.1.9	0	100 000	0,00
- PD cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov podľa cyklokoalície - transfer GIB	2.2.3	0	25 000	0,00
- Transfer MČ BA - Vajnory - rekonštrukcia chodníka na Osloboditeľskej ul. -OSČ	2.2.1	0	19 810	19 810,00
- ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárova ul. - rekonštrukcia budovy	5.2.5	0	3 000	3 000,00
- Transfer pre MČ Karlova Ves na vybudovanie lodenice (presun do roku 2018 - uzn.MsZ č. 682/2016)	2.4.1	0	0	0,00

	Program. rozpočet	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočné použitie fondu k 31.12.2017
Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:		**5 580 524**	**625 565**	**417 641,40**
- Dom tretieho veku, Polereckého ul.- výmena výťahu	6.1.1	60 000	60 000	59 736,00
- Domov jesene života, Hanulova ul. - realizácia zateplenia budovy ZOS Sekurisova	6.1.2	60 000	59 203	59 202,22
- projektová dokumentácia na rek.kuchyne		0	10 000	9 720,00
- rekonštrukcia kotolne		0	7 500	7 219,00
- rekonštrukcia výťahu do kuchyne		0	23 000	22 041,60
- Petržalský domov seniorov - signalizácia sestra-pacient, šikmá schodisková plošina, dofinancovanie 2 priem.práčok a 1 priem.sušičky	6.1.3	35 000	35 000	33 080,70
- Domov seniorov Lamač - Na barine - rekonštrukcia 2 výťahov	6.1.5	110 000	220 000	220 000,00
- Domov pri kríži, ul. Pri Kríži - rekonštrukcia zvislých, vodorovných stupačiek teplej vody, studenej vody, vzduchotechniky a kanalizácie v celej budove Domova pri kríži t.j. v 160 bytových jednotkách a prevádzkových priestoroch	6.1.7	200 000	200 000	0,00
- Výstavba domov s nájomnými bytmi - transfer GIB	8.3.1	5 115 524	10 862	6 641,88

	Program. rozpočet	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočné použitie fondu k 31.12.2017
Prevod prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:		**250 000**	**5 000**	**1 800,00**
- Budovanie parkovacích miest - transfer GIB	2.2.4	230 000	5 000	1 800,00
- budovanie parkovacích miest - Slovanská				
- parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova				
- Budovanie záchytných parkovísk - Vrakuňa	2.2.4	20 000	0	0,00

Prehľad
o plnení príjmov mestských rozpočtových organizácií za rok 2017

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	446 173,54	436 395	446 172,00	462 571,52	103,7	103,7
Domov jesene života, Hanulova ul.	803 394,71	780 000	775 000,00	794 125,05	102,5	98,8
ZOS Sekurisova ul.	57 017,05	53 000	58 000,00	61 133,72	105,4	107,2
Petržalský domov seniorov	206 935,37	205 000	217 036,00	218 818,99	100,8	105,7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	331 708,48	315 459	301 126,00	301 123,15	100,0	90,8
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	79 924,59	74 500	75 988,00	76 392,71	100,5	95,6
Domov seniorov Lamač, Na barine	474 190,16	437 710	444 693,00	499 988,69	112,4	105,4
Gerium , Pri trati	140 673,13	130 000	135 000,00	135 209,56	100,2	96,1
ZOS Smolnícka ul.	172 570,13	180 000	200 000,00	204 014,21	102,0	118,2
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	475 150,63	458 721	481 723,00	478 287,96	99,3	100,7
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	30 580,03	23 400	17 000,00	18 313,71	107,7	59,9
Spolu	**3 218 317,82**	**3 094 185,00**	**3 151 738,00**	**3 249 979,27**	**103,1**	**101,0**
ZUŠ Kowalského	54 181,81	56 000	59 609,00	66 549,72	111,6	122,8
ZUŠ Panenská	83 443,24	84 970	87 868,00	88 260,90	100,4	105,8
ZUŠ Radlinského	14 278,20	13 960	13 960,00	18 350,74	131,5	128,5
ZUŠ Exnárova	130 325,01	119 000	147 044,00	148 052,40	100,7	113,6
ZUŠ Sklenárova	90 050,27	98 400	104 592,00	104 354,50	99,8	115,9
ZUŠ Hálkova	78 750,44	71 000	85 317,00	85 821,36	100,6	109,0
ZUŠ Vrbenského	47 609,47	42 000	65 569,00	65 828,91	100,4	138,3
ZUŠ Batkova	79 397,42	78 625	85 400,00	88 092,95	103,2	111,0
ZUŠ Karloveská	183 605,32	184 037	196 643,00	197 643,97	100,5	107,6
ZUŠ Istrijská	55 032,30	56 000	57 937,00	59 477,20	102,7	108,1
ZUŠ Topolčianska	98 129,78	81 957	91 617,00	91 685,36	100,1	93,4
ZUŠ Daliborovo nám.	81 556,49	77 000	81 467,00	83 379,12	102,3	102,2
Spolu	**996 359,75**	**962 949,00**	**1 077 023,00**	**1 097 497,13**	**101,9**	**110,2**
CVČ Pekníkova	23 585,91	14 000	20 516,00	22 124,41	107,8	93,8
CVČ Štefánikova	43 378,18	32 000	38 981,00	42 861,99	110,0	98,8
CVČ ESKO Kulíškova	28 116,32	20 000	28 309,00	29 062,63	102,7	103,4
CVČ Hlinická	52 752,37	42 500	33 800,00	36 063,35	106,7	68,4
CVČ Gessayova	37 492,60	22 400	38 698,04	43 651,52	112,8	116,4
Spolu	**185 325,38**	**130 900,00**	**160 304,04**	**173 763,90**	**108,4**	**93,8**
CELKOM	**4 400 002,95**	**4 188 034,00**	**4 389 065,04**	**4 521 240,30**	**103,0**	**102,8**
v tom: bežné príjmy	4 400 002,95	4 188 034,00	4 389 065,04	4 521 240,30	103,0	102,8
kapitálové príjmy	0	0	0	0	-	-

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			**Mobilita a verejná doprava**	**65 427 137**	**66 164 565**	**65 752 186,63**	**99,4**	**9 638 150**	**12 689 530**	**12 225 205,54**	**96,3**	**75 065 287**	**78 854 095**	**77 977 392,17**	**98,9**
	1.1		**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**63 877 137**	**64 477 137**	**64 283 672,99**	99,7	**9 228 150**	**12 228 150**	**11 766 522,55**	96,2	**73 105 287**	**76 705 287**	**76 050 195,54**	99,1
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	62 157 137	62 157 137,00	100,0	9 228 150	12 228 150	11 766 522,55	96,2	70 205 287	74 385 287	73 923 659,55	99,4
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	2 320 000	2 126 535,99	91,7	0	0	0,00	-	2 900 000	2 320 000	2 126 535,99	91,7
	1.2		**Organizácia dopravy**	**1 550 000**	**1 687 428**	**1 468 513,64**	87,0	**410 000**	**461 380**	**458 682,99**	99,4	**1 960 000**	**2 148 808**	**1 927 196,63**	89,7
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	1 637 428	1 468 513,64	89,7	410 000	461 380	458 682,99	99,4	1 910 000	2 098 808	1 927 196,63	91,8
		1.2.3	Riadenie dopravy	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	50 000	50 000	0,00	0,0
2			**Verejná infraštruktúra**	**26 617 436**	**29 540 563**	**28 396 690,62**	**96,1**	**59 717 803**	**8 121 744**	**3 504 547,14**	**43,2**	**86 335 239**	**37 662 307**	**31 901 237,76**	**84,7**
	2.1		**Územné plánovanie a rozvoj**	**570 500**	**162 600**	**78 878,91**	48,5	**0**	**0**	**0,00**	-	**570 500**	**162 600**	**78 878,91**	48,5
		2.1.1	Územný generel	148 000	43 200	23 160,00	53,6	0	0	0,00	-	148 000	43 200	23 160,00	53,6
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	63 500	0,00	0,0	0	0	0,00	-	337 500	63 500	0,00	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	85 000	55 900	55 718,91	99,7	0	0	0,00	-	85 000	55 900	55 718,91	99,7
	2.2		**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**22 411 000**	**26 548 642**	**25 723 344,52**	96,9	**6 018 000**	**2 774 331**	**1 699 320,87**	61,3	**28 429 000**	**29 322 973**	**27 422 665,39**	93,5
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 961 000	17 409 142	16 641 701,39	95,6	3 922 000	2 520 331	1 537 874,89	61,0	16 883 000	19 929 473	18 179 576,28	91,2
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	9 020 000	8 984 034,94	99,6	0	0	0,00	-	8 850 000	9 020 000	8 984 034,94	99,6
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	100 000	100 000	78 108,19	78,1	526 000	184 000	117 081,98	63,6	626 000	284 000	195 190,17	68,7
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	19 500	19 500,00	100,0	1 570 000	70 000	44 364,00	63,4	2 070 000	89 500	63 864,00	71,4
	2.3		**Nosný dopravný systém**	**155 936**	**205 936**	**112 137,97**	54,5	**52 899 803**	**5 102 413**	**1 572 217,27**	30,8	**53 055 739**	**5 308 349**	**1 684 355,24**	31,7
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	155 936	205 936	112 137,97	54,5	52 899 803	5 102 413	1 572 217,27	30,8	53 055 739	5 308 349	1 684 355,24	31,7
	2.4		**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**3 480 000**	**2 623 385**	**2 482 329,22**	94,6	**800 000**	**245 000**	**233 009,00**	95,1	**4 280 000**	**2 868 385**	**2 715 338,22**	94,7
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené ploch	3 480 000	2 623 385	2 482 329,22	94,6	800 000	245 000	233 009,00	95,1	4 280 000	2 868 385	2 715 338,22	94,7
3			**Poriadok a bezpečnosť**	**39 142 400**	**38 770 666**	**38 151 990,34**	**98,4**	**1 175 000**	**1 457 344**	**984 415,90**	**67,5**	**40 317 400**	**40 228 010**	**39 136 406,24**	**97,3**
	3.1		**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 846 400**	**25 702 629**	**25 648 262,25**	99,8	**465 000**	**65 000**	**13 943,53**	21,5	**26 311 400**	**25 767 629**	**25 662 205,78**	99,6
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	24 972 629	24 972 629,00	100,0	0	0	0,00	-	25 050 000	24 972 629	24 972 629,00	100,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	590 000	550 219,25	93,3	0	0	0,00	-	540 000	590 000	550 219,25	93,3
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	20 000	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	450 000	50 000	0,00	0,0	450 000	50 000	0,00	0,0
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	236 400	140 000	125 414,00	89,6	15 000	15 000	13 943,53	93,0	251 400	155 000	139 357,53	89,9
	3.2		**Verejné osvetlenie**	**5 500 000**	**5 248 334**	**5 226 645,10**	99,6	**430 000**	**1 095 344**	**714 164,82**	65,2	**5 930 000**	**6 343 678**	**5 940 809,92**	93,6
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	5 248 334	5 226 645,10	99,6	430 000	1 095 344	714 164,82	65,2	5 930 000	6 343 678	5 940 809,92	93,6
	3.3		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**7 796 000**	**7 819 703**	**7 277 082,99**	93,1	**280 000**	**297 000**	**256 307,55**	86,3	**8 076 000**	**8 116 703**	**7 533 390,54**	92,8
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 700 000	7 722 333	7 236 454,26	93,7	100 000	120 000	117 988,16	98,3	7 800 000	7 842 333	7 354 442,42	93,8
		3.3.2	Prevencia kriminality	66 000	67 370	19 289,74	28,6	180 000	177 000	138 319,39	78,1	246 000	244 370	157 609,13	64,5
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	30 000	21 338,99	71,1	0	0	0,00	-	30 000	30 000	21 338,99	71,1
4			**Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu**	**15 953 989**	**16 869 751**	**16 862 947,82**	**100,0**	**7 611 232**	**8 501 588**	**8 364 431,63**	**98,4**	**23 565 221**	**25 371 339**	**25 227 379,45**	**99,4**
	4.1		**Podpora cestovného ruchu**	**1 150 000**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	100,0	**0**	**0**	**0,00**	-	**1 150 000**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	100,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 150 000	1 170 000	1 170 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 150 000	1 170 000	1 170 000,00	100,0
	4.2		**Kultúra**	**4 113 983**	**4 204 453**	**4 204 453,00**	100,0	**191 500**	**268 650**	**253 259,50**	94,3	**4 305 483**	**4 473 103**	**4 457 712,50**	99,7
		4.2.1	BKIS	1 570 000	1 651 995	1 651 995,00	100,0	50 000	133 900	120 295,55	89,8	1 620 000	1 785 895	1 772 290,55	99,2

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.2.2	Mestská knižnica	815 000	852 430	852 430,00	100,0	51 500	63 500	61 713,95	97,2	866 500	915 930	914 143,95	99,8
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	685 000	783 978	783 978,00	100,0	45 000	41 250	41 250,00	100,0	730 000	825 228	825 228,00	100,0
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	830 000	916 050	916 050,00	100,0	45 000	30 000	30 000,00	100,0	875 000	946 050	946 050,00	100,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	0,00	-	0	0	0,00	-	213 983	0	0,00	-
	4.3		**Bratislavský lesopark** (Mestské lesy)	**1 200 000**	**1 223 484**	**1 223 484,00**	100,0	150 000	**233 466**	**168 991,20**	72,4	**1 350 000**	**1 456 950**	**1 392 475,20**	95,6
	4.4		**ZOO**	**1 295 000**	**1 282 613**	**1 282 613,00**	100,0	**80 000**	**509 260**	**508 972,51**	99,9	**1 375 000**	**1 791 873**	**1 791 585,51**	100,0
	4.5		**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 510 000**	**2 866 510**	**2 866 510,00**	100,0	**310 000**	**560 175**	**558 781,80**	99,8	**2 820 000**	**3 426 685**	**3 425 291,80**	100,0
	4.6		**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta BA)**	**3 700 000**	**4 127 036**	**4 127 036,00**	100,0	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	100,0	**4 000 000**	**4 427 036**	**4 427 036,00**	100,0
	4.7		**Pamiatková starostlivosť**	**185 006**	**195 155**	**195 155,00**	100,0	**20 000**	**20 000**	**19 000,00**	95,0	**205 006**	**215 155**	**214 155,00**	99,5
		4.7.1	MUOP	185 006	195 155	195 155,00	100,0	20 000	20 000	19 000,00	95,0	205 006	215 155	214 155,00	99,5
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		**GIB**	**1 800 000**	**1 800 500**	**1 793 696,82**	99,6	**6 559 732**	**6 610 037**	**6 555 426,62**	99,2	**8 359 732**	**8 410 537**	**8 349 123,44**	99,3
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	915 500	915 500,00	100,0	6 054 732	6 054 732	6 054 732,00	100,0	6 954 732	6 970 232	6 970 232,00	100,0
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány a SK predsed.v EÚ r.2016	900 000	885 000	878 196,82	99,2	505 000	555 305	500 694,62	90,2	1 405 000	1 440 305	1 378 891,44	95,7
5			**Vzdelávanie a voľný čas**	**58 774 485**	**63 435 653**	**63 264 940,02**	**99,7**	**416 000**	**341 977**	**330 214,15**	**96,6**	**59 190 485**	**63 777 630**	**63 595 154,17**	**99,7**
	5.1		**Centrá voľného času**	**1 090 967**	**1 177 304**	**1 142 858,68**	97,1	**10 000**	**17 950**	**7 895,80**	44,0	**1 100 967**	**1 195 254**	**1 150 754,48**	96,3
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	190 913	199 588	199 088,22	99,7	0	0	0,00	-	190 913	199 588	199 088,22	99,7
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	221 998	232 735	232 070,64	99,7	0	0	0,00	-	221 998	232 735	232 070,64	99,7
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	166 236	172 411	172 411,00	100,0	0	0	0,00	-	166 236	172 411	172 411,00	100,0
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	300 233	296 685	263 403,82	88,8	0	0	0,00	-	300 233	296 685	263 403,82	88,8
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	211 587	275 885	275 885,00	100,0	10 000	17 950	7 895,80	44,0	221 587	293 835	283 780,80	96,6
	5.2		**Základné umelecké školy**	**9 387 642**	**9 713 108**	**9 644 554,48**	99,3	**206 000**	**174 027**	**172 318,35**	99,0	**9 593 642**	**9 887 135**	**9 816 872,83**	99,3
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	660 133	643 259,58	97,4	0	16 500	16 500,00	100,0	649 802	676 633	659 759,58	97,5
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	871 259	878 825	871 088,82	99,1	0	0	0,00	-	871 259	878 825	871 088,82	99,1
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	141 562	141 556,98	100,0	0	0	0,00	-	140 494	141 562	141 556,98	100,0
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 109 957	1 159 729	1 159 729,23	100,0	0	0	0,00	-	1 109 957	1 159 729	1 159 729,23	100,0
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	874 683	890 831	890 113,58	99,9	0	13 228	12 859,50	97,2	874 683	904 059	902 973,08	99,9
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	748 079	758 062	748 759,35	98,8	0	11 000	9 960,00	90,5	748 079	769 062	758 719,35	98,7
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	456 501	544 502	544 498,68	100,0	0	6 300	6 300,00	100,0	456 501	550 802	550 798,68	100,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	768 576	793 734	790 414,98	99,6	0	0	0,00	-	768 576	793 734	790 414,98	99,6
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 599 330	1 662 746	1 653 762,99	99,5	6 000	6 000	6 000,00	100,0	1 605 330	1 668 746	1 659 762,99	99,5
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	624 457	642 273	626 424,96	97,5	200 000	17 000	17 000,00	100,0	824 457	659 273	643 424,96	97,6
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	772 328	797 198	797 198,00	100,0	0	100 000	99 999,85	100,0	772 328	897 198	897 197,85	100,0
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	772 176	783 513	777 747,33	99,3	0	3 999	3 699,00	92,5	772 176	787 512	781 446,33	99,2
	5.3		**Neštátne školské zariadenia**	**10 382 800**	**10 671 697**	**10 665 992,09**	99,9	**0**	**0**	**0,00**	-	**10 382 800**	**10 671 697**	**10 665 992,09**	99,9
	5.4		**Ostatné školstvo a aktivity**	**37 913 076**	**41 873 544**	**41 811 534,77**	99,9	**200 000**	**150 000**	**150 000,00**	100,0	**38 113 076**	**42 023 544**	**41 961 534,77**	99,9
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	37 363 036	41 808 503	41 808 034,77	100,0	0	150 000	150 000	100,0	37 363 036	41 958 503	41 958 034,77	100,0
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	45 000	19 850	3 500,00	17,6	0	0	0,00	-	45 000	19 850	3 500,00	17,6
		5.4.3	Riešenie BV havarijných situácií/ dotácia na KV zo ŠR pre MČ	50 000	4 821	0,00	0,0	200 000	0	0,00	-	250 000	4 821	0,00	0,0
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	6 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	6 000	6 000	0,00	0,0
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog. zam	449 040	34 370	0,00	-	0	0	0,00	-	449 040	34 370	0,00	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6			**Sociálna pomoc a služby**	**13 521 743**	**13 165 419**	**13 000 045,33**	**98,7**	**467 000**	**851 080**	**537 734,87**	**63,2**	**13 988 743**	**14 016 499**	**13 537 780,20**	**96,6**
	6.1		**Sociálna starostlivosť**	**12 983 243**	**12 626 919**	**12 551 342,40**	99,4	**467 000**	**851 080**	**537 734,87**	63,2	**13 450 243**	**13 477 999**	**13 089 077,27**	97,1
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	1 555 238	1 555 238,00	100,0	60 000	60 000	59 736,00	99,6	1 519 060	1 615 238	1 614 974,00	100,0
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	2 967 939	3 115 049	3 115 049,00	100,0	60 000	132 503	130 659,48	98,6	3 027 939	3 247 552	3 245 708,48	99,9
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	965 800	933 489	933 199,20	100,0	35 000	94 347	89 334,25	94,7	1 000 800	1 027 836	1 022 533,45	99,5
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 094	1 516 206	1 515 888,20	100,0	0	15 000	14 895,14	99,3	1 460 094	1 531 206	1 530 783,34	100,0
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 516 770	1 529 455	1 529 455,00	100,0	110 000	226 580	226 580,00	100,0	1 626 770	1 756 035	1 756 035,00	100,0
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	1 366 686	1 366 684,29	100,0	0	15 000	13 900,00	92,7	1 307 000	1 381 686	1 380 584,29	99,9
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 512 730	1 564 580	1 549 821,85	99,1	200 000	200 650	650,00	0,3	1 712 730	1 765 230	1 550 471,85	87,8
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 750	223 750	223 651,71	100,0	0	0	0,00	-	223 750	223 750	223 651,71	100,0
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	335 000	323 238,25	96,5	2 000	107 000	1 980,00	1,9	342 000	442 000	325 218,25	73,6
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	305 000	289 121,86	94,8	0	0	0,00	-	240 000	305 000	289 121,86	94,8
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	60 000	40 400	29 644,49	73,4	0	0	0,00	-	60 000	40 400	29 644,49	73,4
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	80 000	90 660	79 887,17	88,1	0	0	0,00	-	80 000	90 660	79 887,17	88,1
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	825 000	10 839	0,00	-	0	0	0,00	-	825 000	10 839	0,00	-
			vratky nevyčerpanej soc.dotácie do ŠR	0	29 897	29 897,29	100,0	0	0	0,00	-	0	29 897	29 897,29	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	10 670	10 566,09	99,0	0	0	0,00		10 100	10 670	10 566,09	99,0
		6.1.15	Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	0	0,00		0	0	0,00		15 000	0	0,00	-
	6.2		**Podpora sociálnych aktivít**	**420 000**	**415 000**	**395 968,68**	95,4	**0**	**0**	**0,00**	-	**420 000**	**415 000**	**395 968,68**	95,4
		6.2.1	Príspevok poskytovateľom soc. služieb	395 000	395 000	394 830,00	100,0	0	0	0,00	-	395 000	395 000	394 830,00	100,0
		6.2.2	Podpora práce s bezdomovcami	20 000	20 000	1 138,68	5,7	0	0	0,00	-	20 000	20 000	1 138,68	5,7
		6.2.3	Podpora obetí domáceho násilia	5 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	0	0,00	-
	6.3		**Sociálna práca s vybranými skupinami**	**118 500**	**123 500**	**52 734,25**	42,7	**0**	**0**	**0,00**	-	**118 500**	**123 500**	**52 734,25**	42,7
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	5 000	0	0,00	-
		6.3.2	Podpora aktívneho života seniorov	113 500	123 500	52 734,25	42,7	0	0	0,00	-	113 500	123 500	52 734,25	42,7
7			**Efektívna a transparentná samospráva**	**24 732 237**	**23 277 541**	**22 022 111,70**	**94,6**	**2 288 200**	**3 855 362**	**3 254 430,34**	**84,4**	**27 020 437**	**27 132 903**	**25 276 542,04**	**93,2**
	7.1		**Ľudské zdroje**	**14 483 912**	**14 814 917**	**14 411 251,94**	97,3	**0**	**0**	**0,00**	-	**14 483 912**	**14 814 917**	**14 411 251,94**	97,3
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 528 098	13 859 103	13 637 725,36	98,4	0	0	0,00	-	13 528 098	13 859 103	13 637 725,36	98,4
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	81 854	68 033,43	83,1	0	0	0,00	-	81 854	81 854	68 033,43	83,1
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	227 240	151 945,95	66,9	0	0	0,00	-	227 240	227 240	151 945,95	66,9
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	646 720	553 547,20	85,6	0	0	0,00	-	646 720	646 720	553 547,20	85,6
	7.2		**Činnosť úradu**	**4 380 000**	**4 520 877**	**4 397 313,27**	97,3	**179 000**	**289 150**	**197 998,80**	68,5	**4 559 000**	**4 810 027**	**4 595 312,07**	95,5
		7.2.1	Vnútorná správa	3 600 000	3 789 981	3 774 629,70	99,6	179 000	289 150	197 998,80	68,5	3 779 000	4 079 131	3 972 628,50	97,4
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	25 142,64	83,8	0	0	0,00	-	30 000	30 000	25 142,64	83,8
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	750 000	700 896	597 540,93	85,3	0	0	0,00	-	750 000	700 896	597 540,93	85,3
	7.3		**Informačné služby**	**1 045 618**	**1 350 618**	**1 318 477,35**	97,6	**662 200**	**863 340**	**850 671,64**	98,5	**1 707 818**	**2 213 958**	**2 169 148,99**	98,0
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	705 618	690 929,77	97,9	0	0	0,00	-	553 618	705 618	690 929,77	97,9
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	420 000	406 936,69	96,9	517 200	620 340	611 215,04	98,5	844 200	1 040 340	1 018 151,73	97,9
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	225 000	220 610,89	98,0	145 000	243 000	239 456,60	98,5	310 000	468 000	460 067,49	98,3
	7.4		**Finančné služby**	**1 346 000**	**1 346 496**	**838 947,78**	62,3	**0**	**0**	**0,00**	-	**1 346 000**	**1 346 496**	**838 947,78**	62,3
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	1 047 000	571 698,53	54,6	0	0	0,00	-	1 047 000	1 047 000	571 698,53	54,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plne-nia
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 000	299 496	267 249,25	89,2	0	0	0,00	-	299 000	299 496	267 249,25	89,2
	7.5		**Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít**	**618 000**	**554 000**	**502 474,28**	90,7	**0**	**12 500**	**11 959,80**	95,7	**618 000**	**566 500**	**514 434,08**	90,8
	7.6		**Rozvojové a EU projekty**	**2 858 707**	**690 633**	**553 647,08**	80,2	**1 447 000**	**2 690 372**	**2 193 800,10**	81,5	**4 305 707**	**3 381 005**	**2 747 447,18**	81,3
8			**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**6 802 600**	**6 902 600**	**4 239 325,61**	**61,4**	**5 965 524**	**1 451 862**	**643 195,12**	**44,3**	**12 768 124**	**8 354 462**	**4 882 520,73**	**58,4**
	8.1		**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**2 315 000**	**3 315 000**	**3 059 802,47**	92,3	**900 000**	**1 160 000**	**551 646,71**	**47,6**	**3 215 000**	**4 475 000**	**3 611 449,18**	80,7
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	3 300 000	3 051 468,13	92,5	900 000	1 160 000	551 646,71	47,6	3 200 000	4 460 000	3 603 114,84	80,8
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	8 334,34	55,6	0	0	0,00	-	15 000	15 000	8 334,34	55,6
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	8.2		**Nakladanie s majetkom**	**1 487 600**	**1 587 600**	**1 019 399,77**	64,2	**100 000**	**1 000**	**0,00**	0,0	**1 587 600**	**1 588 600**	**1 019 399,77**	64,2
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	10 550	20 550	6 576,41	32,0	0	0	0,00	-	10 550	20 550	6 576,41	32,0
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 427 050	1 517 050	1 007 127,35	66,4	100 000	1 000	0,00	0,0	1 527 050	1 518 050	1 007 127,35	66,3
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	50 000	5 696,01	11,4	0	0	0,00	-	50 000	50 000	5 696,01	11,4
	8.3		**Rozvoj nájomného bývania**	**3 000 000**	**2 000 000**	**160 123,37**	8,0	**4 965 524**	**290 862**	**91 548,41**	31,5	**7 965 524**	**2 290 862**	**251 671,78**	11,0
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	0,00	-	4 965 524	290 862	91 548,41	31,5	4 965 524	290 862	91 548,41	31,5
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	2 000 000	160 123,37	8,0	0	0	0,00	-	3 000 000	2 000 000	160 123,37	8,0
CELKOM				**250 972 027**	**258 126 757**	**251 690 238,07**	**97,5**	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 174,69**	**80,1**	**338 250 936**	**295 397 244**	**281 534 412,76**	**95,3**

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					**Mobilita a verejná doprava**	**65 252 488,86**	**65 427 137**	**66 164 565**	**65 752 186,63**	**99,4**	**100,8**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**64 010 800,70**	**63 877 137**	**64 477 137**	**64 283 672,99**	**99,7**	**100,4**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**61 586 936,43**	**60 977 137**	**62 157 137**	**62 157 137,00**	**100,0**	**100,9**
			04.5.1	**640**	Transfer DPB, a.s. z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	58 798 653,00	58 177 137	59 357 137	59 357 137,00	100,0	100,9
			04.5.1	**640**	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID (úbytok tržieb DPB,a.s.)	2 788 283,43	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0	100,4
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**2 423 864,27**	**2 900 000**	**2 320 000**	**2 126 535,99**	**91,7**	**87,7**
			04.5.1	**640**	III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom	1 474 247,55	1 700 000	1 150 000	1 117 527,44	97,2	75,8
			04.5.1	**640**	Transfer Železniciam SR, Slovak Lines na tarifné straty v súvislosti s integrov.dopravou	184 771,12	200 000	200 000	102 372,54	51,2	55,4
			04.5.1	**640**	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	199 992,00	350 000	350 000	349 990,08	100,0	175,0
			04.5.1	**640**	Transfer DPB, a.s. - Bratislavská mestská karta	564 853,60	600 000	570 000	556 645,93	97,7	98,5
			04.5.1	**640**	Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s.- Bratislavská mestská karta	0,00	50 000	50 000	0,00	-	-
	1.2				**Organizácia dopravy**	**1 241 688,16**	**1 550 000**	**1 687 428**	**1 468 513,64**	**87,0**	**118,3**
		1.2.1	04.5.1	**630**	**Dopravné prieskumy a plány**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		1.2.2	04.5.1	**630**	**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**1 241 688,16**	**1 500 000**	**1 637 428**	**1 468 513,64**	**89,7**	**118,3**
			04.5.1	**630**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	972 738,76	1 500 000	1 630 000	1 461 086,00	89,6	150,2
			04.5.1	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	268 949,40	0	7 428	7 427,64	100,0	2,8
		1.2.3	04.5.1	**630**	**Riadenie dopravy**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**0,00**	**-**	**-**
			04.5.1	**630**	Preferencia verejnej dopravy	0,00	50 000	50 000	0,00	-	-

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
2					**Verejná infraštruktúra**	**31 682 563,25**	**26 617 436**	**29 540 563**	**28 396 690,62**	**96,1**	**89,6**
	2.1				**Uzemné plánovanie a rozvoj**	**71 035,33**	**570 500**	**162 600**	**78 878,91**	**48,5**	**111,0**
		2.1.1			**Uzemný generel**	**9 720,00**	**148 000**	**43 200**	**23 160,00**	**53,6**	**238,3**
			04.4.3	**630**	Územný generel	0,00	82 000	28 000	23 160,00	82,7	-
			04.4.3	**630**	Aktualizácia územných generelov	9 720,00	66 000	15 200	0,00	-	-
		2.1.2			**Uzemný plán mesta**	**60 569,40**	**337 500**	**63 500**	**0,00**	-	-
			04.4.3	**630**	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	31 260,00	230 000	36 000	0,00	-	-
			04.4.3	**630**	Spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta	29 309,40	107 500	27 500	0,00	-	-
		2.1.3	04.4.3	**630**	**Činnosť hlavného architekta**	**745,93**	**85 000**	**55 900**	**55 718,91**	**99,7**	**x**
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**27 908 162,35**	**22 411 000**	**26 548 642**	**25 723 344,52**	**96,9**	**92,2**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**18 645 571,88**	**12 961 000**	**17 409 142**	**16 641 701,39**	**95,6**	**89,3**
			04.5.1	**630**	Koordinácia dopravných systémov	61 495,21	160 000	160 000	68 838,25	43,0	111,9
			04.5.1	**630**	Výstavba a opravy diaľníc a ciest	9 070 559,82	12 772 000	17 070 000	16 393 721,24	96,0	180,7
			04.5.1	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	9 483 997,38	0	149 612	149 611,75	100,0	1,6
			01.1.1	**640**	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 519,47	29 000	29 530	29 530,15	100,0	100,0
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštruktúry**	**9 211 338,83**	**8 850 000**	**9 020 000**	**8 984 034,94**	**99,6**	**97,5**
			05.1.0	**630**	Zimná údržba komunikácií	3 499 979,73	4 000 000	3 990 000	3 989 999,32	100,0	114,0
			05.1.0	**630**	Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov a nákup odpadových košov	4 308 319,89	4 700 000	4 880 000	4 859 544,43	99,6	112,8
			01.1.1	**640**	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	134 193,25	150 000	150 000	134 491,19	89,7	100,2
			05.1.0	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	199 885,46	0	0	0	-	-
			05.1.0	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	1 068 960,50	0	0	0	-	-
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**51 251,64**	**100 000**	**100 000**	**78 108,19**	**78,1**	**152,4**
			08.1.0	**640**	Budovanie cyklistických trás - STARZ	51 251,64	100 000	100 000	78 108,19	78,1	152,4
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**0,00**	**500 000**	**19 500**	**19 500,00**	**100,0**	-
			04.5.1	**630**	Budovanie parkovacích miest -parkovacia politika/ OSAP	0,00	500 000	19 500	19 500,00	100,0	-
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**798 564,58**	**155 936**	**205 936**	**112 137,97**	**54,5**	**14,0**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**798 564,58**	**155 936**	**205 936**	**112 137,97**	**54,5**	**14,0**
			04.5.1	**630**	Nosný systém MHD	798 564,58	155 936	205 936	112 137,97	54,5	14,0
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**2 904 800,99**	**3 480 000**	**2 623 385**	**2 482 329,22**	**94,6**	**85,5**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**2 904 800,99**	**3 480 000**	**2 623 385**	**2 482 329,22**	**94,6**	**85,5**
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 135 398,98	1 300 000	1 388 000	1 328 103,60	95,7	117,0
			06.2.0	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	8 383,34	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky)	1 138 425,60	2 180 000	1 235 385	1 154 225,62	93,4	101,4
			06.2.0	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	453 746,71	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	**640**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	133 846,36	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	**640**	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	35 000,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**40 781 322,85**	**39 142 400**	**38 770 666**	**38 151 990,34**	**98,4**	**93,6**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 957 495,31**	**25 846 400**	**25 702 629**	**25 648 262,25**	**99,8**	**98,8**
		3.1.1			**Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**	**25 322 278,00**	**25 050 000**	**24 972 629**	**24 972 629,00**	**100,0**	**98,6**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 000,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	100,0
			05.1.0	**644**	Transfer spoločnosti OLO, a.s. z recyklačného fondu	422 278,00	150 000	72 629	72 629,00	100,0	17,2
		3.1.2			**Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			**Zber a likvidácia zeleného odpadu**	**497 052,90**	**540 000**	**590 000**	**550 219,25**	**93,3**	**110,7**
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	369 309,23	400 000	450 000	441 829,27	98,2	119,6
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - OZP	127 743,67	140 000	140 000	108 389,98	77,4	84,8
		3.1.4			**Likvidácia čiernych skládok**	**1 753,64**	**20 000**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			05.1.0	**630**	Likvidácia čiernych skládok (OŽPaMZ) v tom:	1 753,64	20 000	0	0,00	-	-
					fotopasce na sledovanie priestorov s opakovaným výskytom ukladania odpadu		*8 400*				
		3.1.5			**Budovanie nových zberných dvorov**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	-	-
		3.1.6			**Likvidácia biologického odpadu**	**13 333,33**	**0**	**0**	**0,00**	-	**-**
			05.1.0	**630**	Likvidácia biologického odpadu (OŽPaMZ)	13 333,33	0	0	0,00	-	-
		3.1.7			**Veterinárna oblasť**	**123 077,44**	**236 400**	**140 000**	**125 414,00**	**89,6**	**101,9**
			04.2.1	**630**	Veterinárna asanácia	113 518,60	228 000	140 000	125 414,00	89,6	110,5
			04.2.1	**640**	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0,00	8 400	0	0,00	-	-
			04.2.1	**640**	Bežné transfery - Slobode zvierat	9 558,84	0	0	0,00	-	-
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**8 139 235,59**	**5 500 000**	**5 248 334**	**5 226 645,10**	**99,6**	**64,2**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**8 139 235,59**	**5 500 000**	**5 248 334**	**5 226 645,10**	**99,6**	**64,2**
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	8 139 235,59	5 500 000	5 248 334	5 226 645,10	99,6	64,2
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**6 684 591,95**	**7 796 000**	**7 819 703**	**7 277 082,99**	**93,1**	**108,9**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**6 645 467,90**	**7 700 000**	**7 722 333**	**7 236 454,26**	**93,7**	**108,9**
			03.1.0	**600**	Policajné služby	6 645 467,90	7 700 000	7 722 333	7 236 454,26	93,7	108,9
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 966 455,10	4 375 470	4 391 922	4 197 530,37	95,6	105,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 527 368,34	1 703 578	1 709 739	1 614 939,41	94,5	105,7
				630	Tovary a služby	857 567,38	1 263 952	1 263 672	1 126 058,55	89,1	131,3
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	294 077,08	357 000	357 000	297 925,93	83,5	101,3
		3.3.2	03.1.0	**630**	**Prevencia kriminality**	**15 081,38**	**66 000**	**67 370**	**19 289,74**	**28,6**	**127,9**
			03.1.0	**630**	Prevencia kriminality - MsP	15 081,38	66 000	30 893	**4 066,64**	**13,2**	**27,0**
			01.1.1	**630**	Správa kamerového systému - odd.vnút.správy	0,00	0	36 477	**15 223,10**	**41,7**	**-**
		3.3.3	02.2.0	**630**	**Civilná ochrana -** prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	**24 042,67**	**30 000**	**30 000**	**21 338,99**	**71,1**	**88,8**

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu**	**15 475 581,34**	**15 953 989**	**16 869 751**	**16 862 947,82**	**100,0**	**109,0**
	4.1				**Cestovný ruch**	**922 000,00**	**1 150 000**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	**100,0**	**126,9**
		4.1.1			**Podpora cestovného ruchu**	**922 000,00**	**1 150 000**	**1 170 000**	**1 170 000,00**	**100,0**	**126,9**
			04.7.3	**640**	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	822 000,00	950 000	970 000	970 000	100,0	118,0
			01.1.1	**640**	Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	0,00	200 000	200 000	200 000	100,0	-
			04.7.3	**640**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				**Kultúra**	**4 118 928,00**	**4 113 983**	**4 204 453**	**4 204 453,00**	**100,0**	**102,1**
		4.2.1			**BKIS**	**1 676 662,00**	**1 570 000**	**1 651 995**	**1 651 995,00**	**100,0**	**98,5**
			08.2.0	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 576 662,00	1 570 000	1 651 995	1 651 995,00	100,0	104,8
			08.2.0	**640**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	100 000,00	0	0		-	-
		4.2.2			**Mestská knižnica**	**806 003,00**	**815 000**	**852 430**	**852 430,00**	**100,0**	**105,8**
			08.2.0	**640**	Mestská knižnica	806 003,00	815 000	852 430	852 430,00	100,0	105,8
		4.2.3			**Galéria mesta Bratislavy**	**785 896,00**	**685 000**	**783 978**	**783 978,00**	**100,0**	**99,8**
			08.2.0	**640**	Galéria mesta Bratislavy	785 896,00	685 000	783 978	783 978,00	100,0	99,8
		4.2.4			**Mestské múzeum**	**850 367,00**	**830 000**	**916 050**	**916 050,00**	**100,0**	**107,7**
			08.2.0	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	850 367,00	830 000	916 050	916 050,00	100,0	107,7
		4.2.5	08.2.0	**640**	**Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.**	**0**	**213 983**	**0**	**0**	-	-
	4.3				**Bratislavský lesopark**	**1 172 640,00**	**1 200 000**	**1 223 484**	**1 223 484,00**	**100,0**	**104,3**
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	1 172 640,00	1 200 000	1 223 484	1 223 484,00	100,0	104,3
	4.4				**Zoologická záhrada**	**1 276 671,00**	**1 295 000**	**1 282 613**	**1 282 613,00**	**100,0**	**100,5**
			08.2.0	**640**	Zoologická záhrada	1 276 671,00	1 295 000	1 282 613	1 282 613,00	100,0	100,5
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 136 303,00**	**2 510 000**	**2 866 510**	**2 866 510,00**	**100,0**	**134,2**
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	1 974 473,00	2 480 000	2 836 510	2 836 510	100,0	143,7
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
			08.1.0	**640**	Príspevok STARZu na vybavenie kúpalísk	131 830,00	0	0	0,00	-	-
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**3 840 313,66**	**3 700 000**	**4 127 036**	**4 127 036,00**	**100,0**	**107,5**
			06.2.0	**640**	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 833 853,66	3 700 000	4 127 036	4 127 036,00	100,0	107,6
					v tom: vojnové hroby financované zo ŠR	*8 869,68*	*8 959*	*9 525*	*9 525,00*		
			06.2.0	**640**	Obnova NKP Slavín z dotácie zo ŠR	3 220,00	0	0	0	-	-
			06.2.0	**640**	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR	3 240,00	0	0	0	-	-
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**194 817,68**	**185 006**	**195 155**	**195 155,00**	**100,0**	**100,2**
		4.7.1			**MUOP**	**194 817,68**	**185 006**	**195 155**	**195 155,00**	**100,0**	**100,2**
			08.2.0	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	194 817,68	185 006	195 155	195 155,00	100,0	100,2
		4.7.2			**Obnova NKP**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
			08.2.0	**640**	Obnova NKP Slavín	0	0	0	0	-	-
			08.2.0	**640**	Obnova bratislavských mestských hradieb -GIB	0	0	0	0	-	-
	4.8				**GIB**	**1 813 908,00**	**1 800 000**	**1 800 500**	**1 793 696,82**	**99,6**	**98,9**
		4.8.1			**Prevádzka GIB-u**	**905 408,00**	**900 000**	**915 500**	**915 500,00**	**100,0**	**101,1**
			04.4.3	**640**	Generálny investor Bratislavy	905 408,00	900 000	915 500	915 500,00	100,0	101,1
		4.8.2			**GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány**	**908 500,00**	**900 000**	**885 000**	**878 196,82**	**99,2**	**96,7**
			08.2.0	**640**	Generálny investor Bratislavy	906 500,00	900 000	885 000	878 196,82	99,2	96,9
			08.2.0	**640**	Oprava pitných fontánok	2 000,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**58 334 867,70**	**58 774 485**	**63 435 653**	**63 264 940,02**	**99,7**	**108,5**
	5.1				**Centrá voľného času**	**1 054 026,15**	**1 090 967**	**1 177 304**	**1 142 858,68**	**97,1**	**108,4**
		5.1.1			**Centrum voľného času Pekníkova ul.**	***172 206,33***	***190 913***	***199 588***	***199 088,22***	***99,7***	***115,6***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 027,81	89 021	87 119	87 119,00	100,0	119,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 260,78	37 192	36 527	36 527,00	100,0	116,8
				630	Tovary a služby	67 917,74	64 200	75 415	75 415,22	100,0	111,0
				640	Bežné transfery	0,00	500	527	27,00	5,1	-
		5.1.2			**Centrum voľného času - Štefánikova**	***227 037,55***	***221 998***	***232 735***	***232 070,64***	***99,7***	***102,2***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	110 588,39	114 266	115 416	115 416,00	100,0	104,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 751,65	42 732	42 978	42 848,47	99,7	105,1
				630	Tovary a služby	75 237,00	64 400	71 505	71 310,11	99,7	94,8
				640	Bežné transfery	460,51	600	2 836	2 496,06	88,0	542,0
		5.1.3			**Centrum voľného času ESKO - Kulíškova**	***173 826,00***	***166 236***	***172 411***	***172 411,00***	***100,0***	***99,2***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 660,00	73 576	61 505	61 505,00	100,0	82,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 974,40	29 209	28 560	28 560,00	100,0	89,3
				630	Tovary a služby	66 301,57	62 951	80 904	80 904,00	100,0	122,0
				640	Bežné transfery	890,03	500	1 442	1 442,00	100,0	162,0
		5.1.4			**Centrum voľného času - Hlinická**	***266 334,39***	***300 233***	***296 685***	***263 403,82***	***88,8***	***98,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	137 038,63	148 157	132 329	126 457,10	95,6	92,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 682,25	56 557	51 431	45 375,51	88,2	91,3
				630	Tovary a služby	77 845,97	94 519	111 463	90 143,20	80,9	115,8
				640	Bežné transfery	1 767,54	1 000	1 462	1 428,01	97,7	80,8
		5.1.5			**Centrum voľného času - Gessayova**	***214 621,88***	***211 587***	***275 885***	***275 885,00***	***100,0***	***128,5***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 764,01	97 769	97 769	97 769,00	100,0	111,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 540,18	39 238	39 590	39 590,00	100,0	111,4
				630	Tovary a služby	91 061,21	74 580	138 026	138 026,00	100,0	151,6
				640	Bežné transfery	256,48	0	500	500,00	100,0	194,9
	5.2				**Základné umelecké školy**	**8 942 739,52**	**9 387 642**	**9 713 108**	**9 644 554,48**	**99,3**	**107,8**
		5.2.1			**Základná umelecká škola - Kowalského**	***593 398,41***	***649 802***	***660 133***	***643 259,58***	***97,4***	***108,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	369 876,18	406 956	411 937	400 950,30	97,3	108,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 764,00	149 726	151 467	145 591,86	96,1	107,2
				630	Tovary a služby	86 175,62	91 540	95 149	95 149,00	100,0	110,4
				640	Bežné transfery	1 582,61	1 580	1 580	1 568,42	99,3	99,1
		5.2.2			**Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská**	***817 966,73***	***871 259***	***878 825***	***871 088,82***	***99,1***	***106,5***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	553 415,00	589 546	592 133	587 709,70	99,3	106,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 259,10	211 546	212 755	209 745,77	98,6	106,3
				630	Tovary a služby	63 483,61	66 167	68 039	67 736,93	99,6	106,7
				640	Bežné transfery	3 809,02	4 000	5 898	5 896,42	100,0	154,8
		5.2.3			**Základná umelecká škola - Radlinského**	***137 504,20***	***140 494***	***141 562***	***141 556,98***	***100,0***	***102,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 551,00	77 597	78 387	78 387,00	100,0	103,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 789,00	27 120	27 398	27 398,00	100,0	102,3
				630	Tovary a služby	34 864,20	34 977	35 624	35 619,38	100,0	102,2
				640	Bežné transfery	300,00	800	153	152,60	99,7	50,9
		5.2.4			**Základná umelecká škola - Exnárova**	***1 068 290,00***	***1 109 957***	***1 159 729***	***1 159 729,23***	***100,0***	***108,6***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 624,00	728 121	739 901	739 901,00	54,2	60,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 795,70	258 675	261 333	261 333,00	55,7	59,2
				630	Tovary a služby	153 205,40	121 361	154 769	154 769,23	61,5	62,1
				640	Bežné transfery	4 664,90	1 800	3 726	3 726,00	42,1	33,6
		5.2.5			**Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova**	***834 918,40***	***874 683***	***890 831***	***890 113,58***	***99,9***	***106,6***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 555,00	556 844	565 084	565 083,61	100,0	106,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 085,36	195 839	198 600	197 933,59	99,7	108,7
				630	Tovary a služby	121 794,02	119 700	123 013	122 963,56	100,0	101,0
				640	Bežné transfery	1 484,02	2 300	4 134	4 132,82	100,0	278,5
		5.2.6			**Základná umelecká škola - Hálkova**	***681 988,77***	***748 079***	***758 062***	***748 759,35***	***98,8***	***109,8***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 840,00	510 807	513 820	509 820,00	99,2	109,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 831,86	178 222	179 880	174 851,20	97,2	109,4
				630	Tovary a služby	55 399,27	58 150	63 361	63 087,65	99,6	113,9
				640	Bežné transfery	917,64	900	1 001	1 000,50	100,0	109,0
		5.2.7			**Základná umelecká škola - Vrbenského**	***437 013,00***	***456 501***	***544 502***	***544 498,68***	***99,9***	***124,6***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	277 395,00	294 404	302 218	302 218,00	100,0	108,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 590,73	103 853	106 990	106 990,00	100,0	107,4
				630	Tovary a služby	57 767,90	57 544	134 821	134 818,26	100,0	233,4
				640	Bežné transfery	2 259,37	700	473	472,42	99,9	20,9
		5.2.8			**Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova**	***726 634,05***	***768 576***	***793 734***	***790 414,98***	***99,6***	***108,8***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	454 100,00	487 904	496 554	496 554,00	100,0	109,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 139,23	172 422	175 566	172 624,20	98,3	108,5
				630	Tovary a služby	108 980,43	106 750	120 114	119 994,61	99,9	110,1
				640	Bežné transfery	4 414,39	1 500	1 500	1 242,17	82,8	28,1
		5.2.9			**Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská**	***1 544 029,32***	***1 599 330***	***1 662 746***	***1 653 762,99***	***99,5***	***107,1***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	982 379,00	1 033 978	1 052 569	1 052 569,00	100,0	107,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	343 530,82	368 552	375 697	366 792,68	97,6	106,8
				630	Tovary a služby	215 583,91	193 300	228 598	228 535,09	100,0	106,0
				640	Bežné transfery	2 535,59	3 500	5 882	5 866,22	99,7	231,4
		5.2.10			**Základná umelecká škola - Istrijská**	***590 914,23***	***624 457***	***642 273***	***626 424,96***	***97,5***	***106,0***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	363 179,00	389 703	394 814	381 946,49	96,7	105,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	129 504,06	136 201	138 195	138 194,73	100,0	106,7
				630	Tovary a služby	97 087,00	97 053	105 008	103 248,46	98,3	106,3
				640	Bežné transfery	1 144,17	1 500	4 256	3 035,28	71,3	265,3
		5.2.11			**Základná umelecká škola - Topolčianska**	***761 383,73***	***772 328***	***797 198***	***797 198,00***	***100,0***	***104,7***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	465 659,00	488 100	488 100	488 100,00	100,0	104,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	166 825,76	173 248	175 107	175 107,00	100,0	105,0
				630	Tovary a služby	126 414,14	109 480	132 265	132 265,00	100,0	104,6
				640	Bežné transfery	2 484,83	1 500	1 726	1 726,00	100,0	69,5
		5.2.12			**Základná umelecká škola F.Oswalda - Daliborovo námestie**	***748 698,68***	***772 176***	***783 513***	***777 747,33***	***99,3***	***103,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460 498,47	492 389	499 760	499 759,07	100,0	108,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	158 616,07	174 587	177 163	172 538,19	97,4	108,8
				630	Tovary a služby	128 300,82	102 200	100 499	100 234,01	99,7	78,1
				640	Bežné transfery	1 283,32	3 000	6 091	5 216,06	85,6	406,5
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**9 366 059,30**	**10 382 800**	**10 671 697**	**10 665 992,09**	**99,9**	**113,9**
			09	**640**	Bežné transfery **neštátnym školským zariadeniam**	9 257 175,00	10 276 900	10 488 184	10 482 506,00	99,9	113,2
			01.1.1	**640**	Bežný transfer Rímskokatolíckej cirkvi	43 594,30	37 900	111 343	111 322,09	100,0	255,4
			01.1.1	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	65 290,00	68 000	72 170	72 164,00	100,0	110,5
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**38 972 042,73**	**37 913 076**	**41 873 544**	**41 811 534,77**	**99,9**	**107,3**
		5.4.1			**Transfer mestským častiam na úseku školstva**	**38 962 260,04**	**37 363 036**	**41 808 503**	**41 808 034,77**	***100,0***	***107,3***
					Bežné transfery						
			01.1.1	**640**	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	38 962 260,04	37 363 036	41 808 503	41 808 034,77	100,0	107,3
		5.4.2			**Talentovaná mládež a Deň učiteľov**	**7 267,18**	**45 000**	**19 850**	**3 500,00**	***17,6***	***48,2***
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	3 517,18	7 500	7 500	3 500,00	46,7	99,5
			01.1.1	**640**	Bežné transfery	3 750,00	37 500,00	12 350,00	0,00	-	-
					v tom: práca s mládežou - talentovaná mládež	*0,00*	*30 000*	*4 850*	*0,00*	-	-
					ocenenie jednotlivcov - Deň učiteľov	*3 750,00*	*7 500*	*7 500*	*0,00*	-	-
		5.4.3			**Riešenie havarijných situácií**	**0**	**50 000**	**4 821**	**0**	-	-
			09.5.0	**630**	Bežné výdavky mesta	0	50 000	4 821	0	-	-
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	**630**	**Mladá Bratislava**	**2 515,51**	**6 000**	**6 000**	**0,00**	-	-
		5.4.5	09.5.0	**600**	**Účelové prostriedky** na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	**0**	**449 040**	**34 370**	**0,00**	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**12 090 514,03**	**13 521 743**	**13 165 419**	**13 000 045,33**	**98,7**	**107,5**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**11 763 483,69**	**12 983 243**	**12 626 919**	**12 551 342,40**	**99,4**	**106,7**
		6.1.1			***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***1 391 734,52***	***1 459 060***	***1 555 238***	***1 555 238,00***	***100,0***	***111,7***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	651 819,67	682 000	704 848	704 847,92	100,0	108,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 979,05	244 000	248 709	248 708,76	100,0	107,7
				630	Tovary a služby	505 265,86	527 060	597 957	597 956,98	100,0	118,3
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 669,94	6 000	3 724	3 724,34	100,0	101,5
		6.1.2			***Domov jesene života - Hanulova ul***	***2 945 439,00***	***2 967 939***	***3 115 049***	***3 115 049,00***	***100,0***	***105,8***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	*2 650 000,00*	*2 655 699*	*2 794 549*	*2 794 549,00*	*100,0*	*105,5*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 167 000,00	1 162 305	1 220 000	1 220 000,00	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	422 322,24	431 394	443 500	443 499,46	100,0	105,0
				630	Tovary a služby	1 055 117,73	1 052 000	1 121 260	1 121 260,08	100,0	106,3
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	5 560,03	10 000	9 789	9 789,46	100,0	176,1
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	*295 439,00*	*312 240*	*320 500*	*320 500,00*	*100,0*	*108,5*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 665,00	139 360	145 000	145 000,00	100,0	107,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 159,32	51 880	53 403	53 402,46	100,0	106,5
				630	Tovary a služby	108 858,27	120 000	121 936	121 936,20	100,0	112,0
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	1 756,41	1 000	161	161,34	100,2	9,2
		6.1.3			***Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta***	***850 505,98***	***965 800***	***933 489***	***933 199,20***	***100,0***	***109,7***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	325 765,94	475 700	423 060	423 059,67	100,0	129,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	189 188,50	166 300	143 853	143 853,50	100,0	76,0
				630	Tovary a služby	334 384,89	320 000	364 693	364 403,18	99,9	109,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 166,65	3 800	1 883	1 882,85	100,0	161,4
		6.1.4			***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***1 478 687,69***	***1 460 094***	***1 516 206***	***1 515 888,20***	***100,0***	***102,5***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
			10.2.0	**600**	*z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej*	*1 075 376*	*1 069 466*	*1 115 565*	*1 115 547*	*100,0*	*103,7*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	450 540,00	443 540	463 958	463 958,00	100,0	103,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 157,04	154 926	162 848	162 844,68	100,0	107,0
				630	Tovary a služby	467 043,43	467 500	484 024	484 011,00	100,0	103,6
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 635,88	3 500	4 735	4 733,63	100,0	84,0
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	*403 311,34*	*390 628*	*400 641*	*400 340,89*	*99,9*	*99,3*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 340,00	174 340	182 261	182 261,00	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 546,34	60 896	61 500	61 349,13	99,8	106,6
				630	Tovary a služby	170 536,63	153 592	155 020	155 007,09	100,0	90,9
				640	Bežné transfery - odchodné	888,37	1 800	1 860	1 723,67	92,7	194,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		6.1.5			***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***1 484 247,95***	***1 516 770***	***1 529 455***	***1 529 455,00***	***100,0***	***103,0***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	602 273,46	588 000	609 000	609 000,00	100,0	101,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 007,49	234 350	215 221	215 221,00	100,0	103,0
				630	Tovary a služby	665 235,73	683 920	696 514	696 514,00	100,0	104,7
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	7 731,27	10 500	8 720	8 720,00	100,0	112,8
		6.1.6			***Gerium, ul. Pri trati***	***1 266 200,00***	***1 307 000***	***1 366 686***	***1 366 684,29***	***100,0***	***107,9***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
			10.2.0	**600**	*z toho: Gerium , Pri trati*	*577 589,83*	*615 300*	*637 180*	*637 178,29*	*100,0*	*110,3*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	287 500,00	298 000	313 300	313 300,00	100,0	109,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 312,23	107 300	112 760	112 760,00	100,0	112,4
				630	Tovary a služby	188 200,00	208 000	209 120	209 120,00	100,0	111,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 577,60	2 000	2 000	1 998,29	99,9	126,7
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	*688 610,17*	*691 700*	*729 506*	*729 506,00*	*100,0*	*105,9*
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 000,00	327 000	342 410	342 410,00	100,0	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 539,59	117 700	123 216	123 216,00	100,0	107,6
				630	Tovary a služby	249 545,95	245 000	263 000	263 000,00	100,0	105,4
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	524,63	2 000	880	880,00	100,0	167,7
		6.1.7			***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***1 509 456,99***	***1 512 730***	***1 564 580***	***1 549 821,85***	***99,1***	***102,7***
			10.2.0	**600**	**Bežné výdavky**						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	547 606,79	579 980	593 980	593 979,57	100,0	108,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 383,83	210 250	218 071	218 070,61	100,0	109,9
				630	Tovary a služby	760 284,98	720 000	745 029	731 173,28	98,1	96,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	3 181,39	2 500	7 500	6 598,39	88,0	207,4
		6.1.8			***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***175 310,65***	***223 750***	***223 750***	***223 651,71***	***100,0***	***127,6***
			10.7.0	**600**	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 925,91	112 800	112 800	112 796,51	100,0	126,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 337,73	41 000	40 100	40 040,87	99,9	120,1
				630	Tovary a služby	52 840,53	69 700	70 850	70 814,33	99,9	134,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	206,48	250	0	0,00	-	-
		6.1.9			***Ubytovňa Fortuna***	***284 473,03***	***340 000***	***335 000***	***323 238,25***	***96,5***	***113,6***
			10.7.0	**600**	Ubytovňa Fortuna	284 473,03	340 000	335 000	323 238,25	96,5	113,6
		6.1.10			***Ubytovňa Kopčany***	***222 296,20***	***240 000***	***305 000***	***289 121,86***	***94,8***	***130,1***
			10.7.0	**600**	Ubytovňa Kopčany	222 296,20	240 000	305 000	289 121,86	94,8	130,1
		6.1.11			***Nocľaháreň Mea Culpa***	***50 487,40***	***60 000***	***40 400***	***29 644,49***	***73,4***	***58,7***
			10.7.0	**600**	Noclaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	50 487,40	60 000	40 400	29 644,49	73,4	58,7
		6.1.12			***Krízové centrum REPULS- Budatínska***	***64 070,80***	***80 000***	***90 660***	***79 887,17***	***88,1***	***124,7***

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			10.4.0	**600**	bežné výdavky	64 070,80	80 000	90 660	79 887,17	88,1	124,7
		6.1.13	10.7.0	**640**	**Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociáln. zariadení**	**0**	**825 000**	**10 839**	**0,00**	**-**	**-**
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016**	**0,00**	**0**	**18 506**	**18 506,30**	**100,0**	**-**
			10.4.0.	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR v roku 2015 a 2016**	**40 573,48**	**0**	**3 255**	**3 254,99**	**100,0**	**8,0**
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR v roku 2017**	**0,00**	**0**	**8 136**	**8 136,00**	**100,0**	**-**
		6.1.14	10.4.0	**630**	**Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK**	**0,00**	**10 100**	**10 670**	**10 566,09**	**99,0**	**-**
		6.1.15	10.4.0	**630**	**Nadstupeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE**	**0,00**	**15 000**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.2				**Pomoc ľuďom bez domova**	**260 928,07**	**420 000**	**415 000**	**395 968,68**	**95,4**	**151,8**
		6.2.1			**Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova**	**256 198,22**	**395 000**	**395 000**	**394 830,00**	**100,0**	**154,1**
			10.7.0	**640**	**Bežné transfery** (do r. 2016 Príspevok poskytovateľom sociál.služieb spolu)	**256 198,22**	**395 000**	**395 000**	**394 830,00**	**100,0**	**154,1**
					- Stredisko osobnej hygieny		55 000	46 936	46 936,00	100,0	-
					- Nízkoprahové denné centrá		110 000	130 170	130 000,00	99,9	-
					- Nízkprahové zariadenie opatrovateľskej služby		40 000	40 000	40 000,00	100,0	-
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)		5 000	5 000	5 000,00	100,0	-
					- Terénna sociálna práca		20 000	27 894	27 894,00	100,0	-
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova		15 000	15 000	15 000,00	100,0	-
					- Integračný program a ostatné aktivity		150 000	130 000	130 000,00	100,0	-
		6.2.2		**630**	**Krízové opatrenia pre ľudí bez domova**	**4 729,85**	**20 000**	**20 000**	**1 138,68**	5,7	24,1
			10.7.0	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	4 729,85	20 000	20 000	1 138,68	5,7	24,1
		6.2.3	10.7.0	**640**	**Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova**	**0,00**	**5 000**	**0**	**0,00**	**-**	-
	6.3				**Podporné sociálne programy**	**66 102,27**	**118 500**	**123 500,00**	**52 734,25**	**42,7**	**79,8**
		6.3.1	10.2.0	**630**	**Komunitný plán sociálnych služieb**	**0,00**	**5 000**	**0**	**0,00**	-	-
		6.3.2			**Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov**	**66 102,27**	**113 500**	**123 500**	**52 734,25**	**42,7**	**79,8**
			10.4.0	**640**	- Mnohodetné rodiny	49 322,94	50 000	50 000	31 830,33	63,7	64,5
			10.4.0	**640**	- Obete domáceho násilia	640,86	2 000	2 000	0,00	-	-
			07.6.0	**630**	- Kancelária Zdravé mesto	765,34	2 000	2 000	765,32	38,3	100,0
			07.6.0	**640**	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	3 500,00	3 500	3 500	3 500,00	100,0	100,0
			10.4.0	**640**	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	0,00	50 000	24 000	0,00	-	-
			10.4.0	**640**	- Služba včasnej intervencie	0,00	0	26 000	2 513,60	9,7	-
			10.2.0	**630**	- Podpora aktívneho života seniorov	3 463,00	3 000	5 000	3 450,00	69,0	99,6
			10.2.0	**640**	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	603,25	3 000	1 000	675,00	67,5	111,9
			10.2.0	**640**	- Transfer pre Q -centrum	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	-
			10.4.0	**630**	- Podpora rodín - nízkoprahové centrum FORTUNÁČIK - od r. 2017 v 6.1.14	7 806,88	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**19 323 884,92**	**24 732 237**	**23 277 541**	**22 022 111,70**	**94,6**	**114,0**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**12 623 153,10**	**14 483 912**	**14 814 917**	**14 411 251,94**	**97,3**	**114,2**
		7.1.1			**Ľudské zdroje - zamestnanci**	**11 843 524,88**	**13 528 098**	**13 859 103**	**13 637 725,36**	**98,4**	**115,1**
			01.1.1	**600**	**Bežné výdavky**	**11 843 524,88**	**13 528 098**	**13 859 103**	**13 637 725,36**	**98,4**	**115,1**
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 306 049,01	9 192 070	9 480 636	9 459 677,64	99,8	113,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 010 202,08	3 579 378	3 601 817	3 537 828,13	98,2	117,5
				630	Tovary a služby	396 428,65	490 650	620 650	514 067,38	82,8	129,7
					z toho: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	345 078,55	440 650	560 650	463 298,14	82,6	134,3
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	51 350,10	50 000	60 000	50 769,24	84,6	98,9
				640	Bežné transfery	130 845,14	266 000	156 000	126 152,21	80,9	96,4
					z toho: - odchodné a odstupné zamestnancom	88 800,54	206 000	96 000	70 542,37	73,5	79,4
					- nemocenské a úrazové dávky	42 044,60	60 000	60 000	55 609,84	92,7	132,3
		7.1.2	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie primátora**	**72 708,93**	**81 854**	**81 854**	**68 033,43**	**83,1**	**93,6**
		7.1.3	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie námestníkov primátora**	**161 708,33**	**227 240**	**227 240**	**151 945,95**	**66,9**	**94,0**
		7.1.4	01.1.1	**600**	**Činnosť poslancov**	**545 210,96**	**646 720**	**646 720**	**553 547,20**	**85,6**	**101,5**
	7.2				**Činnosť úradu**	**4 173 238,04**	**4 380 000**	**4 520 877**	**4 397 313,27**	**97,3**	**105,4**
		7.2.1			**Vnútorná správa**	**3 368 332,35**	**3 600 000**	**3 789 981**	**3 774 629,70**	**99,6**	**112,1**
			01.1.1	**600**	Bežné výdavky	3 069 652,08	3 600 000	3 767 748	3 752 397,08	99,6	122,2
			01.1.1	**600**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	298 680,27	0	22 233	22 232,62	100,0	7,4
		7.2.2			**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**210 317,80**	**30 000**	**30 000**	**25 142,64**	**83,8**	**12,0**
			01.1.1	**630**	Summit Výboru regiónov	177 198,76	0	0	0,00	-	0,0
			01.1.3	**640**	Zahraničné vzťahy a protokol,členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	33 119,04	30 000	30 000	25 142,64	83,8	75,9
		7.2.3			**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**594 587,89**	**750 000**	**700 896**	**597 540,93**	**85,3**	**100,5**
			01.1.1	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	331 415,09	470 000	388 952	287 373,33	73,9	86,7
			01.1.1	**640**	Marketing a vzťahy s verejnosťou - 5. zväzok knihy Dejiny Bratislavy	11 615,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	**600**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	31 944	31 944,00	-	-
			08.3.0	**630**	Mestská televízia	251 557,80	280 000	280 000	278 223,60	99,4	110,6
	7.3				**Informačné služby**	**607 551,46**	**1 045 618**	**1 350 618**	**1 318 477,35**	**97,6**	**217,0**
		7.3.1			**Údržba informačného systému**	**592 506,46**	**553 618**	**705 618**	**690 929,77**	**97,9**	**116,6**
			01.1.1	**630**	Údržba informačného systému	592 506,46	553 618	695 618	680 929,77	97,9	114,9
			01.1.1	**630**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	10 000	10 000,00	100,0	-
		7.3.2	01.1.1	**630**	**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**0,00**	**327 000**	**420 000**	**406 936,69**	**96,9**	-
		7.3.3			**Rozvoj GIS**	**15 045,00**	**165 000**	**225 000**	**220 610,89**	**98,0**	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plne-nia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	7.4				**Finančné služby**	**1 056 495,00**	**1 346 000**	**1 346 496**	**838 947,78**	**62,3**	**79,4**
		7.4.1			**Dlhová služba**	**634 692,21**	**1 047 000**	**1 047 000**	**571 698,53**	**54,6**	**90,1**
			01.1.1	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	634 692,21	1 047 000	1 047 000	571 698,53	54,6	90,1
		7.4.2			**Dane, poplatky, audit a poradenstvo**	**421 802,79**	**299 000**	**299 496**	**267 249,25**	**89,2**	**63,4**
			01.1.2	**630**	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	34 917,79	50 000	50 496	39 959,75	79,1	114,4
			01.1.1	**630**	vratky z minulých rokov	13 889,00	19 000	19 000	165,50	0,9	1,2
			01.1.2	**630**	audit a poradenstvo	372 996,00	230 000	230 000	227 124,00	98,7	60,9
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**456 906,63**	**618 000**	**554 000**	**502 474,28**	**90,7**	**110,0**
			08.2.0	**640**	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu	93 504,00	100 000	115 000	112 104,38	97,5	119,9
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	17 280,32	28 000	28 000	21 133,17	75,5	122,3
			08.2.0	**640**	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou:"Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm a iné	88 842,24	107 000	39 500	35 472,00	89,8	39,9
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	10 337,27	30 000	30 000	10 590,32	35,3	102,4
			08.1.0	**630**	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	46 792,81	30 000	30 000	28 324,97	94,4	60,5
			08.1.0	**640**	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	5 570,00	53 000	24 000	11 900,00	49,6	213,6
			08.2.0	**640**	Transfery - voľnočasové aktivity detí a mládeže - **školstvo, šport a sociálne**	174 579,99	180 000	180 000	179 642,34	99,8	102,9
			01.1.1	**640**	Občiansky rozpočet	0,00	50 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	**640**	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti životného prostredia: V Bratislave žijú s nami-OŽP	0,00	0	12 500	12 500,00	100,0	-
			04.5.1	**630**	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu-OSK	0,00	0	12 500	9 857,10	78,9	-
			10.2.0	**630**	Občiansky rozpočet - projekt v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	0,00	0	12 500	10 950,00	87,6	-
			01.1.1	**640**	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
			08.2.0	**640**	Stratégia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave	0,00	20 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	**640**	Podpora divadla Malá scéna	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	-
	7.6				**Rozvojové a EU projekty**	**406 540,69**	**2 858 707**	**690 633**	**553 647,08**	**80,2**	**136,2**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	338 620,95	2 678 462	625 688	513 761,27	82,1	151,7
			01.1.1	**640**	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	67 919,74	180 245	64 945	39 885,81	61,4	58,7

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok **2016**	Schválený rozpočet na rok **2017**	Upravený rozpočet na rok **2017**	Skutočnosť za rok **2017**	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	e	1	2	3	4	5	6
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**3 300 509,74**	**6 802 600,00**	**6 902 600,00**	**4 239 325,61**	**61,4**	**128,4**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**2 677 866,23**	**2 315 000,00**	**3 315 000,00**	**3 059 802,47**	**92,3**	**114,3**
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**2 665 515,80**	**2 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 051 468,13**	**92,5**	**114,5**
			01.1.1	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 334 575,97	1 000 000	1 700 000,00	1 579 532,40	92,9	118,4
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 329 726,20	1 300 000	1 600 000,00	1 471 935,73	92,0	110,7
			06.2.0	**630**	Rekreačné zariadenia magistrátu	1 213,63	0,00	0,00	0,00	-	-
		8.1.2			**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**12 350,43**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 334,34**	**55,6**	**67,5**
			06.1.0	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	12 350,43	15 000	15 000	8 334,34	55,6	67,5
		8.1.3			**Energetická efektívnosť**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**622 643,51**	**1 487 600,00**	**1 587 600,00**	**1 019 399,77**	**64,2**	**163,7**
		8.2.1			**Nájmy nehnuteľností**	**4 976,61**	**10 550,00**	**20 550,00**	**6 576,41**	**32,0**	**132,1**
			01.1.1	**630**	Nájomné bývanie	4 976,61	10 550	20 550,00	6 576,41	32,0	132,1
		8.2.2			**Správa nehnuteľností**	**605 585,71**	**1 427 050,00**	**1 517 050,00**	**1 007 127,35**	**66,4**	**166,3**
			01.1.1	**630**	Správa nehnuteľností	605 585,71	1 427 050	1 517 050,00	1 007 127,35	66,4	166,3
		8.2.3			**Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**	**12 081,19**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 696,01**	**11,4**	**47,1**
			01.1.1	**645**	Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	12 081,19	50 000	50 000	5 696,01	11,4	47,1
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**0,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**160 123,37**	**8,0**	**-**
		8.3.1	01.1.1		**Výstavba domov s nájomnými bytmi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
		8.3.2	01.1.1	**640**	**Náhrady nájomného**	**0,00**	**3 000 000**	**2 000 000,00**	**160 123,37**	**8,0**	**-**

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Kapitálové výdavky

v eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					**Mobilita a verejná doprava**	**8 646 505,79**	**9 638 150**	**12 689 530**	**12 225 205,54**	**96,3**	**141,4**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**8 548 308,00**	**9 228 150**	**12 228 150**	**11 766 522,55**	**96,2**	**137,6**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**8 548 308,00**	**9 228 150**	**12 228 150**	**11 766 522,55**	**96,2**	**137,6**
			04.5.1	**720**	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 548 308,00	9 228 150	12 228 150	11 766 522,55	96,2	137,6
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	1.2				**Organizácia dopravy**	**98 197,79**	**410 000**	**461 380**	**458 682,99**	**99,4**	**467,1**
		1.2.1		**710**	**Dopravné prieskumy a plány**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		1.2.2		**720**	**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**98 197,79**	**410 000**	**461 380**	**458 682,99**	**99,4**	**467,1**
			04.5.1	**720**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	49 597,79	410 000	401 190	398 492,99	99,3	803,4
			04.5.1	**710**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	48 600,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**720**	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov - OSČ	0,00	0	60 190	60 190,00	100,0	-
		1.2.3			**Riadenie dopravy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
2					**Verejná infraštruktúra**	**2 063 204,10**	**59 717 803**	**8 121 744**	**3 504 547,14**	**43,2**	**169,9**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		2.1.1	01.1.1	**710**	**Územný generel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		2.1.2	01.1.1	**710**	**Územný plán mesta**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		2.1.3	01.1.1	**710**	**Činnosť hlavného architekta**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**826 688,69**	**6 018 000**	**2 774 331**	**1 699 320,87**	**61,3**	**205,6**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**575 817,36**	**3 922 000**	**2 520 331**	**1 537 874,89**	**61,0**	**267,1**
			04.5.1	**720**	Generálny investor Bratislavy	318 332,10	2 472 000	1 868 521	1 379 934,83	73,9	433,5
			04.5.1	**720**	Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ	0,00	0	19 810	19 810,00	100,0	-
			04.5.1	**710**	Odd. správy komunikácií	257 485,26	1 450 000	622 000	138 130,06	22,2	53,6
			04.5.1	**720**	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0,00	0	10 000	0,00	-	-
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**247 230,53**	**526 000**	**184 000**	**117 081,98**	**63,6**	**47,4**
			08.1.0	**720**	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	208 480,53	120 000	54 000	50 612,98	93,7	24,3
			04.5.1	**720**	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	0,00	406 000	130 000	66 469,00	51,1	-
			08.1.0	**720**	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	38 750,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**3 640,80**	**1 570 000**	**70 000**	**44 364,00**	**63,4**	**-**
			04.5.1	**720**	Generálny investor Bratislavy - budovanie parkovacích miest	3 616,80	630 000	70 000	44 364,00	63,4	-
			04.5.1	**720**	Generálny investor Bratislavy - budovanie záchyt. parkovísk	24,00	40 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	**710**	Parkovacia politika - OSAP	0,00	900 000	0	0,00	-	-
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**1 091 281,01**	**52 899 803**	**5 102 413**	**1 572 217,27**	**30,8**	**144,1**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**1 091 281,01**	**52 899 803**	**5 102 413**	**1 572 217,27**	**30,8**	**144,1**
			04.5.1	**710**	Modernizácia električkových tratí	134 300,64	47 618 178	3 826 799	384 478,40	10,0	286,3
			04.5.1	**710**	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0,00	1 000 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	151 419,82	0	1 239	1 238,39	100,0	0,8

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Kapitálové výdavky

v eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	441 487,20	3 539 560	725 363	679 392,48	93,7	153,9
			04.5.1	**710**	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)	0,00	0	29 316	0,00	-	-
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - III. etapa	0,00	222 369	0	0,00	-	-
			04.5.1	**710**	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	1 162,80	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**710**	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť- I.etapa	362 910,55	519 696	519 696	507 108,00	97,6	-
	2.4				**Infraštrukúra verejných priestranstiev a zelene**	**145 234,40**	**800 000**	**245 000**	**233 009,00**	**95,1**	**160,4**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**145 234,40**	**800 000**	**245 000**	**233 009,00**	**95,1**	**160,4**
			01.1.1	**720**	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	50 000,00	0	0	0	-	-
			06.2.0	**710**	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	82 128,00	0	0	0	-	-
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - park Komenského	0,00	0	15 000	8 150,00	54,3	-
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	13 106,40	400 000	5 000	2 001,60	40,0	15,3
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	0,00	200 000	25 000	23 380,80	93,5	-
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	0,00	50 000	50 000	49 845,60	99,7	-
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	0,00	150 000	150 000	149 631,00	99,8	-
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**630 575,63**	**1 175 000**	**1 457 344**	**984 415,90**	**67,5**	**156,1**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**0,00**	**465 000**	**65 000**	**13 943,53**	**21,5**	**-**
		3.1.1	05.1.0	**710**	**Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		3.1.2	05.1.0	**710**	**Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		3.1.3	05.1.0	**710**	**Zber a likvidácia zeleného odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		3.1.4	05.1.0	**710**	**Likvidácia čiernych skládok**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
		3.1.5	05.1.0	**720**	**Budovanie nových zberných dvorov**	**0,00**	**450 000**	**50 000**	**0,00**	**-**	**-**
		3.1.6	05.1.0	**710**	**Likvidácia biologického odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		3.1.7	05.1.0	**710**	**Veterinárna oblasť**	**0,00**	**15 000**	**15 000**	**13 943,53**	**93,0**	**-**
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**410 792,10**	**430 000**	**1 095 344**	**714 164,82**	**65,2**	**173,9**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**410 792,10**	**430 000**	**1 095 344**	**714 164,82**	**65,2**	**173,9**
			06.4.0	**710**	Rekonštrukcia vzdušných vedení a sietí VO - odd.správy komunikácií	107 747,58	430 000	1 073 666	692 487,19	64,5	642,7
			06.4.0	**710**	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	303 044,52	0	21 678	21 677,63	100,0	7,2
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**219 783,53**	**280 000**	**297 000**	**256 307,55**	**86,3**	**116,6**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**115 000,00**	**100 000**	**120 000**	**117 988,16**	**98,3**	**102,6**
			03.1.0	**710**	Kvalitná činnosť mestskej polície	115 000,00	100 000	120 000	117 988,16	98,3	102,6
		3.3.2			**Prevencia kriminality**	**104 783,5**	**180 000**	**177 000**	**138 319,39**	**78,1**	**132,0**
			03.1.0	**710**	Prevencia kriminality	3 260,00	0	4 500	2 070,00	46,0	63,5
			03.1.0	**710**	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	28 866,86	100 000	0	0,00	-	-
			03.1.0	**710**	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	72 656,67	80 000	6 645	6 644,10	100,0	9,1
			01.1.0	**710**	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	0,00	0	151 855	115 605,29	76,1	-
			03.1.0	**710**	Digitalizácia, rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	14 000	14 000,00	100,0	-
		3.3.3			**Civilná ochrana**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu**	**7 831 795,36**	**7 611 232**	**8 501 588**	**8 364 431,63**	**98,4**	**106,8**
	4.1				**Cestovný ruch**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Kapitálové výdavky

v eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0	0	0	0	-	-
	4.2				Kultúra	150 003,58	191 500	268 650	253 259,50	94,3	168,8
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	59 999,08	50 000	133 900	120 295,55	89,8	200,5
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	13 000,00	51 500	63 500	61 713,95	97,2	474,7
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	48 000,00	45 000	41 250	41 250,00	100,0	85,9
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	29 004,50	45 000	30 000	30 000,00	100,0	103,4
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	185 365,92	150 000	233 466	168 991,20	72,4	91,2
		4.3.1	04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	185 365,92	150 000	233 466	168 991,20	72,4	91,2
	4.4				ZOO	207 077,76	80 000	509 260	508 972,51	99,9	245,8
		4.4.1	08.2.0	720	Zoologická záhrada	207 077,76	80 000	509 260	508 972,51	99,9	245,8
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	189 706,62	310 000	560 175	558 781,80	99,8	294,6
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	128 506,62	310 000	560 175	558 781,80	99,8	434,8
			08.1.0	720	Výstavba šatní v tréningovej hale ZŠ O.Nepelu - dotácia zo ŠR	61 200,00	0	0	0,00	-	-
	4.6		06.2.0	720	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)	50 000,00	300 000	300 000	300 000,00	100,0	600,0
			06.2.0	720	Marianum	50 000,00	300 000	300 000	300 000,00	100,0	600,0
	4.7				Pamiatková starostlivosť	18 222,00	20 000	20 000	19 000,00	95,0	104,3
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	18 222,00	20 000	20 000	19 000,00	95,0	104,3
		4.7.2	01.1.1	719	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0	0	0	0	-	-
	4.8				GIB	7 031 419,48	6 559 732	6 610 037	6 555 426,62	99,2	93,2
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 073 848,16	6 054 732	6 054 732	6 054 732,00	100,0	99,7
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 073 848,16	6 054 732	6 054 732	6 054 732,00	100,0	99,7
		4.8.2	08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	4 736,72	505 000	555 305	500 694,62	90,2	-
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	952 834,60	0	0	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	574 021,64	416 000	341 977	330 214,15	96,6	57,5
	5.1				Centrá voľného času	35 498,40	10 000	17 950	7 895,80	44,0	22,2
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	2 500,00	0	0	0	-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	15 998,40	0	0	0	-	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0,00	0	0	0	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	0	0	0	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	17 000,00	10 000	17 950	7 895,80	44,0	46,4
	5.2				Základné umelecké školy	14 527,25	206 000	174 027	172 318,35	99,0	-
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	16 500	16 500,00	100,0	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0	0	0	0	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	0	0,00	-	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova	0	0	13 228	12 859,50	97,2	-
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	0,00	0	11 000	9 960,00	90,5	-
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	3 240,00	0	6 300	6 300,00	100,0	194,4

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Kapitálové výdavky

v eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.2.8	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		5.2.9	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská**	**0,00**	**6 000**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**	**-**
		5.2.10	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Istrijská**	**0,00**	**200 000**	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**	**-**
		5.2.11	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Topločianska**	**0,00**	**0**	**100 000**	**99 999,85**	**100,0**	**-**
		5.2.12	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	**11 287,25**	**0**	**3 999**	**3 699,00**	**92,5**	**32,8**
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**523 995,99**	**200 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**	**28,6**
		5.4.1			**Transfer mestským častiam na úseku školstva**	**523 995,99**	**200 000**	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**	**28,6**
			01.1.1	**720**	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	513 995,99	0	0	0	-	-
			01.1.1	**720**	Transfer zo ŠR na individuálne potreby obcí	10 000,00	0	0	0	-	-
			01.1.1	**720**	Kapitálový transfer zo ŠR pre MČ Dúbravka - ZŠ Sokolíková na rozvojové projekty	0,00	0	150 000	150 000,00	100,0	-
		5.4.3	01.1.1	**710**	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0	200 000	0	0,00	-	-
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**140 743,24**	**467 000**	**851 080**	**537 734,87**	**63,2**	**382,1**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**140 743,24**	**467 000**	**851 080**	**537 735**	**63,2**	**382,1**
		6.1.1	10.2.0	**710**	**Dom tretieho veku, Polereckého ul.**	**27 558,48**	**60 000**	**60 000**	**59 736,00**	**99,6**	**216,8**
		6.1.2	10.2.0	**710**	**Domov jesene života, Hanulova ul.**	**14 400,36**	**60 000**	**132 503**	**130 659,48**	**98,6**	**907,3**
		6.1.3	10.2.0	**710**	**Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta**	**44 074,93**	**35 000**	**94 347**	**89 334,25**	**94,7**	**202,7**
		6.1.4	10.2.0	**710**	**Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.**	**5 319,00**	**0**	**15 000**	**14 895,14**	**99,3**	**280,0**
		6.1.5	10.2.0	**710**	**Domov seniorov Lamač - Na barine**	**28 194,59**	**110 000**	**226 580**	**226 580,00**	**100,0**	**803,6**
		6.1.6	10.2.0	**710**	**Gérium, ul. Pri trati**	**6 768,00**	**0**	**15 000**	**13 900,00**	**92,7**	**205,4**
		6.1.7	10.2.0	**710**	**Domov pri kríži, ul. Pri Kríži**	**11 557,88**	**200 000**	**200 650**	**650,00**	**0,3**	**-**
		6.1.8	10.7.0	**710**	**RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.1.9	10.7.0	**710**	**Ubytovňa Fortuna**	**2 870,00**	**2 000**	**107 000**	**1 980,00**	**1,9**	**69,0**
		6.1.10	10.7.0	**710**	**Ubytovňa Kopčany**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.1.11	10.7.0	**710**	**Noclaháreň Mea Culpa**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.1.12	10.4.0	**710**	**Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.2			**710**	**Podpora sociálnych aktivít**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.3			**710**	**Sociálna práca s vybranými skupinami**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**1 769 675,86**	**2 288 200**	**3 855 362**	**3 254 430,34**	**84,4**	**183,9**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	7.2				**Činnosť úradu**	**240 440,76**	**179 000**	**289 150**	**197 998,80**	**68,5**	**82,3**
		7.2.1	01.1.1	**710**	**Vnútorná správa**	**225 440,76**	**179 000**	**289 150**	**197 998,80**	**68,5**	**87,8**
				712	vianočné stánky	0,00	124 000	230 650	180 998,80	78,5	-
				713	interierové vybavenie	2 640,00	0	3 500	0,00	-	-
				713	prevádzkové stroje	22 793,66	35 000	35 000	0,00	-	-
				713	špeciálne stroje	25 000,00	0	0	0,00	-	-
				714	osobné automobily	160 229,99	20 000	20 000	17 000,00	85,0	10,6
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	14 777,11	0	0	0,00	-	-
		7.2.2	01.1.1	**710**	**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Kapitálové výdavky

v eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia	% 2017/2016
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		7.2.3	01.1.1	**710**	**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**15 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	7.3				**Informačné služby**	**751 913,50**	**662 200**	**863 340**	**850 671,64**	**98,5**	**113,1**
		7.3.1	01.1.1	**710**	**Údržba informačného systému**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		7.3.2	01.1.1	**710**	**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**751 913,50**	**517 200**	**620 340**	**611 215,04**	**98,5**	**81,3**
					- nákup softvéru	36 000,00	341 200	389 800	388 704,40	99,7	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	470 453,60	176 000	156 000	147 970,64	94,9	31,5
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	245 459,90	0	74 540	74 540,00	100,0	30,4
		7.3.3	01.1.1	**710**	**Rozvoj GIS**	**0,00**	**145 000**	**243 000**	**239 456,60**	**98,5**	**-**
					- nákup softvéru	0,00	95 000	193 000	189 457,60	98,2	-
					- nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky	0,00	30 000	30 000	29 999,00	100,0	-
					- Digitálna mapa	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	-
	7.4				**Finančné služby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**0**	**0**	**12 500**	**11 959,80**	**95,7**	**-**
			08.2.0	**720**	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	0	0	12 500	11 959,80	95,7	-
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty**	**777 321,60**	**1 447 000**	**2 690 372**	**2 193 800,10**	**81,5**	**282,2**
			01.1.1	**710**	Projekty financované z EÚ	331 236,18	1 093 000	1 409 675	913 611,85	64,8	275,8
			01.1.1	**720**	Projekty financované z EÚ	446 085,42	354 000	1 280 697	1 280 188,25	100,0	287,0
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**38 734,80**	**5 965 524**	**1 451 862**	**643 195,12**	**44,3**	**x**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**0**	**900 000**	**1 160 000**	**551 647**	**47,6**	**-**
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**0,00**	**900 000**	**1 160 000**	**551 646,71**	**47,6**	**-**
			06.1.0	**710**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	900 000	440 000	309 646,71	70,4	-
			01.1.1	**710**	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	0,00	0	720 000	242 000,00	33,6	-
		8.1.2	01.1.1		**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		8.1.3	01.1.1		**Energetická efektívnosť**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**52,20**	**100 000**	**1 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		8.2.1	01.1.1	**710**	**Nájmy nehnuteľností**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		8.2.2	01.1.1	**710**	**Správa nehnuteľností**	**52,20**	**100 000**	**1 000**	**0,00**	**-**	**-**
		8.2.3	01.1.1	**710**	**Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**38 682,60**	**4 965 524**	**290 862**	**91 548,41**	**31,5**	**236,7**
		8.3.1			**Výstavba domov s nájomnými bytmi**	**38 682,60**	**4 965 524**	**290 862**	**91 548,41**	**31,5**	**236,7**
			06.1.0	**720**	Generálny investor Bratislavy	38 682,60	4 965 524	190 862	6 641,88	3,5	17,2
			06.1.0	**710**	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - z hl.mesta	0,00	0	100 000	84 906,53	84,9	-
		8.3.2	06.1.0		**Náhrady nájomného**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
CELKOM						**21 695 256,42**	**87 278 909**	**37 270 487**	**29 844 174,69**	**80,1**	**137,6**

Financovanie projektov v roku 2017 - vyhodnotenie

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Finančné prostriedky z EÚ Bežné príjmy - rok 2017			Finančné prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy - rok 2017			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017										
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Bežné výdavky rok 2017	Kapitálové výdavky rok 2017
Realizácia PD z OP 2014 - 2020/ÚGD	PD pre implementáciu ÚGD	0	0	0,00	1 000 000	0	0,00	0	0	0	950 000	0	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	60 000	31 880	20 683,52	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20 683,52	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	realizácia stavebných prác (DPH z roku 2016)	0	0	0,00	0	1 239	1 238,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 238,39
Manuály pre stavbu	Žltý a červený FIDIC	0	120	120,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120,00	0,00
OSAP - bez špecifikácie/NS MHD 1. et. 1. časť	expertízne posudky	0	107 040	25 174,20	0	0	0,00						0,00	25 174,20	0,00
Nosný systém MHD - ostatné náklady	údržba koridoru NS MHD	95 936	66 896	66 160,25	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	66 160,25	0,00
Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia)		0	0	0,00	222 369	29 316	12 630,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12 630,48
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia (DRS, DSP)	0	0	0,00	2 800 000	0	0,00	0	0	0	2 660 000	0	0,00	0,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor	dopracovanie DUR + Dodatok č. 1 (doprojektovanie križovatky Betliarska-Kutlíkova)	0	0	0,00	739 560	739 560	666 762,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	666 762,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (realizácia)	realizácia	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	0	0	0,00	519 696	519 696	507 108,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	507 108,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	148 178	812 602	384 478,40	0	0	0	442 320	442 320	0,00	0,00	384 478,40
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0	0	0	1 045 000	1 045 000	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	0	0	0,00	850 000	850 000	0,00	0	0	0	807 500	807 500	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	45 320 000	1 000 000	0,00	0	0	0	45 088 004	2 922 322	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Modernizácia Račianskej cesty	modernizácia Račianskej cesty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	0	0	0,00	200 000	50 000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		**155 936**	**205 936**	**112 137,97**	**52 899 803**	**5 102 413**	**1 572 217,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 992 824**	**5 217 142**	**0,00**	**112 137,97**	**1 572 217,27**

Podprogram 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, prvok 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk								Finančné prostriedky z EÚ Bežné príjmy - rok 2017			Finančné prostriedky z EÚ Kapitálové príjmy - rok 2017			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017										
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	Bežné výdavky rok 2017	Kapitálové výdavky rok 2017
Parkovacia politika	Budovanie parkovacích miest - parkovacia politika - VZN, štatút, VO na technické zabezpečenie, prevádzka centrálneho systému (ParkSys)	500 000	19 500	19 500,00	900 000	0	0,00	100 000	0	0	0	0	0	19 500	0
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		**500 000**	**19 500**	**19 500,00**	**900 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**0**

Financovanie projektov v roku 2017 - vyhodnotenie

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Finančné prostriedky z EÚ			Finančné prostriedky z EÚ			Príjmové finančné operácie			Výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2017			Kapitálové výdavky - rok 2017			Bežné príjmy - rok 2017			Kapitálové príjmy - rok 2017						Bežné výdavky	Kapitálové v.
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	rok 2017	rok 2017
Pripravované a nové projekty s predpokladom financovania z externých finančných zdrojov	PD pre projekty Integrovaného operačného programu - cesty II. triedy, cyklotrasy, obnova sociálnych zariadení, kreatívny priestor v Hurbanových kasárňach, projekty v rámci cezhraničnej spolupráce	130 000	15 000	0,00	300 000	40 010	30 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	30 000,00
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	10 000	44 468	39 792,40	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				39 792,40	0,00
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	poradensko-konzultačné činnosti, semináre, konferencie, výpočtová technika, softvér, prenájom priestorov, propagácia, projektový meneżment, sadové úpravy, rekonštrukcia a modernizácia, 5 projektových zámerov	392 000	417 803	368 619,55	415 000	525 875	511 367,48	335 700	361 203	381 447,76	320 000	321 904	322 411,64	0	97 771	97 771,07	55 292,92	98 398,84
	technická pomoc pre súkromných vlastníkov /640/	40 000	14 700	9 885,81	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				9 885,81	0,00
	transfer pre partnerov projektu za schválené výdavky v ŽoP - v plnej výške bude prevedený na účty partnerov /640/	20 245	20 245	0,00	354 000	1 280 697	1 280 188,25	20 245	20 245	0,00	354 000	1 280 697	1 280 188,25				0,00	0,00
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja	štúdie, energetické audity, posudky, manažment procesu úspory energií vyplývajúcich z opatrení Akčného plánu v rámci Dohovoru primátorov, technické poradenstvo, finančné poradenstvo, právne poradenstvo v oblasti VO, mzdy	1 130 400	0	0,00	0	0	0,00	1 017 360	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukcia a modernizácia, konferencie, publicita	4 774	37 774	22 025,52	250 000	238 650	218 273,98	0	19 996	14 262,99	135 908	215 912	215 911,72				7 762,53	2 362,26
NKP Hrad Devín- II. etapa rekonštrukčných prác	II. etapa rekonštrukčných prác na hrade - zdroje mesta	0	0	0,00	0	187 140	153 120,39	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	153 120,39
Koncepcia rozvoja hl. mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky	aktualizácia koncepcie	40 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
RESIN	cestovné výdavky, výdavky na audit, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, worksopy, nákup materiálu	53 700	30 279	19 406,76	0	0	0,00	52 000	7 053	7 052,92	0	0	0,00	0	61 693	61 693,68	3 681,16	0,00
Incompass **Difass** **Central Markets** **Smart i.e.** **Ekoprofit** **EPOurban** **BAUM** **Elektronizácia služieb BA samosprávy**	zabezpečenie udržateľnosti pre ukončené projekty - mzdové prostriedky potrebné na realizáciu projektov,externé služby, publicita, realizácia pilotných aktivít, webstránky	200 230	48 780	46 251,94	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				46 251,94	0,00
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže	15 000	15 000	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				15 000,00	0,00
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				15 000,00	0,00
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	54 970	14 134	13 389,74	0	0	0,00	38 060	1 724	1 723,96	0	0	0,00				11 665,78	0,00
Webstránka Invest in Bratislava	údržba a úpravy webstránky	3 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov)	0	0	0,00	128 000	38 000	850,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	850,00
SmartDanubeLimes	(v prípade získania grantu v 4Q2016): projekt. manažment, odborné zabezpečenie - experti + vytvorenie a využitie inovatívnych modelov interpretácie kultúrneho dedičstva na lokálnej / regionálnej úrovni v rámci projektu predovšetkým v zapojených lokalitách	71 388	0	0,00	0	0	0,00	60 680	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	40 000	4 450	4 275,36	0	0	0,00	17 000	0	0,00	0	0	0,00				4 275,36	0,00
Oikonet	pracovné cesty, služby, projektový manažment	0	0	0,00	0	0	0,00	2 500	2 500	2 538,47	0	0	0,00				0,00	0,00
BAUM 2020	mzdové výdavky, zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia	38 000	13 000	0,00	0	0	0,00	15 000	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	140 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
Podpora cyklodopravy	BIKE SHARING	460 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
Devínska cesta - mimoriadna situácia	sanácia zosunutého svahu, geologické práce	0	0	0,00	0	380 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				0,00	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		**2 858 707**	**690 633**	**553 647,08**	**1 447 000**	**2 690 372**	**2 193 800,10**	**1 558 545**	**412 721**	**407 026,10**	**809 908**	**1 818 513**	**1 818 511,61**	**0**	**159 464**	**159 464,75**	**208 607,90**	**284 731,49**

Vyhodnotenie investičného plánu DPB, a.s. za rok 2017

v Eur

P.č.	Názov investície	Investičný plán		
		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
1. SPLÁTKY ÚVEROV		**6 144 768**	**6 144 768**	**6 144 768,00**
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)		**1 677 248**	**502 170**	**453 469,75**
2.1	**Operačný program IROP**	**875 000**	**370 000**	**350 000,00**
2.1.1	Projektové práce - obratiská	10 000	0	
2.1.2	Obratisko Gaštanová	9 000	0	
2.1.3	Obratisko Jelačičova - Žellova	6 000	0	
2.1.4	TT Hodžovo námestie	0	0	
2.1.4	Obratisko Lovinského	0	0	
2.1.5	Obratisko Koliba	0	0	
2.1.7	Obratisko Rádiová	0	0	
2.1.6	Obnova vozového parku - Ekobusy	750 000	350 000	350 000,00
2.1.7	Informatizácia MHD	100 000	20 000	
2.2	**Operačný program OPII**	**773 348**	**132 170**	**103 469,75**
2.2.1	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa	450 923	132 170	103 469,75
2.2.2	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa	50 000	0	
2.2.3	DPB, Obnova vozového parku električiek	0	0	
2.2.4	Modernizácia meniarní	25 000	0	
2.2.5	Vybudovanie TT Mlynská dolina I. a II. etapa	247 425	0	
2.3	**Operačný program KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**0**	**0**	**0,00**
2.3.1	Modernizácia zariadení na zmiernenie a odstránenie následkov mimoriadnych udalostí	0	0	
2.4	**Operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE**	**28 900**	**0**	**0,00**
2.4.1	Zvyšovanie dopytu po povolaní vodič vozidla MHD	18 900	0	
2.4.2	Prepojenie VŠ s praxou	10 000	0	
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - DOPR. PROSTRIEDKY		**49 791**	**629 791**	**328 131,30**
3.1	**Autobusy**	**49 791**	**629 791**	**328 131,30**
3.1.1	odkúpenie autobusov TEDOM	49 791	49 791	48 131,30
3.1.2	Elektrobusy	0	580 000	280 000,00
4. STAVBY A DLHODOBÝ MAJETOK OSTATNÝ		**1 356 343**	**4 951 421**	**4 840 153,50**
4.1	MUZ-3.etapa, projekt realizovateľnosti	20 000	18 500	18 500,00
4.2	Rekonštrukcia meniarne Dolné Hony	405 000	405 000	369 600,00
4.3	Upgrade automatov na predaj cestovných lístkov	220 000	0	
4.4	Revízorské čítačky	40 000	40 000	37 900,00
4.5	Montážna plošina pojazdná (s adaptérom a bez adaptéra)	671 343	570 877	556 220,00
4.6	Rekonštrukcia električkovej trate Špitálska ulica	0	3 000 000	3 000 000,00
4.7	Označovače CL		91 813	91 812,50
4.8	Automatické koľajové mazníky		160 535	160 535,00
4.9	Vybudovanie infraštruktúry pre elektrobusy		100 000	40 890,00
4.10	Nabíjanie autobusov na tratí		0	
4.11	Elektronické zastávkové informačné tabule		564 696	564 696,00
INVESTÍCIE CELKOM		**9 228 150**	**12 228 150**	**11 766 522,55**

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií v roku 2017

v Eur

prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-		Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto-vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2016	**Schválený rozpočet k 31.12.2017**	Poskytnutý príspevok v roku 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	**Čerpanie spolu**	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
b	c	d		e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2				**Organizácia dopravy**		**4 233 551**	**215 442**	**401 190,00**	**398 492,99**	**398 492,99**	**0,00**	**398 492,99**	**99,33**	
1.2.2	**04.5.1**	**720**		**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**		**4 233 551**	**203 914**	**401 190,00**	**398 492,99**	**398 492,99**	**0,00**	**398 492,99**	**99,33**	
				CSS Hodonínska-Vrančovičová	2012-2017	856 000	14 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Stavebné úpravy prechodov pre chodcov v MČ BA Vajnory	2016	50 000	47 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CSS Ivánska - Vrakúňska - Trnavská	2010-2019	1 733 670	58 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CSS Vrakúnska - Podunajská - Komárovská	2006-2018	1 259 000	72 056	20 000,00	19 449,60	19 449,60	0,00	19 449,60	**97,25**	
				CSS Popradská - Svornosti pre BUS pruh	2017	15 000	0	15 000,00	12 864,00	12 864,00	0,00	12 864,00	**85,76**	
				CSS Tankistov - Bratislavská	2017	300 000	0	366 190,00	366 179,39	366 179,39	0,00	366 179,39	**100,00**	
				B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		**19 881**	**11 528**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				CSS Púchovská - Pri Vinohradoch	2015-2017	19 881	11 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**		**58 497 564**	**1 598 398**	**2 078 521,00**	**1 490 767,83**	**1 490 767,83**	**0,00**	**1 490 767,83**	**71,72**	
2.2.1				**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**		**55 134 564**	**1 421 573**	**1 878 521,00**	**1 379 934,83**	**1 379 934,83**	**0,00**	**1 379 934,83**	**73,46**	
	04.5.1	**720**		**A. DOPRAVNÉ STAVBY - pokračujúce**		**9 773 277**	**498 734**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				Hodonínska - Pod násypom, prechod pre chodcov	2015-2016	49 600	51 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	2007-2019	6 572 498	161 471	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rek. Popradskej v úseku Vrakunská-Kazanská	2012-2019	1 782 299	67 299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Odkanalizovanie Starej Vajnorskej	2009-2017	830 000	29 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Vybudovanie nástupišťa MHD Hraničiarska ul	2014-2016	168 880	152 865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				CSS Čsl. Tankistov - Bratislavská	2009-2017	370 000	36 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				B. DOPRAVNÉ STAVBY - dofinancovanie MPU		**33 400 206**	**786 986**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
				Diaľničná prípojka Vajnory /Vallová/	2015-2015	10 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Obchvat Vajnory - Rybničná ul.	2002-2017	362 157	358 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Predlženie Tomašíkovej,ul v ús.Vajn.-Račian.	2009-2020	33 027 949	428 829	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		
				C. DOPRAVNÉ STAVBY - novozačínané		**11 961 081**	**135 853**	**1 848 521,00**	**1 379 934,83**	**1 379 934,83**	**0,00**	**1 379 934,83**	**74,65**	
				Rekonštrukcia Devínskej cesty	2015-2021	9 541 510	21 510	30 000,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00		
				Vybudovanie integrovanej prestupnej zastávky MHD na Radlinského ul. - vyvolané investície	2014	127 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Búranie nadchodu ul. Kazanská	2016-2017	244 000	19 200	5 550,00	420,00	420,00	0,00	420,00	**7,57**	
				Projektová dokumentácia pre prechod a zvýšenie bezpečnosti pre chodcov Rusovská - Lenardova	2016	30 000	16 500							
				Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2016	60 000	59 470							
				Rekonštrukcia podchodu Saratov	2016	220 000	19 173	125 000,00	252,00	252,00	0,00	252,00	**0,20**	
				Stavebné úpravy prechodov pre BUS pruh na Popradskej	2017	55 000	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	
				Modernizácia a úprava existujúcich komunikácii	2017	242 860,00	0	242 860,00	101 620,69	101 620,69	0,00	101 620,69	**41,84**	
				Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického námestia	2017	42 000,00	0	42 000,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	**30,29**	Poslanecká priorita
				Prechod pre chodcov na Ul. Hany Meličkovej	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Poslanecká priorita
				Vytvorenie chodníka na Kalvárii	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Poslanecká priorita
				Vybudovanie betónového zábradlia na Znievskej ul.	2017	15 000,00	0	15 000,00	14 244,00	14 244,00	0,00	14 244,00	**94,96**	Poslanecká priorita
				Vybudovanie druhého výjazdu "bajpasu" na kruhovom objazde v smere na Vrakuňu	2017	35 000,00	0	35 000,00	33 696,00	33 696,00	0,00	33 696,00	**96,27**	Poslanecká priorita
				Rekonštrukcia Pútnickej ulice	2017	12 000,00	0	12 000,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	**91,20**	Poslanecká priorita
				Križovatka na Hodonínska - Vrančovičova	2017	850 000,00	0	850 000,00	849 443,65	849 443,65	0,00	849 443,65	**99,93**	Poslanecká priorita
				Chodníky a parkovacie miesta na Balkánskej ulici	2017	75 000,00	0	75 000,00	69 836,59	69 836,59	0,00	69 836,59	**93,12**	Poslanecká priorita
				PD na vybudovanie križovatky Rusovská - Lenardova	2017	22 000,00	0	22 000,00	19 070,00	19 070,00	0,00	19 070,00	**86,68**	Poslanecká priorita
				Vybudovanie zastávky MHD Jarovce (pred hasičskou zbrojnicou)	2017	10 000,00	0	10 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	**91,00**	Poslanecká priorita
				PD na rekonštrukciu Devínskej cesty v časti napojenia na Kremelsku ulicu s vyriešením odvodu dažďovej vody	2017	22 000,00	0	22 000,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	**78,55**	Poslanecká priorita
				Bezbariérové prechody na veľkej križovatke Rusovská - zjazd z Mosta SNP	2017	50 000,00	0	50 000,00	45 036,26	45 036,26	0,00	45 036,26	**90,07**	Poslanecká priorita
				Bezbariérový prechod na Križovatke Uzbecká -Vrakunská	2017	50 000,00	0	50 000,00	44 289,70	44 289,70	0,00	44 289,70	**88,58**	Poslanecká priorita

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií v roku 2017

v Eur

prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-		Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto-vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2016	**Schválený rozpočet k 31.12.2017**	Poskytnutý príspevok v roku 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	**Čerpanie spolu**	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
b	c	d		e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	2017	50 000,00	0	50 000,00	48 146,40	48 146,40	0,00	48 146,40	**96,29**	Poslanecká priorita
				Rekonštrukcia križovatky - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	2017	5 000,00	0	5 000,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	**93,36**	Poslanecká priorita
				Depozitár GMB a MMB	2017	10 000,00	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	Poslanecká priorita
				Rekonštrukcia Bratislavskej ulice	2017	50 000,00	0	50 000,00	45 228,00	45 228,00	0,00	45 228,00	**90,46**	Poslanecká priorita
				Záchytné parkoviskomedzi vajnorským jazerom a vajnorským nadjazdom	2017	20 000,00	0	20 000,00	19 896,00	19 896,00	0,00	19 896,00	**99,48**	
				PD a realizácia križovatky Ivánska cesta - Trnavská cesta	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rekonštrukcia cestnej svetelnej križovatky Podunajská-Vrakunska-Komárovská	2017	15 610,00	0	15 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Vybudovanie nástupišťa Hraničiarska	2017	6 501,00	0	6 501,00	6 501,14	6 501,14	0,00	6 501,14	**100,00**	
				Vybudovanie chodníka a verejného osvetlenia na ulici Staré Grunty		50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Projekt: Bratislava bez bariér - úpravy v zmysle projektu		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rekonštrukcia Karadžičovej ulice		30 000,00	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	2017	20 000,00	0	20 000,00	19 862,40	19 862,40	0,00	19 862,40	**99,31**	
2.2.3	**08.1.0**	**720**		**Výstavba a údržba cyklotrás**	**0**	**130 000,00**	**0**	**130 000,00**	**66 469,00**	**66 469,00**	**0,00**	**66 469,00**	**51,13**	
				PD - Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky	2017	15 000,00	0	15 000,00	11 467,00	11 467,00	0,00	11 467,00	**76,45**	
				PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory	2017	8 000,00	0	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PD -Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, PD úsek Patronka - Lesopark	2017	20 000,00	0	20 000,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	**94,80**	
				PD- Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Central - Trnavská - Bajkalská	2017	15 000,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				PD - Cyklotrasa Košická, úsek Dullovo - Miletičova	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Realizácia cyklotrasy - Alstrova - Pekná cesta	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Realizácia cyklotrasy- Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd	2017	10 000,00	0	10 000,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	**84,54**	
				Cyklotrasa Jarošova	2017	12 000,00	0	12 000,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	**45,60**	
				Cykltotrasa Hodžovo nám.	2017	25 000,00	0	25 000,00	22 116,00	22 116,00	0,00	22 116,00	**88,46**	
				PD na cyklotrasu Radlinského	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Poslanecká priorita
				PD cyklotrás v MČ Bratislava - Ružinov podľa cyklokoalície	2017	25 000,00	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Realizácia cyklotrasy Rendez - OD Vajnoria	2017	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Poslanecká priorita
2.2.4	**04.5.1**	**720**		**Výstavba a údržba parkovísk**		**3 233 000**	**176 824**	**70 000,00**	**44 364,00**	**44 364,00**	**0,00**	**44 364,00**	**63,38**	
				Riešenie parkovísk - Žehrianska ul. , Holíčska	2014-2016	89 000	89 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Budovanie parkovacích miest - Slovanská	2014-2016	94 000	23 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	2013-2019	2 470 000	57 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	2016-2017	180 000	6 840	5 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	**36,00**	
				Parkovisko Pri kríži	2017	400 000	0	65 000,00	42 564,00	42 564,00	0,00	42 564,00	**65,48**	
2.4		**720**		**Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene**		**930 000**	**0**	**245 000,00**	**233 009,00**	**233 009,00**	**0,00**	**233 009,00**	**95,11**	
	06.2.0			Hradný vrch - revitalizácia zelene I.,III.,IV. Stavba	2016-2017	150 000	0	50 000,00	49 845,60	49 845,60	0,00	49 845,60	**99,69**	
				Mestský park Karloveská	2016-2017	415 000	13 106	5 000,00	2 001,60	2 001,60	0,00	2 001,60	**40,03**	
				Príprava a realizácia stavby - Park Komenského	2017	15 000	0	15 000,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	**54,33**	
				Mestský park Dúbravka - Pri kríži	2016-2017	200 000	0	25 000,00	23 380,80	23 380,80	0,00	23 380,80	**93,52**	
				Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	2017	150 000	0	150 000,00	149 631,00	149 631,00	0,00	149 631,00	**99,75**	Poslanecká priorita
4.8				**GIB**		**33 633 857**	**8 802 665**	**6 610 037,00**	**6 555 426,62**	**6 555 426,62**	**0,00**	**6 555 426,62**	**100,00**	
4.8.1	**08.1.0**	**720**		**Prevádzka GIB**		**22 097 938**	**7 845 094**	**6 054 732,00**	**6 054 732,00**	**6 054 732,00**	**0,00**	**6 054 732,00**	**100,00**	
				Výstavba mestskej ŠH (ZŠ O. Nepelu) - reštrukt. Dlhu	2011-2018	22 077 938	7 825 978	6 054 732,00	6 054 732,00	6 054 732,00	0,00	6 054 732,00	100,00	
				Dostavba ihriska na Hostinského	2016	20 000	19 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.8.2	**08.2.0.7**	**720**		**GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány**		**11 535 919**	**957 571**	**555 305,00**	**500 694,62**	**500 694,62**	**0,00**	**500 694,62**	**90,17**	
				Fontána Družby na Nám.Slobody - rekonštr.	2016-2017	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Panenská 11 – Dom hudby	2016-2020	750 000	0	53 000,00	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	**89,66**	

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií v roku 2017

v Eur

prvok / pro-jekt	funkčná klasi-	po-lož-		Názov výdavku	Termín začatia - termín ukončenia	Celkové rozpočto-vané náklady stavby	Preinvest. od začiatku stavby do konca roka 2016	**Schválený rozpočet k 31.12.2017**	Poskytnutý príspevok v roku 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie za rok 2017 z rozpočtu mesta	Čerpanie z iných zdrojov	**Čerpanie spolu**	% plnenia (stĺp.5/ stĺp.4*100)	Poznámka
b	c	d		e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Mestské hradby na Staromestskej ul.	2014-2020	704 500	4 737	18 500,00	1 378,42	1 378,42	0,00	1 378,42	**7,45**	
				Múzeum antickej Gerulaty – Rusovce	2014-2019	4 315 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mirbachov palác	2016-2017	806 419	350 411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kostol Klarisky - reštaurátorská obnova fasád	2016	575 000	582 432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Radničná veža - rekonštrukcia cíferníka hodín	2016	20 000	19 992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Mariánsky stĺp na Františkárskom nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	**69 575,00**	69 574,80	69 574,80	0,00	69 574,80	**100,00**	
				Morový stĺp Župné nám. - reštaurovanie	2017	70 000	0	68 790,00	68 790,00	68 790,00	0,00	68 790,00	**100,00**	
				Pomník J.N.Hummela na Hviezdoslavovom nám.	2017	5 000	0	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	**100,00**	
				Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	2017	25 000	0	25 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	**79,20**	
				Rekonštrukcia Michalskej veže	2017	40 000	0	40 000,00	14 158,80	14 158,80	0,00	14 158,80	**35,40**	
				Rekonštrukcia fontán	2017	125 000	0	245 500,00	245 493,80	245 493,80	0,00	245 493,80	**100,00**	
				Vybudovanie detského ihriska na Hostinského ulici	2017	30 000	0	30 000,00	29 038,80	29 038,80	0,00	29 038,80	**96,80**	Poslanecká priorita
7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**		**12 500**	**0**	**12 500,00**	**11 959,80**	**11 959,80**	**0,00**	**11 959,80**	**95,68**	
	08.2.0	720		GIB - občiansky rozpočet - Fit park	2017	12 500	0	12 500,00	11 959,80	11 959,80	0,00	11 959,80	**95,68**	
8.3				**Rozvoj nájomného bývania**		**58 249 947**	**302 543**	**190 862,00**	**6 641,88**	**6 641,88**	**0,00**	**6 641,88**	**3,48**	
8.3.1	06.1.0	**720**		**Výstavba domov s nájomnými bytmi**		**58 249 947**	**302 543**	**190 862,00**	**6 641,88**	**6 641,88**	**0,00**	**6 641,88**	**3,48**	
				Výstavba náj. bytov Pri kríži v MČ BA Dúbravka 71 b.j.	2014-2016	4 970 000	209 834	5 862,00	5 861,88	5 861,88	0,00	5 861,88	100,00	
				Náhradné byty Na vrátkach	2015-2015	10 233 540	4 740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Obytný súbor pri Šajbách	2014-2015	99 400	34 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rekonštrukcia bytového domu, Pri Habánskom mlyne 8	2014-2018	2 265 007	15 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Projektová dokumentácia na rekonštrukciu terasy v Petržalke	2016-2019	15 000	13 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Mamateyova ulica	2016-2019	5 302 000	10 668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Architektonicko-objemová štúdia Bytový dom Pankúchova/Hannova ulica	2016-2019	8 180 000	14 398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Vysporiadanie pozemkov, k.ú. Petržalka	2016-	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Výstavba náj. bytov ul. Bratislavská, MČ BA Záhorská Bystrica	2016-2019	6 742 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Výstavba náj. bytov ul. Istrijská, MČ BA Devínska Nová Ves	2016-2019	6 742 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Výstavba náj. bytov ul. Borodáčova, MČ BA Ružinov	2016-2019	6 742 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Výstavba náj. bytov ul. Jantárová, MČ BA Petržalka	2016-2019	6 742 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Výstavba domov s nájomnými bytmi	2017	5 000	0	5 000,00	780,00	780,00	0,00	780,00	15,60	
				Rekonštrukcia pochôdzkových terás v Petržalke	2017	180 000	0	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Poslanecká priorita
				Generálny investor Bratislavy CELKOM		**155 557 419**	**10 919 048**	**9 538 110,00**	**8 696 298,12**	**8 696 298,12**	**0,00**	**8 696 298,12**		

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2017

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta SR BA za rok 2017

Ukazovatele majetku mesta poskytujú údaje o netto majetku za roky 2017 a 2016. Jednotlivé položky majetku a záväzkov sú následovne:

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	**1 728 169**	1 562 764	165 405
Dlhodobý hmotný majetok	11	**969 527 111**	953 348 314	16 178 797
Dlhodobý finančný majetok	24	**255 846 539**	255 846 539	0
Zásoby	34	**235 495**	192 521	42 974
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	**256 570 867**	252 123 379	4 447 488
Dlhodobé pohľadávky	48	**0**	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	**23 225 251**	37 933 348	-14 708 097
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	**5 738 561**	28 126 936	-22 388 375
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	**1 834 232**	2 942 325	-1 108 093
Finančné účty	85	**51 815 938**	39 913 811	11 902 127
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	**0**	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	**0**	0	0
Časové rozlíšenie	110	**27 978**	49 373	-21 395
Aktíva spolu:		**1 558 977 348**	1 540 970 048	18 007 300

Hodnota netto majetku hlavného mesta sa oproti roku 2016 zvýšila o 18 007 300 eur.
Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 16 178 797 eur.
Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 11 902 127 eur.
Pohľadávky sa znížili o 14 708 097 eur.

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	**1 237 452 319**	1 199 982 621	37 469 698
v tom:Oceňovacie rozdiely	117	**51 228 559**	51 228 559	0
Fondy	120	**0**	6 725 263	-6 725 263
Výsledok hospodárenia	123	**1 186 223 759**	1 142 028 798	44 194 961
v tom: minulých rokov	124	**1 143 426 119**	1 123 518 663	19 907 456
bežné obdobie	125	**42 797 640**	18 510 135	24 287 505
Rezervy	127	**16 652 087**	22 534 777	-5 882 690
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	**25 155**	22 281	2 874
Dlhodobé záväzky	140	**83 659**	69 994	13 665
Krátkodobé záväzky	151	**14 794 968**	26 426 572	-11 631 604
z toho : dodávatelia	152	**4 940 319**	1 897 963	3 042 356
Bankové úvery a výpomoci	173	**134 311 500**	127 311 500	7 000 000
Časové rozlíšenie	180	**155 657 660**	164 622 303	-8 964 643
v tom: výnosy budúcich období	182	**155 607 387**	164 622 301	-9 014 914
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	**0**	0	0
Pasíva spolu:		**1 558 977 348**	1 540 970 048	18 007 300

Výsledok hospodárenia za rok 2017 bol zisk vo výške 42 797 640 eur.
V roku 2017 sa znížil stav záväzkov o 11 617 939 eur, stav dodávateľských záväzkov vzrástol o 3 042 356 eur.
Z bilancie pasív vyplýva,že v roku 2017 sa vytvorili rezervy na súdne spory vo výške 16 652 087 eur.

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2017

Ukazovatele majetku príspevkových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2017 a 2016

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	**36 484**	1 662	34 822
Dlhodobý hmotný majetok	11	**249 987 702**	251 339 376	-1 351 674
Dlhodobý finančný majetok	24	**0**	0	0
Zásoby	34	**380 616**	338 732	41 884
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	**0**	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	**1 513 657**	881 011	632 646
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	**0**	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	**0**	0	0
Finančné účty	85	**5 641 377**	5 721 930	-80 553
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	**0**	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	**0**	0	0
Časové rozlíšenie	110	**54 423,00**	42 861,38	11 562
Aktíva spolu:		257 614 259	258 325 573	-711 314

Hodnota netto majetku príspevkových organizácií poklesla oproti roku 2017 o711 314 eur. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

Percentuálny podiel aktív na ich celkovej výške 258 325 573 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2017	2016
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,014162260	0,000643378
Dlhodobý hmotný majetok	11	97,039543917	97,295584407
Dlhodobý finančný majetok	24	0,000000000	0,000000000
Zásoby	34	0,147746480	0,131126089
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,000000000	0,000000000
Krátkodobé pohľadávky	60	0,587567243	0,341046800
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,000000000	0,000000000
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,000000000	0,000000000
Finančné účty	85	2,189854328	2,215007326
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,021125772	0,016592000

Prehľad pasív za jednotlivé položky poskytuje tabuľka:

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	**7 464 267**	7 305 137	159 130
Oceňovacie rozdiely	117	**0**	0	0
Fondy	120	**317 909**	305 267	12 642
Výsledok hospodárenia	123	**7 146 358**	6 999 871	146 488
Rezervy	127	**492 838**	349 918	142 920
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	**236 345 292**	231 833 848	4 511 444
Dlhodobé záväzky	140	**35 115**	6 094 888	-6 059 773
Krátkodobé záväzky	151	**8 048 591**	8 004 262	44 329
z toho : dodávatelia	152	**887 421**	590 506	296 915
Bankové úvery a výpomoci	173	**0**	0	0
Časové rozlíšenie	180	**5 228 156**	4 737 519	490 637
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	**0**	0	0
Pasíva spolu:		**257 614 259**	258 325 573	-711 314

Pasíva príspevkových organizácií mesta v roku 2017 poklesli oproti roku 2016 o 711 314 eur

Percentuálny podiel najvýznamnejších položiek pasív na ich celkovej hodnote 257 614 259 eur je uvedený v tabuľke:

P A S Í V A	riadok súvahy	2017	2016
Oceňovacie rozdiely	117	0,000000000	0,000000000
Fondy	120	0,123405048	0,118171398
Výsledok hospodárenia	123	2,774053745	2,709708693
Rezervy	127	0,191308510	0,135456132
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	91,743870435	89,744830834
Dlhodobé záväzky	140	0,013630845	2,359382343
Krátkodobé záväzky	151	3,124280089	3,098517040
z toho : dodávatelia	152	0,344476662	0,228589653
Bankové úvery a výpomoci	173	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	180	2,029451328	1,833933559
Časové rozlíšenie	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah exportované zo systému RISSAM. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2017

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2017 a 2016

Jednotlivé položky majetku /aktív/ sú rozpísané v priloženej tabuľke:

v eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	**1 736 674**	1 572 935	163 739
Dlhodobý hmotný majetok	11	**989 685 055**	974 466 439	15 218 616
Dlhodobý finančný majetok	24	**255 846 539**	255 846 539	0
Zásoby	34	**358 596**	266 198	92 398
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	**256 570 868**	252 123 379	4 447 489
Dlhodobé pohľadávky	48	**5**	1 271	-1 266
Krátkodobé pohľadávky	60	**23 327 903**	38 045 450	-14 717 547
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	**5 826 014**	28 228 948	-22 402 934
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	**1 834 232**	2 942 325	-1 108 093
Finančné účty	85	**53 782 461**	41 695 323	12 087 138
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	**0**	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	**0**	0	0
Časové rozlíšenie	110	**45 518**	67 119	-21 601
Aktíva spolu:		1 581 353 619	1 564 084 653	17 268 966

Hodnota majetku hlavného mesta vrátane RO sa zvýšila oproti roku 2016 o 17 268 966 eur.

Percentuálny podiel položiek aktív na celkovej hodnote 1 581 353 618 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2017	2016
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,109821989	0,100565863
Dlhodobý hmotný majetok	11	62,584677020	62,302666122
Dlhodobý finančný majetok	24	16,178958073	16,357588996
Zásoby	34	0,022676522	0,017019383
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	16,224762439	16,119548159
Dlhodobé pohľadávky	48	0,000000316	0,000081268
Krátkodobé pohľadávky	60	1,475185735	2,432441868
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,368419431	1,804822270
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,115991261	0,188118005
Finančné účty	85	3,401039486	2,665797059
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,002878420	0,004291282

Jednotlivé položky pasív sú rozpísané v tabuľke:

v eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2017	2016	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	**1 237 732 762**	1 199 921 816	37 810 946
Oceňovacie rozdiely	117	**51 228 560**	51 228 560	0
Fondy	120	**0**	6 725 263	-6 725 263
Výsledok hospodárenia	123	**1 186 504 202**	1 141 967 993	44 536 209
Rezervy	127	**16 725 378**	22 642 668	-5 917 290
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	**19 379 769**	20 587 125	-1 207 356
Dlhodobé záväzky	140	**415 016**	364 858	50 158
Krátkodobé záväzky	151	**16 522 936**	28 074 775	-11 551 839
z toho : dodávatelia	152	**5 146 189**	2 118 636	3 027 553
Bankové úvery a výpomoci	173	**134 311 502**	127 311 500	7 000 002
Časové rozlíšenie	180	**156 266 256**	165 181 912	-8 915 656
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	**0**	0	0
Pasíva spolu:		**1 581 353 619**	1 564 084 653	17 268 966

Percentuálny podiel pasív na ich celkovej hodnote 1 581 353 619 eur je za roky 2017 a 2016 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2017	2016
Oceňovacie rozdiely	117	3,239538544	3,275306087
Fondy	120	0,000000000	0,429980729
Výsledok hospodárenia	123	75,030922100	73,011904508
Rezervy	127	1,057662107	1,447662553
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,225517732	1,316241084
Dlhodobé záväzky	140	0,026244351	0,023327238
Krátkodobé záväzky	151	1,044860289	1,794965201
z toho : dodávatelia	152	0,325429362	0,135455341
Bankové úvery a výpomoci	173	8,493451457	8,139680914
Časové rozlíšenie	180	9,881803420	10,560931686
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,000000000	0,000000000

Údaje sú zo sumáru individuálnych súvah exprotované zo systému RISSAM. Agregovaná súvaha bude predmetom konsolidácie údajov za celý konsolidovaný celok.

Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2017

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	194 388 015	eur
68 % pre hlavné mesto	132 183 851	eur
32 % pre mestské časti	62 204 164	eur
Do konca roka 2017 bolo poskytnuté	62 204 164	eur
Finančné usporiadanie roku 2016	443 962	eur
Rozdiel	0	eur
Finančné usporiadanie roku 2016 bolo poukázané.....	31. marca 2017	

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2017 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2017 po odpočítaní, pripočítaní solidarity (v eur)	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ (v eur)	Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu u dani z príjmov FO za rok 2016 (v eur)
Staré Mesto	6 436 414	-165 752	47 815
Ružinov	12 557 857	-331 500	93 720
Vrakuňa	2 180 133	0	15 583
Podunajské Biskupice	2 853 323	0	20 333
Nové Mesto	6 747 820	-175 500	50 479
Rača	3 365 931	0	24 063
Vajnory	1 201 561	+139 286	7 592
Karlova Ves	3 989 708	0	28 280
Dúbravka	3 761 196	0	26 904
Lamač	1 096 566	+139 286	6 926
Devínska Nová Ves	3 396 811	0	23 574
Devín	343 096	+139 286	1 287
Záhorská Bystrica	793 942	+139 286	4 573
Petržalka	11 617 471	-302 248	85 685
Jarovce	460 439	+139 286	2 309
Rusovce	633 367	+139 286	3 507
Čunovo	324 567	+139 286	1 332
S p o l u	**61 760 202**	**0**	**443 962**

Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2017

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2017.....	65 616 626	eur
50 % pre hlavné mesto	32 808 313	eur
50 % pre mestské časti	32 808 313	eur
Finančné usporiadanie roku 2016	+136 518	eur
Finančné usporiadanie roku 2016 bolo poukázané.....	24. marca 2017	
Nárok mestským častiam na rok 2017 vrátane usporiadania za rok 2016	32 944 831	eur
Do konca roku 2017 poskytnutá daň	32 813 924	eur
Rozdiel	+130 907	eur
Rozdiel bol poukázaný	23. marca 2018	

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2017 daň z nehnuteľností nasledovne:

v eur

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2017 po odpočítaní, pripočítaní solidarity vrátane FÚ za rok 2016	Solidarita: (-) odčítané od veľkých MČ (+) pripočítané k malým MČ	Finačné usporia-danie roku 2016
Staré Mesto	3 340 001	-167 916	14 703
Ružinov	6 520 764	-327 828	28 819
Vrakuňa	1 158 305	0	4 792
Podunajské Biskupice	1 515 949	0	6 252
Nové Mesto	3 502 574	-176 087	15 522
Rača	1 788 320	0	7 399
Vajnory	703 668	+139 286	2 334
Karlova Ves	2 119 657	0	8 696
Dúbravka	1 998 328	0	8 273
Lamač	647 911	+139 286	2 129
Devínska Nová Ves	1 804 507	0	7 249
Devín	247 519	+139 286	396
Záhorská Bystrica	487 069	+139 286	1 407
Petržalka	6 029 921	-303 168	26 348
Jarovce	309 920	+139 286	710
Rusovce	401 780	+139 286	1 079
Čunovo	237 731	+139 286	410
S p o l u	**32 813 924**	**0**	**136 518**

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1,00	1,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	658,18	658,18	100,0
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	51,66	51,66	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	3 838,91	3 838,91	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	4 549,75	4 549,75	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 800 500,00	1 793 696,82	99,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	9 538 110,00	8 696 298,12	91,2
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	11 338 610,00	10 489 994,94	92,5
	P r í j m y s p o l u	**11 343 159,75**	**10 494 544,69**	**92,5**
	Mestské lesy			
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	4,23	4,23	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	738,48	738,48	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	742,71	742,71	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 223 484,00	1 223 484,00	100,0
311	Tuzemské granty -ostatné	400,00	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	233 466,00	168 991,20	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	1 457 350,00	1 392 875,20	95,6
	P r í j m y s p o l u	**1 458 092,71**	**1 393 617,91**	**95,6**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	364 037,00	154 183,09	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 427 351,00	1 269 091,69	88,91
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	53,00	139,69	-
290	Iné nedaňové príjmy	35 884,00	2 997,84	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 827 325,00	1 426 412,31	78,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	4 117 511,00	4 117 511,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	9 525,00	9 525,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	300 000,00	300 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	4 427 036,00	4 427 036,00	100,0
	P r í j m y s p o l u	**6 254 361,00**	**5 853 448,31**	**93,6**
	Mestská knižnica v Bratislave			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	34 367,00	34 366,98	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	42 883,00	42 866,88	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	4,00	3,54	88,5
290	Iné nedaňové príjmy	2 862,00	2 860,77	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	80 116,00	80 098,17	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	852 430,00	852 427,32	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	28 462,00	28 460,42	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	63 500,00	61 713,95	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	944 392,00	942 601,69	99,8
	P r í j m y s p o l u	**1 024 508,00**	**1 022 699,86**	**99,8**
	Galéria mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	24 050,00	24 040,77	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	125 129,00	97 813,38	78,2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5,00	3,00	60,0
290	Iné nedaňové príjmy	15 590,00	15 585,32	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	164 774,00	137 442,47	83,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	783 978,00	783 978,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - Bratislavská mestská karta	391,00	390,90	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	50 000,00	47 059,00	94,1
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	41 250,00	41 250,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	11 400,00	11 400,00	100,0

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
	Granty a transfery	887 019,00	884 077,90	99,7
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	70 504,00	70 504,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	70 504,00	70 504,00	100,0
	Príjmy spolu	**1 122 297,00**	**1 092 024,37**	97,3
	Múzeum mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	91 865,00	91 864,41	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	746 200,00	746 198,46	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	9,00	8,43	93,7
290	Iné nedaňové príjmy	26 277,00	26 273,79	100,0
	Nedaňové príjmy	864 351,00	864 345,09	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	916 050,00	916 050,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	51 700,00	51 699,42	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	14 574,00	14 573,58	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	8 200,00	8 200,00	100,0
	Granty a transfery	1 020 524,00	1 020 523,00	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	15 000,00	15 000,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	15 000,00	15 000,00	100,0
	Príjmy spolu	**1 899 875,00**	**1 899 868,09**	**100,0**
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	340 653,00	309 509,93	90,9
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	36,00	35,16	97,7
290	Iné nedaňové príjmy	2 000,00	1 694,95	84,7
	Nedaňové príjmy	342 689,00	311 240,04	90,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 651 995,00	1 651 995,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	133 900,00	120 295,55	89,8
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 785 895,00	1 772 290,55	99,2
	Príjmy spolu	**2 128 584,00**	**2 083 530,59**	**97,9**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 900,00	34 841,53	83,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 435,00	18 470,12	60,7
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	433,00	9,34	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	72 768,00	53 320,99	73,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	195 155,00	195 155,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	3 306,00	2 649,29	80,1
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	20 000,00	19 000,00	95,0
	Granty a transfery	218 461,00	216 804,29	99,2
	Príjmy spolu	**291 229,00**	**270 125,28**	**92,8**
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 003,98	15 003,98	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	705 737,54	705 737,54	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	25,13	25,13	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 870,35	1 870,35	100,0
	Nedaňové príjmy	722 637,00	722 637,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 282 613,00	1 282 613,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	509 260,00	508 972,51	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z envirofondu	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 791 873,00	1 791 585,51	100,0
	Príjmy spolu	**2 514 510,00**	**2 514 222,51**	**100,0**

Príjmy
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	670 000,00	612 603,40	91,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 896 000,00	2 898 227,08	100,1
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	20,00	17,51	87,6
290	Iné nedaňové príjmy	11 400,00	35 222,82	309,0
	Nedaňové príjmy	3 577 420,00	3 546 070,81	99,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 966 510,00	2 944 618,19	99,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat.subj.)	2 000,00	4 500,00	225,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	614 175,00	609 394,78	99,2
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	3 582 685,00	3 558 512,97	99,3
	Príjmy spolu	**7 160 105,00**	**7 104 583,78**	**99,2**
200	**Nedaňové príjmy**	**7 657 372,46**	**7 146 859,34**	**93,3**
300	**Granty a transfery**	**27 453 845,00**	**26 496 302,05**	**96,5**
400	**Príjmové finančné operácie**	**85 504,00**	**85 504,00**	**100,0**
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	**35 196 721,46**	**33 728 665,39**	**95,8**

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	445 647,16	444 893,23	99,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 000,00	155 648,11	99,8
630	Tovary a služby	1 060 198,00	1 050 973,95	99,1
640	Bežné transfery	2 000,00	1 870,74	93,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	145 000,00	144 432,69	99,6
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 808 845,16**	**1 797 818,72**	**99,4**
	Mestské lesy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 999,96	212 999,96	99,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 551,08	75 551,08	99,8
630	Tovary a služby	935 808,51	935 808,51	99,1
640	Bežné transfery	267,16	267,16	93,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 224 626,71**	**1 224 626,71**	**100,0**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	850 979,00	850 978,15	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	325 941,00	288 678,02	88,57
630	Tovary a služby	4 294 739,00	4 360 284,06	101,53
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**5 471 659,00**	**5 499 940,23**	**100,5**
	Mestská knižnica v Bratislave			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 564,00	522 561,35	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 694,00	176 691,35	100,0
630	Tovary a služby	256 252,00	256 236,66	100,0
640	Bežné transfery	5 498,00	5 496,55	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**961 008,00**	**960 985,91**	**100,0**
	Galéria mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 682,00	499 444,75	94,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 250,00	185 955,85	97,7
630	Tovary a služby	339 735,00	320 724,75	94,4
640	Bežné transfery	9 380,00	3 996,88	42,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 069 047,00**	**1 010 122,23**	**94,5**
	Múzeum mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	749 050,00	749 049,24	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	262 303,00	262 296,38	100,0
630	Tovary a služby	743 526,00	717 855,04	96,5
640	Bežné transfery	5 587,00	5 586,78	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 760 466,00**	**1 734 787,44**	**98,5**
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	691 648,00	685 648,85	99,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 437,00	249 431,06	100,0
630	Tovary a služby	1 048 264,00	1 048 236,41	100,0
640	Bežné transfery	5 335,00	5 334,91	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 994 684,00**	**1 988 651,23**	**99,7**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	157 764,00	156 909,00	99,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 920,00	54 701,39	99,6
630	Tovary a služby	59 545,00	59 173,25	99,4
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**272 229,00**	**270 783,64**	**99,5**
	Zoologická záhrada			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	725 377,00	725 377,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	250 656,32	250 656,32	100,0
630	Tovary a služby	958 415,65	958 415,65	100,0
640	Bežné transfery	14 129,41	14 129,41	100,0

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 948 578,38**	**1 948 578,38**	**100,0**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 708 235,00	1 708 234,99	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	825 930,00	877 783,44	106,3
630	Tovary a služby	3 731 675,00	3 663 770,70	98,2
640	Bežné transfery	16 000,00	43 358,97	271,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**6 281 840,00**	**6 293 148,10**	**100,2**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 593 946,12	6 556 096,52	99,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 567 682,40	2 577 393,00	100,4
630	Tovary a služby	13 428 158,16	13 371 478,98	99,6
640	Bežné transfery	58 196,57	80 041,40	137,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	145 000,00	144 432,69	99,6
	B e ž n é v ý d a v k y s p o l u (výkaz FIN 1-12)	**22 792 983,25**	**22 729 442,59**	**99,7**

Výdavky
mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť za rok 2017	% plnenia
a	b	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
711	Nákup pozemkov	30 000,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	667 501,00	436 349,62	65,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	8 840 611,00	8 256 996,86	93,4
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**9 538 112,00**	**8 693 346,48**	**91,1**
	Mestské lesy			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	22 440,00	22 440,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	211 026,00	146 551,20	69,4
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**233 466,00**	**168 991,20**	**72,4**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 000,00	35 889,76	97,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	55 702,00	36 701,88	65,9
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000,00	2 123,20	42,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	685 000,00	398 257,38	58,1
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**782 702,00**	**472 972,22**	**60,4**
	Mestská knižnica v Bratislave			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000,00	11 966,95	99,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	51 500,00	49 747,00	96,6
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**63 500,00**	**61 713,95**	**97,2**
	Galéria mesta Bratislavy			
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel	53 250,00	53 250,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**53 250,00**	**53 250,00**	**100,0**
	Múzeum mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	100 609,00	100 608,72	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov	30 600,00	30 599,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbierkových predmetov - zo ŠR	8 200,00	8 200,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**139 409,00**	**139 407,72**	**100,0**
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
711	Nákup pozemkov	3 000,00	3 000,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	105 000,00	95 554,46	91,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	25 900,00	21 741,17	83,9
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**133 900,00**	**120 295,63**	**89,8**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	19 000,00	19 000,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,0**
	Zoologická záhrada			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	3 499,00	3 499,00	100,0
714	Nákup osobných automobilov	25 148,00	25 148,00	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	26 084,00	26 084,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	454 529,00	454 241,51	99,9
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**509 260,00**	**508 972,51**	**99,9**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
711	Nákup pozemkov	12 000,00	6 308,06	52,6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	76 910,00	77 329,36	100,5
714	Nákup osobných automobilov	0,00	254,80	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 910,00	59 003,60	77,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	713 445,00	571 354,35	80,1
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**878 265,00**	**714 250,17**	**81,3**
711	Nákup pozemkov	45 000,00	9 308,06	20,7
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	335 018,00	324 848,25	97,0
714	Nákup osobných automobilov	80 850,00	62 104,68	76,8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	796 935,00	546 000,42	68,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	11 001 011,00	9 917 889,47	90,2
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	92 050,00	92 049,00	100,0
	K a p i t á l o v é v ý d a v k y s p o l u (výkaz FIN 1-12)	**12 350 864,00**	**10 952 199,88**	**88,7**

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	95 246,57	0,00	95 246,57	74 086,95
501	Spotreba materiálu	002	42 406,45	0,00	42 406,45	24 000,61
502	Spotreba energie	003	52 840,12	0,00	52 840,12	50 086,34
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	914 224,02	0,00	914 224,02	1 106 944,94
511	Opravy a udržiavanie	007	867 172,14	0,00	867 172,14	1 070 592,23
512	Cestovné	008	782,76	0,00	782,76	474,86
513	Náklady na reprezentáciu	009	353,26	0,00	353,26	352,66
518	Ostatné služby	010	45 915,86	0,00	45 915,86	35 525,19
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	617 930,01	0,00	617 930,01	567 448,47
521	Mzdové náklady	012	444 735,95	0,00	444 735,95	395 034,73
524	Zákonné sociálne poistenie	013	152 998,23	0,00	152 998,23	137 477,77
525	Ostatné sociálne poistenie	014	2 660,00	0,00	2 660,00	3 220,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	17 535,83	0,00	17 535,83	31 715,97
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 167,80	0,00	1 167,80	1 352,71
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 167,80	0,00	1 167,80	1 352,71
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	4 266,45	0,00	4 266,45	0,32
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	3 266,45	0,00	3 266,45	0,19
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	27 835,93	0,00	27 835,93	1 022 363,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	26 079,37	0,00	26 079,37	23 025,58
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	1 756,56	0,00	1 756,56	999 337,61
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	1 756,56	0,00	1 756,56	999 337,61
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	146 602,40	295,88	146 898,28	236 529,76
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	144 432,69	0,00	144 432,69	234 177,33
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	2 169,71	295,88	2 465,59	2 352,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	4 808,03
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	4 808,03
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**1 807 273,18**	**295,88**	**1 807 569,06**	**3 013 534,37**

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	358,17	650,00	1 008,17	1 004,48
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	358,17	650,00	1 008,17	1 004,48
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	3 737,76	0,00	3 737,76	24 572,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 737,76	0,00	3 737,76	24 572,19
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	51,66	0,41	52,07	69,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	51,66	0,41	52,07	69,85
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 811 250,80	0,00	1 811 250,80	2 962 590,61
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 788 103,73	0,00	1 788 103,73	1 946 384,53
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	23 147,07	0,00	23 147,07	1 016 206,08
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**1 815 398,39**	**650,41**	**1 816 048,80**	**2 988 237,13**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	8 125,21	354,53	8 479,74	-25 297,24
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	74,76	74,76	31,34
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**8 125,21**	**279,77**	**8 404,98**	**-25 328,58**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	24,5
Priemerná mzda v Eur	1 512,70

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	33 383,79	34 477,98	67 861,77	85 555,56
501	Spotreba materiálu	002	27 865,74	30 943,93	58 809,67	75 438,56
502	Spotreba energie	003	5 518,05	3 270,93	8 788,98	10 117,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		263,12	263,12	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	883 941,62	357 835,75	1 241 777,37	1 074 146,66
511	Opravy a udržiavanie	007	108 371,06	167 586,67	275 957,73	114 374,09
512	Cestovné	008	5 498,92	3 885,65	9 384,57	5 853,56
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 000,00	121,29	1 121,29	1 371,07
518	Ostatné služby	010	769 071,64	186 242,14	955 313,78	952 547,94
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	304 140,98	61 008,22	365 149,20	335 025,84
521	Mzdové náklady	012	213 432,53	43 936,89	257 369,42	237 211,98
524	Zákonné sociálne poistenie	013	74 055,17	14 188,07	88 243,24	81 542,40
525	Ostatné sociálne poistenie	014	2 850,00	250,00	3 100,00	
527	Zákonné sociálne náklady	015	13 803,28	2 633,26	16 436,54	16 271,46
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 356,53	1 246,02	2 602,55	2 111,18
531	Daň z motorových vozidiel	018		713,95	713,95	1 033,71
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 356,53	532,07	1 888,60	1 077,47
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	0,08	1 206,08	1 206,16	10 055,57
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				4 469,99
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	0,08	1 206,08	1 206,16	5 585,58
549	Manká a škody	028				
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	190 448,66	70 985,59	261 434,25	242 808,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	190 448,66	49 262,74	239 711,40	241 338,37
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**		21 722,85	21 722,85	1 469,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032		17 814,00	17 814,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033		3 191,82	3 191,82	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034		717,03	717,03	1 469,97
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	1 288,48	4 069,64	5 358,12	4 919,36
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	1 288,48	4 069,64	5 358,12	4 919,36
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**1 414 560,14**	**530 829,28**	**1 945 389,42**	**1 754 622,51**

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**		449 152,49	449 152,49	384 130,94
601	Tržby za vlastné výrobky	066		400 477,56	400 477,56	286 089,23
602	Tržby z predaja služieb	067		48 091,59	48 091,59	98 041,71
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068		583,34	583,34	
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	735,89	628,69	1 364,58	543,49
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	735,89	129,73	865,62	191,93
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078		498,96	498,96	351,56
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**		76 022,12	76 022,12	1,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089		76 022,12	76 022,12	1,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**		22 677,44	22 677,44	4 469,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**		22 677,44	22 677,44	4 469,99
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092		20 800,00	20 800,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094		1 877,44	1 877,44	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				4 469,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	4,23	10,11	14,34	26,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	4,23	10,11	14,34	26,72
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 396 225,37	30 547,66	1 426 773,03	1 373 515,13
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 223 484,00		1 223 484,00	1 172 640,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	156 158,53	7 382,03	163 540,56	168 094,30
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 424,45	23 165,63	24 590,08	4 634,83
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	11 555,83		11 555,83	24 397,01
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	400,00		400,00	400,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	3 202,56		3 202,56	3 348,99
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6		**134**	**1 396 965,49**	**579 038,51**	**1 976 004,00**	**1 762 687,27**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-17 594,65	48 209,23	30 614,58	8 064,76
591	Splatná daň z príjmov	136	0,79	10 792,33	10 793,12	5 656,85
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**-17 595,44**	**37 416,90**	**19 821,46**	**2 407,91**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 17

Priemerná mzda v Eur 1 046,24

Marianum

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	206 486,95	717 683,54	924 170,49	868 852,41
501	Spotreba materiálu	002	128 419,37	586 719,25	715 138,62	655 007,10
502	Spotreba energie	003	78 067,58	130 964,29	209 031,87	213 845,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	3 709 976,82	366 796,32	4 076 773,14	3 713 640,00
511	Opravy a udržiavanie	007	464 614,93	199 244,98	663 859,91	353 171,42
512	Cestovné	008	2,20	257,61	259,81	366,26
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	481,43	481,43	703,92
518	Ostatné služby	010	3 245 359,69	166 812,30	3 412 171,99	3 359 398,40
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 197 528,63	1 363 155,66	2 560 684,29	2 310 279,30
521	Mzdové náklady	012	849 037,11	973 175,17	1 822 212,28	1 646 514,76
524	Zákonné sociálne poistenie	013	285 878,58	333 113,24	618 991,82	555 695,73
525	Ostatné sociálne poistenie	014	16 168,81	19 582,29	35 751,10	33 743,86
527	Zákonné sociálne náklady	015	46 444,13	37 284,96	83 729,09	74 324,95
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 968,20	2 926,36	4 894,56	4 200,75
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 773,94	1 773,94	1 907,15
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 968,20	1 152,42	3 120,62	2 293,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	1 530,73	355,57	1 886,30	10 119,08
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	116,13	116,13	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	68,70	18,10	86,80	68,39
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	199,47
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 296,03	221,34	1 517,37	8 775,36
549	Manká a škody	028	166,00	0,00	166,00	1 075,86
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	262 182,76	63 899,05	326 081,81	554 608,23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	161 153,76	3 266,35	164 420,11	212 925,10
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	101 029,00	60 632,70	161 661,70	341 683,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	29 750,70	29 750,70	34 769,13
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	30 882,00	30 882,00	242 097,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	101 029,00	0,00	101 029,00	64 817,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	14 178,76	12 358,28	26 537,04	28 536,70
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	1,78	0,00	1,78	4,27
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	14 176,98	12 358,28	26 535,26	28 532,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**5 393 852,85**	**2 527 174,78**	**7 921 027,63**	**7 490 236,47**

Marianum

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	859 507,46	2 596 217,90	3 455 725,36	3 427 258,52
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	859 507,46	2 596 217,90	3 455 725,36	3 427 258,52
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	22 673,50	123 983,98	146 657,48	104 447,20
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	2 053,33	2 053,33	250,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	379,20	379,20	1 918,49
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	22 673,50	121 551,45	144 224,95	102 278,71
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	64 817,00	276 866,13	341 683,13	180 091,96
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	64 817,00	276 866,13	341 683,13	180 091,96
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	34 769,13	34 769,13	33 101,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	242 097,00	242 097,00	85 645,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	64 817,00	0,00	64 817,00	61 345,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	12 245,69	239,04	12 484,73	17 068,04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	139,69	86,52	226,21	185,61
663	Kurzové zisky	103	8,96	0,00	8,96	0,02
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	12 097,04	152,52	12 249,56	16 882,41
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	4 167 943,74	0,00	4 167 943,74	3 880 793,07
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	4 117 511,00	0,00	4 117 511,00	3 824 983,98
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	39 963,88	0,00	39 963,88	39 535,85
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	9 525,00	0,00	9 525,00	15 329,68
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,64	0,00	569,64	569,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	374,22	0,00	374,22	373,92
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**5 127 187,39**	**2 997 307,05**	**8 124 494,44**	**7 609 658,79**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-266 665,46	470 132,27	203 466,81	119 422,32
591	Splatná daň z príjmov	136	26,39	131 495,17	131 521,56	103 309,95
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**-266 691,85**	**338 637,10**	**71 945,25**	**16 112,37**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 83

Priemerná mzda v Eur 852,00

Mestská knižnica

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	131 592,24	0,00	131 592,24	138 844,91
501	Spotreba materiálu	002	77 572,38	0,00	77 572,38	68 873,19
502	Spotreba energie	003	54 019,86	0,00	54 019,86	69 971,72
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	84 406,36	0,00	84 406,36	77 660,29
511	Opravy a udržiavanie	007	7 452,54	0,00	7 452,54	6 074,03
512	Cestovné	008	298,92	0,00	298,92	226,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	463,03	0,00	463,03	715,12
518	Ostatné služby	010	76 191,87	0,00	76 191,87	70 645,14
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	737 061,44	0,00	737 061,44	687 848,39
521	Mzdové náklady	012	522 561,35	0,00	522 561,35	490 846,68
524	Zákonné sociálne poistenie	013	176 691,35	0,00	176 691,35	159 550,70
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	37 808,74	0,00	37 808,74	37 451,01
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	7 107,05	0,00	7 107,05	7 750,12
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	7 107,05	0,00	7 107,05	7 750,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	186,00	0,00	186,00	146,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	186,00	0,00	186,00	146,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	28 033,30	0,00	28 033,30	11 755,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	27 995,00	0,00	27 995,00	11 647,50
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	38,30	0,00	38,30	108,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	38,30	0,00	38,30	108,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	346,20	0,00	346,20	344,19
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	346,20	0,00	346,20	344,19
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**988 732,59**	**0,00**	**988 732,59**	**924 349,40**

Mestská knižnica

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	79 237,14	0,00	79 237,14	74 353,74
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	79 237,14	0,00	79 237,14	74 353,74
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	808,09	0,00	808,09	100,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	624,63	0,00	624,63	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	183,46	0,00	183,46	100,60
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	108,00	0,00	108,00	1 678,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	108,00	0,00	108,00	1 678,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	108,00	0,00	108,00	1 678,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	3,54	0,00	3,54	8,50
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	3,54	0,00	3,54	8,50
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	908 578,48	0,00	908 578,48	848 208,68
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	852 427,32	0,00	852 427,32	806 002,46
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	27 035,00	0,00	27 035,00	10 687,50
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	28 460,42	0,00	28 460,42	30 862,98
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	655,74	0,00	655,74	655,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**988 735,25**	**0,00**	**988 735,25**	**924 349,52**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	2,66	0,00	2,66	0,12
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**2,66**	**0,00**	**2,66**	**0,12**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 52,89

Priemerná mzda v Eur 820,89

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	96 637,25	0,00	96 637,25	106 904,32
501	Spotreba materiálu	002	47 022,24	0,00	47 022,24	31 993,68
502	Spotreba energie	003	47 731,24	0,00	47 731,24	73 710,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 883,77	0,00	1 883,77	1 200,51
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	151 074,54	0,00	151 074,54	124 246,44
511	Opravy a udržiavanie	007	760,42	0,00	760,42	2 310,42
512	Cestovné	008	4 975,03	0,00	4 975,03	3 269,40
513	Náklady na reprezentáciu	009	23,70	0,00	23,70	113,16
518	Ostatné služby	010	145 315,39	0,00	145 315,39	118 553,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	714 944,44	0,00	714 944,44	677 475,64
521	Mzdové náklady	012	508 351,61	0,00	508 351,61	482 651,71
524	Zákonné sociálne poistenie	013	160 552,06	0,00	160 552,06	153 179,53
525	Ostatné sociálne poistenie	014	12 613,04	0,00	12 613,04	6 653,28
527	Zákonné sociálne náklady	015	33 427,73	0,00	33 427,73	34 991,12
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	2 298,44	0,00	2 298,44	1 012,61
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 298,44	0,00	2 298,44	1 012,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	54 918,61	0,00	54 918,61	31 297,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	207,99	0,00	207,99	1 293,29
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	54 710,62	0,00	54 710,62	30 004,09
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	50 637,18	0,00	50 637,18	40 750,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	50 637,18	0,00	50 637,18	40 500,71
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	0,00	0,00	250,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	250,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	1 439,32	0,00	1 439,32	1 642,43
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	1 439,32	0,00	1 439,32	1 642,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**1 071 949,78**	**0,00**	**1 071 949,78**	**983 329,53**

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	116 558,12	0,00	116 558,12	132 651,30
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	113 559,92	0,00	113 559,92	126 343,39
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	2 998,20	0,00	2 998,20	6 307,91
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	4,00	0,00	4,00	11,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	4,00	0,00	4,00	11,39
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	6 888,78	0,00	6 888,78	15 150,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	6 888,78	0,00	6 888,78	15 150,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	250,00	0,00	250,00	15 150,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	6 638,78	0,00	6 638,78	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	15 588,32	0,00	15 588,32	3,48
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	15 588,32	0,00	15 588,32	3,48
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	934 998,17	0,00	934 998,17	910 611,50
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	784 368,90	0,00	784 368,90	786 687,35
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	87 559,20	0,00	87 559,20	66 509,98
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	41 953,84	0,00	41 953,84	37 533,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	14 816,23	0,00	14 816,23	2 709,05
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	6 300,00	0,00	6 300,00	17 172,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**1 074 037,39**	**0,00**	**1 074 037,39**	**1 058 427,67**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	2 087,61	0,00	2 087,61	75 098,14
591	Splatná daň z príjmov	136	2 086,70	0,00	2 086,70	1 493,57
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**0,91**	**0,00**	**0,91**	**73 604,57**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 58,17
Priemerná mzda v Eur 718,96

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	223 212,00	0,00	223 212,00	182 860,90
501	Spotreba materiálu	002	78 237,27	0,00	78 237,27	57 285,73
502	Spotreba energie	003	142 544,96	0,00	142 544,96	122 746,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	2 429,77	0,00	2 429,77	2 829,04
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	547 678,61	0,00	547 678,61	396 060,94
511	Opravy a udržiavanie	007	193 190,75	0,00	193 190,75	150 368,46
512	Cestovné	008	3 427,63	0,00	3 427,63	3 322,89
513	Náklady na reprezentáciu	009	69,28	0,00	69,28	697,14
518	Ostatné služby	010	350 990,95	0,00	350 990,95	241 672,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 051 836,79	0,00	1 051 836,79	937 203,73
521	Mzdové náklady	012	753 402,84	0,00	753 402,84	665 200,73
524	Zákonné sociálne poistenie	013	239 984,62	0,00	239 984,62	217 441,87
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	55 416,33	0,00	55 416,33	54 561,13
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	4 023,21	0,00	4 023,21	1 483,84
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 023,21	0,00	4 023,21	1 483,84
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	40 240,00	0,00	40 240,00	31 511,05
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	10,35
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	90,00	0,00	90,00	172,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	40 150,00	0,00	40 150,00	31 328,50
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	408 970,98	0,00	408 970,98	445 435,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	408 970,98	0,00	408 970,98	401 607,42
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	0,00	0,00	43 827,60
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	43 827,60
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	6 407,50	0,00	6 407,50	9 426,03
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	34,05	0,00	34,05	40,23
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	6 373,45	0,00	6 373,45	9 385,80
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**2 282 369,09**	**0,00**	**2 282 369,09**	**2 003 981,51**

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	840 287,37	0,00	840 287,37	646 675,44
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	822 019,78	0,00	822 019,78	627 856,47
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	18 267,59	0,00	18 267,59	18 818,97
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	6 861,29	0,00	6 861,29	272,20
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	529,25	0,00	529,25	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	6 332,04	0,00	6 332,04	272,20
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	41 827,60	0,00	41 827,60	89 977,08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	41 827,60	0,00	41 827,60	89 977,08
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	41 827,60	0,00	41 827,60	89 977,08
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	8,43	0,00	8,43	11,33
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	8,43	0,00	8,43	11,33
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 398 588,55	0,00	1 398 588,55	1 268 216,81
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	916 050,00	0,00	916 050,00	850 367,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	406 352,60	0,00	406 352,60	373 897,28
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	67 351,81	0,00	67 351,81	13 748,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	8 200,00	0,00	8 200,00	26 004,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	634,14	0,00	634,14	4 200,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**2 287 573,24**	**0,00**	**2 287 573,24**	**2 005 152,86**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	5 204,15	0,00	5 204,15	1 171,35
591	Splatná daň z príjmov	136	1 584,75	0,00	1 584,75	1 171,35
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**3 619,40**	**0,00**	**3 619,40**	**0,00**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 82,02
Priemerná mzda v Eur 761,04

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	233 957,82	83 422,48	317 380,30	311 112,83
501	Spotreba materiálu	002	151 863,10	57 099,31	208 962,41	197 922,51
502	Spotreba energie	003	80 996,80	26 323,17	107 319,97	111 775,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 097,92	0,00	1 097,92	1 414,86
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	694 370,87	196 167,31	890 538,18	905 344,47
511	Opravy a udržiavanie	007	62 272,47	1 767,31	64 039,78	75 587,79
512	Cestovné	008	11 733,24	211,04	11 944,28	7 319,04
513	Náklady na reprezentáciu	009	777,12	0,00	777,12	2 044,55
518	Ostatné služby	010	619 588,04	194 188,96	813 777,00	820 393,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 034 601,21	105 416,68	1 140 017,89	1 080 494,42
521	Mzdové náklady	012	737 257,14	75 573,21	812 830,35	771 134,81
524	Zákonné sociálne poistenie	013	249 707,42	26 223,40	275 930,82	257 984,88
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	47 636,65	3 620,07	51 256,72	51 374,73
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	623,30	1 178,01	1 801,31	1 498,48
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 128,51	1 128,51	1 092,20
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	623,30	49,50	672,80	406,28
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	1 157,61	531,51	1 689,12	2 371,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	5,88	0,00	5,88	0,22
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	90,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 151,73	531,51	1 683,24	2 281,08
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	82 764,95	2 565,82	85 330,77	98 914,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	82 764,95	2 045,70	84 810,65	80 679,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	520,12	520,12	18 235,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	100,00	100,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	17 986,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	420,12	420,12	149,76
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	5 687,43	665,12	6 352,55	6 261,67
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	209,50	0,03	209,53	542,40
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	5 477,93	665,09	6 143,02	5 719,27
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**2 053 163,19**	**389 946,93**	**2 443 110,12**	**2 405 998,09**

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	309 055,40	394 977,43	704 032,83	690 286,45
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	307 060,90	394 977,43	702 038,33	688 334,95
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	1 994,50	0,00	1 994,50	1 951,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	3 556,12	108,45	3 664,57	1 012,95
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	164,19
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	1 821,12	0,00	1 821,12	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 735,00	108,45	1 843,45	848,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	10 343,91	522,31	10 866,22	23 569,24
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	10 343,91	522,31	10 866,22	23 569,24
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	70,25
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	10 343,91	0,00	10 343,91	15 987,28
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	522,31	522,31	1 535,95
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	5 975,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	35,16	5,41	40,57	95,89
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	35,16	5,41	40,57	63,76
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	32,13
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 730 179,05	0,00	1 730 179,05	1 762 145,06
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším	125	1 651 995,00	0,00	1 651 995,00	1 676 662,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	78 184,05	0,00	78 184,05	75 387,06
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej	127	0,00	0,00	0,00	10 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	96,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**2 053 169,64**	**395 613,60**	**2 448 783,24**	**2 477 109,59**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	6,45	5 666,67	5 673,12	71 111,50
591	Splatná daň z príjmov	136	6,45	1 563,46	1 569,91	15 033,78
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**0,00**	**4 103,21**	**4 103,21**	**56 077,72**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	61,1
Priemerná mzda v Eur	1 014,00

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	21 614,92	0,00	21 614,92	24 597,86
501	Spotreba materiálu	002	3 151,61	0,00	3 151,61	6 864,86
502	Spotreba energie	003	18 463,31	0,00	18 463,31	17 733,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	22 410,79	0,00	22 410,79	58 398,03
511	Opravy a udržiavanie	007	607,98	0,00	607,98	1 164,96
512	Cestovné	008	3 012,24	0,00	3 012,24	6 215,44
513	Náklady na reprezentáciu	009	100,60	0,00	100,60	297,66
518	Ostatné služby	010	18 689,97	0,00	18 689,97	50 719,97
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	219 653,11	0,00	219 653,11	208 107,16
521	Mzdové náklady	012	157 751,53	0,00	157 751,53	148 973,90
524	Zákonné sociálne poistenie	013	53 727,35	0,00	53 727,35	50 436,98
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	8 174,23	0,00	8 174,23	8 696,28
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 319,41	0,00	1 319,41	1 089,85
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 319,41	0,00	1 319,41	1 089,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	151,00	0,00	151,00	213,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	75,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	151,00	0,00	151,00	138,58
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	0,00	0,00	0,00	9 905,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	0,00	0,00	0,00	4 289,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	0,00	0,00	5 616,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	5 616,13
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	133,49	0,00	133,49	139,67
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	133,49	0,00	133,49	139,67
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**265 282,72**	**0,00**	**265 282,72**	**302 451,34**

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	66 479,71	0,00	66 479,71	63 873,55
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	66 479,71	0,00	66 479,71	63 873,55
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	1,66	0,00	1,66	2,89
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	1,66	0,00	1,66	2,89
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	200 867,33	0,00	200 867,33	266 652,06
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	195 155,00	0,00	195 155,00	194 817,68
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	3 063,04	0,00	3 063,04	8 328,19
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	2 649,29	0,00	2 649,29	63 506,19
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**271 348,70**	**0,00**	**271 348,70**	**330 528,50**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	6 065,98	0,00	6 065,98	28 077,16
591	Splatná daň z príjmov	136	5 565,82	0,00	5 565,82	14 649,20
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	10 446,63
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**500,16**	**0,00**	**500,16**	**2 981,33**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 12

Priemerná mzda v Eur 1 095,50

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	488 545,36	66 946,34	555 491,70	618 735,04
501	Spotreba materiálu	002	282 150,72	185,63	282 336,35	288 067,43
502	Spotreba energie	003	206 394,64	14 158,67	220 553,31	275 245,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	52 602,04	52 602,04	55 421,93
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	402 651,27	12 500,47	415 151,74	314 418,86
511	Opravy a udržiavanie	007	180 542,99	782,01	181 325,00	85 425,81
512	Cestovné	008	10 935,90	0,00	10 935,90	5 222,71
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 889,84	0,00	1 889,84	1 273,41
518	Ostatné služby	010	209 282,54	11 718,46	221 001,00	222 496,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 015 872,87	88 549,92	1 104 422,79	1 012 880,23
521	Mzdové náklady	012	734 652,80	65 102,31	799 755,11	725 477,55
524	Zákonné sociálne poistenie	013	251 945,01	22 337,41	274 282,42	253 762,18
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	29 148,06	1 110,20	30 258,26	33 460,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	127,00	0,00	127,00	180,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	17 181,15	1 541,26	18 722,41	18 287,01
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	17 181,15	1 541,26	18 722,41	18 287,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	10 852,07	1 418,01	12 270,08	9 331,90
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	296,20	0,00	296,20	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	332,57	1 368,22	1 700,79	3 091,64
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	6 901,90	0,00	6 901,90	6 240,26
549	Manká a škody	028	3 321,40	49,79	3 371,19	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	237 435,99	8 851,59	246 287,58	220 932,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	221 853,11	8 851,59	230 704,70	220 932,28
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	15 582,88	0,00	15 582,88	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	18,49	0,00	18,49	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	8 859,39	0,00	8 859,39	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	12 660,97	43,20	12 704,17	10 978,72
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	194,39	12,42	206,81	61,45
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	12 466,58	30,78	12 497,36	10 917,27
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**2 185 199,68**	**179 850,79**	**2 365 050,47**	**2 205 564,04**

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	704 897,84	101 700,26	806 598,10	813 488,40
601	Tržby za vlastné výrobky	066	9 260,00	0,00	9 260,00	16 227,42
602	Tržby z predaja služieb	067	695 637,84	9 112,99	704 750,83	701 946,77
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	92 587,27	92 587,27	95 314,21
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	2 613,57	0,00	2 613,57	-4 148,92
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	2 613,57	0,00	2 613,57	-4 148,92
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	1 230,00	249,50	1 479,50	2 915,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	1 230,00	249,50	1 479,50	2 915,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	11 958,12	81 176,85	93 134,97	89 706,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	11 958,12	81 176,85	93 134,97	89 706,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	4 168,60	684,11	4 852,71	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	4 168,60	684,11	4 852,71	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	2 423,60	684,11	3 107,71	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	25,56	2,21	27,77	84,29
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	25,13	2,21	27,34	58,25
663	Kurzové zisky	103	0,43	0,00	0,43	26,04
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 505 095,32	119,00	1 505 214,32	1 435 829,68
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 282 613,00	0,00	1 282 613,00	1 257 871,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	162 961,02	0,00	162 961,02	155 359,13
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	4 928,67	0,00	4 928,67	1 403,88
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	49 237,51	119,00	49 356,51	15 840,55
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	5 355,12	0,00	5 355,12	5 355,12
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**2 229 989,01**	**183 931,93**	**2 413 920,94**	**2 337 874,47**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	44 789,33	4 081,14	48 870,47	132 310,43
591	Splatná daň z príjmov	136	4,77	1 281,77	1 286,54	8 099,03
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**44 784,56**	**2 799,37**	**47 583,93**	**124 211,40**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	69,5
Priemerná mzda v Eur	869,76

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	1 437 636,46	436 607,74	1 874 244,20	1 834 637,30
501	Spotreba materiálu	002	331 247,06	60 653,57	391 900,63	367 554,65
502	Spotreba energie	003	1 106 389,40	368 046,52	1 474 435,92	1 458 811,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	7 907,65	7 907,65	8 271,19
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	1 847 671,42	349 849,31	2 197 520,73	1 350 369,84
511	Opravy a udržiavanie	007	1 150 693,13	157 263,00	1 307 956,13	611 445,97
512	Cestovné	008	85,19	445,73	530,92	883,33
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 136,79	0,00	2 136,79	1 661,93
518	Ostatné služby	010	694 756,31	192 140,58	886 896,89	736 378,61
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 639 232,85	476 311,70	3 115 544,55	3 022 848,00
521	Mzdové náklady	012	1 891 913,13	337 002,29	2 228 915,42	2 161 564,80
524	Zákonné sociálne poistenie	013	637 997,40	118 406,78	756 404,18	730 349,08
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	108 310,14	20 902,63	129 212,77	130 259,45
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 012,18	0,00	1 012,18	674,67
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	23 686,48	9 925,53	33 612,01	36 833,03
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 866,71	314,40	2 181,11	2 823,70
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	21 819,77	9 611,13	31 430,90	34 009,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	9 131,24	864,00	9 995,24	57 222,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	2 349,00	0,00	2 349,00	649,98
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	330,00
546	Odpis pohľadávky	026	1 327,17	0,00	1 327,17	1 026,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	5 455,07	864,00	6 319,07	55 215,22
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	3 809 096,04	37 508,39	3 846 604,43	4 006 134,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 694 534,22	23 280,24	3 717 814,46	3 786 680,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	114 561,82	14 228,15	128 789,97	219 454,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	40 206,37	8 283,53	48 489,90	38 342,43
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	60 654,26	3 153,15	63 807,41	74 208,38
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	13 701,19	2 791,47	16 492,66	14 087,24
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	92 816,03
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	48 887,22	40 199,01	89 086,23	54 147,11
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	35,46	74,01	109,47	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	48 851,76	40 125,00	88 976,76	54 024,91
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	122,20
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	**9 815 341,71**	**1 351 265,68**	**11 166 607,39**	**10 362 191,97**

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2017

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017 Hlavná činnosť	2017 Podnikateľská činnosť	2017 Spolu	2016
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	2 631 003,70	866 907,84	3 497 911,54	3 585 060,40
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 631 003,70	851 888,94	3 482 892,64	3 570 133,05
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	15 018,90	15 018,90	14 927,35
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	589 493,13	590 446,78	1 179 939,91	1 032 383,28
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	102 838,06	182 504,91	285 342,97	161 697,98
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	29 148,18	0,00	29 148,18	3 433,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	457 506,89	407 941,87	865 448,76	867 252,10
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	76 145,85	17 957,75	94 103,60	44 394,01
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	76 145,85	17 957,75	94 103,60	44 394,01
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	30 032,01	8 310,42	38 342,43	44 394,01
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	44 908,89	9 647,33	54 556,22	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	1 204,95	0,00	1 204,95	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	288,61	7,03	295,64	24,93
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	17,51	0,00	17,51	24,93
663	Kurzové zisky	103	271,10	7,03	278,13	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	903,81
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	903,81
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	6 396 800,21	0,00	6 396 800,21	5 701 423,88
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	2 944 618,19	0,00	2 944 618,19	2 187 554,64
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	3 447 098,07	0,00	3 447 098,07	3 509 969,24
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	583,95	0,00	583,95	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	4 500,00	0,00	4 500,00	3 900,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	**9 693 731,50**	**1 475 319,40**	**11 169 050,90**	**10 364 190,31**
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-121 610,21	124 053,72	2 443,51	1 998,34
591	Splatná daň z príjmov	136	3,21	0,00	3,21	4,54
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	**-121 613,42**	**124 053,72**	**2 440,30**	**1 993,80**

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	165,28
Priemerná mzda v Eur	861,28

Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
deloitteSK@deloitteCE.com
www.deloitte.sk

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka č. 4444/B
IČO: 31 343 414
IČ pre DPH: SK2020325516

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu a možného vplyvu skutočností uvedených v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor

Mesto v zmysle príslušnej legislatívy musí uzavrieť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku za bežné účtovné obdobie do 5. februára nasledujúceho roka, a preto nemôže zohľadniť fakty a informácie, ktoré sa týkajú tejto účtovnej závierky a sú k dispozícii po tomto dátume. V tejto súvislosti mesto nemohlo zohľadniť informácie o vývoji súdnych sporoch, ktoré boli k dispozícii po tomto dátume a počas nášho auditu, v dôsledku čoho je hodnota rezerv vykázaná na riadku 131 súvahy (Ostatné krátkodobé rezervy) a riadku 033 výkazu ziskov a strát (Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti) nadhodnotená o 4 127 tis. EUR. Mesto z toho istého dôvodu nemalo k dispozícii informácie pre zúčtovanie transferov so subjektami mimo verejnej správy, ktoré mali byť účtované v nákladoch na účte Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy (riadok 60 výkazu ziskov a strát) vo výške 11 563 tis. EUR, v dôsledku čoho je hodnota riadku 084 súvahy (Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy) o túto sumu nadhodnotená.

Mesto vykazuje na riadku 089 výkazu ziskov a strát (Ostatné prevádzkové výnosy) výnosy z bezodplatne nadobudnutých pozemkov na základe registra obnovenej evidencie pozemkov v hodnote 41 764 tis. EUR. Na základe informácií, ktoré nám mesto poskytlo sme neboli schopní overiť správnosť ocenenia týchto pozemkov.

Zdôraznenie skutočnosti

Ako sa uvádza v poznámke II. 9 priloženej účtovnej závierky, mesto vykonalo opravu významnej chyby minulých účtovných období v súvislosti s účtovaním záväzku voči dcérskej účtovnej jednotke z titulu úhrady strát minulých účtovných období. Táto oprava bola vykonaná na základe usmernenia Najvyššieho kontrolného úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov sa bližšie uvádza v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky vrátane Etického kódexu audítora, ktoré sú relevantné pre náš audit účtovnej závierky, a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale na tieto záležitosti neposkytujeme samostatný názor.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 225 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.

i) Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie záležitosti auditu:

Účtovanie dotácií

Mesto vykázalo prijaté dotácie na investičné výdavky vo výške 155 607 tis. EUR (výnosy budúcich období na riadku 182 súvahy) a túto sumu odpisuje počas životnosti súvisiaceho majetku (v bežnom roku zúčtovanie sumy vo výške 13 762 tis. EUR do výnosov samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy na riadku 128 výkazu ziskov a strát). Audítor v rámci svojich postupov vyhodnotil riziká, či vykázaná výška výnosov budúcich období je správna, či mesto splnilo a spĺňa všetky kritériá na vykázanie dotácií a nebude musieť získané sumy vrátiť. Okrem toho audítor posúdil či môžu byť nesprávne aj sumy zúčtované do výkazu ziskov a strát, keďže existuje riziko, že tento spôsob zúčtovania nie je v súlade s odpisovaním súvisiaceho majetku. Pozri poznámku II.6 účtovnej závierky.

ii) Zhrnutie našej reakcie na riziká uvedené v predchádzajúcom bode i)

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola takáto:

Účtovanie dotácií

Vykonali sme audítorské postupy, aby sme na vzorke overili, či sú kontroly vykazovania dotácií ako výnosov budúcich období, ktoré má zavedené mesto, funkčné a účinné na zamedzenie súvisiacich rizík. Okrem toho sme uskutočnili podrobnú previerku podmienok poskytnutia dotácií na všetky významné zostatky majetku, ktorý bol pomocou týchto dotácií financovaný, a posúdili sme, či boli tieto podmienky splnené resp. či sú priebežne plnené v rámci stanovených podmienok ich čerpania. Vykonali sme tiež podrobné posúdenie odpisovania majetku financovaného prostredníctvom dotácií, aby sme určili, či mesto zúčtovalo príslušné sumy výnosov budúcich období za príslušný kalendárny rok. Overili sme správnosť vykázania týchto zostatkov a transakcií v individuálnej účtovnej závierke mesta.

Zdôraznenie skutočnosti

Ako sa uvádza v poznámke II. 9 priloženej účtovnej závierky, mesto vykonalo opravu významnej chyby minulých účtovných období v súvislosti s účtovaním záväzku voči dcérskej účtovnej jednotke z titulu úhrady strát minulých účtovných období. Táto oprava bola vykonaná na základe usmernenia Najvyššieho Kontrolného Úradu a Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán mesta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve, a za tie interné kontroly, ktoré štatutárny orgán mesta považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedá za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá obsahuje názor audítora. Primerané uistenie predstavuje vysoký stupeň uistenia, ale nie záruku, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí prípadnú významnú nesprávnosť. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a považujú sa za významné, ak by bolo opodstatnené očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne ovplyvnia ekonomické rozhodnutia používateľov, ktoré boli prijaté na základe tejto účtovnej závierky

V rámci auditu v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus počas celého auditu. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a vykonávame audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre názor audítora. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie aby sme vyjadrili názor na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií zverejnených štatutárnym orgánom.

- Predkladáme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne používa účtovnú zásadu nepretržitého pokračovania v činnosti, a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú takéto zverejnené informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery však vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že mesta prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane zverejnených informácií, ako aj to, či účtovná závierka verne zobrazuje uskutočnené transakcie a udalosti.
- S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
- Osobám povereným správou a riadením tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach.
- Zo skutočností komunikovaných osobám povereným správou a riadením určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

SPRÁVY K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, vyhodnotíme, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o meste a jeho situácii, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, konštatujeme, že sme nezistili významné skutočnosti, ktoré by naznačovali že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava nekonalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie oznamovacie povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta dňa 20. februára 2015. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje šesť rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre komisiu pre kontrolu činnosti audítora

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre komisiu pre kontrolu činnosti audítora mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň, ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Mestu sme neposkytovali zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta.

Okrem služieb štatutárneho auditu sme v rámci služieb zverejnených v účtovnej závierke mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, poskytli v priebehu roka 2017 do dátumu tejto správy nasledujúce neaudítorské služby:

1. Poradenské služby v oblasti auditu a technickej asistencie pri tvorbe koncepcie verejného osvetlenia v nadväznosti na budúce zefektívnenie celkového prevádzkového modelu verejného osvetlenia a asistencie pri príprave funkčnej a technickej špecifikácie, klasifikácii komunikácií, tvorbe ekonomického modelu a podpore pre verejné osvetlenie podľa predloženej a akceptovanej ponuky.
2. Overenie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016 v súvislosti s Rámcovou zmluvou o službách vo verejnom záujme na roky 2014 - 2023.
3. Overenie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 v súvislosti s Rámcovou zmluvou o službách vo verejnom záujme na roky 2014 - 2023.
4. Poradenstvo pre BVS, a.s. ohľadom konsolidácie účtovných závierok.

Bratislava 21. mája 2018

Ing. Wolda K. Grant, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 921

V mene spoločnosti
Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014