

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30.05.2019**

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš V a l l o , v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor K o š ť á l , v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Matúš L u p t á k, M.A. , v. r.
poverený vedením sekcie financií

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á , v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

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 2018
4. Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
5. Tabuľkovú časť
6. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.05.2019
7. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 36/2019 zo dňa 16.05.2019
8. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

máj 2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ktorý vykazuje:
 - 2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 304 278 538,96 Eur, výdavky v sume 273 668 303,23 Eur a prebytok v sume 30 610 235,73 Eur,
 - 2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 3 592 759,88 Eur, výdavky v sume 28 749 456,81 Eur a schodok v sume 25 156 696,93 Eur,
 - 2.3 príjmové finančné operácie v sume 31 563 073,51 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 5 000 000,00 Eur a zostatok finančných operácií v sume 26 563 073,51 Eur.
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 5 453 538,80 Eur.
4. Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 32 016 612,31 Eur.
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018.
6. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur.
7. Prídel prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 pre účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur :
 - 7.1 do rezervného fondu 18 072 060,53 Eur,
 - 7.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 3 591,66 Eur.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

T: 30.9.2019

Dôvodová správa

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 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 2018 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 bol prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ dňa 13.5.2019 a dňa 16.5.2019 bol prerokovaný Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy.

Správa audítora k záverečnému účtu nie je súčasťou materiálu z dôvodu námietok a prieskumov v procese verejného obstarávania audítorských služieb. Zmluva so spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., Bratislava (č. zmluvy MAGTS 1900036, predmetom ktorej je záväzok audítora zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa audítorské služby za rok 2018 končiaci sa 31. decembra v rozsahu audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi objednávateľa: overenie ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy) bola podpísaná a zverejnená 30.4.2019, a nadobudla účinnosť 1.5.2019. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke má byť podľa vyjadrenia audítora dokončená v júni 2019, a po jej dokončení bude predložená na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2018	1
Príjmy rozpočtu hlavného mesta	4
Príjmové finančné operácie	9
Výdavky rozpočtu hlavného mesta	10
Výdavkové finančné operácie	16
Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018	
v tom:	
Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	17
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	23
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	61
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	70
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	94
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	115
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	131
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	159
Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 podľa § 7 z. č. 583/2004 Z. z.	171
Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018	182
Rozpočtové opatrenia za rok 2018	182
Návrh na zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018	184
Údaje o plnení rozpočtu podľa programov a rozpočtovej klasifikácie za rok 2018 – tabuľková časť	197
Bilancie aktív a pasív k 31.12.2018.....	237
Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti - poukázané mestským častiam.....	242
Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2018	244

**Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2018
a hodnotiaca správa za rok 2018**

1. Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 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 2018 - 2020 na zasadnutí dňa 7.12.2017.

V roku 2018 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, želež, čistota), výdavkov na podporu kultúry, športu a služieb cestovného ruchu a opravy pamiatok, výdavkov na vzdelávanie a sociálnu pomoc a služby.

Za rok 2018 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane finančných operácií sumu 339 434,4 tis. eur, pričom realizované výdavky boli v sume 307 417,8 tis. eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta dosiahlo za rok 2018 prebytok v sume 32 016,6 tis. eur.**

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

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plne- nie v %	Index 2018 2017
Príjmy vrátane finančných operácií	298 748 958	369 371 499	389 444 404	339 434 372	87,2	113,62
Výdavky vrátane finančných operácií	286 534 413	369 371 499	389 444 404	307 417 760	78,9	107,3
Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií	+12 214 545	0	0	+32 016 612	x	x

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

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plne- nie v %	Index 2018 2017
Príjmy (bežné a kapitálové)	280 882 283	326 512 621	344 824 384	307 871 299	89,3	109,6
Výdavky (bežné a kapitálové)	281 534 413	354 371 499	384 444 404	302 417 760	78,7	107,4
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-652 130	-27 858 878	-39 620 020	5 453 539	x	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí a miest, predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2018 prebytok 5 453,5 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 2018 nasledovne:

v eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	SPOLU (stĺ. 1+2+3)
	1	2	3	4
Príjmy	304 278 539	3 592 760	31 563 074	339 434 372
Výdavky	273 668 303	28 749 457	5 000 000	307 417 760
Výsledok hospodárenia prebytok (+) / schodok (-)	+30 610 236	-25 156 697	+26 563 074	+32 016 612

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2018 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. Dve zmeny rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a desať rozpočtových opatrení sa uskutočnilo v rámci splnomocnenia primátora hlavného mesta mestským zastupiteľstvom. Pôvodne mestským zastupiteľstvom schválené celkové príjmy a celkové výdavky hlavného mesta na rok 2018 v sume 369 371,5 tis. eur sa zvýšili o 20 072,9 tis. eur na 389 444,4 tis. eur. Uvedené dokumentuje nasledovná tabuľka (zoznam rozpočtových opatrení je uvedený na strane č. 166):

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmena + / -	Upravený rozpočet na rok 2018
Príjmy	369 371 499	20 072 905	389 444 404
Výdavky	369 371 499	20 072 905	389 444 404
Rozdiel	0	0	0

Hlavné mesto v priebehu roka 2018 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. Na mestskom zastupiteľstve dňa 28.9.2018 bola predložená polročná správa o vývoji rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2018.

Ukazovateľ zadlženosti hlavné mesto v roku 2018 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 31.12.2018 dosiahla dlhová záťaženosť úroveň 51,66 % k bežným príjmom roku 2017.

Hlavné mesto si aj v roku 2018 udržalo nízky stav záväzkov po lehote splatnosti. Celková výška záväzkov po lehote splatnosti k 31.12.2018 predstavovala sumu 415,0 tis. eur. V súvislosti s krátkodobými záväzkami (v rámci lehoty splatnosti) hlavné mesto k 31.12.2018 evidovalo krátkodobé záväzky voči dodávateľom v sume 4 340,889 tis. eur. Oproti minulému roku ide celkovo o pokles vo výške 184, 4 tis. eur.

2. Príjmy rozpočtu hlavného mesta

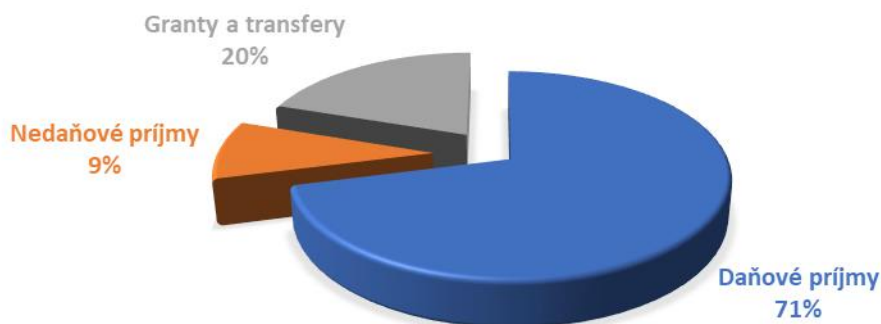
Za rok 2018 boli dosiahnuté celkové príjmy aj s finančnými operáciami v sume 339 434,4 tis. eur, čo predstavuje 87,2 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní sa dosiahlo 113,6 % plnenie oproti roku 2017. Nenaplnenie príjmov v roku 2018 ovplyvnili hlavne neprijaté kapitálové granty z EÚ v sume 40 198,7 tis. eur, neprijatá kapitálová dotácia zo ŠR v sume 4 865,8 tis. eur a aj nerealizované prevody z peňažných fondov do príjmov v závislosti od realizovaných kapitálových výdavkov.

Pozitívny vývoj a naplnenie rozpočtu na strane príjmov hlavného mesta bol hlavne v oblasti daňových príjmov a nedaňových príjmov. V oblasti daňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie o 6 424,8 tis. eur voči upravenému rozpočtu, t.j. bolo na úrovni 103,0 %. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2018 vyššie o 10,4 %. V oblasti nedaňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 1 615,9 tis. eur, t.j. bolo na úrovni 106,5 %.

Na celkových príjmoch hlavného mesta bez finančných operácií sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 80,2 %-ami, čo predstavuje absolútne	246 841,1 tis. eur
- granty a transfery 19,8 %-ami, čo predstavuje absolútne	61 030,2 tis. eur
PRÍJMY SPOLU	307 871,3 tis. eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2018 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



Príjmy rozpočtu bez finančných operácií hlavného mesta sa pôvodne rozpočtovali úhrnnou sumou 326 512,6 tis. eur a rozpočtovými opatreniami sa zvýšili o 18 311,8 tis. eur na objem 344 824,4 tis. eur. Plnenie príjmov v sume 307 871,3 tis. eur je voči upravenému rozpočtu 89,3 %.

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

v eur

EK	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plne- nie v %	Index 2018 2017
		1	2	3	4	5	6
100	Daňové príjmy	197 929 472	202 920 000	212 135 000	218 559 818	103,0	110,4
	Daň z príjmov fyzických osôb	132 183 851	138 920 000	148 135 000	150 720 481	101,7	114,0
	Daň z nehnuteľností	32 802 702	31 600 000	31 600 000	33 724 229	106,7	102,8
	Dane za špecifické služby	32 942 919	32 400 000	32 400 000	34 115 108	105,3	103,6
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	33 897 593	32 622 810	26 104 956	28 281 305	108,3	83,4
	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 270 252	16 209 721	12 210 478	12 940 712	106,0	74,9
	Administratívne a iné poplatky	5 785 886	5 595 938	5 657 771	5 711 261	100,9	98,7
	Kapitálové príjmy	3 355 976	4 000 000	1 300 000	1 860 445	143,1	55,4
	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	51 159	10 151	10 151	0	x	0,0
	Iné nedaňové príjmy	7 434 320	6 807 000	6 926 556	7 768 886	112,2	104,5
300	Granty a transfery	49 055 218	90 969 811	106 584 428	61 030 177	57,3	124,4
	Bežné granty a transfery	46 997 516	45 195 949	59 787 566	59 297 862	99,2	126,2
	Kapitálové granty a transfery	2 057 702	45 773 862	46 796 862	1 732 315	3,7	84,2
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	280 882 283	326 512 621	344 824 384	307 871 299	89,3	109,6
400	Príjmy z finančných operácií	17 866 675	42 858 878	44 620 020	31 563 074	70,7	176,7
	Prevody z peňažných fondov a zostatky z min .rokov	5 866 675	29 858 878	31 620 020	18 563 074	58,7	316,4
	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	12 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0	108,3
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	298 748 958	369 371 499	389 444 404	339 434 372	87,2	113,6

Bežné príjmy

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2018 sumu 304 278,5 tis. eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 7 551,0 tis. eur. Medziročne sa tieto príjmy zvýšili o 28 809,9 tis. eur. Tvoria ich daňové príjmy v sume 218 559,8 tis. eur, nedaňové príjmy v sume 26 420,9 tis. eur, granty a transfery v sume 59 297,9 tis. eur.

Rozpočtovými opatreniami primátora a zmenami schválenými v mestskom zastupiteľstve sa pôvodne schválené bežné príjmy zvýšili o 19 988,8 tis. eur na upravených 296 727,5 tis. eur.

Daňové príjmy boli na rok 2018 po úpravách rozpočtované sumou 212 135,0 tis. eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli v sume 218 559,8 tis. eur a predstavujú plnenie voči upravenému rozpočtu na 103,0 % v tomto členení:

v eur

Daňové príjmy	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie k 31.12.2018	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	132 183 851	138 920 000	148 135 000	150 720 481	101,7
Daň z nehnuteľností	32 802 702	31 600 000	31 600 000	33 724 229	106,7
Daň za ubytovanie	4 958 342	5 000 000	5 000 000	4 748 031	95,0
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 030 478	1 300 000	1 300 000	1 711 676	131,7
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 954 099	26 100 000	26 100 000	27 655 400	106,0
Spolu	197 929 472	202 920 000	212 135 000	218 559 818	103,0

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 samosprávy 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 2018 sumu 150 720,5 tis. eur (plnenie na 101,7 % voči upravenému rozpočtu). V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 18 536,6 tis. eur, čo predstavuje 14,0 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala sumou 31 600,0 tis. eur a dosiahla sumu 33 724,2 tis. eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 106,7 %. Plnenie tejto dane je v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 921,5 tis. eur. Nárast je spôsobený nárastom počtu daňovníkov a dovyrubéním 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 4 848,5 tis. eur (v r. 2017 bol výnos 3 954,4 tis. eur), daň zo stavieb sumou 24 621,3 tis. eur (v r. 2017 bol výnos 24 648,9 tis. eur) a daň z bytov a nebytových priestorov sumou 4 254,4 tis. eur (v r. 2017 bol výnos 4 199,4 tis. eur).

Daň za ubytovanie bola na rok 2018 rozpočtovaná v sume 5 000,0 tis. eur. Skutočné plnenie za rok 2018 dosiahlo 4 748,0 tis. eur (plnenie je 95 %). Oproti roku 2017 je výnos nižší o 210,3 tis. eur. Dôvodom mierneho zníženia výberu dane je odhlásenie ubytovní robotníckeho typu, ktoré neposkytujú služby hotelového charakteru.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná na sumu 1 300,0 tis. eur a v skutočnosti dosiahla 1 711,7 tis. eur, čo je nárast voči rozpočtu o 411,7 tis. eur. a plnenie dosiahlo 131,7 %. Odhad vychádzal z výnosov pri realizovaní plánovanej stavebnej činnosti a predpokladaného času jej dokončenia. Všetky premenné, ako je množstvo realizovaných investičných akcií i čas ich realizácie, majú priamy dopad na výšku vybratej dane. Napriek stavebnému boomu, nie je možné automaticky očakávať navýšenie vybratej dane, keďže pre jej vyrubenie musia byť splnené podmienky § 30 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí najväčší objem celomestských poplatkov, rozpočtovaný bol v sume 26 100,0 tis. eur a dosiahol 27 655,4 tis. eur, čo je ročné plnenie na 106,0 %. Zaznamenalo sa medziročné zvýšenie výnosu poplatku o 1 701,3 tis. eur. Navýšenie príjmu z poplatku je dané zmenou vyrubovania poplatku rozhodnutím, ku ktorému došlo 1.1.2018. Rozhodnutie je vydávané na začiatku roka a je splatné v 4. splátkach a to do konca príslušného roka. Doklady vydávané pred 1.1.2018 boli splatné vždy mesiac po dodaní služby občanom, čo znamená, že doklady vystavené v decembri 2017 boli splatné v januári 2018 a boli teda príjmom roka 2018.

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 24 805,0 tis. eur a dosiahli plnenie v sume 26 420,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie 106,5 %. Táto kategória príjmov zahŕňa

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 12 940,7 tis. eur, vo vzťahu k upravenému rozpočtu sa tieto príjmy plnili na 106,0 %.

Z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach sa získali dividendy v sume 118,3 tis. eur len od spol. Incheba a.s. Príjem z dividend od ostatných akciových spoločností sa presúva do roku 2019.

Dalšie príjmy z vlastníctva majetku predstavovali 12 822,4 tis. eur:

- | | |
|---|-------------------|
| - príjmy z prenájmu pozemkov hl.mesta | 10 416,6 tis. eur |
| - z prenájmu priestorov a objektov hl.mesta | 2 340,5 tis. eur |
| - príjmy z prenájmov v rozpočtových organizáciách - ZUŠ a CVČ | 9,5 tis. eur |
| - príjmy z prenájmov v rozpočtových organizáciách - zariadenia pre seniorov | 55,8 tis. eur |

V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sa dosiahlo plnenie v sume 5 711,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie 100,9 %. V administratívnych a iných poplatkoch a platbách sú zahrnuté:

- | | |
|--|------------------|
| - platby za služby poskytované v zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach opatrovateľskej služby | 3 190,6 tis. eur |
| - príjmy zo školného a zápisného základných umeleckých škôl a centier voľného času | 1 189,6 tis. eur |
| - poplatok za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier | 5,0 tis. eur |
| - správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov | 5,5 tis. eur |
| - správne poplatky - oddelenie dopravy | 133,4 tis. eur |
| - správne poplatky- oddelenie stavebných činností | 5,2 tis. eur |
| - pokuty, penále | 92,1 tis. eur |
| - príjmy Mestskej polície – pokuty za porušenie predpisov | 500,5 tis. eur |
| - poplatky a platby na údržbu kolektorov | 505,4 tis. eur |
| - ostatné poplatky – MsP, za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok | 80,3 tis. eur |
| - za znečisťovanie ovzdušia | 3,7 tis. eur |

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 10,1 tis. eur. K plneniu výnosov z úrokov v roku 2018 nedošlo kvôli nízkej úrokovej sadzbe.

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2018 v sume 6 926,6 tis. eur, dosiahol skutočný objem 7 768,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 112,2 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

- | | |
|--|------------------|
| - z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 6 434,2 tis. eur |
| - poplatky za výrub stromov | 91,1 tis. eur |
| - príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu | 968,5 tis. eur |
| - príjmy z dobropisov | 49,2 tis. eur |
| - príjmy RO - ZUŠ a CVČ | 45,2 tis. eur |
| - príjmy RO - zariadení pre seniorov | 46,8 tis. eur |
| - vratky | 21,3 tis. eur |
| - náhrady z poisťovní | 5,0 tis. eur |
| - refundácie vynaložených nákladov a výdavkov | 12,7 tis. eur |
| - iné ostatné príjmy | 95,0 tis. eur |

Účelové granty, transfery a zahraničné granty na bežné výdavky boli v príjmoch hlavného mesta na rok 2018 rozpočtované po úpravách v celkovej sume 59 787,6 tis. eur a ich skutočný príjem bol 59 297,9 tis. eur, čo predstavuje 99,2 % plnenie.

Granty a transfery zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté :

- na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v sume 45 053,3 tis. eur
- v tom : na úseku školstva 45 015,9 tis. eur
- na úseku životného prostredia 37,4 tis. eur

d'alšie dotácie zo štátneho rozpočtu boli:

- na sociálne zabezpečenie – zariadenia pre seniorov 4 602,8 tis. eur
- na opravu komunikácií hl.mesta od Úradu vlády SR 9 000,0 tis. eur
- pre Krízové centrum Repuls 40,9 tis. eur
- na vojnové hroby 10,5 tis. eur
- pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu Fortunáčik 36,3 tis. eur
- na komunálne voľby 2018 0,7 tis. eur
- z MV SR pre príspr.organizáciu Marianum na obnovu pamätníkov pamätníkov 38,1 tis. eur
- z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP 120,5 tis. eur

Rozpočtové organizácie získali do príjmov granty a transfery v sume 55,1 tis. eur. Z toho základné umelecké školy a centrá voľného času sumu 29,4 tis. eur a zariadenia sociálnych služieb sumu 25,7 tis. eur.

Ďalšie granty boli poskytnuté hlavnému mestu formou príspevkov od mestských častí na veterinárnu asanáciu v čiastke 61,6 tis. eur a na elektronizáciu služieb ESBS sumu 11,1 tis. eur. Pre Mestskú políciu bolo poskytnutých od mestských častí na pohonné hmoty 0,8 tis. eur.

Z grantov z Európskych fondov získalo mesto 65,0 tis. eur, čo predstavovalo voči rozpočtu plnenie na 85,6 %. Išlo o finančné prostriedky z projektu BAUM 2020, z ktorých refundácia hlavnému mestu predstavovala sumu 8,0 tis. eur a partnerom projektu bola zaslaná suma 57,0 tis. eur.

Zahraničné bežné granty získalo mesto v sume 201,2 tis. eur (plnenie na 29,6 % rozpočtu), a to na projekty Resin sumu 107,7 tis. eur, Urban_E sumu 20,8 tis. eur, Urban Manufacturing sumu 18,3 tis. eur, CeriEcon sumu 25,5 tis. eur, EU GUGLE sumu 28,9 tis. eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2018 sa boli po úprave rozpočtu v celkovej sume 48 096,9 tis. eur naplnené len v sume 3 592,8 tis. eur, najmä z dôvodu posunu realizácie a časového posunu realizácie projektov zo zdrojov EÚ. Tvoria ich príjmy z predaja majetku v sume 1 860,4 tis. eur a kapitálové granty a transfery v sume 1 732,3 tis. eur.

Príjmy z predaja majetku rozpočtované na rok 2018 boli pôvodne rozpočtované v sume 4 000,0 tis. eur a upravené boli na sumu 1 300 tis. eur. V skutočnosti dosiahli k 31.12.2018 vyššie plnenie v sume 1 860,4 tis. eur.

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

Účelové dotácie a granty zo ŠR dosiahli sumu 1 015,1 tis. eur:

- dotácia z Úradu vlády o ŠR na rekonštrukciu Hradská ul. 1 000,0 tis. eur
- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov 2,1 tis. eur
- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky 13,0 tis. eur

Granty z Európskych fondov boli po úprave rozpočtované sumou 40 916,0 tis. eur, v skutočnosti boli hlavnému mestu poskytnuté len v sume 717,3 tis. eur, čo predstavovalo nízke plnenie 1,8 % rozpočtu. Išlo o príjmy z projektov: Skalné zrútenie na Devínskej ceste v sume 198,7 tis. eur, Cyklotrasa Starohájska v sume 202,8 tis. eur, ET Karlovesko-Dúbravská radiála v sume 315,8 tis. eur.

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. Od začiatku výberu tohto poplatku t. j. od 1.1.2017 do 31.12.2018 bol z mestských častí poukázaný hlavnému mestu poplatok za rozvoj v sume 1 471,3 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 2018 dosiahli objem 31 563,1 tis. eur a predstavujú:

Zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku 2017 v sume 28,9 tis. eur

- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby 28,9 tis. eur

Prevody z peňažných fondov do príjmov dosiahli za rok 2018 spolu sumu 18 534,2 tis. eur v tom:

- prevod z rezervného fondu 15 789,1 tis. eur
- prevod z fondu rozvoja bývania 2 741,7 tis. eur
- prevod z fondu statickej dopravy 3,4 tis. eur

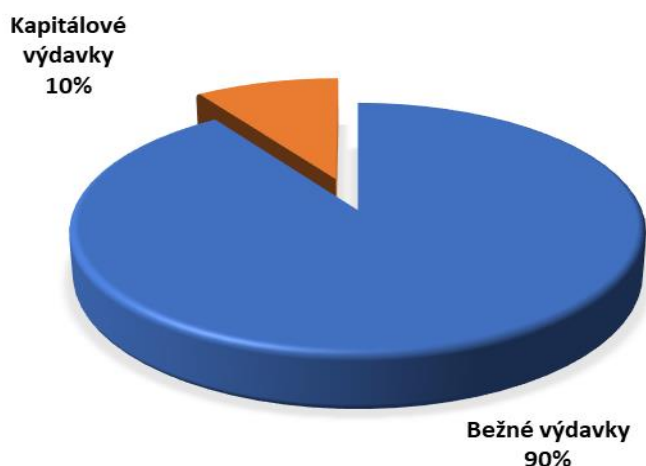
Prijaté úvery za rok 2018 dosiahli sumu 13 000,0 tis. eur:

- čerpanie 2. tranže v sume 13 000,00 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 2018 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 302 417,8 tis. eur, čo predstavuje 78,7 % rozpočtu.

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2018 poskytuje tento graf:



Výdavky rozpočtu hlavného mesta (bez finančných operácií) sa rozpočtovali na rok 2018 v sume 354 371,5 tis. eur. V priebehu roku sa rozpočtovými opatreniami ich objem znížil o 51 953,7 tis. eur na 302 417,8 tis. eur.

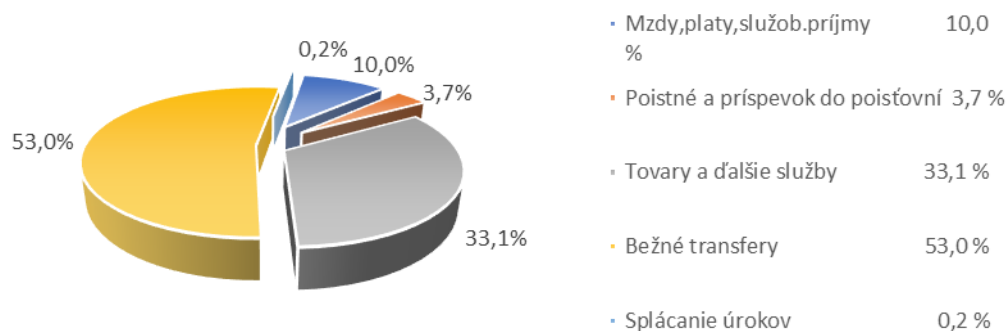
Plnenie výdavkov v ekonomickom členení rozpočtovej klasifikácie charakterizujú údaje v nasledovnej tabuľke:

U k a z o v a t e ľ	v eur					
	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plne- nie v %	Index 2018 2017
a	1	2	3	4	5	6
Bežné výdavky	251 690 238	259 521 181	283 808 766	273 668 303	96,4	108,7
Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej polície a na samosprávu hl. mesta	116 076 728	119 057 998	137 631 305	128 500 775	93,4	110,7
Bežné transfery	135 041 812	139 653 183	145 454 860	144 575 674	99,4	107,1
Splátky úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	571 698	810 000	722 601	591 854	81,9	103,5
Kapitálové výdavky	29 844 175	94 850 318	100 635 638	28 749 457	28,6	96,3
Obstaranie kapitálových aktív	6 011 548	68 235 473	71 356 195	9 923 771	13,9	165,1
Kapitálové transfery	23 832 627	26 614 845	29 279 443	18 825 686	64,3	79,0
VÝDAVKY CELKOM	281 534 413	354 371 499	384 444 404	302 417 760	78,7	107,4
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 273 668,3 tis. eur tvoria 90,5 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali na 96,4 %. Bežné výdavky na rok 2018 schválilo mestské zastupiteľstvo v sume 259 521,1 tis. eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili o 14 147,1 tis. eur na 283 808,8 tis. eur.

Členenie bežných výdavkov hlavného mesta podľa ekonomickej klasifikácie:



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

- na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 300,5 tis. eur
- poistné a príspevok do poisťovní	10 087,2 tis. eur
- tovary a ďalšie služby	90 519,2 tis. eur
- bežné transfery	145 169,5 tis. eur
- splácanie úrokov	591,9 tis. eur
spolu	273 668,3 tis. eur

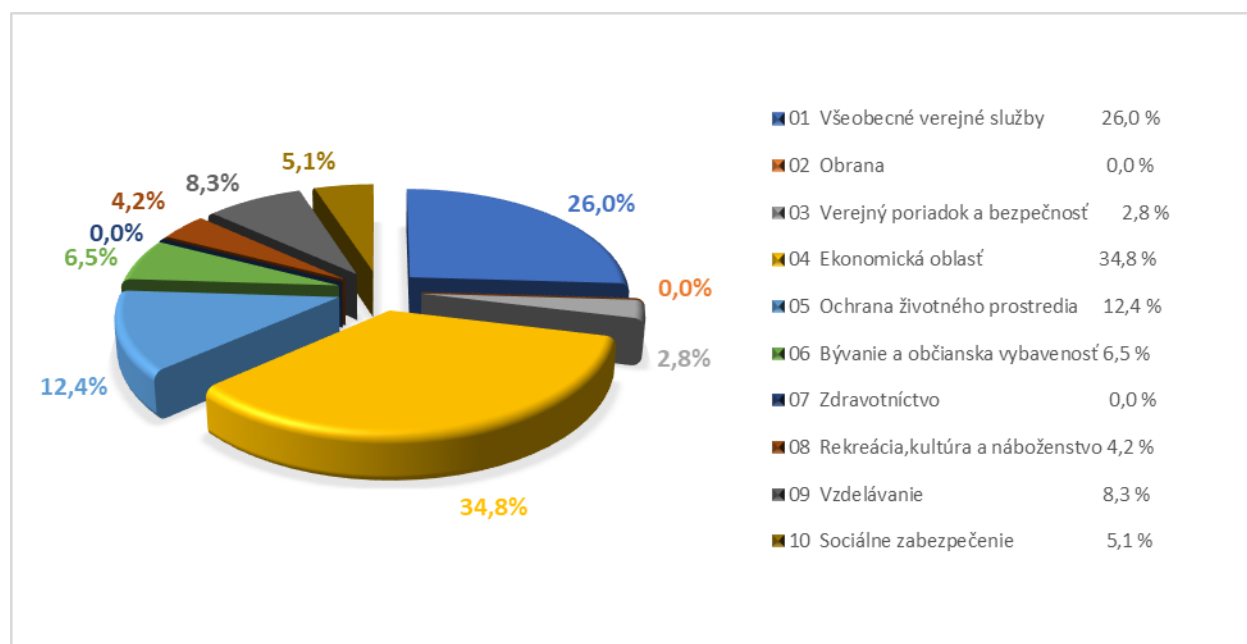
Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

- rozpočtové organizácie spolu	12 531,8 tis. eur
- Mestská polícia	4 533,0 tis. eur
- magistrát	10 235,7 tis. eur
spolu	27 300,5 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



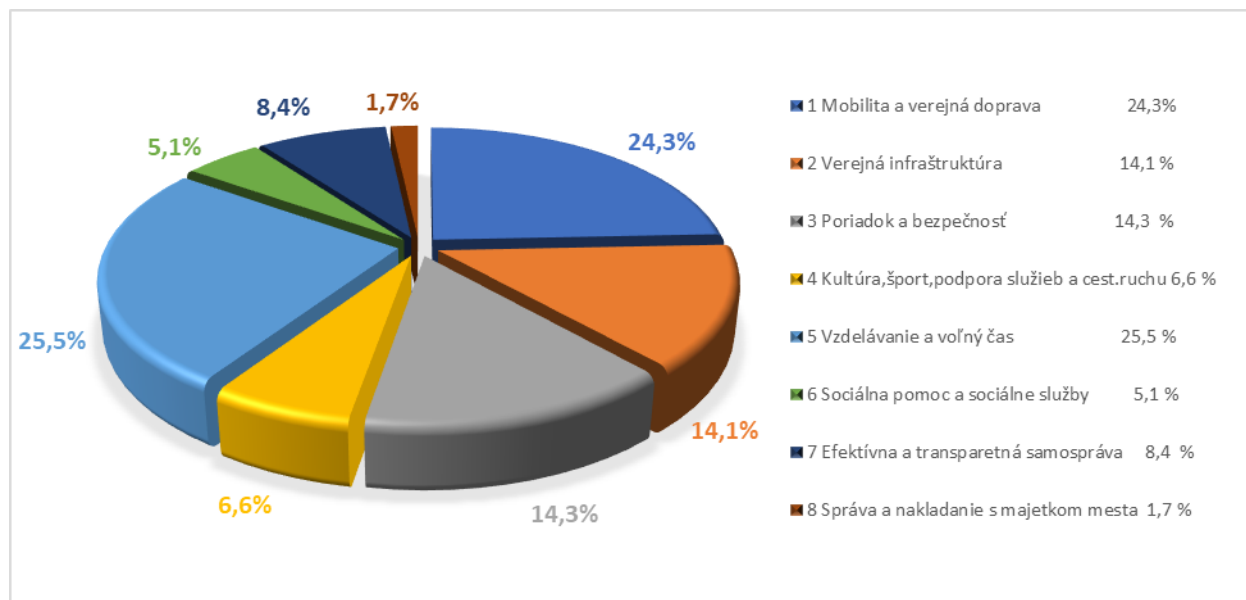
Súhrnný prehľad o bežných výdavkoch hlavného mesta triedených podľa funkčnej klasifikácie poskytujú nasledovné údaje:

		v eur			
Funkčná klasifikácia		Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia stĺ.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	67 607 051	73 325 157	71 056 283	96,9
02	Obrana	33 000	33 000	27 479	83,3
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	8 511 972	7 716 976	90,7
04	Ekonomická oblasť	84 207 589	98 459 343	95 193 152	96,7
05	Ochrana životného prostredia	34 180 000	35 545 000	34 057 468	95,8
06	Bývanie a občianska vybavenosť	17 372 550	19 460 667	17 727 727	91,1
07	Zdravotníctvo	8 600	8 600	2 574	29,9
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	11 180 930	11 592 456	11 385 613	98,2
09	Vzdelávanie	22 868 245	22 803 093	22 675 490	99,4
10	Sociálne zabezpečenie	13 552 064	14 069 478	13 825 541	98,3
CELKOM		259 521 181	283 808 766	273 668 303	96,4

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	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	66 572 458	99,2
2	Verejná infraštruktúra	26 813 000	42 728 022	38 500 323	90,1
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	40 283 449	39 235 897	97,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	17 501 030	18 081 307	17 995 209	99,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	69 920 119	69 756 821	99,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 580 664	14 098 078	13 848 115	98,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 842 914	22 983 220	92,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 738 218	4 776 260	70,9
PROGRAMY CELKOM		259 521 181	283 808 766	273 668 303	96,4

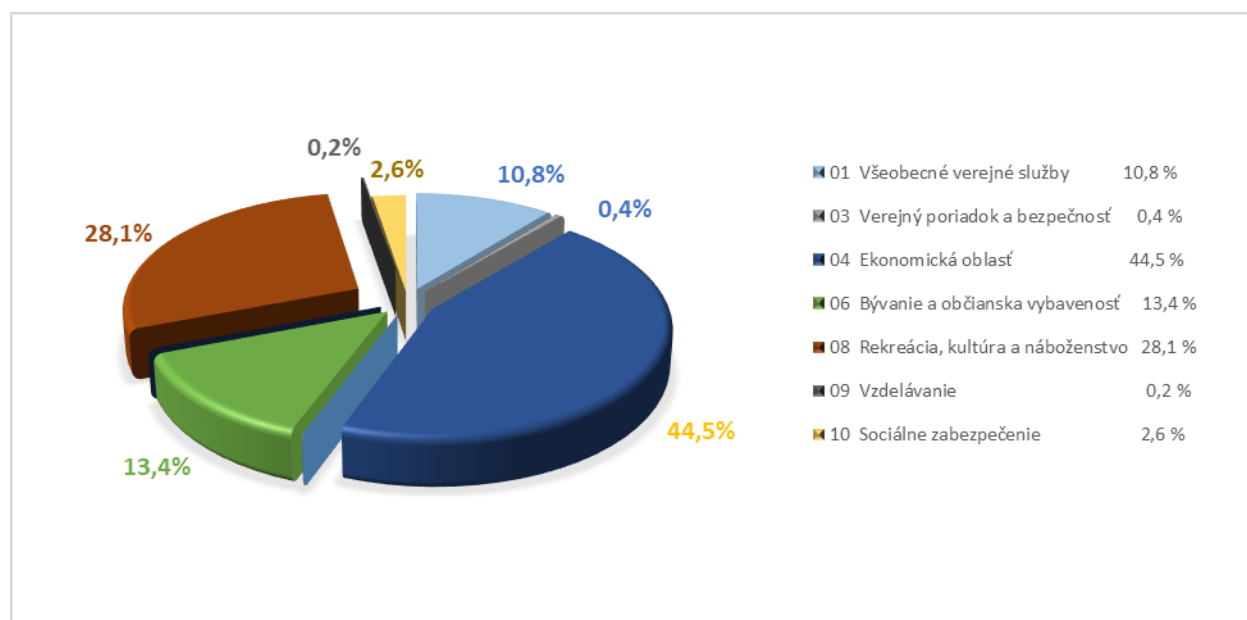
Kapitálové výdavky

V roku 2018 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 28 749,5 tis. eur, čo je 28,6 % plnenie voči rozpočtu, ktorý z dôvodu nutnosti rozpočtovania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky od začiatku procesu verejného obstarávania, nebol ku koncu roka upravovaný. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a zložitý proces verejného obstarávania.

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



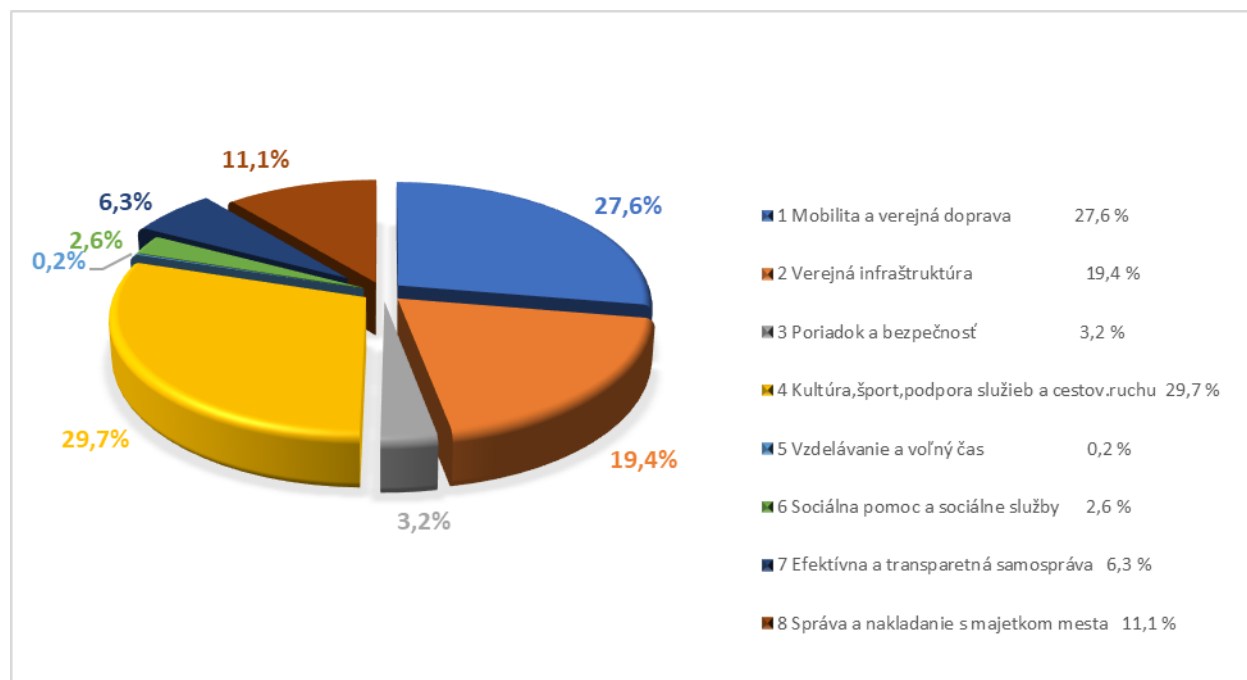
v eur

Funkčná klasifikácia		Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia stĺ.3/2
a		1	2	3	4
01	Všeobecné verejné služby	3 440 000	5 370 442	3 096 332	57,7
02	Obrana	0	0	0	-
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	280 000	280 000	125 978	45,0
04	Ekonomická oblasť	68 900 078	70 483 904	12 792 602	18,1
05	Ochrana životného prostredia	455 000	455 000	5 530	1,2
06	Bývanie a občianska vybavenosť	11 646 008	12 743 008	3 849 257	30,2
07	Zdravotníctvo	0	0	0	-
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	9 194 732	9 893 104	8 084 921	81,7
09	Vzdelávanie	497 000	540 269	44 653	8,3
10	Sociálne zabezpečenie	437 500	869 911	750 184	86,2
CELKOM		94 850 318	100 635 638	28 749 457	28,6

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia stl.3/2
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	8 890 000	8 500 000	7 934 687	93,3
2	Verejná infraštruktúra	62 235 091	64 854 191	5 584 996	8,6
3	Poriadok a bezpečnosť	1 895 000	2 304 000	924 006	40,1
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	9 594 732	10 335 830	8 527 647	82,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	497 000	540 269	44 653	8,3
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	437 500	869 911	750 184	86,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	1 080 000	2 198 110	1 806 311	82,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	10 220 995	11 033 327	3 176 973	28,8
PROGRAMY CELKOM		94 850 318	100 635 638	28 749 457	28,6

Výdavkové finančné operácie

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere medzi Československou obchodnou bankou, a. s. a hlavným mestom z roku 2014 v celkovom objeme 88,3 mil. eur, uhradilo hlavné mesto v roku 2018 splátku istiny v sume 1 666,7 tis. eur.

V zmysle rámcovej úverovej zmluvy z roku 2014 medzi Council of Europe Development Bank (CEB - Rozvojová banka Rady Európy) a hlavným mestom bola uhradená v roku 2018 splátka istiny v sume 3 333,3 tis. eur.

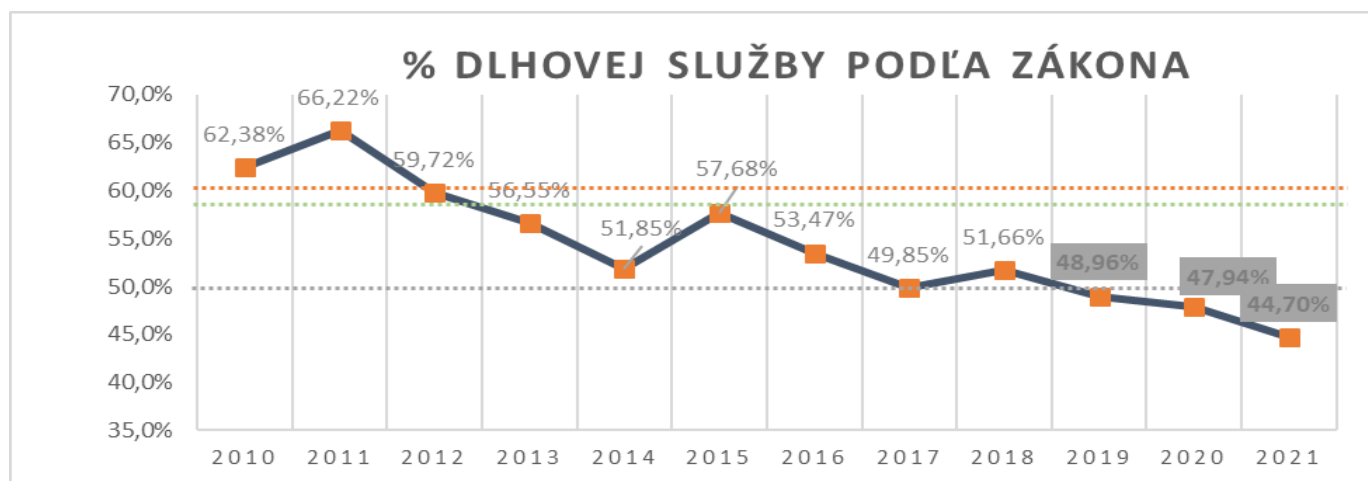
Peňažné fondy

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta je menovite uvedené v tabuľke na strane č.205.

Ukazovateľ zadĺženosti

Ukazovateľ zadĺženosti hlavné mesto v roku 2018 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 31.12.2018 dosiahla dlhová zaťaženosť úroveň 51,66 %.

		v eur			
		Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12. 2016	Skutočnosť k 31.12. 2017	Skutočnosť k 31.12. 2018
Bežné príjmy	P	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539
Dlhová služba HLMSR	D	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500
Ukazovateľ zadĺženosti v % (Dlh D v danom roku / Príjmy P za predchádzajúci rozpočtový rok)		57,68 %	53,47 %	49,85 %	51,66 %



Hodnotiaca správa
- hodnotenie plnenia programového rozpočtu
výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre rok 2018 obsahovala osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry boli zadefinované zámery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za rok 2018 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2018 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	66 180 889	67 116 659	66 572 457,73	99,19
Kapitálové výdavky	8 890 000	8 500 000	7 934 687,18	93,35
Výdavky celkom	75 070 889	75 616 659	74 507 144,91	98,53

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:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1			Mobilita a verejná doprava	66 572 457,73	7 934 687,18	74 507 144,91
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 562 163,08	7 934 687,18	72 496 850,26
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	62 195 378,93	7 934 687,18	70 130 066,11
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 366 784,15	0,00	2 366 784,15
	1.2		Organizácia dopravy	2 010 294,65	0,00	2 010 294,65
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 010 294,65	0,00	2 010 294,65
		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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	64 550 000	64 781 770	64 562 163,08	99,66
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,35
Výdavky celkom	73 050 000	73 281 770	72 496 850,26	98,93

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	61 800 000	62 195 770	62 195 378,93	99,99
Kapitálové výdavky	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,35
Výdavky celkom	70 300 000	70 695 770	70 130 066,11	99,20

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	124	122
	• Počet vypravovaných vozidiel	598	611
	• Počet prevádzkovaných autobusov	500	502
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	130
	• Počet prevádzkovaných električiek	220	196
	• Objem dopravných výkonov	41,234 mil. vlkm	41,225 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	698 km	680,1 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 414 km	2 428 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) hlavné mesto vynaložilo v roku 2018 v úhrne 62 195,4 tis. eur, t. j. 100,0 % **bežných výdavkov** upraveného rozpočtu hlavného mesta na rok 2018. Dotácia na bežné výdavky MHD predstavovala sumu 59 000,0 tis. eur a dotácia na úbytok tržieb bola poskytnutá v sume 3 195,4 tis. eur (v tom doplatok za rok 2017 v sume 339,0 tis. eur).

Dopravným podnikom Bratislava, a. s., boli v roku 2018 splnené výkony nasledovne:

v tis. vlkm

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Upravený plán DPB a. s. na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Zmena oproti roku 2017 (3-1)
	1	2	3	4
Autobusy	28 392	28 615	28 553	+161
Električky	6 686	6 799	6 801	+115
Trolejbusy	6 041	5 991	5 871	-170
S p o l u	41 119	41 405	41 225	+106

Na plnenie uvedených výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s., (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2018 náklady v objeme 136 522,0 tis. eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (59 000,0 tis. eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 31.12.2018 predstavovali sumu 129 799,0 tis. eur, dosiahnutá strata sumu 6 723,0 tis. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (dosiahnutá strata 2 005,0 tis. eur) je výsledok hospodárenia horší o 4 718,0 tis. eur. Výsledok hospodárenia je predbežný, nebola účtovaná opravná položka k pohľadávkam.

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB, a. s., bol na rok 2018 rozpočtovaný v sume 8 500,0 tis. eur a čerpaný v súlade s účelovým určením: na spolufinancovanie investičných akcií z prostriedkov Európskej únie v objeme 5 % z rozpočtu mesta v sume 589,4 tis. eur, na obstaranie dopravných prostriedkov 7 016,9 tis. eur, na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 328,4 tis. eur.

Na financovanie investícií do MHD (nákup nových autobusov, obstaranie DHM) sa v roku 2018 vynaložila suma spolu 7 934,7 tis. eur, čo je plnenie rozpočtu na 93,35 %.

V rámci tohto prvku mal DPB, a. s., realizovať poslanecké priority hradené z vlastného rozpočtu, a to:

- prístrešky BUS zastávky: Clementisova, smer Súlčvezdnná,
- prístrešky BUS zastávky: Martinský cintorín, smer Slávičie údolie,
- prístrešky BUS zastávky: Martinský cintorín, smer Súlčvezdnná,
- prístrešky BUS zastávky: Nevádzová OC RETRO, smer Trhovisko.

Osadenie prístreška na zastávke Nevádzová bolo realizované v roku 2016. Spoločnosť J.C. Decaux Slovakia osadila na zastávke jeden sklenený prístrešok v rámci zmluvnej kvóty prístreškov vyplývajúcich z Dodatku č. 4 k zmluve zo dňa 11.07.1990.

Zastávky Martinský cintorín, smer Slávičie údolie a Clementisova sú vybavené starším typom prístrešku typu Slovšport. Prístrešky z červeného laminátu sú funkčné, ich vlastníkom je hlavné mesto a ich správcom je DPB, a. s. Výmena týchto prístreškov za nové je podmienená uzatvorením zmluvy o spolupráci medzi DPB, a. s. a budúcim dodávateľom prístreškov. Predmetom tejto zmluvy má byť výmena starších typov prístreškov za nové. Aktuálne sa definujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán a analyzuje sa súlad pripravovaného zmluvného vzťahu s platnou nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi hlavným mestom a DPB, a. s., predmetom ktorej je správa uvedených prístreškov.

Osadenie prístreška na zastávke Martinský cintorín, smer Súlčvezdnná je podmienené investíciou do komplexnej rekonštrukcie spevnenej plochy nástupišt'a. Aktuálne šírkové a stavebné vyhotovenie nástupišt'a nedovoľuje osadiť prístrešok pre cestujúcich. V roku 2018 neboli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky na stavebné úpravy tejto zastávky.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 750 000	2 586 000	2 366 784,15	91,52
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	2 750 000	2 586 000	2 366 784,15	91,52

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	287,4 mil. osôb/rok	258,1 mil. osôb/rok

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s., sa v roku 2018 okrem bežných činností týkajúcich sa prevádzky Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ako sú deľba tržieb, vyhodnocovanie IDS BK, poskytovanie informácií cestujúcim, zaoberala najmä:

- zapojením dopravcu RegioJet do IDS BK k 1.4.2018,
- organizáciou posilnenia MHD v nadväznosti na nové vlakové linky S55 a S65 k 11.6.2018,
- zavedením cestovných poriadkov regionálnych autobusových liniek od 19.8.2018,
- spustením mobilnej aplikácie a vyhľadávača spojení od 1.10.2018,
- zavedením zľavy 0,20 eur pri kúpe cestovného lístka cez aplikáciu Masterpass,
- tarifnými zmenami a zavedením elektronickej peňaženky na Bratislavskú mestskú kartu od 1.10.2018,
- zlepšením komunikácie s verejnosťou s cieľom zlepšiť obraz verejnej dopravy v očiach verejnosti.

V priebehu mesiacov september až november 2018 boli vykonané štyri čiastkové zmeny cestovných poriadkov v súvislosti s požiadavkami cestujúcich. Jednou z najčastejších pripomienok cestujúcich bola nedostatočná kapacita autobusov zo smeru Stupava a Zlaté Klasy. Na základe týchto pripomienok cestujúcich sa opätovne navýšil počet spojov z/do Stupavy na približne 6 minútový interval v rannej špičke do Bratislavy a 7,5 minútový interval v poobednej špičke z Bratislavy. Počet spojov zo Zlatých Klasov a Tomášova sa navýšil pri celoštátnych zmenách cestovných poriadkov v decembri 2018.

Bežné výdavky zahŕňajú:	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a. s. (v tom doplatok za rok 2017 – 187,0 tis. eur)	1 385 tis. eur	1 363,2 tis. eur
- III. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines a. s., Železnice SR (v tom doplatok za rok 2017 – 15,2 tis. eur)	150 tis. eur	104,4 tis. eur
- transfer BID, a.s. na činnosť	350 tis. eur	349,9 tis. eur
- transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty (v tom doplatok za rok 2017 – 42,5 tis. eur)	551 tis. eur	549,0 tis. eur
- transfer Slovak Lines, a.s., ŽSSK, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	150 tis. eur	0,3 tis. eur
Bežné výdavky spolu	2 586 tis. eur	2 366,8 tis. eur

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% Plnenia
Bežné výdavky	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,10
Kapitálové výdavky	390 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 334 889	2 010 294,65	86,10

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,10
Kapitálové výdavky	390 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 020 889	2 334 889	2 010 294,65	86,10

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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 – <i>odovzdané a prevedené Mestskej polícii</i>	600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m ² 1 300 ks 850 ks 182 ks 51 ks	600 000 bm 1 200 000 bm 37 500 m ² 1 300 ks 859 ks 182 ks 0 ks

Bežné výdavky boli v sledovanom období čerpané oddelením správy komunikácií v celkovej sume 2 010,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 86,10 % ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 1 280,9 tis. eur

Čerpanie: 1 004,6 tis. eur

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečovanie úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta, obnovu priechodov pre chodcov, obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravné šípky v križovatkách, stop čiar, rôznych

piktogramov (pozor škola, pozor BUS, ...), obnovu dopravných tieňov (V13), obnovu priečnych súvislých čiar v križovatkách (V5), obnovu vodiacich čiar (V4), obnovu vodiacich čiar plastickou hmotou, obnovu značenia pre cyklotrasy, obnovu vodorovného značenia po opravách komunikácií, realizáciu retro-reflexných dopravných gombíkov, operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Dodávateľom prác bola spoločnosť SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 160,0 tis. eur

Čerpanie: 151,6 tis. eur

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta, opravy zvislého dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými nehodami, výmenu poškodených, vetrom vyvrátených alebo nevyhovujúcich, vyblednutých dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, vodiace prahy, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry, nosníky dopravných značiek, ...), dodávku zvislých dopravných značiek pre potreby magistrátu hlavného mesta riešiť krízové situácie, 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 (CSS)

Rozpočet: 894,0 tis. eur

Čerpanie: 854,1 tis. eur

Finančné prostriedky boli za sledované obdobie použité na pravidelnú mesačnú údržbu CSS, opravy káblových porúch – 14 ks, opravu / výmenu dopravných majákov – 4 ks, opravu / výmenu stožiarov CSS – 16 ks, opravu dopravných slučiek – 58 ks, opravu chodeckých dopytových tlačítok – 9 ks, zmenu signálnych plánov v radiči – 8 ks.

Dodávateľom prác je spoločnosť Siemens Mobility s.r.o.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci prvku 1.2.2 boli presunuté na akcie realizované inými útvarmi.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2018 nerozpočtovali.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	26 813 000	42 728 022	38 500 323,02	90,11
Kapitálové výdavky	62 235 091	64 854 191	5 584 995,57	8,61
Výdavky celkom	89 048 091	107 582 213	44 085 318,59	40,98

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:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2			Verejná infraštruktúra	38 500 323,02	5 584 995,57	44 085 318,59
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	54 838,58	0,00	54 838,58
		2.1.1	Územný generel	0,00	0,00	0,00
		2.1.2	Územný plán mesta	0,00	0,00	0,00
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	54 838,58	0,00	54 838,58
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	34 182 290,57	3 770 471,43	37 952 762,00
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	25 144 335,36	3 482 582,15	28 626 917,51
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 915 681,63	0,00	8 915 681,63
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	122 273,58	274 089,28	396 362,86
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	0,00	13 800,00	13 800,00
	2.3		Nosný dopravný systém	95 016,80	1 108 154,90	1 203 171,70
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý most	95 016,80	1 108 154,90	1 203 171,70
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 168 177,07	706 369,24	4 874 546,31
		2.4.1	Obnova a starostl. o verej. priestranstvá, parky a zelené plochy	4 168 177,07	706 369,24	4 874 546,31

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	390 000	103 159	54 838,58	53,16
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	390 000	103 159	54 838,58	53,16

Prvok: 2.1.1 Územný generel

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

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré hlavné mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a akčných plánov.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	23 159	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	23 159	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	- obstarávanie a spracovanie územných generelov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 0
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva.	- obstarávanie aktualizácie územných generelov - spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov - zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2 min. 1 min. 2	1 1 0

V roku 2018 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu hlavného mesta práce na vypracovaní a obstarávaní Územného generelu zelene, najmä v etape zadania podľa ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok. Zároveň prebiehali práce súvisiace s tvorbou GIS územného plánu. Finančné prostriedky k 31.12.2018 čerpané neboli.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

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

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	0	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	200 000	0	0,00	0,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy	- obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP - zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 3 min. 2	2 3
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	- obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov - zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: expertné a technické práce rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	2 0

V roku 2018 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 a spracovania materiálu v zmysle § 24 stavebného zákona.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním územnoplánovacích podkladov pre spracovanie nového Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu: Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy, Prognóza rozvoja (územná prognóza) hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdia prechodu mesta do karpatského masívu, Štúdia nájomného bývania a Štúdia brownfields. Zamestnanci magistrátu zároveň zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti s prerokovaním 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 2018 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 (UPP). K 31.12.2018 finančné prostriedky čerpané neboli.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	80 000	54 838,58	68,55
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	90 000	80 000	54 838,58	68,55

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	min. 1	1
	• Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta)	min. 2	2
	• Workshopy, súťaže	min. 2	2
	• Participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1	1

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 bol schválený v objeme 90,0 tis. eur. V priebehu roka bol rozpočet zvýšený o 30,0 tis. eur na základe uznesenia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 05.12.2017.

Participatívny proces s verejnosťou na urbanistickej štúdii Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke, vrátane workshopov a prednášok spolu s prípravou participácie tvorby územného plánu mesta, štúdiou Petržalské terasy sa uskutočnil v spolupráci s dočasným rozšírením tímu o zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti. Z tohto dôvodu bolo 40,0 tis. eur presunutých do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov (prvok 7.1.1) na financovanie dohôd o pracovnej činnosti.

Upravený rozpočet v sume 80,0 tis. eur bol určený na spracovanie urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, resp. jej častí. Vyčerpaná čiastka 54,8 tis. eur bola uhradená spracovateľovi urbanistickej štúdie.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	23 226 000	38 144 149	34 182 290,57	89,61
Kapitálové výdavky	8 425 450	10 371 550	3 770 471,43	36,35
Výdavky celkom	31 651 450	48 515 699	37 952 762,00	78,23

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	14 056 000	27 609 149	25 144 335,36	91,07
Kapitálové výdavky	6 244 450	8 190 550	3 482 582,15	42,52
Výdavky celkom	20 300 450	35 799 699	28 626 917,51	79,96

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	- Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy - Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy - Počet udržiavaných uličných vpustov - Počet udržiavaných mostov - Počet udržiavaných podchodov	78 700 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 22 ks	132 395 m ² 243 086 m ² 2 684 ks 103 ks 22 ks

V prvku 2.2.1 boli v roku 2018 rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 27 609,2 tis. eur, v tom:

- koordinácia dopravných systémov (odd. dopravy) 160,0 tis. eur,
- opravy a údržba komunikácií a mostov (odd. správy komunikácií) 27 421,0 tis. eur,
- prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia 28,2 tis. eur.

Oddelenie dopravy čerpalo v roku 2018 finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 46,1 tis. eur (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená – 45,3 tis. eur a odborný posudok k znaleckému posudku 0,8 tis. eur), čo predstavuje plnenie na 28,82 % ich ročného rozpočtu.

Oddelenie správy komunikácií čerpalo v roku 2018 finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 25 070,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 91,43 % ich ročného rozpočtu v členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra	416,9 tis. eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z kom., vodné, stočné	2 066,5 tis. eur,
- rutinná a štandardná údržba	21 985,0 tis. eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnutel'ný majetok	54,3 tis. eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	547,4 tis. eur.

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

a) Spotreba elektrickej energie

Rozpočet: 540,0 tis. eur

Čerpanie: 405,8 tis. eur

K 31.12.2018 bolo evidovaných celkom 164 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 3 odberné miesta, maloodber 161 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie

Rozpočet: 11,0 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) Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet: 7,0 tis. eur

Čerpanie: 5,1 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: 2 093,0 tis. eur

Čerpanie: 2 066,5 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), 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: 11 200,5 tis. eur

Čerpanie: 10 351,1 tis. eur

Rozpočet: 9 000,0 tis. eur / zdroj financovania dotácia z Úradu vlády SR
 Čerpanie : 9 000,0 tis. eur

K 31.12.2018 boli opravené nasledovné ulice:

Úpravy komunikácií hradené z dotácie z Úradu vlády SR

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
cesta	Karlova Ves	Lamačská	od Tesca Lamač po Cesta na Červený most
cesta	Lamač	Hodonínska	od OK 5 po Alexyho, obojsmerne
cesta	Nové Mesto	Račianska	od ŽST Vinohrady po Hečkovú, obojsmerne
cesta	Petržalka	Panónska	od kruhového objazdu po pekárňu (smer do mesta)
cesta	Petržalka	Dolnozemska	od kruhového objazdu smer centrum po Kutlíkovu
cesta	Petržalka	Dolnozemska	od Kutlíkovej po Gettingovú v smere do CMO
cesta	Rača	Púchovská	od Kauflandu po Detviarsku (smer do mesta)
cesta	Ružinov	Bajkalská	od Trnavskej cesty po OBI, obojsmerne
cesta	Staré Mesto	Brnianska	od zast. Dubová po Pražskú v celej šírke, obojsmerne

Poslanecké priority hradené z rozpočtu mesta

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
MK II	Pod. Biskupice	Kazanská	od Slovnaftskej pri Tatrabanke
cesta	Ružinov	Bajkalská	nájazdy a zjazdy pri Ružinovskej
cesta	Záhorská Bystrica	Bratislavská	od okružnej križovatky po Bratislavskú
chodník	Petržalka	Budatínska	od zastávky MHD Budatínska od Lietavskej k Tesco
chodník	Rača	Hubeného	v celom úseku
chodník	Ružinov	Ružinovská	od Stropkovskej po Bajkalskú
chodník	Ružinov	Ružinovská	Ružinovská, BUS zastávky Herlianska a Tomášikova von z mesta a Herlianska do mesta – výmena povrchu
chodník	Ružinov	Popradská	dokončenie chodníka
chodník	Záhorská Bystrica	Bratislavská	od ČS Tankistov v smere Tatranská
MK II	Devín	Kremeľská	lokálne
MK II	Devínska nová Ves	VÚ III/00244	privádzač do DNV
MK II	Devínska nová Ves	Jána Jonáša - Opletalová	križovatka
MK II	Devínska nová Ves	Opletalová	od Bystrickej po Tehelňa obojsmerne
MK II	Lamač	Podháj	od Podlesnej smer cesta na Klanec
MK II	Pod.Biskupice	Kazanská	od Uzbeckej po Dvojkrížnu
MK II	Pod.Biskupice	Vrakunská	Vrakunská - Uzbecká
MK II	Pod.Biskupice	Uzbecká	pred Kazanskou
MK II	Petržalka	Budatínska	vjazd
MK II	Záhorská Bystrica	Tešedíkova	pri Tesco od Rošického
MK II	Rača	Pri Vinohradoch	v celom úseku
MK II	Vajnory	Pri mlyne	od Prijazdnej smer Roľnícka

Úpravy komunikácií hradené z rozpočtu mesta

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia
MK II	Pod.Biskupice	Kazanská	smer centrum
cesta	Jarovce	Ovocná	v úseku od ihriska v Jarovciach po žel.prejazd Rusovce
cesta	Ružinov	Vrakunská	od Ivánskej cesty po železničné priecestie
cesta	Staré Mesto	Brnianska	bus pruh smer Patrónka
cesta	Staré Mesto	Rajská	od Špitálskej po Dunajskú, v celej šírke komunikácie
cesta	Vajnory	Roľnícka	od Uhľskej po miestny úrad
chodník	Lamač	Podháj	od Podlesnej v smere cesta na Klanec
chodník	Nové Mesto	Jarošova	v celom úseku obojsmerne (cyklotrasa)
chodník	Nové Mesto	Vajnorská	od Magnetovej po Odborársku (cyklotrasa)

chodník	Nové Mesto	Trnavské mýto	pred tržnicou
chodník	Petržalka	Bosákova	pri zastávke MHD Mlynarovičova
chodník	Rača	Pekná cesta	od Račianskej po Horskú (cyklotrasa)
chodník	Ružinov	Košická	od Gemerskej po Dulovo námestie
chodník	Ružinov	Záhradnícka	pri protetickej nemocnici
chodník	Ružinov	Herlianska + Drieňová	vnútroblok
chodník	Staré Mesto	Radničná	v celom úseku
chodník	Staré Mesto	Uršulínska	od Nám. SNP po Primaciálne námestie
chodník	Staré Mesto	Primaciálne námestie	lokálne
chodník	Staré Mesto	Námestie Slobody	lokálne
chodník	Staré Mesto	Františkánske námestie	lokálne
chodník	Staré Mesto	Šulekova	od Palisád po Timravina, obojsmerne
chodník	Staré Mesto	Námestie SNP	od OC Dunaj smer Hurbanovo po poštu (AC8+dlažba)
chodník	Vrak./P.Biskupice	Podunajská	od Estónskej po Estónsku, obojsmerne
MK II	Dev.Nová Ves	Istrijská	Eisnerova - Mlynská, obojsmerne
MK II	Dúbravka	Pod záhradami	od Vendelínskej po Žatevnú
MK II	Karlová Ves	Hany Meličkovej	od Molecovej, obojsmerne
MK II	Karlová Ves	Staré grunty	pokračovanie opravy z r. 2017 (pri internátoch)
MK II	Nové Mesto	Odborárska	od č. domu 50 smer Nobelova
MK II	Nové Mesto	Pionierska	v celom úseku obojsmerne
MK II	Nové Mesto	Podkolíbská	od železničného podjazdu po Tupého
MK II	Nové Mesto	Stará klenová	v celom úseku obojsmerne
MK II	Petržalka	Budatínska	lokálne v celom úseku
MK II	Petržalka	Mamateyova	od Gettingovej po M. Curie Sklodowskej
MK II	Petržalka	Jiráskova	lokálne v celom úseku
MK II	Petržalka	Lietavska	oprava vozovky Narnia
MK II	Petržalka	Jiráskova	od Romanovej po Smolenickú / Bratskú - pokračovanie Romanova
MK II	Rača	Pekná cesta	v celom úseku obojsmerne
MK II	Ružinov	Astronomická	od Trnavskej cesty po Ružinovskú
MK II	Ružinov	Želová	od Kupeckého po Miletičovu
MK II	Staré Mesto	Námestie F. Liszta	lokálne
MK II	Staré Mesto	Námestie SNP	od Hurbanovho námestia po Uršulínsku
MK II	Staré Mesto	Krížna	od Odborárskeho námestia po Karadžičovu (tri rady kociek)
MK II	Staré Mesto	Cesta na červený most	pri okružnej križovatke
MK II	Staré Mesto	Dostojevského rad	odbočenie na Landererovu
MK II	Vajnory	Pri Starom letisku	v celom úseku
MK II	Vrakuňa	Hradská	lokálne v celom úseku v smere do P. Biskupíc
MK II	Vrakuňa	Čučoriedková	Od Mierovej po cintorín Vrakuňa
zast. MHD	Devín	Kremeľská	zastávka MHD Nám. Sv. Cyrila a Metóda, obojsmerne
zast. MHD	Dúbravka	Saratovská	Pri Kríži, obojsmerne
zast. MHD	Karlová Ves	Staré grunty	MHD ZOO smer Mlynská dolina
zast. MHD	Pod.Biskupice	Kazanská	MHD Podzáhradná
zast. MHD	Petržalka	Vyšehradská	zast. Vyšehradská - nástupisko, prechod
zast. MHD	Petržalka	Nám. Hraničiarov	MHD Námestie Hraničiarov, obojsmerne
zast. MHD	Petržalka	Romanova	MHD Bradáčova, obojsmerne
zast. MHD	Petržalka	Osuského	MHD Romanová, obojsmerne
zast. MHD	Petržalka	Bosákova	MHD Mlynarovičova obojsmerne
zast. MHD	Petržalka	Jiráskova	zast. Markova
zast. MHD	Rača	Rustaveliho	dve zastávky na Tbiliskej ulici
zast. MHD	Ružinov	Prievozská	MHD Novohradská, obojsmerne
zast. MHD	Ružinov	Bajkalská	MHD Drieňová pred Billou
zast. MHD	Ružinov	Gagarinova	za Ondrejovovou, obojsmerne
zast. MHD	Staré Mesto	Šulekova	MHD Šulekova
zast. MHD	Staré Mesto	Staromestská	MHD Zochova smer centrum (ražba)
zast. MHD	Vajnory	Roľnícka	MHD Uhliska + stĺpiky
zast. MHD	Vrakuňa	Hradská	MHD Majerská
zast. MHD	Vrakuňa	Astronomická	MHD Súhvezdná

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

Spolu okres I. – V.	t	ks	m²
Výtlky	830		
Čistenie uličných vpustov		2 684	
Opravy prepádov vozovka + chodník			282
Oprava dlažby			336

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

Rozpočet: 1 684,0 tis. eur

Čerpanie: 956,6 tis. eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2018 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 4 073,56 m, 4 podjazdy, 7 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, pri Digital Parku - 1 ks).

V roku 2018 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- oprava výtlkov na mostoch,
- nátery mostného vybavenia,
- oprava vozovky na moste na ul. Mierová, Čučoriedkova,
- pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších,
- práce a opravy na lávke pre peších Einsteinova,
- pravidelný servis lávok pre peších,
- výmena asfaltových mostných záverov na moste Bajkalská,
- oprava a vyrovnanie šachtových dverí na lávke pre peších Einsteinova,
- vyspravenie výtlkov na mostných objektoch,
- dodávka a montáž mobilného oplotenia na Nám. Slobody,
- stavebný dozor "Sanácia geologického prostredia - Devínska cesta - skalný odrez",
- stavebný dozor "Most nad Panónskou cestou-nadjazd k Budatínskej ul.",
- stavebný dozor "Oprava havarijného stavu lávok na moste SNP",
- oprava havárie prepádov v prechodových oblastiach mosta M095 nad Panónskou cestou,
- doplnenie zábradelných výplní na hlavnom mostnom objekte - vonkajšie strany, na chodníku pre cyklistov a peších - ľavá a pravá strana na Prístavnom moste - I. a II. časť,
- oprava havarijného stavu lávok na moste SNP,
- náter oceľových nosníkov a nosných stĺpov mosta na Dolnozemskej ceste,
- náter zábradlia a oceľových podstupnic pevných schodov na lávke pre peších v križovatke Šancová – Pražská – Štefánikova,
- náter zábradlia na lávke pre peších nad Pražskou ulicou,
- náter zábradlia v zvodidlových stĺpikoch na Dolnozemskej ceste,
- odstránenie výrazne deštruovaných betónov z podhl'adu, úložných prahov pilierov a mostných rím mostu na Rusovskej ceste,
- oprava dreveného prístrešku nad chodníkom na Nám. F. Liszta,
- oprava dreveného prístrešku nad chodníkom smer SAV a na zastávke,
- osadenie chýbajúcich mreží UV-Cesta na Senec,
- vyčistenie inžinierskeho objektu na Devínskej ceste.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 1 127,0 tis. eur

Čerpanie: 848,7 tis. eur

V správe OSK v roku 2018 bolo 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto – len vonkajšie plochy a električkové zastávky), 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ul.: Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica), 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších (Trnavské mýto – 5 ks, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo nám. – 6 ks), 5 ks výťahov (Trnavské mýto), 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks). V r. 2018 bola realizovaná drobná stavebná údržba a opravy podchodov: oprava čerpacej stanice na Patrónke, výmena sklobetónov za kari siete Dolnozemska EU, Rusovská-Záporožská, dokončovacie práce – nátery stien v objektoch podchodov Dolnozemska EU, Rusovská-Záporožská, nátery konštrukcií zastrešenia Dolnozemska EU, Rusovská-Záporožská, oprava zjazdov Dolnozemska EU, Rusovská-Záporožská, električkové prístrešky Trnavské mýto, kamerový systém Staromestská, Klariská, oprava schodiskových plošín Staromestská.

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 670,0 tis. eur

Čerpanie: 582,8 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2018 čerpané na tieto činnosti:

- oprava 16 m zvodidiel v križovatke s Antolskou na komunikácii Dolnozemska,
- oprava 20 m zvodidiel na Púchovskej ulici v smere do centra,
- oprava 28 m zvodidiel Panónska cesta - stredový ostrovček so zastávkou MHD pod nadjazdom Budatínska smer von z mesta,
- oprava 64 m zvodidiel na nadjazde štátnej cesty I. triedy č.1020 Jarovce – Kittsee,
- oprava zábradlia na Havlíčkovej ulici,
- výmena zvodidiel po havárii - výjazd na rondel z Bajkalskej ulice,
- náter zábradlia na Trnavskom mýte,
- náter zábradlia v stredovom deliacom páse na Panónskej ceste pri OC Danubia,
- oprava a doplnenie poškodených dielov zábradlia v stred. deliacom páse na Panónskej ceste,
- oplatenie zbernej nádrže, výroba a osadenie oceľovej záchytnéj mreže priepustu na Devínskej ceste Pri Lesostepi,
- oprava poškodených dopravných zvodidiel na Einsteinovej ul. v dĺžke 24 m – výjazd na most SNP,
- náter zábradlia na moste na Bratskej ulici nad Panónskou cestou,
- montáž dopravných kolov na Trnavskom mýte,
- repasácia a osadenie nových okrasných kolov na Štúrovej ulici,
- výroba a osadenie zábradlia na Trnavskom mýte,
- dodávka a montáž stĺpikov 11 ks na Štúrovej ulici,
- výmena 204 m zvodidiel na výjazde z Einsteinovej na ul. na Most Lafranconi,
- dodávka a montáž betónových zvodidiel so zámkom – zosuv pôdy na Devínskej ceste,
- výmena 24 m zvodidiel na výjazde z Einsteinovej ulici na most Lafranconi,
- výroba a osadenie zábradlia na moste na ul. Staré Grunty, nad Mlynskou dolinou, I. časť,
- zmena polohy 46 ks betónových zvodidiel na Devínskej ceste,
- výroba a osadenie zábradlia na moste na ul. Staré Grunty, nad Mlynskou dolinou, II. Časť,
- náter zábradlia na ul. Staré Grunty, nad Mlynskou dolinou,
- antigrafitý náter 12ks plastových odpadkových nádob,
- dodávka cestných bariér – I. časť – Púchovská, Hodonínska, Dolnozemska,
- montáž informačných tabúl na oceľové konštrukcie oplatenia na Nám. Slobody.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 300,0 tis. eur

Čerpanie: 245,9 tis. eur

Údržbu, prevádzku kolektorov na území hlavného mesta v roku roku 2018 zabezpečovala spol. s r.o. Osvetlenie. Výkon prác 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, MaR (meranie a regulácia) a oživenie automatiky čerpadiel a výmeny poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), servisné práce.

Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami odd. správy komunikácií. Bolo zrealizované prepojenie cez pevne statické IP adresy – Telekom medzi Starým mostom, Vajanského nábrežím a dispečingom kolektorov. Výkon prác na stavebnej časti: Elektro NN, MaR, čerpanie vody po zatopení, oprava izolácií, nátery nadzemných objektov, technoblokov, výložníkov v agresívnom vlhkom prostredí, odstraňovanie havárií IS a opravu okien na nadzemných objektoch, oprava EPS – hlásičov požiaru, detektorov plynu.

Položka **Nájomné** zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 24,0 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 hnutel'ného majetku

Rozpočet: 51,0 tis. eur

Čerpanie: 35,5 tis. eur

Finančné prostriedky v roku 2018 boli čerpané na:

- prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh, vyplývajúcich z operatívnej komisie oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta,
- realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, "Rozlúčka s letom 2018",
- umiestnenie dočasného dopravného značenia počas Silvestrovských osláv 2018,
- prenájom LED vozíkov označujúcich rekonštrukciu cestnej infraštruktúry,
- prenájom semaforovej súpravy s dynamickým riadením na Devínskej ceste pri zosuve pôdy,
- prenájom zvislého dopravného značenia na Devínskej ceste pri zosuve pôdy.

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 51,0 tis. eur

Čerpanie: 35,8 tis. eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústrední, detektorov plynu, prenos. detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov podľa platných STN,
- podchodov pre peších: revízie pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín v podchodoch, elektro revízie v podchodoch, revízia núdzových zdrojov,
- mostov: pravidelný servis a revízie výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9,0 tis. eur

Čerpanie: 9,0 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2018 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: 552,0 tis. eur

Čerpanie: 466,1 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2018 čerpané na:

- riešenie dopravnej situácie - dočasné dopravné značenie na opravu vozovky Saratovská a M. Sch. Trnavského,
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre odstránenie nerovností a prepádov vozoviek v oblasti prechod. prvkov vybraných mostných objektov,
- riešenie dopravných situácií – dočasné dopravné značenie na opravu vozovky Dolnozemska, Hodonínska, Bajkalská, Panónska, Lamačská, Púchovská, Podháj,
- vykonanie prác a dodanie Správy o výsledkoch posúdenia kvality vykonaných prác na vybraných úsekoch ciest v Bratislave,
- stavebný dozor pri oprave komunikácií Panónska, Bajkalská, Pod hájom, Bratislavská, Brnianska, Lamačská, Budatínska, Púchovská,
- projektová dokumentácia oceľovej časti Mostu SNP, skenovanie a služby s tým spojené dopracovanie projekt. dokumentácie k havarijnej oprave lávok pre peších na moste SNP,
- vypracovanie projekt. dokumentácie DSP/DRS na opravu lávok pre peších na Moste SNP vrátane prístupových rámp,
- stavebný dozor na oprave komunikácií Dolnozemska, Bajkalská, Pod hájom,
- vykonanie prác a dodanie Správy o výsledkoch posúdenia kvality vykonaných prác na vybraných úsekoch ciest v Bratislave,
- stavebný dozor pri oprave komunikácií,
- podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe hlavného mesta,
- vypracovanie projektu organizácie dopravy na plánovanú opravu komunikácií,
- vypracovanie a schválenie v dopravnej komisii – riešenie dopravných situácií.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 34,0 tis. eur

Čerpanie: 33,1 tis. eur

V sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky na geodetické a kartografické činnosti, monitorovanie (Most SNP, most Apollo, Starý most).

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 67,5 tis. eur

Čerpanie: 3,4 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2018 čerpané na:

- vykonanie prehliadok na mostných objektoch,
- poradenské služby v štádiu prípravy súťažných podkladov pre verejné obstarávanie - podrobná diagnostika Mosta SNP.

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 oddeleniu správy komunikácií rozpočtované v upravenej sume 1 991,0 tis. eur. Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované v celkovej sume 1 913,4 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Kolektory – meranie a regulácia (MaR)

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 49,8 tis. eur

V čerpaní je zahrnutá rekonštrukcia a modernizácia rozvážača MaR (meranie a regulácia) v kolektore Dlhé Diely 1 stavba (4 rozvážače), v kolektore Dlhé Diely 2 stavba (7 rozvážačov) a v kolektore Molecova (1 rozvážač).

Nákladný výťah na Hodžovom námestí

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 24,0 tis. eur

V čerpaní je zahrnutá rekonštrukcia nákladného výťahu v podchode na Hodžovom námestí.

Podchod Trnavské mýto

Rozpočet: 1 695,0 tis. eur

Čerpanie: 1 646,9 tis. eur

V čerpaní je zahrnutý výkon stavebného dozoru a stavebné práce, dodávka a montáž pohyblivých schodov a výťahov v podchode na Trnavskom mýte.

Vybudovanie výťahu na hlavnej stanici

Rozpočet: 75,0 tis. eur

Čerpanie: 73,3 tis. eur

V čerpaní je zahrnuté vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie šachty pre osadenie výťahu na Predstaničnom námestí, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vybudovanie šachty pre osadenie výťahu a dodávka a montáž výťahu na hlavnej stanici.

Dodávka turniketov do WC v podchode na Hodžovom námestí

Rozpočet: 21,0 tis. eur

Čerpanie: 19,4 tis. eur

V čerpaní je zahrnutá dodávka a montáž turniketu na verejnom WC v podchode na Hodžovom námestí.

Dobudovanie monitoringu mostov

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 100,0 tis. eur

V čerpaní je zahrnuté vybudovanie komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostného objektu Most SNP, Starý most a Most Apollo.

Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na obce na rok 2018 boli mestským časťami Bratislavy poukázané finančné prostriedky v celkovej sume 28,1 tis. eur. Finančné prostriedky boli po ich poukázaní z Okresného úradu, odboru životného prostredia, Bratislava ihneď zaslané na mestské časti. Sumy na jednotlivé mestské časti boli prepočítané v nadväznosti na štatisticky vykazovaný počet obyvateľov k 31.12.2017.

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku na rok 2018 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 6 199,6 tis. eur. Čerpanie v roku 2018 bolo realizované v sume 1 569,2 tis. eur, čo predstavuje 25,31 % plnenie. Ide o akcie:

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 15,0 tis. eur

Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie rieši rozšírenie jestvujúcej komunikácie šírky 5,0 m na projektovanú šírku 8,5 m, kategória MOK 8,5/40 funkčná trieda C1 v súlade s územným plánom hlavného mesta. Súčasný stav komunikácie ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko šírka vozovky je pri prejazde MHD a protiidúceho vozidla nedostatočná.

V roku 2017 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. V zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie k spracovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie bolo potrebné komunikáciu previesť cez potok premostením tak, aby ostalo koryto voľné bez prekážok. Po výbere zhotoviteľa bola dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) dopracovaná o premostenie v súlade s vyjadrením. Dokumentácia bola odovzdaná v decembri 2018.

Križovatka Vrakunská – Podunajská – Komárovská

Rozpočet: 810,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006. Prestavba križovatky pozostáva s rozšírenia Vrakunskej ulice a zriadenia samostatných BUS pruhov na prejazd križovatkou. Na realizáciu predmetnej stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a tiež boli vydané príslušné stavebné povolenia, ktorých právoplatnosť bola predĺžovaná až do 09.06.2014. V roku 2010 bol verejnou súťažou vybratý aj zhotoviteľ stavby. Pridelené finančné prostriedky na rok 2017 v sume 20,0 tis. eur boli použité na obstaranie aktualizovanej DÚR, dendrologický prieskum, hlukovú štúdiu. V I. polroku 2018 GIB zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií. Následne bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 27.04.2018 bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou. K 31.12.2018 územné rozhodnutie nebolo vydané.

Križovatka Ivánská – Vrakunská – Trnavská

Rozpočet: 225,4 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Realizáciou svetelnej signalizácie v tejto križovatkke sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov cez železničnú trať a zároveň zaistenie plynulého prejazdu vozidiel vo voľnom smere na Trnavskej a Vrakunskej ceste

počas uzatvorenia železničného priecestia na Ivánskej ceste. Navrhnuté stavebné práce zahŕňajú rozšírenie Trnavskej cesty a realizáciu nového chodníka, nevyhnutné prekládky inžinierskych sietí (vodovod, verejné osvetlenie, VN a NN), zmeny v zabezpečovacom zariadení železničného priecestia a realizáciu novej svetlenej signalizácie. Stavba má vydané územné rozhodnutie od roku 2012, ktorého platnosť je predlžovaná (v súčasnom období je územné rozhodnutie právoplatné do 21.11.2017). Od roku 2014 je dodaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorej súčasťou sú aj výkupové geometrické plány, na základe ktorých je známy potrebný výkup pozemkov v celkovej výmere 943 m². Vzhľadom na to, že doposiaľ sa nepodarilo zabezpečiť výkupy a majitelia pozemkov ponúkli aj vysporiadania majetkových vzťahov v zábere stavby možnosťou zriadenia vecných bremien na dotknutých pozemkoch, bude sa po prehodnotení a schválení ďalšieho postupu pokračovať ďalej. Mestskou časťou Ružinov bolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 619 do novembra 2019.

BUS pruh Popradská – Svornosti

Rozpočet: 270,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba pozostáva z úpravy časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku. Vychýlením jazdného pruhu pre priamy smer pre vozidlá IAD sa vytvorí priestor pre vyhradený pruh pre BUS. Stavba obsahuje aj úpravu existujúcej cestnej dopravnej signalizácie. S vybratým zhotoviteľom je podpísaná Zmluva o dielo č. 34/2018. Predpokladaná doba výstavby je 2 mesiace.

Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 23,8 tis. eur

Vybudovaním chodníka spolu s verejným osvetlením na ulici Staré Grunty sa zvýši bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po tejto komunikácii vo večerných hodinách a zároveň rekonštrukciou súčasnej komunikácie, ktorá je v zlom technickom stave a na ktorú sa bude chodník napájať, sa zamedzí vzniku kolíznych situácií pri strete vozidiel a chodcov. Zároveň sa vybudovaním chodníkov a zastávok MHD zvýši komfort cestujúcich v MHD pri nastupovaní a vystupovaní.

V zmysle podpísanej Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2018 so zhotoviteľom vybraným vo verejnom obstarávaní, bola v súlade s prerokovaniami vypracovaná a dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu, dendrológie a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 30,0 tis. eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006.

Stavba má vydané ÚR s predĺženou platnosťou do 03.09.2019. Od 11/2007 je spracovaná DSP, kde bolo v priebehu 08/2009 požiadané o predĺženie platnosti stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. V súčasnej dobe sa čaká na doriešenie zdĺhavých majetkovoprávných 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 postupne pripravovať výkupy pozemky dotknutých stavbou. Magistrátom boli odsúhlasené kúpno-predajné 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, usporiadaní duplicit a následnom pridelení finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta.

Obchvat Vajnory – Rybníčná ul.

Rozpočet: 4,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v zábere stavby.

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rozpočet: 220,0 tis. eur

Čerpanie: 75,8 tis. eur

Stavba sa pripravuje od roku 2015

Účelom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu komunikácie z dôvodu zosúladenia charakteristík komunikácie s podmienkami pre dopravu, a to nie len pre automobilovú, ale aj pre cyklistickú a pešiu dopravu, aby sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V súčasnej dobe prebieha spracovávanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zároveň prebieha proces posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (tzv. EIA). V roku 2019 sa predpokladá ukončenie procesu EIA a v závere roka podanie žiadosti o územné rozhodnutie.

Súčasťou stavby bude aj príslušný úsek medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.

Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup

Rozpočet: 325,1 tis. eur

Čerpanie: 59,1 tis. eur

Stavba sa pripravuje od roku 2016. V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. V roku 2017 prebehlo stavebné konanie. V roku 2018 bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 27.08.2018. Do konca novembra 2018 bolo preinvestovaná suma 59,1 tis. eur. Z dôvodu nepredvídaných okolností dotýkajúcich sa projektčného riešenia boli práce pozastavené.

Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov

Rozpočet: 490,0 tis. eur

Čerpanie: 191,8 tis. eur

„Bezbariérové priechody pre chodcov Tomášikova“ – bezbariérová úprava priechodov pre chodcov uľahčí pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Dňa 22.06.2018 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, prerokovanú s dotknutými orgánmi. Dokumentácia bola dodaná 30.07.2018. GIB následne požiadal magistrát hlavného mesta o vyjadrenie. Stanovisko k projektovej dokumentácii bolo GIBu doručené 14.12.2018.

„Balkánska ulica, III. etapa“ časť „A“ – požiadavka na opravu jestvujúcich chodníkov, obrubníkov a vpustí vznikla zo zlého technického stavu jestvujúcich chodníkov. Na základe verejného obstarania bol 29.06.2018 vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre

stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, s ktorým bola 09.07.2018 podpísaná zmluva o dielo s termínom dodania PD do 6 týždňov od podpísania zmluvy. Následne prebehla súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác, s ktorým bola podpísaná Zmluva o dielo. Po odsúhlasení stavebných úprav MČ Rusovce bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. Dielo bolo ukončené a odovzdané 19.12.2018.

Vybudovanie nových priechodov pre chodcov - v rámci stavby majú byť zrealizované nové prechody pre chodcov na komunikáciách v správe hlavného mesta. V roku 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia a zaslaná na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii. Následne po ich vyjadrení bola PD dopracovaná. Všetky prechody sú navrhnuté úplne bezbariérové s aplikovaním hmatateľných povrchov v zmysle platných predpisov. Ich súčasťou bude aj osvetlenie a úprava dopravného značenia. Spracovaná PD rieši realizáciu prechodov:

- Bezbariérový priechod pre chodcov – Dvojkřížna ulica

Investor pristúpil k realizácii nového priechodu pre chodcov, nakoľko náprotivné zelené plochy miestny obyvatelia využívajú ako voľnočasový priestor a zároveň ako venčisko psov. Najbližší priechod pre chodcov je vo vzdialenosti cca 280 m v smere na Hradskú ulicu a v opačnom smere najbližších 500 m sa priechod pre chodcov nenachádza. Navrhovaný priechod pre chodcov je situovaný do križovania Dvojkřížnej ulice so Slatinskou ulicou, ktorá je vyústením sídliska ohraničeného ulicami Kazanská, Železničná, a Žitavská. priamo sa napája na existujúci chodník na Slatinskej ulici a tvorí jeho predĺženie cez Dvojkřížnu ulicu. Na náprotivnej strane je chodník vyústený do spevnenej plochy. Navrhovaný priechod pretína cyklotrasu R16.

- Bezbariérový priechod pre chodcov – Mudroňova ulica

Navrhovaný priechod pre chodcov je situovaný na Mudroňovej ulici za zástavkou v smere pohybu vozidla MHD, v blízkosti križovatky s ulicami Hummelová a Radvanská. Priechod začína bezbariérovou úpravou chodníka za zástavkou MHD pri Kórejskej ambasáde. Pokračuje priechodom cez Mudroňovu ulicu a končí bezbariérovou úpravou chodníka na náprotivnej strane.

- Bezbariérový priechod pre chodcov – Mierová ulica

Navrhovaný priechod pre chodcov je situovaný do križovatky ulíc Mierová a Strojnícka medzi zástavky MHD Strojnícka pred Strojníckou ulicou v smere na Popradskú. Začína bezbariérovou úpravou pri zastávke MHD Strojnícka v smere na Popradskú, pokračuje na Mierovú ulicu a končí bezbariérovou úpravou chodníka pri plnom oplotení rodinného domu.

- Bezbariérový priechod - Pionierska ulica

V rámci komunikačného systému mesta Bratislavy, ide o frekventovanou spojnicu medzi Šancovou a Račianskou ulicou. Investor pristúpil k realizácii nového priechodu pre chodcov vzhľadom k častým dopravným nehodám peších v tejto lokalite. Pionierska ulica je vpravo v smere na Račiansku lemovaná chodníkom pre chodcov s asfaltovým povrchom. Po ľavej strane sa nachádza pás zelene. Priechody pre chodcov cez Pioniersku ulicu sa do vzdialenosti 500 m od riešenej lokality nenachádzajú.

Navrhovaný priechod pre chodcov je situovaný medzi objektom knižnice a bytovým domom. Okolo priechodu pre chodcov sú umiestnené vjazdy k bytovému domu a ku garážam. Na strane knižnice je priechod umiestnený v existujúcom chodníku pre chodcov. Šírka chodníka je s ohľadom na blízky prístup ku garážam viac než 5 m. Na náprotivnej strane je navrhnutý nový úsek chodníka o dĺžke 9,7 m ukončený vo vjazde k bytovému domu. Šírka navrhovaného chodníka vrátane obrubníkov je 2,25 m.

Modernizácia a úprava jestvujúcich komunikácií – Promenáda Tyršovo nábrežie

Rozpočet: 0,00 eur

Čerpanie: 0,00 eur

Na základe požiadaviek mestskej časti Petržalka bola v roku 2017 spracovaná projektová dokumentácia, ktorá rieši komunikačné prepojenie existujúcej siete chodníkov. Následne bola prerokovaná so zástupcami MČ Petržalka a zástupcami KDI. Na základe vyjadrenia KDI bola projektová dokumentácia dopracovaná. Na stavbu je vydané stavebné povolenie na realizáciu na základe ohlásenia stavebných úprav z 29.10.2018. Predpokladaná doba realizácie je 2 mesiace.

Kruhový objazd v smere na Vrakuňu

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie 66,6 tis. eur

Cieľom stavby je rozšírenie križovatky o tzv. „bajpas“ po pravej strane v úseku od mosta po ulicu Hradská, a to ďalším dopravným pruhom, vrátane rozšírenia existujúceho mosta aj komunikácie pred mostom v smere na Vrakuňu.

GIB v máji 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vypísal súťaž na vypracovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dňa 15.06.2018 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom oznámenia EKOCONSULT-enviro, a.s. s termínom dodania oznámenia do štyroch mesiacov. V auguste 2018 Okresný úrad Bratislava začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Dňa 11.12.2018 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal Rozhodnutie na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, že stavba sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad určil podmienky pre zmiernenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sa budú riešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

GIB zároveň v máji 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vypísal súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dňa 21.05.2018 bola podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. V decembri 2018 bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie dodaná.

Križovatka Rusovská – Lenardova

Rozpočet: 575,1 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

Štúdia a projekt križovatky Rusovská – Lenardova rieši problematiku odbočenie vľavo z Lenárdovej ulice na Rusovskú cestu. V I. polroku 2018 sa konalo niekoľko rokovaní so zástupcami magistrátu hlavného mesta. Po vydaní kladného záväzného stanoviska magistrátu podá GIB návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho

Rozpočet: 250,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 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. Na Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy bola zaslaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Predpokladaná doba realizácie je 5 mesiacov. V rámci schvaľovacieho procesu zaslala BVS, a. s. stanovisko, v zmysle ktorého je nutné zrealizovať rekonštrukciu vodovodu v mieste stavby a tiež Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. žiadal zdokumentovať dosah tejto stavby na jestvujúci podzemný pieskový potok. Projektová dokumentácia sa musí prepracovať v zmysle ich požiadaviek.

Búranie nadchodov Kazanská

Rozpočet: 750,0 tis. eur

Čerpanie: 703,4 tis. eur

Z technického hľadiska išlo o odstránenie dvoch nevyužívaných nadchodov na Kazanskej ulici, ktoré si vyžiadali preložky trolejových vedení pri nadchodoch a úpravu verejného osvetlenia v strednom zelenom páse. Stavba bola umiestnená na jestvujúcich komunikáciách a k nim prislúchajúcich chodníkoch v území MČ Vrakuňa a Podunajské Biskupice.

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Následne GIB zabezpečil stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a povolenie na odstránenie stavby (stavebný úrad Vrakuňa) a súčasne vydanie príslušných stavebných povolení (stavebný úrad Vrakuňa + BSK). Po vydaní stavebných povolení prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Na jar 2018 bol vybraný zhotoviteľ stavby. MBM-GROUP, a.s. Práce boli ukončené ku dňu 27.08.2018. V súčasnej dobe je vydané kolaudačné rozhodnutie na SO 601 Preložka trolejového vedenia pri nadchode L-317 a SO 602 Preložka trolejového vedenia pri nadchode L-318. Dňa 21.11.2018 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na SO 611 Úprava verejného osvetlenia (právoplatné dňa 12.12.2018). Stavba bola ukončená a odovzdaná protokolom do majetku mesta.

Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 21,5 tis. eur

Koncom roku 2017 bol verejným obstaraním vybratý zhotoviteľ na vypracovanie a dodanie architektonickej štúdie rekonštrukcie námestia. Dňa 21.12.2017 s ním bola podpísaná zmluva o dielo s termínom dodávky do 10 týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy, nakoľko v schválenom rozpočte nebol tento projekt zahrnutý. Po úprave rozpočtu na predmetnú akciu bola zhotoviteľovi dňa 18.06.2018 zaslaná písomná výzva na začatie realizácie zmluvne dojednaného plnenia. Architektonická štúdia bola dodaná 28.08.2018.

Osvetlenie lesoparku vo Vrakuňi a na Hrachovej ul.

Rozpočet: 160,0 tis. eur

Čerpanie: 107,9 tis. eur

Vybudovaním osvetlenia lesoparku sa zvýšila bezpečnosť a predĺžila sa doba návštevnosti parku vo večerných hodinách.

„Osvetlenie na Hrachovej ulici“ – stavba bola realizovaná na základe plnej moci hlavného mesta zo dňa 29.05.2018. Ide o realizáciu nového verejného osvetlenia montážou nových výložníkov a svietidiel na jestvujúce podperné betónové stožiare distribučnej siete ZSDIS. Dielo bolo ukončené a prevzaté od zhotoviteľa 12.12.2018.

V roku 2018 neboli finančné prostriedky čerpané na akcie *Hradská – rozšírenie mostu a kruhového objazdu* (rozpočet 1 000,0 tis. eur), *Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko* (rozpočet: 90,0 tis. eur).

Odvodnenie Pútnickej ulice / poslanecká priorita

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 195,5 tis. eur

Odvodnenie Pútnickej ulice pozostáva z odvedenia povrchových dažďových vôd odtokovým žľabom s liatinovým roštom ulicou Pútnická a ulicou Na vlkovkách. Odtokový žľab bol zaústnený do jestvujúcej dažďovej kanalizácie na Tešedíkovej ulici.

Stavba bola k 21.09.2018 ukončená.

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Jeséniova/Piata / poslanecká priorita

Rozpočet: 8,0 tis. eur

Čerpanie: 7,9 tis. eur

Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov sa zrealizovalo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa pri zníženej viditeľnosti a vo večerných hodinách. Dielo bolo prevzaté 31.05.2018.

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Vajnorská/Pri starej prachárni / poslanecká priorita

Rozpočet: 13,0 tis. eur

Čerpanie: 9,9 tis. eur

Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov sa zrealizovalo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa pri zníženej viditeľnosti a vo večerných hodinách. Výzva na predloženie ponuky pre výber zhotoviteľa bola zverejnená 23.03.2018 s lehotou predkladania cenových ponúk do 11.04.2018. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný zhotoviteľ horeuvedenej zákazky Siemens s.r.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo 26.04.2018. Ukončené dielo bolo prevzaté 31.05.2018.

Osvetlenie priechodov pre chodcov: Stromová / Magurská / poslanecká priorita

Rozpočet: 12,0 tis. eur

Čerpanie: 11,9 tis. eur

Osvetlenie existujúceho priechodu pre chodcov sa zrealizovalo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov pohybujúcich sa pri zníženej viditeľnosti a vo večerných hodinách. Výzva na predloženie ponuky pre výber zhotoviteľa bola zverejnená 23.03.2018 s lehotou predkladania cenových ponúk do 11.04.2018. Na základe vyhodnotenia ponúk bol vybraný zhotoviteľ horeuvedenej zákazky Siemens s.r.o., s ktorým bola uzatvorená zmluva o dielo 26.04.2018. Ukončené dielo bolo prevzaté 31.5.2018.

Prechody pre chodcov v križovatke Palmová – Bažanticova a Chotárna – Bažanticova / poslanskej priorit

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB informoval magistrát hlavného mesta, že pridelené finančné prostriedky nepostačia na pokrytie nákladov na zhotovenie projektovej dokumentácie DÚR a s ňou súvisiacich činností.

Obnova dreveného schodiska na murované schodisko Mlynarovičova / poslanskej priorit

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 9,1 tis. eur

Zámerom predmetnej poslanskej priority bolo nahradiť súčasné existujúce drevené schody umiestnené na parkovisku na Bosákovej ulici v Petržalke. Na základe obhliadky miesta boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa stavby – jednoduchými stavebnými úpravami nahradiť existujúce drevené schody.

Rekonštrukcia archeologického nálezu a podzemia pod námestím pred Starou tržnicou / poslanskej priorit

Rozpočet: 82,4 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Prístrešok nad kaplnkou sv. Jakuba je dočasnou stavbou, ktorá nevyhovuje hlavne z hľadiska prevádzkového – neumožňuje totiž vytvorenie riadneho nástupu do suterénu (kostnice) kaplnky. Priestor okolo kaplnky je potrebné po zbúraní prístrešku rozšíriť a vytvoriť nový nástupný priestor. Murivo kaplnky bude nutné riadne prekryť z hľadiska ochrany nálezu pred zničením a poveternostnými vplyvmi. Suterén pred Starou tržnicou je v súčasnosti v havarijnom stave. Podlahy sú vytrhané, svetlíky (6 ks) nie sú zabezpečené proti prepadnutiu, rovnako nie sú staticky zabezpečené dva zásobovacie otvory na východe a západe priestoru. Jedno schodisko je zhora zabetónované a druhé schodisko je zbúrané; vstup je možný len rebríkom.

Riešený priestor je súčasťou Pamiatkovej rezervácie Bratislava. Archeologický nález kaplnky sv. Jakuba je národnou kultúrnou pamiatkou. Z toho vyplýva, že každý návrh riešenia kaplnky aj suterénu (vrátane úpravy povrchu plochy) podlieha schváleniu Krajského pamiatkového úradu. Vzhľadom na existenciu stredovekého cintorína sv. Vavrinca na tejto ploche, bude každý zásah do terénu podmienený vykonaním archeologického výskumu.

V roku 2017 bola vypracované architektonická štúdiá obnovy vo dvoch alternatívach:

1. alternatíva: Infocentrum a suvenírový shop

Cieľom je vytvoriť Infocentrum, ktoré na svoju prezentáciu využíva doterajšie existujúce priestory nachádzajúce sa v podzemí a je cez neho riešený vstup do zrekonštruovanej časti lapidária. Riešený objekt je funkčne a hmotovo rozdelený na dve časti. Podzemná časť, ktorá kopíruje existujúci tvar podzemného podlažia a nadzemná časť „lapidárium“, ktorá vytvára jednoduché prestrešenie nad kaplnkou. Materiálovo majú obvodové steny prestrešenia presklené stvárnenie, vďaka ktorému je dosiahnutý čistý transparentný prehľad a samotná hmota je opticky nevnímateľná. Riešený objekt má dva vchody. Jeden vchod je situovaný zo severnej strany lapidária a je hmotovo oddelený. Druhý vstup sa nachádza v priamom kontakte s lapidáriom. Oba vstupy sa nachádzajú na pôvodnom mieste do podzemných priestorov a z námestia je vnímateľný iba výtahový bezbariérový prístup.

Celý objekt je rozdelený do dvoch častí. Každá časť je jeden samostatný celok, ktoré sú ale navzájom prepojené. Prvý celok obsahuje samotné infocentrum a suveníry shop. Druhý celok je in situ prezentácia, ktorá je ale výškovo oddelená od výstavného priestoru a vstupu z dôvodu zachovania a zakonzervovania základov vykopávky. Zázemie personálu a hygienická časť je prepojená z foyer.

Predpokladané náklady stavby na základe štúdia: cca 1 250 000 eur.

2. alternatíva: Expozičný priestor

Cieľom je vytvoriť archeologické lapidárium kaplnky sv. Jakuba využívajúce na svoju prezentáciu doterajšie existujúce priestory nachádzajúce sa v podzemí.

Rozdiel oproti prvej alternatíve je to, že celý objekt je rozdelený do troch častí. Kompozícia dispozície lineárne graduje do in situ prezentácie cez tri celky. Prvý celok obsahuje samotné foyer, predaj lístkov a informácie. Zázemie personálu a hygienická časť je prepojená z foyer. Druhý celok je otvorená a vzdušná dispozícia výstavného priestoru, v prostriedku ktorého sa nachádza prezentačný kruhový stôl, ktorý zachytáva reliéfne výškové vrstevnice historickej časti Bratislavy bez obrysov budov. Tretí celok je samotné in situ prezentácia. Predpokladané náklady stavby na základe štúdia: cca 1 350 000 eur.

Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný materiál do PPP za účelom usmernenia a výberu konkrétnej alternatívy pre vypracovanie ďalšieho stupňa projektovej časti, t. j. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Rozšírenie projektu štvorpruhu medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom ku kruhovému objazdu Petra a Pavla / poslanecká priorita

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 40,0 tis. eur

V roku 2017 bola začatá príprava stavby „Rekonštrukcia Bratislavskej ulice“. Pri záverečnom prerokovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie vznikla požiadavka na rozšírenie rozsahu projektu.

Rozšírenie projektu pozostáva z doriešenia a doprojektovania úseku štátnej cesty od križovatky na TV Markízu po okružnú križovatku Petra a Pavla. Križovatka na Markízu bola v súlade s požiadavkou KR Policajného zboru KDI v Bratislave riešená ako okružná. V riešenom úseku sa nachádza križovanie s Vápenickým potokom, oporný múr a diaľkové inžinierske siete. Na základe zamerania záujmového územia investor a projektant určil, že počet jazdných pruhov od projektovanej okružovej križovatky po kruhový objazd Petra a Pavla zostane zachovaný. Projektová dokumentácia bola odovzdaná 31.08.2018. V sledovanom období prebehla kontrola dokumentácie a vyjadrení.

Prechod pre chodcov na zastávke Tománková / poslanecká priorita

Rozpočet: 7,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica / poslanecká priorita

Rozpočet: 147,6 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Dôvodom vybudovania nových zastávok MHD je zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní z autobusov MHD. Súčasnú zastávku nemajú zvýšené nástupištia. Jantárová ulica je štátna cesta III. triedy. Súčasnú nastupovanie cestujúcich na zastávkach MHD v mieste hasičskej zbrojnice je bez nástupných ostrovčiek 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. Dňa 04.09.2017 odovzdal dodávateľ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie. Prebehli rokovania s MČ Jarovce o rozsahu realizovaných prác. Dňa 09.02.2018 bol podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavebný úrad MČ Jarovce. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané 18.04.2018 a právoplatnosť nadobudlo 15.05.2018. Následne prebehol proces získavania podkladov k stavebnému konaniu. Vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 17.09.2018. V mesiaci október 2018 sa uskutočnila súťaž na výber zhotoviteľa, s ktorým bola 09.11.2018 podpísaná zmluva o dielo. Dňa 13.11.2018 bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa upravuje termín plnenia, kde zhotoviteľ začne stavebné práce na základe písomnej výzvy objednávateľa.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 850 000	10 215 000	8 915 681,63	87,28
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	8 850 000	10 215 000	8 915 681,63	87,28

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	621 357 m 3 392 819 m ² 349 417 m ² 17 ks 103 ks	656 689 m 3 333 515 m ² 332 672 m ² 17 ks 103 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo realizované v objeme 8 771,7 tis. eur, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 4 365,0 tis. eur

Čerpanie: 4 178,6 tis. eur

Zimná údržba komunikácií 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 zo spravovaných komunikácií v celkovej dĺžke 1 142,438 km a výmere 4 332 775 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov o celkovej výmere 301 243 m²,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,071 km 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí o celkovej výmere 49 702,52 m² 5-21x za týždeň,
- ručné čistenie chodníkov o celkovej výmere 1 067 537,34 m² 5-21x za týždeň,

- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 893 m² 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 74 846 m² 0,5-3x za týždeň,
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 3 324 m² 3x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch / 24 hod. zmena (3 ruční pracovníci + 1 vozidlo),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 28.11.2017. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 28.2.2018. 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 88 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia 2017/2018 bolo vykonaných 245 preventívnych lokálnych posypov, 271 likvidačných lokálnych posypov a 10 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 4 284,01 ton posypových materiálov, z toho:

- posypová soľ 1 682,80 ton,
- posypová soľ zvlhčená 869,76 ton,
- ekologický posyp (solmag) 184,51 ton,
- ekologický posyp (solmag) zvlhčený 1 546,94 ton.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 4 486,0 tis. eur

Čerpanie: 3 539,8 tis. eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované 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 letnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,689 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 333 515 m² 1x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov o celkovej výmere 170 976 m² 1-21x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 19 745 m² 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 127 156 m² 1-3x za týždeň,
- ručné čistenie zastávok o celkovej výmere 14 795 m² 7-14x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch / 24 hod. zmena (5 ruční pracovníci + 1 vozidlo)

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 24,0 tis. eur

Čerpanie: 17,5 tis. eur

Zrezávanie krajníc bolo realizované v I. až V. obvode.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigrafiti

Rozpočet: 1 097,0 tis. eur

Čerpanie: 944,0 tis. eur

Finančné prostriedky boli v roku 2018 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,

deratizácia, odstraňovanie graffítov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra-Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – Ekonomická Univerzita, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská).

e) Analýza v oblasti letnej a zimnej údržby

Rozpočet: 59,7 tis. eur

Čerpanie: 59,3 tis. eur

Rozpočtované prostriedky boli čerpané na štúdiu uskutočniteľnosti – zriadenie komunálneho podniku hlavného mesta.

f) Odpadkové koše

Rozpočet: 32,9 tis. eur

Čerpanie: 32,5 tis. eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na odpadkové koše s popolníkom v počte 42 ks a dodávku lavičiek.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) určené na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter boli na rok 2018 rozpočtované v sume 150,0 tis. eur. Komisiou na posudzovanie žiadostí o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter boli tieto finančné prostriedky rozdelené 60 žiadateľom. Žiadatelia po odstránení grafitov mali zo zmluvy povinnosť požiadať o vyplatenie príspevku v termíne do 30.9.2018. V sledovanom období dvaja žiadatelia nepredložili vyúčtovanie a jeden žiadateľ práce nevykonával, ani nepodpísal zmluvu. Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume 144,0 tis. eur, čo predstavuje 96,01 %.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)

ved. odd. stratégie a projektov

riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	270 000	270 000	122 273,58	45,29
Kapitálové výdavky	1 216 000	1 216 000	274 089,28	22,54
Výdavky celkom	1 486 000	1 486 000	396 362,86	26,67

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	6	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	2	0
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	2	0

STaRZ v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie spravuje aj hlavné cyklistické trasy na území hlavného mesta v celkovej dĺžke 55,5 km. **Bežný transfer** na rok 2018 bol STaRZ-u rozpočtovaný v objeme 100,0 tis. eur a zahŕňal výdavky na opravy a údržbu cyklistických trás, kosenie, odstraňovanie lístia, orez stromov, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne. V roku 2018 boli na tento účel vyčerpané bežné výdavky v objeme 66,2 tis. eur (v tom 3,8 tis. eur na realizáciu poslaneckej priority: Osadenie informačných náučných tabúl pri cyklotrase v Petržalke na Tyršovom nábreží).

Od 1.1.2017 prešla realizácia cyklotrás na GIB. Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018 v oblasti cyklotrás pre GIB predstavoval 456,0 tis. eur a čerpanie 60,7 tis. eur na aktivity:

PD - Cyklotrasa Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 3,6 tis. eur

Stavba sa pripravuje od roku 2016

Cieľom tejto stavby je prepojenie cyklotrasy na dunajskom nábreží cez koridor Mlynskej doliny a križovatku na Patrónke s cyklotrasami na Železnej studničke.

Z piatich variantov štúdie z r. 2016 riešenia cyklotrasy v križovatke Patrónka bol vybratý jeden zo štyroch úrovňových variantov s prepojením aj na cyklotrasu od Horského parku. V roku 2017 bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), ktorá bola v roku 2018 aktualizovaná s variantným riešením cyklotrasy na Brnianskej ulici. GIB v súčasnosti očakáva vyjadrenie magistrátu hlavného mesta k DÚR.

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

Rozpočet: 30,0 tis. eur

Čerpanie: 22,9 tis. eur

Stavba sa pripravuje od roku 2016

Cieľom tejto stavby je prepojenie existujúcej cyklotrasy na Metodovej ulici s Bajkalskou ulicou s výhľadom ďalšieho pokračovania cyklotrasy smerom k plánovanej cyklotrase na Rožňavskej ulici.

Keďže k technickej štúdii tejto cyklotrasy z roku 2015 bolo viacero záporných vyjadrení dotknutých orgánov a inštitúcií, GIB v roku 2017 inicioval zadanie s čiastočnou zmenou trasovania cyklotrasy na Trnavskej ceste. Začiatkom roka 2018 GIB zabezpečil spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) s aktualizovaným trasovaním cyklotrasy. GIB obdržal vyjadrenie magistrátu hlavného mesta dňa 17. 12. 2018.

Cyklotrasa Hodžovo námestie – realizácia

Rozpočet: 245,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2017

Cieľom stavby je vyriešiť súbeh viacerých cyklotrás v centre mesta a ich bezpečné križovanie s komunikáciami na Hodžovom námestí. GIB v roku 2017 zabezpečil vypracovanie realizačnej dokumentácie (DRS) na základe podkladu, ktorý magistrát hlavného mesta získal od združenia Cyklokoalícia. Náklady na stavbu boli v rozpočte PD vyčíslené na 421,7 tis. eur. Z doručených vyjadrení k DRS vyplýva požiadavka na dopracovanie PD a ďalšie rozšírenie objektovej skladby a záberu riešeného územia. Vzhľadom na rozsah požadovaných súvisiacich objektov stavby a ďalšie enormné navyšovanie nákladov stavby je vhodné spojiť stavbu cyklotrasy na Hodžovom námestí s kompletnou rekonštrukciou oboch križovatiek

a podchodu súčasne. GIB v súčasnosti pripravuje podklady pre magistrát hlavného mesta pre rozhodnutie o pokračovaní v príprave stavby.

Priechod pre cyklistov na Rybnom nám.

Rozpočet: 51,0 tis. eur

Čerpanie 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2017

Cieľom stavby je odbremeniť preťažený prechod pre chodcov na Rybnom námestí v MČ Staré Mesto od cyklistov, ktorí ho intenzívne využívajú ako prepojenie cyklotrasy na nábreží Dunaja a Rybného a Hviezdoslavovho námestia. GIB kontaktoval spracovateľa pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z roku 2014 za účelom jej potrebného dopracovania. Firma NVia s.r.o. zmluvu o dielo nepodpísala.

Dňa 06.06.2018 GIB informoval magistrát hlavného mesta o súbežne spracováanej PD (JP) „Oprava električkovej trate v úseku tunel – Nám. Ľ. Štúra“ pre Dopravný podnik Bratislava s návrhom GIB na zastavenie prác na príprave stavby „Priechod pre cyklistov na Rybnom nám.“. Dňa 12.07.2018 GIB listom upozornil magistrát hlavného mesta na ďalšie súvisiace skutočnosti brániace v príprave stavby (neúmerné navýšenie nákladov stavby, kolízia s pripravovaným projektom DPB, a. s., atď.) a navrhol prípravu stavby spojiť s pripravovanou stavbou DPB, a.s.

PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek železničný nadjazd – Zlaté piesky

PD - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky – Vajnory

Realizácia - Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova – železničný nadjazd

Rozpočet: 0,0 eur

Čerpanie 0,0 eur

Stavba sa pripravuje od roku 2016

Cyklotrasa v úseku železničný nadjazd – Zlaté piesky je jedným z úsekov v rámci plánovanej cyklotrasy pozdĺž celej Rožňavskej cesty, ktorá má pomôcť k prepojeniu centrálnych mestských častí s MČ Vajnory.

GIB v roku 2017 zabezpečil spracovanie Posúdenia priepustnosti všetkých križovatiek na Rožňavskej ulici. Z jeho záverov vyplynula nereálnosť vedenia cyklotrasy v stredovom zelenom páse Rožňavskej ulice. Dňa 13.02.2018 preto GIB požiadal listom mestského cyklokoordinátora o rozhodnutie o ďalšom postupe prípravy troch stavieb v rámci Rožňavskej ulice. Dňa 17.07.2018 GIB zaslal na magistrát hlavného mesta požadovaný tabuľkový prehľad dotknutých pozemkov pod plánovanú jednosmernú cyklotrasu po oboch stranách Rožňavskej ulice – majetkovoprávnú mapu. V súčasnosti GIB očakáva odpoveď magistrátu a je zároveň pripravený pokračovať v príprave stavby.

PD cyklotrás v MČ BA – Ružinov

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 34,1 tis. eur

Vzhľadom na zvýšený počet chodcov a cyklistov na Ružinovskej ulici je potrebné vybudovať samostatnú cyklotrasu, aby sa predišlo kolíznym situáciám medzi chodcami a cyklistami. GIB na základe tejto požiadavky spracoval podklady na obstaranie štúdie realizovateľnosti samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. Výsledkom štúdie bolo určenie možného situovania samostatnej cyklotrasy na Ružinovskej ulici. V zmysle zmluvy o dielo č. 56/2017 bola štúdia odovzdaná v apríli 2018. Štúdia rieši 4 varianty vedenia cyklotrasy A, B, C a D.

Pre spracovanie ďalšieho stupňa PD bol vybratý variant „C“ štúdie uskutočniteľnosti „Cyklotrasy v MČ Bratislava-Ružinov“, v trase C1,C2 C3 a C4.

Cyklotrasa „C“ bude vedená ako pokračovanie zrealizovanej cyklotrasy pred novostavbou Rosum v križovatke Ružinovská – Bajkalská až k existujúcemu priechodu pre chodcov pri zastávke Nemocnica Ružinov, ďalej pokračuje za zastavkou nemocnice Ružinov pozdĺž existujúceho chodníka pre peších až po križovatku Tomášiková-Ružinovská. V rámci projektu v úseku od Štrkoveckého jazera až po Herliansku ulicu je potrebné navrhnuť vytvorenie zeleného pásu tam, kde nie sú vysadené stromy. GIB pripravil v júli 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní súťaž na zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie. Dňa 15.08.2018 bola podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie so zhotoviteľom projektu Basler&Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava. V decembri 2018 bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie dodaná.

V rámci prvku 2.2.3 boli v gescii oddelenia stratégie a projektov rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu projektu Bikessharing a realizáciu projektu Cyklotrasa Starohájska.

Na projekt podpory cyklo dopravy Bikessharing (systém zdieľania bicyklov) sa rozpočtovali v roku 2018 finančné zdroje na bežné výdavky v objeme 170,0 tis. eur a na kapitálové výdavky v objeme 350,0 tis. eur na nákup elektrobicyklov a dokovacích staníc. K 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 56,0 tis. eur na realizáciu kampane k Bikessharingu. Realizácia ďalších výdavkov sa predpokladá v roku 2019 po vyhodnotení Bikessharingu 2018.

Na cyklotrasu Starohájska boli rozpočtované finančné zdroje na **kapitálové výdavky** v objeme 410,0 tis. eur. Ide o vybudovanie cyklistickej komunikácie na Starohájskej ulici, ktorá je dôležitou spojniciu hlavných mestských cyklotrás O4 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnice MČ Bratislava-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný Nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica, Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor).

V rámci IROP bola na tento projekt schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume 340,0 tis. eur. V roku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie na stavebný a technický dozor a verejné obstarávanie na vybudovanie cyklotrasy. Projekt bol začatý v auguste 2018 s predĺžením jeho ukončenia do mája 2019 z dôvodu potreby výrubového konania. Kapitálové výdavky boli v roku 2018 čerpané v sume 213,4 tis. eur a hlavné mesto v hodnotenom období prijalo refundáciu výdavkov v objeme 202,8 tis. eur za uskutočnené práce.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	965 000	965 000	13 800,00	1,43

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	965 000	965 000	13 800,00	1,43
Výdavky celkom	1 015 000	1 015 000	13 800,00	1,36

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	150 000 eur	0,00

Bežné výdavky na parkovaciú politiku boli na rok 2018 rozpočtované v celkovej sume 50,0 tis. eur a boli určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 100,0 tis. eur boli určené na Mestský systém plateného parkovania – správa digitálneho pasportu parkovacích miest, databáza klientov, zúčtovacie stredisko, nákup parkomatov, technológií na kontrolu parkovania a iné kapitálové výdavky týkajúce sa parkovacej politiky.

Finančné prostriedky na implementáciu Parkovacej politiky k 31.12.2018 neboli čerpané vzhľadom na to, že k tomuto termínu nebol prijatý dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa určujú kompetencie mesta a mestských častí v parkovacej politike (vymedzovanie úsekov miestnych komunikácií, stanovenie výšky poplatkov, del'ba výnosov medzi hlavné mesto a mestské časti, ...).

Bežné ani kapitálové príjmy v súvislosti s parkovacou politikou neboli v roku 2018 rozpočtované.

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** pre GIB na rok 2018 predstavoval 865,0 tis. eur, čerpanie v roku 2018 bolo realizované v sume 13,8 tis. eur.

Budovanie parkovacích miest – Slovanská

Rozpočet: 70,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Okrem realizácie parkoviska je riešené v rámci PD aj jeho napojenie na Slovanskú ulicu, odvodnenie, osvetlenie a ochrana inžinierskych sietí. PD pre územné rozhodnutie bola dodaná v závere roku 2014. Od roku 2015 prebiehalo územné konanie na MČ Staré Mesto, vydané územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27.06.2016. Na základe spracovanej PD pre stavebné povolenie boli v 08/2016 podané žiadosti o stavebné povolenia. K 30.06.2017 bolo vydané stavebné povolenie na vodohospodárske objekty. Zároveň bola dodaná dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby.

Dňa 13.02.2017 bol GIB-u doručený list starostu MČ Staré Mesto s požiadavkou o späť vzatie žiadostí o vydanie stavebných povolení. Dôvodom je skutočnosť, že obyvatelia bytových domov Školská 14 a Fazul'ová 2 nesúhlasili s vybudovaním parkoviska. Namiesto parkovania žiadajú vysadiť zeleň.

Parkovisko MČ Bratislava-Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 195,0 tis. eur
 Čerpanie: 10,4 tis. eur

Na základe dopravnó-inžinierskych podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta a následnej spolupráce s MČ Petržalka GIB vytipoval niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest a po prerokovaní so zástupcami magistrátu a iniciátorom tejto poslaneckej priority určil pre umiestnenie nových parkovacích miest Röntgenovú ulicu. K termínu 31.12.2016 bola doručená dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola expedovaná na vyjadrenia dotknutým organizáciám. V marci 2017 bol GIB oslovený iniciátormi poslaneckej priority so žiadosťou o zmenu PD parkoviska – zmenšenie počtu parkovacích miest na cca 30, z dôvodu podnetu občanov z Röntgenovej ulice, ktorí sú proti záberu zelene a výrubu stromov. So zhotoviteľom PD bol uzatvorený dodatok k zmluve o dielo. Prepracovaná PD bola dodaná 30.6.2017 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.

Dňa 31.10.2017 GIB doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby o požadované vyjadrenia. Mestská časť Petržalka dňom 15.12.2017 oznámila začatie územného konania. Územné konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 12.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.05.2018. Po vydaní územného rozhodnutia dňa 22.02.2018 poslal GIB výzvu projektantovi k vypracovaniu dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou realizačného projektu.

Vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie GIB prevzal dňa 31.05.2018 a následne ju rozposlal na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. BVS, a. s. vydala dňa 09.07.2018 nesúhlasné vyjadrenie, kde požadovala prepracovanie PD. Dokumentácia prepracovaná projektantom podľa požiadaviek BVS, a. s. bola GIBu doručená dňa 09.08.2018. Prepracovaná PD bola opätovne predložená BVS, a. s. ktorá dňa 12. 09. 2018 vydala súhlasné vyjadrenie. V súčasnosti prebieha stavebné a vodopravné konanie.

Parkovisko Pri kríži

Rozpočet: 400,0 tis. eur
 Čerpanie: 3,4 tis. eur

V decembri 2017 bola dodaná vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 21.02.2018 požiadal GIB MČ Dúbravka o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Mestská časť 29.3.2018 prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie dokladov: záväzné stanovisko hlavného mesta, RUVZ hlavného mesta, stanovisko cestného správneho orgánu, súhlas na výrub drevín a doplniť projektovú dokumentáciu o údaje k stavbe a chodník ku komunikácií navrhnuť tak, aby bol súčasťou stavby Parkovisko Pri kríži a nie Parku Pri kríži. GIB zabezpečuje doplnenie podkladov a dokladov pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle výzvy MČ Dúbravka.

Budovanie záchytných parkovísk - parkovisko pri cintoríne Vrakuňa

Rozpočet: 200,0 tis. eur
 Čerpanie: 0,0 eur

Stavba je rozdelená na dve samostatné časti. Prvou je rekonštrukcia súčasného parkoviska s vybudovaním nového odvodnenia, osvetlenia, rekonštrukciou trolejového vedenia, vybudovaním nového zázemia pre vodičov trolejbusov. Druhou samostatnou časťou stavby

je realizácia plnohodnotnej zastávky MHD na Popradskej ulici v smere do Vrakune spolu s novým výjazdom z Krajinskej cesty do Popradskej ulice. Na I. časť Rekonštrukcia parkoviska bolo v roku 2016 vydané územné rozhodnutie. Na II. časť Úprava zastávky MHD je územné konanie začaté, čakalo sa na vydanie súhlasu s výrubom drevín, voči ktorému podalo odvolanie Združenie domových samospráv Petržalka a celý spis bol odstúpený na odvolací orgán – OÚŽP Bratislava, ktorý rozhodnutím zo dňa 16.02.2016 (právoplatné 1.3.2016) zamietol odvolanie Združenie domových samospráv a potvrdil rozhodnutie MČ Ružinov zo dňa 02.11.2015 na výrub 7 ks stromov.

Stavebnému úradu v Ružinove, ktorý prerušil územné konanie na II. časť a vyžiadali si súhlasy nových vlastníkov pozemkov a obnovu vyjadrení, ktorých platnosť skončila, boli poštou doručené všetky požadované doklady. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10.04.2017. Zároveň projektant doplnil vyjadrenia k DPS I. aj II. časti, ktoré sú potrebné pre vydanie príslušných stavebných povolení. Po obdržaní doplnenej dokumentácie pre I. časť bolo požiadané v šiestom mesiaci o záväzné stanovisko k vydaniu stavebných povolení. Pre pokračovanie II. stavby bude potrebné zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie stavby (zámena pozemkov s fy KESTLER a p. Oszvaldom, výkupy pozemkov od p. Gašparoviča a Slovenského pozemkového fondu Bratislava).

Boli spracované návrhy GP pre zabezpečenie výkupu pozemkov. V súčasnej dobe sú spracované návrhy GP pre parc. č. registra „E“ - 803 - 105m², LV č. 8336 a 806/1- 109m², LV č. 8341 a pre parc. č. registra „C“ č. 6083/6 - 109m², LV č. 3717 a č. 6083/4 - 151m², LV č. 3713. Do dnešného dňa je nedoriešený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. na pozemok parc. č. 791/2 zapísaného v pk. vl. č. 1095 v pôvodnom k. ú. Vrakúňa. Nakoľko je predmetný pozemok identifikovaný ako časť pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, s týmto pozemkom sa nemôže nakladať (predávať, zamieňať, atď.) až do právoplatného ukončenia predmetnej reštitúcie. Súčasne bude GIB zabezpečovať výkupy pozemkov od p. Gašparoviča a SPF. Pre I. stavbu a jej stavebné objekty bolo požiadané o stavebné povolenia. Dňa 5.12.2010 bolo OÚ BA OSZP – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP – štátnou vodnou správou vydané rozhodnutie k dažďovej kanalizácii (právoplatné dňa 3.1.2018). V 4. a 5. mesiaci 2018 bolo začaté stavebné konanie stavebného úradu Vrakúňa. Oznámenie o začatí stavebného konania na I. časť bolo dňa 18.04.2018.

Stavba „Záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom“

Rozpočet: 0,0 eur

Čerpanie: 0,0 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 bolo navrhnuté 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 roku 2017 bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti.

Stavba „Predĺženie električkovej trasy zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko“

Rozpočet: 0,0 eur

Čerpanie: 0,0 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 roku 2017 bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	147 000	95 016,80	64,64
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,12
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	1 203 171,70	2,30

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	147 000	95 016,80	64,64
Kapitálové výdavky	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,12
Výdavky celkom	52 326 628	52 326 628	1 203 171,70	2,30

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-karloveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	49 509 827 eur 1 040 000 eur	0,00 0,00
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	- prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO - realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	1 144 801 eur 500 000 eur	1 101 074,90 eur 0,00

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 predstavoval v roku 2018 sumu 147,0 tis. eur a čerpanie 95,0 tis. eur (64,64 %).

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 52 179,6 tis. eur a čerpané v sume 1 108,2 tis. eur (2,12 % plnenie rozpočtu).

Realizácia projektovej dokumentácie z operačného programu 2014 - 2020/ÚGD

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2018 neboli čerpané. Rozpočtované výdavky boli plánované 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, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina. Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. CBA bola schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K nej je potrebné zabezpečiť ešte stanovisko Jaspers. Predmetný projekt rieši Dopravný podnik Bratislava, a. s. v súčinnosti s hlavným mestom. V roku 2018 bol podaný Zámer národného projektu, ktorý do konca roka 2018 nebol schválený RO OPII.
- *Štúdia uskutočniteľnosti samostatnej cyklotrasy v úseku most Lafranconi – Starý most* - Štúdia uskutočniteľnosti na pripravovanú stavbu: „Vybudovanie novej samostatnej cyklotrasy na ľavobrežnej Dunajskej promenáde“.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy v roku 2018 neboli plnené z dôvodu nečerpania financií na projekty, nakoľko projekty sú v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania.

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 26.2.2016, 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 2018 v sume 19,8 tis. eur boli vynaložené na prenájmy pozemkov a v čiastke 0,7 tis. eur EUR na informačný orientačný systém označenia ulíc v MČ Petržalka, ktorý bol odstránený počas budovania 1. časti projektu. Výdavky v sume 2,0 tis. eur boli použité na deratizáciu koridoru.

Kapitálové výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy na projekt neboli rozpočtované.

NS MHD – bez špecifikácie

Bežné výdavky v sume 72,5 tis eur boli použité na expertné posudky pre dopravné projekty.

Kapitálové výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Nosný systém MHD 1 – prestupná zastávka Jesenského

Projekt zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dozoru na prestupovú zastávku Jesenského, následnú výstavbu 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 roku 2018 prebiehala príprava podkladov, ktoré si vyžiadala Krajský dopravný inšpektorát (KDI) v Bratislave. V septembri prebehla ukážka simulácie pre KDI. Napriek tomuto podkladu prišlo ďalšie zamietavé stanovisko.

Finančné prostriedky v sume 7,1 tis. eur boli použité na geodetické domeranie Kamenného námestia a požadovaného širšieho okolia pre potrebu prezentácie dopravných vzťahov pred KDI, vrátane prepojenia pôvodného geodetického zamerania zastávky Jesenského v jeden celok.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy na projekt neboli rozpočtované.

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. Dňa 27.12.2017 nadobudlo právoplatnosť Záverečné stanovisko EIA (proces hodnotenia stavby na životné prostredie). Dňa 27.06.2018 bola na MČ Petržalka podaná Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie bolo vydané v novembri 2018, právoplatnosť kvôli odvolaniam však nenadobudlo.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v sume 522,4 tis. eur boli použité na inžiniersku činnosť METRO Bratislava a. s. Finančné prostriedky na dokumentáciu pre stavebné povolenie boli čerpané v čiastke 578,6 tis. eur.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu v roku 2017 spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DVZ a DRS. Bola spracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prefinancovanie projektovej dokumentácie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorá bola úspešne schválená, v roku 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.

V apríli 2018 bola predložená žiadosť o platbu na preplatenie projektovej dokumentácie. Na projekt vypracovania projektovej dokumentácie bola zo strany riadiaceho orgánu OPII vykonaná finančná kontrola na mieste, pri ktorej neboli zistené žiadne porušenia. Podmienkou preplatenia žiadosti o platbu teda zostáva už len ukončenie kontroly VO, ktorú vykonáva riadiaci orgán OPII (výška preplatených prostriedkov závisí od zistení kontroly VO).

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2018 neboli čerpané, nakoľko PD bola vypracovaná, dodaná a uhradená v roku 2017. Ďalšie výdavky na PD sa predpokladajú až v priebehu / po ukončení samotnej stavby (napr. autorský dozor, záverečné technicko-ekonomické hodnotenie).

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy na základe žiadosti o platbu boli zaslané hlavnému mestu v sume 315,8 tis. eur ako refundácia finančných prostriedkov za projektovú dokumentáciu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

V roku 2017 nadobudli právoplatnosť všetky stavebné povolenia na stavbu, prebehla príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Dokumentácia plánovaného verejného obstarávania bola predmetom kontroly na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom OPII. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v auguste 2017, proces VO ku dňu 27.07.2018 ešte nebol ukončený.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2018 neboli čerpané, nakoľko ešte nebolo ukončené VO na zhotoviteľa stavby, teda nevznikli žiadne výdavky týkajúce sa predmetnej stavby.

Bežné príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové príjmy za stavebné práce neboli čerpané, nakoľko ešte nebolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ani nebola predložená na RO OPII žiadosť o poskytnutie NFP.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu spočíva v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DÚR vrátane prerokovania a vypracovania DSP vrátane prerokovania a získania stavebného povolenia pre stavbu oboch radiál (Vajnorskej a Ružinovskej). Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu. V júli 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky: Z dôvodu prebiehajúceho verejného obstarávania neboli finančné prostriedky čerpané.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,18
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,67
Výdavky celkom	4 680 013	6 636 727	4 874 546,31	73,45

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,18
Kapitálové výdavky	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,67
Výdavky celkom	4 680 013	6 636 727	4 874 546,31	73,45

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 102 799 m ²	2 082 656 m ²

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií boli čerpané v sledovanom období v sume 1 340,7 tis. eur z rozpočtovaných 1 500,0 tis. eur, a to na položke údržba dopravnéj 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 vykonané nasledovné sezónne práce:

- polievanie novovysadených 53 stromov v aleji pred Úradom vlády SR (2x za týždeň),
- polievanie celkom 294 stromov a 400 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- okopávanie celkom 3 396 m² výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čunovo,
- havarijný orez 68 stromov a havarijný výrub 13 stromov,
- presvetľovací orez celkom 22 879 ks kríkov v MČ Staré Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Jarovce, Čunovo,
- 1. a 5. sezónna kosba celkom 2 082 656 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov,
- jarné vyhrabávanie listov z celkom 2 053 307 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača a Vajnory.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia a mestskej zelene boli na rok 2018 rozpočtované v celkovej sume 2 833,7 tis. eur a použité v čiastke 2 827,5 tis. eur na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (údržba parkov, zelených plôch, vrátane údržby lavičiek). Z týchto finančných prostriedkov bola suma 50,0 tis. eur rozpočtovaná na dve poslanecké priority (t.j. parčík resp. stredový pás Čunovo 30,0 tis. eur a výsadba stromov v Petržalke 20,0 tis. eur). Na tieto poslanecké priority v sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky v čiastke 44,6 tis. eur. Z celkovej rozpočtovanej sumy bolo na realizáciu občianskeho rozpočtu určených 8,7 tis. eur na revitalizáciu parčíka na Antolskej ulici v Petržalke, pričom v sledovanom období bolo čerpaných 8,6 tis. eur. Na realizáciu poslaneckej priority Osadenie informačných tabúl v lesoparku Vrakuňa bol rozpočtovaný a v plnej čiastke 15,0 tis. eur poukázaný MČ Vrakuňa bežný transfer z dôvodu, že lesopark je v správe tejto mestskej časti. MČ Vrakuňa v zmysle podpísanej zmluvy predložila v danom termíne vyúčtovanie finančných prostriedkov.

Čerpanie finančných prostriedkov spravovaných odd. životného prostredia a mestskej zelene k 31.12.2018 spolu:

Činnosť	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
údržba zelene	2 760 000	2 759 262,30
poslanecké priority	50 000	44 591,16
občiansky rozpočet	8 714	8 635,55
transfer MČ Vrakúňa	15 000	15 000,00
SPOLU	2 833 714	2 827 489,01

Na **kapitálové výdavky** boli v prvku 2.4.1 po úprave rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 2 303,0 tis. eur.

Kapitálové výdavky spravované OŽPaMZ boli v roku 2018 rozpočtované v objeme 1 035,0 tis. eur a použité v súlade s ich účelovým určením v sume 504,3 tis. eur. Na vybudovanie lodenice bol MČ Karlova Ves v zmysle zmluvy poukázaný kapitálový transfer v sume 335,0 tis. eur. Na základe zmluvy bol MČ Vrakúňa zaslaný kapitálový transfer v sume 50,0 tis. eur na poslaneckú prioritu - realizáciu stavby vyhliadkovej veže v lesoparku. MČ Karlova Ves aj MČ Vrakúňa v zmysle podpísaných zmlúv vykonali vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Na obnovu a revitalizáciu parkov boli rozpočtované zdroje v sume 650,0 tis. eur. V hodnotenom období prebehli verejné obstarávania a boli vystavené objednávky na PD a nákup samozavlažovacích kvetináčov, pričom bolo vyčerpaných 119,3 tis. eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku GIB-u v objeme 1 268,0 tis. eur, boli čerpané v roku 2018 v sume 202,0 tis. eur, čo je 15,93 % plnenie ročného rozpočtu, na tieto činnosti:

PD a realizácia výstavby mestského parku Karloveská

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Dňa 25.06.2018 nadobudlo platnosť územné rozhodnutie (ÚR). Projektantom bol spracovaný ďalší stupeň PD dvoch objektov, ktoré v zmysle podmienok vydaného ÚR podliehajú ohláseniu jednoduchej stavby MČ v Karlovej Vsi. Následne bolo podané na MČ ohlásenie týchto dvoch objektov. Zhotoviteľ stavby bol vybraný vo VO, na základe ktorého bola dňa 14.01.2019 podpísaná Zmluva o dielo.

Vybudovanie nového parku Dúbravka – Pri kríži

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na základe splnomocnenia hlavného mesta a požiadaviek daných budúcim správcom parku GIB v uplynulom období pripravil podklady a zabezpečil VO na výber zhotoviteľa PD. Zmluva o dielo (ZoD) s vybratým zhotoviteľom PD bola uzatvorená 29.05.2017. Z dôvodu zmeny rozsahu zadania sa Dodatkom č. 1 k ZoD predĺžil termín dodania PD o 8 týždňov. V októbri 2017 bola dodaná realizačná PD. V zmysle požiadavky magistrátu hlavného mesta riešiť závlahy v parku bola v decembri 2017 dopracovaná PD vodovodnej prípojky a závlahového systému a následne kompletná PD rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Dňa 21.02.2018 požiadal GIB MČ Dúbravka ako príslušný stavebný úrad o návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia. MČ Dúbravka dňa 03.04.2018 prerušila konanie a vyzvala GIB na doplnenie dokladov: záväzné stanovisko hlavného mesta, RUVZ hlavného mesta, Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta, stanovisko cestného správneho orgánu a vlastníka osvetlenia, súhlas na výrub drevín a doplniť PD o údaje k stavbe a chodník ku komunikácií navrhnuť tak, aby bol súčasťou stavby

Parkovisko Pri križi a nie Parku Pri križi. GIB po dodaní chýbajúcich podkladov (stanoviska MČ Dúbravka) podá žiadosť na výrub drevín a doplní podanie k návrhu na vydanie rozhodnutia o využívaní územia.

Vybudovanie zavlažovacieho systému na Hradnom vrchu

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 50,0 tis. eur

Polievanie zverenej zelene bolo zabezpečované malými cisternami. V roku 2017 bol vybudovaný zavlažovací systém pre I. a II. stavbu Hradného vrchu. Na základe spracovanej PD a odsúhlasenia systému napojenia s BVS, a.s. sa zrealizovala vodovodná prípojka. V roku 2018 GIB pokračoval s ďalšou etapou výstavby závlahy a pre dosiahnutie dostatočného tlaku v polievacom vodovode bola vybudovaná elektrická prípojka pre čerpadlo, ktoré zabezpečuje dostatočný tlak v polievacom systéme. Práce boli zrealizované.

Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova / poslanecká priorita

Rozpočet: 200,0 tis. eur

Čerpanie: 117,4 tis. eur

V roku 2017 bola realizovaná predbežná štúdia, následne architektonicko – krajinárska analýza realizovateľnosti zámeru, uzavretá ZoD so zhotoviteľom PD, boli začali projektové práce, PD pre vydanie územného rozhodnutia bola dodaná v decembri 2017.

Príprava stavby pokračovala v I. štvrtroku 2018 zabezpečovaním vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií k DÚR a prípravou žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. V čase vegetačného klľudu v mesiaci marec 2018 bol vysadený rastlinný materiál – vzrastlé stromy. Po dodaní vyjadrení bol v mesiaci apríl podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Konanie bolo prerušené v mesiaci jún, následne bolo začaté zabezpečovanie dokladov požadovaných stavebným úradom na doplnenie podania. Požadované doklady boli doplnené. V mesiaci september bolo začaté územné konanie o využívaní územia spojeného s umiestnením stavby a s povolením výnimky zo stavebnej uzávery. V zmluvnom termíne jún 2018 bol dodaný projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Územné rozhodnutie bolo vydané v decembri 2018 verejnou vyhláškou.

Príprava a realizácia stavby – Park Komenského

Rozpočet: 483,0 tis. eur

Čerpanie: 0,1 tis. eur

Komenského námestie sa nachádza v historickom jadre MČ Staré Mesto. 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. Koncom roka 2017 bola odovzdaná realizačná dokumentácia stavby, spracovaná v zmysle podpísanej ZoD. V roku 2018 sa kompletizovali podklady k žiadosti o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané 12.06.2018. V sledovanom období prebiehalo opakované verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Revitalizácia parčíka Čunovo v predpolí kostola sv. Michala / poslanecká priorita

Rozpočet: 35,0 tis. eur

Čerpanie: 34,5 tis. eur

Na základe obhliadky a konzultácie so zástupcami MČ Čunovo boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa revitalizácie. V rámci jednoduchých stavebných úprav boli zrekonštruované existujúce chodníky, doplnili sa lavičky, smetné koše. Bola zrealizovaná výsadba 2 ks vzrastlých stromov. Na predmetnú stavbu bol vo verejnom obstarávaní vybratý zhotoviteľ, s ktorým bola podpísaná zmluva na zhotovenie diela. Dielo bolo zhotovené v zmysle zmluvy o dielo a ukončené 21.09.2018.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	39 726 152	40 283 449	39 235 897,43	97,40
Kapitálové výdavky	1 895 000	2 304 000	924 005,83	40,10
Výdavky celkom	41 621 152	42 587 449	40 159 903,26	94,30

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:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3			Poriadok a bezpečnosť	39 235 897,43	924 005,83	40 159 903,26
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 516 507,44	5 530,00	25 522 037,44
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	0,00	24 900 000,00
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	364 625,25	0,00	364 625,25
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	5 530,00	5 530,00
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	21 180,00	0,00	21 180,00
		3.1.7	Veterinárna oblasť	230 702,19	0,00	230 702,19
	3.2		Verejné osvetlenie	5 974 935,31	792 497,45	6 767 432,76
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 974 935,31	792 497,45	6 767 432,76
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 744 454,68	125 978,38	7 870 433,06
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 654 678,72	98 488,00	7 753 166,72
		3.3.2	Prevencia kriminality	62 297,02	27 490,38	89 787,40
		3.3.3	Civilná ochrana	27 478,94	0,00	27 478,94

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	25 682 000	25 731 477	25 516 507,44	99,16
Kapitálové výdavky	455 000	455 000	5 530,00	1,22
Výdavky celkom	26 137 000	26 186 477	25 522 037,44	97,46

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	143 tis. ton	166 tis. ton

Bežné výdavky určené na zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, vrátane triedeného odpadu objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, jedlých olejov a tukov, prevádzky zberného dvora boli v sledovanom období uhradené spoločnosti OLO a.s. v zmysle platnej zmluvy, a to v sume 24 900,0 tis. eur.

Od 01.08.2017 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. V roku 2018 bolo vyčistených 53 čiernych skládok.

Stanovený ukazovateľ - hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu v sledovanom období bol nasledovný:

- množstvo odpadu odvezeného do spaľovne: 113 tis. ton
- množstvo odpadu odvezeného na skládku: 13 tis. ton
- vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný: 40 tis. ton

Podiel zhodnoteného, recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu: 73,63 %

Podiel recyklovaného odpadu: plán = 5 %, skutočnosť = 17,73 %

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2018 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	550 000	550 000	364 625,25	66,30
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	550 000	550 000	364 625,25	66,30

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	1 555 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	- Počet čistených smetných košov - Odpad z čistenia komunikácií - Zelený odpad	826 ks 5 028 t 345 t	904 ks 5 118,35 t 1 973,56 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli v roku 2018 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 550,0 tis. eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 400,0 tis. eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov (826 ks),
- v gescii oddelenia životného prostredia a mestskej zelene (OŽPaMZ) 150,0 tis. eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe OŽPaMZ. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Finančné prostriedky v gescii oddelenia správy komunikácií boli v roku 2018 čerpané v sume 310,1 tis. eur v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:

- vyprázdňovanie celkom 904 odpadkových košov (7-21x za týždeň),
- odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných nehodách,
- odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
- likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu,
- odpad z čistenia ulíc – 5 118,35 ton,
- biologický odpad – 1 973,56 ton.

Finančné prostriedky v gescii OŽPaMZ boli v roku 2018 čerpané v sume 54,5 tis. eur v zmysle uzatvorených zmlúv, a to na odvoz a zhodnocovanie zeleného odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve hlavného mesta. V máji bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa komplexnej starostlivosti o zeleň na území hlavného mesta, vrátane likvidácie odpadu zo zelene a bola podpísaná nová zmluva.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok od 1.8.2017 zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	5 530,00	1,23
Výdavky celkom	450 000	450 000	5 530,00	1,23

V rámci tohto prvku bolo na **kapitálové výdavky** rozpočtovaných 450,0 tis. eur účelovo určených na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. V tejto mestskej časti sa plánuje vybudovať zberný dvor na pozemku registra „C“ parc. č. 2520/1 k. ú. Dúbravka. Na účely prípravy podkladu na spracovanie zámeru na zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bol v januári 2018 geodeticky zameraný a vytýčený pozemok.

K 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 5,5 tis. eur, a to za vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku parc. č. 2520/12 v k. ú. Dúbravka, za vypracovanie Dendrologického posudku a spracovanie Zámeru EIA, ktorý dodávateľ podal v zastúpení hlavného mesta na Okresnom úrade Bratislava na účel vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní. K 31.12.2018 nebolo vydané Rozhodnutie k zámeru EIA.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

Zámer:

Podpora komunitného kompostovania

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	21 180,00	70,60
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	21 180,00	70,60

V súvislosti s požiadavkou vytvoriť kompostoviská, resp. riešiť likvidáciu biologického odpadu pri bytových domoch na rok 2018 bola na bežné výdavky určená suma 30,0 tis. eur.

Verejným obstarávateľom na spracovanie projektu a jeho realizácie pod názvom Podpora komunitného kompostovania bola vybraná nezisková organizácia Priatelia Zeme – SPZ, s ktorou bola dňa 11.9.2018 uzavretá Rámcová dohoda. Bola vykonaná obhliadka miest na zriadenie kompostovísk, na základe čoho bolo zriadených 20 kompostovísk a skontrolovaných 11 kompostovísk v celkovej sume 21,2 tis. eur.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	202 000	251 477	230 702,19	91,74
Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	207 000	256 477	230 702,19	89,95

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	120 000 eur	128 389 eur

V roku 2018 boli rozpočtované **bežné výdavky** na odchyt a zber uhynutých zvierat na území hlavného mesta v objeme 144,0 tis. eur. Veterinárne služby na území hlavného mesta sú zabezpečované na základe Zmluvy s Občianskym združením Sloboda Zvierat. Ide o službu odchytu túlavých a zber uhynutých zvierat, kastráciu a sterilizáciu ferálnych mačiek. V sledovanom období boli na tieto služby použité finančné prostriedky v sume 128,4 tis. eur.

Bežné výdavky určené na dezinfekciu na komáre boli rozpočtované v sume 70,0 tis. eur. Včasný postrek proti larvám komárov zabráňuje vyliahnútiu dospelcov, ktoré ohrozujú zdravie a neúmerne obťažujú ľudí v intravilánoch a chovy domácich zvierat. Včasné použitie selektívneho biologického larvicidu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabráňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky. Prvýkrát bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC, neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Boli ošetrené nasledovné územia: MČ Petržalka, Jarovce, Rusovce – spolu 3 450 ha. V sledovanom období bolo vyčerpaných 64,8 tis. eur.

V rámci občianskeho rozpočtu bol jedným zo schválených projektov aj projekt „V Bratislave žijú s nami“, ktorý je zameraný na pomoc ferálnym (pouličným) mačkám a zahrňa výdavky v súvislosti s kastráciou, ošetrovaním a očkovaním ferálnych mačiek.

Hlavné mesto podpísalo Zmluvu o dotácii s občianskymi združeniami - OZ SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat) a OZ POMOC MAČKÁM. Bežné transfery boli vyplatené OZ SAOZ v sume 27,5 tis. eur a OZ Pomoc mačkám v sume 10,0 tis. eur. K 31.12.2018 boli finančné prostriedky vyčerpané v plnej sume 37,5 tis. eur a OZ predložili v zmysle podpísaných zmlúv vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov.

V **kapitálových výdavkoch** na rok 2018 hlavné mesto počítalo s nákladmi na rekonštrukciu objektu na Rebarborovej ul., a to útulku pre mačky v sume 5,0 tis. eur. Tento objekt je v nevyhovujúcom statickom stave a mal byť zrekonštruovaný v roku 2016. Vzhľadom na prebiehajúci súdny proces týkajúci sa vystaňovania pôvodného prevádzkovateľa, nie je možné realizovať rekonštrukciu a finančné prostriedky na tento účel v roku 2018 použité neboli.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,47
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,51
Výdavky celkom	6 660 000	7 576 000	6 767 432,76	89,33

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,47
Kapitálové výdavky	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,51
Výdavky celkom	6 660 000	7 576 000	6 767 432,76	89,33

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	47 883 ks	48 130 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na výmenu a repasáciu verejného osvetlenia	1 000 000 eur	792 497,45 eur

V roku 2018 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných 5 974,9 tis. eur (z toho: na prevádzku verejného osvetlenia 2 124,0 tis. eur, na dodávku elektrickej energie 3 814,2 tis. eur a 36,7 tis. eur na druhú etapu technických konzultácií pre zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave).

Finančné prostriedky použité na údržbu verejného osvetlenia boli hradené dodávateľovi firme Siemens Mobility, 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.), vianočnú výzdobu.

Dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie zabezpečovala firma SSE a.s. Počet svetelných bodov k 31.12.2018 bol 48 130 ks a rozvážačov verejného osvetlenia 806 ks.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií na rok 2018 vyčlenená suma 1 569,0 tis. eur.

Rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia (VO)

Rozpočet: 1 449,0 tis. eur

Čerpanie: 792,5 tis. eur

V čerpaní je zahrnutá úhrada DPH za faktúru realizovanú v mesiaci december 2017, stavebné

práce na osadenie nových 8 m a 4 m stožiarov VO v mieste zrezaných stožiarov VO, montáž nových 8 m a 4 m stožiarov a kúpa a montáž nových svietidiel na 8 m a 4 m stĺpy VO.

Osvetlenie priechodov pre chodcov

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Finančné prostriedky neboli čerpané v roku 2018 z dôvodu neskorého ukončenia verejného obstarávania.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 544 152	8 544 972	7 744 454,68	90,63
Kapitálové výdavky	280 000	280 000	125 978,38	44,99
Výdavky celkom	8 824 152	8 824 972	7 870 433,06	89,18

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 373 152	8 373 972	7 654 678,72	91,41
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	98 488,00	98,49
Výdavky celkom	8 473 152	8 473 972	7 753 166,72	91,49

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	21

Bežné výdavky na činnosť mestskej polície boli v roku 2018 čerpané v nasledovnom členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 533,0 tis. eur
- Poistné a príspevky do poisťovní	1 742,9 tis. eur
- Tovary a služby	1 055,9 tis. eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	322,9 tis. eur

Mestská polícia spolu: 7 654,7 tis. eur

Plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov na rok 2018 v počte 330 osôb bol k 31.12.2018 plnený na 89,2%, čo predstavuje 294,44 zamestnancov. Priemerný fyzický stav zamestnancov za sledované obdobie dosiahol 296,9.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2018, bol prekročený. Príslušníci výkonných útvarov absolvovali osem vzdelávacích akcií a školení v rámci taktického zaškoľovania, použitia sebaobrany, služobnej a odbornej prípravy príslušníkov obecných polícií a iné. Okrem toho sa zamestnanci Mestskej polície zúčastnili trinástich vzdelávacích akcií v rámci legislatívnych zmien, najmä v oblasti vedenia motorových vozidiel, ochrany osobných údajov a správy registratúry.

Rozpočtové prostriedky útvaru boli v roku 2018 čerpané efektívne s využitím dostupných racionalizačných opatrení.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 100,0 tis. eur, boli čerpané v súlade s účelovým určením na nákup 4 osobných automobilov Toyota Auris Hybrid v sume 98,4 tis. eur.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
ved. odd. vnútornej správy (časť r. 2017)

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	138 000	138 000	62 297,02	45,14
Kapitálové výdavky	180 000	180 000	27 490,38	15,27
Výdavky celkom	318 000	318 000	89 787,40	28,24

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	3 preventívne akcie
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	- Údržba kamerového systému - Nákup kamerového systému	60 000 eur 70 000 eur	55 152,12 eur
Zabezpečenie verejného poriadku	Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	180 000 eur	27 490,38 eur

Rozpočtované prostriedky na rok 2018 v rámci **bežných výdavkov** uvedeného prvku v sume 138,0 tis. eur boli určené na údržbu existujúceho kamerového systému (pravidelné opravy a revízie), na nákup solárneho kamerového systému (systém *Bikesharing*) a na preventívne aktivity, orientované najmä na deti a mládež na území hlavného mesta.

V roku 2018 bola v rámci uvedeného podprogramu za uvedeným účelom čerpaná suma 62,3 tis. eur, v členení 45,5 tis. eur na údržbu existujúceho kamerového systému, 9,6 tis. eur na obstaranie 42 ks licencií na pripájanie kamier v rámci riadiaceho servera a 7,2 tis. eur na realizáciu preventívnych akcií (najmä na nákup materiálu k prenosnému dopravnému ihrisku a na výrobu ocenení).

Mestskou políciou boli realizované tri preventívne projekty, a to: *Bezpečná cesta do školy* (zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred 20 vybranými školami), prednášková činnosť v seniorských centrách o bezpečnosti na cestách a verejných priestranstvách (v 3 centrách

s účasťou 350 seniorov) a dopravná výchova v predškolských a školských zariadeniach (mobilné dopravné ihrisko v rámci 45 aktivít na školách pre 5 tisíc detí).

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 180,0 tis. eur boli čerpané:

- v sume 15,7 tis. eur na rozšírenie a dobudovanie kamerového systému,
- v sume 11,8 tis. eur na rekonštrukciu už existujúceho kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	33 000	33 000	27 478,94	83,27
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	33 000	33 000	27 478,94	83,27

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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 podzem- nej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne

K 31.12.2018 boli na zabezpečenie prevádzky CO krytu na Bajzovej č. 8/A v pohotovostnom režime a udržiavania podzemnej garáže čerpané **bežné výdavky** v sume 27,5 tis. eur, t.j 83,27 % ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu, výmenu tlmiča výfukového potrubia náhradného zdroja a revízie tlakových nádob, náhradného zdroja elektrickej energie a elektroinštalácie, výmenu ističov v rozvážači v technologickej časti CO krytu, opravu zatopeného výfukového potrubia vrátane osadenia dvoch špeciálnych ventilov na vysávanie vody z ležatého výfukového potrubia.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	17 501 030	18 081 307	17 995 208,79	99,52
Kapitálové výdavky	9 594 732	10 335 830	8 527 646,89	82,51
Výdavky celkom	27 095 762	28 417 137	26 522 855,68	93,33

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 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	17 995 208,79	8 527 646,89	26 522 855,68
	4.1		Cestovný ruch	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	4.2		Kultúra	4 834 255,00	310 712,11	5 144 967,11
		4.2.1	BKIS	1 874 000,00	76 213,38	1 950 213,38
		4.2.2	Mestská knižnica	902 330,00	76 952,58	979 282,58
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	997 879,00	42 000,00	1 039 879,00
		4.2.4	Mestské múzeum	1 060 046,00	115 546,15	1 175 592,15
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00		0,00
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 263 950,00	192 726,00	1 456 676,00
	4.4		ZOO	1 412 665,00	398 000,00	1 810 665,00
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 948 000,00	596 530,08	3 544 530,08
	4.6		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	4 467 402,79	250 000,00	4 717 402,79
	4.7		Pamiatková starostlivosť	278 936,00	0,00	278 936,00
		4.7.1	MUOP	278 936,00	0,00	278 936,00
		4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
	4.8		GIB	1 770 000,00	6 779 678,70	8 549 678,70
		4.8.1	Prevádzka GIB	840 000,00	6 054 732,14	6 894 732,14
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	930 000,00	724 946,56	1 654 946,56

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 000 000 eur	1 020 000 eur

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, ako organizácia destinačného manažmentu hlavného mesta (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. BTB rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní aj úlohu Bratislava Convention Bureau (BCB), prostredníctvom oddelenia MICE BTB a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom turistických informačných centier.

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 na Klobučníckej ulici - komplexné služby pre návštevníkov Bratislavy, SMART technológie na zlepšenie poskytovania informácií, mestskej karty, sprostredkovanie prehliadok mesta a pod.), sezónnych TIC (letisko, železničná a autobusová stanica, infopoint na Hviezdoslavovom

námestí), 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.

V roku 2018 bol organizácii zaslaný bežný transfer v sume 1 020,0 tis. eur, čo predstavuje 100,00 % sumy rozpočtu členského príspevku hlavného mesta.

BTB roku 2018 realizovala široké spektrum aktivít v oblasti destinačného manažmentu a marketingu so zameraním na propagáciu hlavného mesta na Slovensku a v zahraničí za účelom zvýšenia počtu návštevníkov a najmä predĺženia dĺžky ich prenocovania v meste, s priamym vplyvom na nárast daňových príjmov mesta.

V rámci jednotlivých hlavných činností BTB sa v roku 2018 realizovali najmä nasledujúce projekty a aktivity:

- účasť na prezentáciách, veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (CR) so zameraním na šírenie povedomia o destinácii medzi širokou i odbornou verejnosťou, prezentáciu produktov členskej základne a partnerov, absolvovanie obchodných stretnutí a nadväzovanie spolupráce: *Ferien Messe Viedeň* (vlastná expozícia Bratislavy spolupráca s MDV SR), *ITF Slovakiaitour Bratislava* (spolupráca s Bratislava Region Tourism), *Holiday World Praha*, *Utazás Budapešť*, *ITB Berlín*, *Donausaloon*, *WTM Londýn*, *ITF Slovakiaitour*, Bratislava.
- účasť na fórach so zameraním na kongresový CR: *Conventa Ljubljana*, *IMEX Frankfurt*, *ICJ MICE Advantage Marburg*, *SITE & MPI Global Forum Rím*, *Meeting and Incentive Forum Dubrovnik*, *IBTM Barcelona*.
- účasť na prezentáciách v zahraničí, ktoré sa orientovali najmä na dôležité výročia v histórii Českej a Slovenskej republiky (*Česko – slovenský festival* v Prahe) tradičné partnerské podujatia ku korunovačným slávnostiam v maďarskom Szekésféhervári, *Pozsonyi piknik* v Budapešti, tlačová konferencia v Budapešti v spolupráci so zahraničným zastúpením MDV SR a Slovenským inštitútom, prezentácia v rámci festivalu *Donaukanaltreiben* vo Viedni, prezentácie pre odbornú verejnosť v Berlíne, Lipsku a Mníchove v spolupráci so zahraničným zastúpením MDV SR.
- účasť na súťažiach a prieskumoch, ako napríklad: *Emerging Europe Awards* (4. miesto v kategórii *Kampaň roka v cestovnom ruchu 2017*), *The World's Best Tourism Organisations 2017* (14. miesto), prieskum Brand Institute Slovensko (1. miesto v rebríčku *Štruktúra turizmu Slovenska 2018*) a iné.
- edičná a video tvorba: vytvorenie tematických vlogov v angličtine prezentujúcich top atraktivitu Bratislavy (šírenie cez sociálne siete a promokanály); tvorba tematického videospotu *Zelená Bratislava* so zameraním na oddychové zóny, parky, záhrady, aktívny oddych, faunu a flóru v BA a okolí; vznik unikátnych videí propagujúcich *Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019*; spracovanie a aktualizácia vybraných edičných titulov (*Zlatá Bratislava*, *Tajné fajné miesta*, *Korunovačná Bratislava*, *Korunovačný foto – video point* a i.), tlač a dotlač informačno-propagačných materiálov o. i. aj nového materiálu *Židovská Bratislava*.
- PR a komunikačná kampaň: spustenie rozsiahlej online (sociálne siete, web stránky, online bannery, videá a pod.) a offline (citylighty, digilighty, PR články, inzercia, billboardy a pod.) kampane s orientáciou na zdrojové trhy: Česko, Rakúsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo; PR aktivity boli podporené aj inzerciou v lifestyleových, tematických

a populárnych časopisoch a magazínoch v zahraničí (napr. *Reise Aktuell*, *Reise Lust*, *palubný magazín Leo Express*, *FLY OK*, *Bratislover* v *Rakúsku* a i.), ale i na Slovensku (*Eurotelevízia*, *Nový čas*, *Slovenka* a pod.); podnetná spolupráca sa realizovala s portálom *Expedia* a so spoločnosťou *Ryanair*; Rádio spoty boli využité najmä ako pozvánky na podujatia v destinácii (*Fun rádio*, *Rádio Brno* a pod.) a na prezentáciu Bratislavy ako trendy destinácie vo *Fashion TV*; spustila sa historicky prvá kampaň na domácom trhu s témou *Aj tvoje hlavné mesto* so zámerom prilákať Slovákov na návštevu Bratislavy.

- podpora podujatí CR: BTB ako partner a spoluorganizátor všetkých významných mestských podujatí a ďalších partnerských podujatí v Bratislave (najmä *Rímske hry a Limes days*, *Dobový piknik*, *Noc múzeí*, *Bratislavské mestské dni*, *Bratislavské korunovačné dni*, *Kultúrne leto a hradné slávnosti*, *Vianočná Bratislava*, *Bratislavský majáles*, *Bratislava Culinary Days*, *Poklady mesta Bratislavy* a i.).
- podpora produktov CR: prevádzka korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži, zľavová karta *Bratislava Card - City and Region* (nové zľavy, výhody, partneri, technologické vylepšenia: predaj online, distribúcia), prevádzka portálu o koncertnom dianí *Bratislava Goes Classical*.
- podpora turistickej infraštruktúry: rozšírenie bezplatnej wifi siete v Starom meste s možnosťou získavať informácie o atrakciách Bratislavy a osadenie dotykových interaktívnych infopanelov na letisku, železničnej stanici a v meste; informačný servis pre turistov v partnerských IC; pravidelné dopĺňanie informačných materiálov do partnerských a členských zariadení.
- podpora atraktivít CR: zorganizovanie 60 infociest, presstripov a fam tripov pre vyše 220 účastníkov z celého sveta (bloggeri, vloggeri, žurnalisti, touroperátori, zahraničné delegácie ap.) za účelom prezentácie destinácie.
- podpora kongresového cestovného ruchu v intenciách výstupov strategického dokumentu *MICE Strategy 2018 – 2020*: zorganizovanie vzdelávacích seminárov *MICE Days* pre partnerov v destinácii, partnerstvo na odborných konferenciách (*Techsummit*, *Polyglot*, *EELA*, *Zlatý klinec*, *ICHO*, *AFCEA Europe*), kampane na špecializovaných fórach pre cieľové publikum v kongresovom CR, uchádzanie sa Bratislavy o hostovanie významných asociačných podujatí a iné. V roku 2018 sa podarilo obstarat' nástroj na budovanie vzťahov so zákazníkmi (tzv. *CRM systém*), slúžiaceho na lepšie sieťovanie poskytovateľov služieb a ponuky destinácie v kongresovom CR. Výstupom tvorby špecifického tematického obsahu pre odbornú komunitu MICE je doposiaľ 140 článkov s viac ako 3,15 miliónom videní.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 770 330	4 834 255	4 834 255,00	100,00
Kapitálové výdavky	270 000	339 000	310 712,11	91,66
Výdavky celkom	5 040 330	5 173 255	5 144 967,11	99,45

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 760 000	1 874 000	1 874 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	50 000	80 000	76 213,38	95,27
Výdavky celkom	1 810 000	1 954 000	1 950 213,38	99,81

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť organizačno–technickú podporu akcií z rozhodnutia hlavného mesta	- počet kultúrnych podujatí - počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100	407 117

V roku 2018 bol Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (BKIS) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 1 874,0 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 2018 patrili: *Bratislavský bál, Bratislavské mestské dni, Cena primátora Bratislavy – 26. ročník, Videomapping na priečelie budovy Starej radnice, Odpečatenie mestských brán a otvorenie novej sezóny v Bratislave, Vyhliadkové plavby po Dunaji, Námestie detí, Koncert pre Bratislavčanov, Bratislava pre všetkých v MDPOH, Národný beh Devín – Bratislava 71. ročník, Slovakia Cantat – medzinárodný festival zborov, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2018, Rozlúčka s letom, Spomienka na obete Dunaja, Vianočná Bratislava, rôzne festivaly a veľa iných*

podujatí, ktoré BKIS organizovalo, resp. participovalo na ich realizácii. Festival *Kultúrne leto a hradné slávnosti 2018* trval tri mesiace a v rámci neho sa uskutočnilo 277 podujatí. Druhý najobsiahlejší projekt po festivale *Kultúrne leto a hradné slávnosti* bola *Vianočná Bratislava*. Podujatia sa konali na viacerých scénach za účasti amatérskych i profesionálnych hudobníkov, divadelníkov, speváckych zborov a tanečníkov.

Medzi významné podujatia s podporou hlavného mesta patrili: *Spomienka na 30. výročie sviečkovej manifestácie*, *Pietna spomienka na 73. výročie ukončenia bojov o hlavné mesto SR Bratislavu*, *ČSOB Bratislava Marathon – 13. ročník*.

BKIS informuje verejnosť o kultúrnych akciách prostredníctvom online nástrojov (www stránka BKIS a MDPOH, sociálne siete), ale aj offline nástrojov v podobe printových materiálov, letákov, cez outdoorové plochy a príspevky v časopisoch, denníkoch, inzercie, aj prostredníctvom médií a TV.

Kapitálové výdavky v roku 2018 rozpočtované v celkovom objeme 80,0 tis. eur, boli čerpané v sume 76,2 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018
Elektronizácia procesov v BKIS	5 000	5 000,00
Osvetľovacia technika	20 100	20 004,00
Rekonštrukcia výtahov v MDPOH	20 000	19 098,00
Klimatizácia v MDPOH	4 900	3 551,38
Ozvučovacia technika	30 000	28 560,00
Kapitálové výdavky spolu	80 000	76 213,38

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti v roku 2018 vyrovnaný výsledok hospodárenia 0 eur. (výnosy 2 294,2 tis. eur, náklady 2 294,2 tis. eur). V podnikateľskej činnosti bol kladný výsledok hospodárenia v sume 1,2 tis. eur (výnosy 364,5 tis. eur, náklady 361,8 tis. eur, daň z príjmov 1,5 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	888 330	902 330	902 330,00	100,00
Kapitálové výdavky	60 000	77 000	76 952,58	99,94
Výdavky celkom	948 330	979 330	979 282,58	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav 26 300)	+ 0,5 % ročne	+ 0,46 % za rok

V roku 2018 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume ročného rozpočtu, t. j. 902,3 tis. eur. Uvedená suma zahŕňa aj účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roka v zmysle rozpočtových opatrení hlavného mesta, a to na nákup literatúry v sume 7,0 tis. eur a na úhradu opráv a údržby priestorov knižnice a na zriadenie multifunkčného hudobného štúdia v sume 7,0 tis. eur, ktoré boli spotrebované v plnej výške a riadne zúčtované zriaďovateľovi.

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 čítareň U červeného raka, úsek literatúry pre deti a mládež, úsek náučnej literatúry, v rámci ktorého poskytuje služby prostredníctvom oddelenia odbornej literatúry s oddelením pre nevidiacich a slabozrakých a oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka.

V súlade s plánom hlavných úloh na rok 2018 sa knižnica zameriavala na všetky oblasti svojej odbornej činnosti. V roku 2018 celkovo darom i kúpou do knižnice pribudlo 6 471 nových dokumentov, z toho bolo 5 832 kníh a 639 špeciálnych dokumentov

Počas sledovaného obdobia bolo za čitateľa knižnice zaregistrovaných 7 701 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 105,9%. Mestská knižnica na pracoviskách realizovala 235,7 tis. výpožičiek, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 114,9%. Knižnicu navštívilo spolu 245,8 tis. návštevníkov, čo predstavuje 113,3 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov (v tom 105,8 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, 30,1 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici a 109,9 tis. bolo návštevníkov webových služieb).

Dôležitou úlohou, ktorú sa knižnici podarilo v uplynulom roku splniť, bolo spustenie novej služby pre verejnosť – požičiavanie elektronických kníh *Elektronické knihy od eReadingu*. V ponuke sú knihy z vydavateľstiev: *Academia, Albatros, BB/art, BizBooks, CPress, Edika, Fragment, Host, Jota, Libri, Mladá fronta, Paseka, Vyšehrad, XYZ* a mnohé ďalšie. Vďaka kvalitnému nastaveniu služby v online katalógu si knižnica drží prvenstvo vo výpožičkách e-kníh medzi bratislavskými verejnými knižnicami, ktoré túto službu poskytujú.

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 456 podujatí. V rámci nich pripravila výstavy, konzultačné počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*, od februára sa naplno rozbehla realizácia podujatí pre deti a od mája letná sezóna v letnej čítárni U červeného raka. Medzi hlavné podujatia knižnice v roku 2018 patrila súťaž *Bratislava, moje mesto* pre bratislavských školákov na tému *Príbeh jedného miesta: Bratislava pred sto rokmi a dnes, Týždeň slovenských knižníc alebo Bratislavské mestské dni*. Podujatia navštívilo 30,1 tis. návštevníkov.

Knižnica sa v roku 2018 venovala dobudovaniu hudobného štúdia na Kapucínskej ulici č. 1 na multifunkčné pracovisko, ktoré poskytuje kreatívny priestor na konanie podujatí i pre záujemcov o hudbu. Štúdio je vybavené digitálnym pianom a elektronickou gitarou, na ktorých je možné prehrať si noty či inak ich využiť na hranie. Priestor slúži aj na výstavy: po výstave Kristíny Minčíkovej s názvom *Kresby* sa pripravila výstava Alžbety Malovcovej s názvom *Možnosti a melódie*, aktuálne priestor dotvára *Zátišie s drapériami* Eriky Miklósovej. Nakoľko počas letnej sezóny mali veľký úspech čítania známych slovenských hercov na zastávke električiek alebo vo výklade objektu sídla organizácie, knižnica uvoľnila výklady prízemí kde sa budú realizovať obdobné čítania.

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád z ulice na budovách na Kapucínskej ul. č. 1 a č. 3 v Bratislave, rozpočtovaný v sume 77,0 tis. eur bol čerpaný na základe uskutočnených verejných obstarávaní v čiastke 76,95 tis. eur.

Mestská knižnica hospodárila v roku 2018 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 1,15 eur (náklady aj výnosy predstavovali sumu 1 061,8 tis. eur).

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava s názvom: Agnesa Sigetová: Kresby

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 022 000	997 879	997 879,00	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	42 000	42 000,00	100,0
Výdavky celkom	1 052 000	1 039 879	1 039 879,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Sprostredkovať umenie prostredníctvom realizácie výstavy Agnesy Sigetovej: Kresby	- k výstave vydať katalóg - počet návštevníkov	1 5 000	1 5 081

V roku 2018 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie 997,9 tis. eur (v tom finančné prostriedky účelovo určené na výdavky spojené prenájmom depozitára v sume 86,5 tis. eur, na repasáciu okien vnútornej fasády Mirbachovho paláca v sume 21,0 tis. eur, na hardver na predaj vstupeniek v sume 4,0 tis. eur, na serverový softvér a poštový serverový softvér vrátane prístupových licencií 5,0 tis. eur a na realizáciu projektu *Podpora kultúry a partnerstvo hlavného mesta SR Bratislavy pri projektoch výstav v Danubiane* v sume 30,0 tis. eur, použitie ktorých bolo riadne zúčtované zriaďovateľovi).

Cieľový ukazovateľ na rok 2018: Výstava *Agnesa Sigetová - KRESBY* predstavila výnimočný súbor kresieb tejto významnej autorky, ktorá bola vždy osobitým solitérom slovenskej výtvarnej scény. K výstave vyšiel katalóg pod názvom *Agnesa Sigetová: Kresby / Drawings*. Väčšina z vystavených diel bola verejnosti prezentovaná po prvý krát. Výstavu, ako aj jej sprievodné podujatia navštívila široká domáca odborná i laická verejnosť, ako i návštevníci Bratislavy v celkovom počte 5 081.

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 roku 2018 rozmanitý, v rámci ktorého boli realizované:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo*.

Pálffyho palác: *Keltská mincovňa v Bratislave* (v spolupráci s MÚOP Bratislava); *Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo rokov 1800 – 1950 v zbierkach GMB; Príbehy a fenomény*.

Slovenské výtvarné umenie 20. storočia (Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948; Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia); Gotická tabuľová maľba a plastika.

Primaciálny palác: *Európske maliarstvo minulých storočí: obrazáreň s kolekciami anglických tapisérií zo 17. storočia.*

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Koláž a maľba; Kresby: A. Sigetová; P. Roler: Bodkovanie; Premium Line: E. Vargová; Mesiac fotografie 2018; P. Kalmus: 33,3; D. Guinness: The Queen of the Night; Skupina 4 1958-1966; Vianoce J. Ladu – Pocta géniovi; O. Paštéková: Ako sa do hory volá?; Štipendium R. Matušika 2018: Podkrovie.*

Pálffyho palác: *GCM do GMB. Delimitovaná zbierka Galérie Cypriána Majerníka (2011-2013); O. Ember – Stropy človeka; Furta Sacra; Vnútorne krajiny; EKO(KO)MIX. 50 rokov Rímskeho klubu; Malé veľké príbehy: B. Kožíková-Lichá; BAHAMA – Psychostereotaxia; M. Pascoe Mikyšková: Rastliny; Umenie zblízka VII.; Mesiac fotografie 2018: Kartografia tvári..*

Na úseku hlavnej činnosti bolo v roku 2018 zapožičaných 334 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí.

Galéria mesta Bratislavy realizovala v uplynulom roku vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie, ktoré sú organizované k expozíciám a výstavám a ktoré sa venujú vybraným témam, osobnostiam a dielam výtvarného umenia. Počas podujatí *Bratislava pre všetkých* a *Noc múzeí a galérií* navštívilo Galériu mesta Bratislavy 2,8 tis. návštevníkov.

Kapitálový transfer bol v roku 2018 poskytnutý zriaďovateľom v súlade so spotrebou a v celkovej rozpočtovanej sume 42,0 tis. eur, v tom v sume 30,0 tis. eur na nákup umeleckých diel, 6,0 tis. eur na obstaranie softvéru na predaj vstupeniek a 6,0 tis. eur na vybavenie podkrovia Mirbachovho paláca klimatizáciou.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v roku 2018 kladný **hospodársky výsledok** po zdanení v sume 96,7 tis. eur (náklady 1 154,0 tis. eur, splatná daň z príjmov 1,4 tis. eur a výnosy 1 252,1 tis. eur).

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 060 046	1 060 046,00	100,00
Kapitálové výdavky	130 000	140 000	115 546,15	82,53
Výdavky celkom	1 230 000	1 200 046	1 175 592,15	97,96

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Komplexne spracovať dejiny múzea v kontexte dejín mesta a prezentovať výsledky výskumu a podujatia pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia založenia múzea	- plnenie vedecko-výskumnej úlohy na tému dejín múzea - realizácia výstavy a sprievodných podujatí	- realizácia dvoch výstav - realizácia odbornej konferencie - vydanie knihy „Vo víre dejín“ - sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky	- realizácia a otvorenie výstavy <i>Generácie generáciám</i> - vydanie monografie „Vo víre dejín“ - Uskutočnenie konferencie <i>Mesto a jeho pamäť</i> - sprievodné aktivity, prezentácie, prednášky /*
Rekonštrukcia NKP hrad Devín	objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu archeologického náleziska <i>Cella di Memoria</i>	100 000 eur	78 118,15 eur

V roku 2018 bol Múzeu mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v rozpočtovanej sume 1 060,0 tis. eur (v tom účelovo určené finančné prostriedky na výdavky spojené prenájomom depozitára v sume 86,5 tis. eur, na reštaurovanie archeologických nálezov v Antickej Gerulate v sume 20,0 tis. eur a na výdavky kultúrnych projektov: 1,0 tis. eur na *Detský korunovačný sprievod* a 35,0 tis. eur na *Rímske hry a Limes Day*, ktorých použitie bolo riadne zúčtované zriaďovateľovi).

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea v roku 2018 bol projekt k 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy, v rámci ktorého sa v uplynulom roku realizovali nasledovné aktivity:

- Vydanie a prezentácia monografie k dejinám múzea *Vo víre dejín*.
- Výstava pod názvom *Generácie generáciám*: sumarizácia podkladov písomných a obrazových, výtvarné riešenie, príprava predmetov a priestorov, inštalácia a sprístupnenie výstavy, zadanie sprievodcu výstavy do tlače.
- Konferencia *Múzeum v meste*: zostavenie programu prednášok a zaslanie pozvánok a návratiek účastníkom konferencie.
- Sprievodné aktivity /*:
 - výroba a distribúcia programových tlačív,
 - spustenie samostatnej webovej stránky k výročiu múzea,
 - realizácia 6 častí podujatia *Venujte 30 minút slávy múzeu*,
 - príprava podkladov k realizácii projekcie – videomappingu pod názvom *Príbeh múzea 1968-2018*,
 - realizácia prvej časti programu *Hovory zo Starej radnice*,
 - vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom súťaže *Na trase múzeí*,
 - usporiadanie gala večera pri príležitosti 150. výročia založenia múzea v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca spojeného s prezentáciou publikácie *Vo víre dejín*, odovzdávaním pamätných listov a prezentáciou známky vydanej Slovenskou poštou k výročiu založenia múzea.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum v roku 2018 základné úlohy inštitúcie, akými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa, základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou

a publikačnou formou, ako aj ďalšie úlohy v súvislosti s plánovanými výstavnými a kultúrne - spoločenskými aktivitami, ako boli napr. podujatia v rámci Detského ateliéru - *Múzeum má budúcnosť*, vzdelávacie programy pre školy a seniorov, *Hovory zo starej radnice*, *Bratislavské mestské dni*, *Noc múzeí a galérií*, *Rímske hry a Limes Day 2018*, *Bratislavské korunovačné dni*, *Prvý detský korunovačný sprievod*, podujatia historického šermu na NKP hrad Devín, *Devínske povesti*, *Stredoveké hradné zamestnania*, *Prichádzajú kaukliari*, prezentované boli výstavy *Generácie generáciám* – výstava k 150. výročiu vzniku Múzea mesta Bratislavy, *Magická osmička v dejinách Slovenska* na Hrade Devín a iné, ako napr. *Vedecké chodníčky na Devíne*, *Aktívny týždeň s Rimanmi*, *Prechádzky s pánom Marquartom*, *Načo nám je múzeum?*, *Remeslo má zlaté dno*, *Na návšteve u Apponyiho*, *Mesto ako na dlani*, *Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka*; *Deti, nakuknite do múzea*, *Oživené učebnice s ponukou 5 publikácií* a iné.

V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea zameraná na prevádzku 14 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu 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 bol použitý v sume 115,5 tis. eur v členení:

- na nákup zbierkových predmetov a diel v sume 29,7 tis. eur,
- na nákup dataprojektora do Faustovej siene v Starej radnici v sume 7,7 tis. eur,
- na rekonštrukciu archeologického náleziska *Cella di Memoria* v areáli NKP hrad Devín (poslanecká priorita), rozpočtovanej v sume 100,0 tis. eur, s čerpaním k 31.12.2018 v sume 78,1 tis. eur.

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 31.12.2018 s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení v sume 86,5 tis. eur (náklady dosiahli sumu 2 384,3, splatná daň z príjmov 1,2 tis. eur a výnosy 2 472,0 tis. eur), spôsobenej vyplatením peňažnej zábezpeky v rámci časovo rozlíšenej sumy nájomného za depozitárny priestor.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2018 finančné zdroje nevyčleňovali, valorizácia plátov zamestnancov príspevkových organizácií v roku 2018 bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 310 000	1 274 348	1 263 950,00	99,18
Kapitálové výdavky	150 000	192 726	192 726,00	100,00
Výdavky celkom	1 460 000	1 467 074	1 456 676,00	99,29

Mestským lesom bol v roku 2018 upravený rozpočtovaný **bežný príspevok** na sumu 1 274,3 tis. eur, pričom čerpanie bolo realizované v sume 1 264,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,18 %. Finančné prostriedky boli použité najmä na zabezpečenie bežnej činnosti príspevkovej organizácie.

V súvislosti s poslaneckými prioritami bolo v rámci celkovej sumy rozpočtu bežného príspevku schválených 15,0 tis. eur účelovo určených na koncepciu rozvoja mestských lesov, na ktorú boli použité finančné prostriedky v sume 14,7 tis. eur.

Kapitálový príspevok z rozpočtu hlavného mesta bol v hodnotenom období upravený na sumu 192,7 tis. eur, s účelovým určením a čerpaním v sume 192,7 tis. eur nasledovne:

Názov výdavku	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
Revitalizácia záhrady na Kačine	30 000	30 000,00
Výroba a osadenie dreveného altánku pri II. lome	7 200	7 200,00
Dodanie a osadenie 2 altánkov s ohniskom na Kačine	35 382	35 382,00
Vybudovanie verejných toaliet na Kamzíku	120 144	120 144,00
SPOLU	192 726	192 726,00

V hlavnej činnosti organizácia v roku 2018 vykazovala stratu 31,7 tis. eur (výnosy 1 417,9 tis. eur, náklady 1 449,6 tis. eur). V podnikateľskej činnosti vykazovala po zdanení kladný výsledok hospodárenia 79,9 tis. eur (výnosy 538,0 tis. eur, náklady 458,1 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 375 000	1 412 665	1 412 665,00	100,00
Kapitálové výdavky	100 000	398 000	398 000,00	100,00
Výdavky celkom	1 475 000	1 810 665	1 810 665,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	10	11
Návštevnosť ZOO	• dosiahnuť vyššiu návštevnosť ZOO oproti roku 2017 o cca 10 000 osôb	315 000 osôb	316 597 osôb

V roku 2018 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme 1 412,7 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 olejové radiátory, krovínorezy, gumové rohože do výbehov, miagač zín, fúriky. Po areáli ZOO boli obstarané a osadené lavičky.

Okrem bežných a pravidelných opráv chovných zariadení, záhradnej techniky a ostatného majetku boli v roku 2018 vykonané rozsiahlejšie opravy cestných komunikácií od jazierka po odbočku hospodárskej správ a k vodnému vtáctvu. Bola vykonaná oprava prasknutého potrubia chovného zariadenia lamy, opravy vykurovacích zariadení losky, lamy, vykurovania polyfunkčného objektu, oprava vykurovania chovného zariadenia žirafy a zebry, vykurovania u hrošíkov a oprava kotolne v teráriu. Ďalej bola realizovaná oprava oporného múru, servis vzduchotechniky v pavilóne primátov, opravy hrantov, kovových konštrukcií senníka. 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.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v celkovom objeme 398,0 tis. eur a čerpané v sume 398,0 tis. eur na zabezpečenie prekrytia výbehu šimpanza učenívého.

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti k 31.12.2018 kladný výsledok hospodárenia v sume 9,8 tis. eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 649,7 tis. eur a náklady 2 639,9 tis. eur. V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia v sume 1,7 tis. eur. Výnosy predstavovali 177,9 tis. eur, splatná daň z príjmov 0,2 tis. eur, náklady 176,0 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 730 000	2 948 000	2 948 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	475 000	818 330	596 530,08	72,90
Výdavky celkom	3 205 000	3 766 330	3 544 530,08	94,11

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení	7	7
	• zvýšiť počet prevádzkových hodín	min. o 1 %	-4,78 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie	• dokončenie rekonštrukcie veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička – zdroje mesta	220 000 eur	220 000,00 eur
	• nákup stroja na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O. Nepelu – zdroje mesta	159 480 eur	159 480,00 eur
	• výstavba tribúny ZŠ Harmincova – zdroje m.	160 430 eur	44 269,51 eur
	• vybudovanie hygienického objektu LK Krasňany, 2 hygienické objekty AZ Zlaté piesky – zdroje org.	200 000 eur	73 613,20 eur
	• oprava systému chladenia ZŠ O. Nepelu – zdroje mesta	590 560 eur	590 560,00 eur
	• výmena šatníkových skriniek a oprava podláh šatne muži 50 m bazéna Plavárne Pasienky – zdroje mesta	90 000 eur	90 000,00 eur

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
	• oprava, údržba prevádzok – zdroje org.	220 000 eur	179 237,87 eur
	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie – zdroje org.	30 000 eur	14 433,47 eur

V roku 2018 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme 2 948,0 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 100,00 %.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018
Bežný transfer na činnosť organizácie	2 213 440	2 213 440
Bežný transfer na Bratislavskú kartu	30 000	30 000
Bežný transfer na opravy a obnovu prevádzok	90 000	90 000
Bežný transfer na športové podujatia	24 000	24 000
Príprava na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019	590 560	590 560
Bežné výdavky spolu	2 948 000	2 948 000

Bežný transfer k 31.12.2018 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.

Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť k 31.12.2018 navštívilo 419 708 platiacich návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 12 507 návštevníkov. Nárast počtu návštevníkov organizácie okrem priaznivejších klimatických podmienok na kúpaliskách výrazne ovplyvnilo aj rozšírenie spolupráce s BENEFIT SYSTEMS Slovakia.

Cieľový ukazovateľ zvýšiť počet prevádzkových hodín v roku 2018 nebol splnený. Počet prevádzkových hodín na všetkých zariadeniach k 31.12.2018 bol 47 150 hodín, čo je o 2 367 hodín menej ako v predchádzajúcom roku. Nenaplnenie ukazovateľa bolo spôsobené poklesom využiteľnosti ZŠ O. Nepelu z dôvodu realizovaných opráv chladiaceho systému pred Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019.

Medzi významné športové a kultúrno-spoločenské podujatia organizované STARZom v roku 2018 patrili: *STARZ CUP – hokejový turnaj starších žiakov, 71. ročník Národného behu Devín – Bratislava, Cyklotúra „Cesta priateľstva“, Otvorenie letnej sezóny, Letné športové prázdniny, Hudobné leto, Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, 30. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.* Na týchto podujatiach sa zúčastnilo celkom 9 238 osôb.

Na zariadeniach STARZu sa v roku 2018 konalo celkom 452 športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré organizovali nájomcovia športových zariadení v správe organizácie (ZŠ O. Nepelu 236 podujatí, ZŠ Harmincova 151 podujatí, Plaváreň Pasienky 56 podujatí, Areál zdravia Zlaté piesky 9 podujatí).

Kapitálové výdavky boli po úprave rozpočtované v objeme 818,3 tis. eur a čerpané v sume 596,5 tis. eur s účelovým určením na tieto aktivity:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018
Kúpalisko Rosnička – rekonštrukcia veľkého bazéna	220 000	220 000,00
ZŠ Harmincova – tribúna	160 430	44 269,51
ZŠ O. Nepelu – stroje na úpravu ľadu a orezávače ľadu	159 480	159 480,00
ZŠ O. Nepelu – komunikačné moduly ku kompresorom	17 900	16 879,28
ZŠ O. Nepelu – rozšírenie kamerového systému	50 000	46 541,64
ZŠ O. Nepelu – klimatizácia v strojovni chladienia	52 000	42 733,33
ZŠ O. Nepelu – osvetlenie hlavnej plochy	97 100	5 350,00
PD protiteroristických opatrení pri budove ZŠ O. Nepelu	26 360	26 216,32
AZ Zlaté piesky – rekonštrukcia hygienických zariadení	22 060	22 060,00
AZ Zlaté piesky – trampolínový park	13 000	13 000,00
Kapitálové výdavky spolu	813 330	596 530,08

Finančné prostriedky na realizáciu trampolínového parku AZ Zlaté piesky boli poskytnuté v čiastke 13,0 tis. eur zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018.

Príspevková organizácia vykazovala v hlavnej činnosti v roku 2018 stratu 167,6 tis. eur. (náklady 10 128,0 tis. eur, výnosy 9 978,6 tis. eur, daň z príjmov 18,2 tis. eur). V podnikateľskej činnosti vykazovala za rok 2018 stratu 173,3 tis. eur (náklady 1 517,2 tis. eur, výnosy 1 354,2 tis. eur, daň z príjmov 10,3 tis. eur). Celkové hospodárenie organizácie v roku 2018 skončilo stratou 340,9 tis. eur. Stratu spôsobili najmä tieto faktory:

- zmena tvorby opravných položiek k pohľadávkam z účtovného hľadiska na základe rozhodnutia primátora hlavného mesta č. 15/2017 (ak by organizácia netvorila účtovné opravné položky rozdielne oproti daňovým opravným položkám ako to bolo doteraz, STARZ by dosiahol pred zdanením zisk v celkovom hospodárení organizácie), v roku 2018 STARZ vytvoril opravné položky k pohľadávkam v celkovej výške 345,7 tis. eur,
- zvýšenie osobných nákladov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 241,7 tis. eur,
- zvýšenie nákladov na ostatné dane a poplatky o 30,1 tis. eur z dôvodu súdnych poplatkov za vymáhanie pohľadávok voči HC SLOVAN Bratislava a.s. a HC SLOVAN Bratislava – mládež súdnou cestou,
- daňová povinnosť dane z príjmov za rok 2018 v sume 28,5 tis. eur.

Organizácia navrhuje stratu zaúčtovať na neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 250 000	4 467 403	4 467 402,79	100,00
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000,00	100,00
Výdavky celkom	4 500 000	4 717 403	4 717 402,79	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	78 342	78 656
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	12 686	12 008
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer na rok 2018 bol v sledovanom období upravený na sumu 4 467,4 tis. eur z dôvodu navýšenia príspevku o 160,0 tis. eur na opravu komunikácií na Martinskom cintoríne, na cintoríne Vračuňa a na obnovu Domov smútku na Martinskom cintoríne a cintoríne Vračuňa. Bežný transfer bol upravený aj z dôvodu navýšenia sumy 9,6 tis. eur v súvislosti s valorizáciou miezd. O sumu 8,7 tis. eur bol upravený rozpočet v súvislosti so žiadosťou príspevkovej organizácie Marianum na riešenie havarijného stavu vojnového pamätníka bojovníkom proti fašizmu, ktorí zahynuli pri Melku a na obnovu pamätníka obetiam I. svetovej vojny 1914 – 1918. V súvislosti so starostlivosťou o vojnové hroby boli Okresným úradom Bratislava poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 10,5 tis. eur na účet hlavného mesta. Tieto finančné prostriedky boli zaslané na účet príspevkovej organizácie Marianum, ktorá má v správe tieto vojnové hroby v celkovom počte 762 vojnových hrobov. Príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. V období 2. polroka 2018 v zmysle zmluvy č. 24/2018/2337 a zmluvy č. 80/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na výkon prác na vojnových hrobách hlavné mesto obdržalo finančné prostriedky v sume 38,1 tis. eur, ktoré boli poukázané na účet príspevkovej organizácie. Tieto finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

V roku 2018 bol bežný príspevok vyčerpaný v celkovej sume 4 467,4 tis. eur, a to na bežnú činnosť, správu cintorínov, krematória, správu, prevádzku, údržbu a obnovu vojnových hrobov.

V rámci poslaneckých priorít bol z celkového rozpočtu bežný transfer v sume 400,0 tis. eur určený na opravy komunikácií v správe Marianum, a to na parkovisko pred cintorínom Vračuňa 350,0 tis. eur a Martinský cintorín 50,0 tis. eur. Na parkovisku pred cintorínom Vračuňa bola zrealizovaná oprava a odvodnenie spevnených povrchov a bol vyriešený dlhodobý problém nevyhovujúcej komunikácie pred cintorínom. Na Martinskom cintoríne boli zrealizované práce opravy vnútorných spevnených plôch a nahradenie asfaltového krytu zámkovou dlažbou.

Kapitálový transfer rozpočtovaný v objeme 250,0 tis. eur bol v sledovanom období použitý na objekt Krematória v sume 200,0 tis. eur a na Martinský cintorín v sume 50,0 tis. eur. Realizáciou výmeny kotlov a kúrenia bolo zavŕšené úsilie o sfunkčnenie kúrenia v objekte krematória a optimalizovanie a prepojenie novej vzduchotechniky s kúrením. V roku 2018 sa v prácach spojených s odstraňovaním príčin zatekania pokračovalo rekonštrukciou

pôvodnej elektroinštalácie, ktorá bola úplne zdegradovaná a zničená pôsobením zatekania a kondenzu, ktoré sa v objekte krematória hromadili niekoľko desiatok rokov. Túto rekonštrukciu bolo nutné riešiť aj z dôvodu nových zariadení osadených pri rekonštrukcii kúrenia a VZT a ich plnej funkčnosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prevádzky (pri pôvodnej elektroinštalácii vznikalo riziko skratov a ohrozenia bezpečnosti pracovníkov prevádzky). Súčasne sa riešila generálna rekonštrukcia strechy nad obradnou miestnosťou (počas obradov dochádzalo ku kvapkaniu vody na katafalk), kde bola uložená nová vrstva hydroizolácie na celú plochu nad obradnou miestnosťou. Na streche nad suterénom sa zrealizovalo oplechovanie atík a pristúpilo sa k odstraňovaniu difúzo-kondenzačných problémov, z toho dôvodu sa realizovalo privetranie krakorcových zón strešného súvrstvia a tým sa zamedzilo ďalšiemu strešnému zatekaniu. V odstraňovaní príčin zatekania na terase Krematória sa plánuje pokračovať v roku 2019.

V I. etape rekonštrukcie vstupných priestorov Martinského cintorína bolo nutné vybudovanie novej kanalizačnej prípojky na cintoríne. Kanalizačná prípojka vyriešila odvod splaškov zo vstupného objektu a objektov toaliet na cintoríne a zrušenie miestnej žumpy. Napojenie cintorína na verejnú kanalizáciu je v súlade s požiadavkami Ministerstva životného prostredia. Pripojenie Martinského cintorína do kanalizácie je pokračovaním jeho modernizácie.

V hlavnej činnosti organizácia v roku 2018 vykazovala stratu 32,5 tis. eur (výnosy 5 687,8 tis. eur, náklady 5 720,3 tis. eur). V podnikateľskej činnosti vykazovala kladný výsledok hospodárenia 58,2 tis. eur (výnosy 2 776,4 tis. eur, splatná daň z príjmov 58,2 tis. eur, náklady 2 660,0 tis. eur).

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	278 936	278 936,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 000	278 936	278 936,00	100,00

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	278 936	278 936,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 000	278 936	278 936,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	Odborné stanoviská boli vypracované vo všetkých ukazovateľoch.
Viesť celomestský zoznam pamätihodností s cieľom zachovať historickú pamäť mesta	priebežná aktualizácia zoznamu – doplnenie o nové položky	1x ročne k 31.12.	Aktualizácia zoznamu 2018 bola schválená uznesením MsZ.
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	1x ročne k 31.12.	Pomníková agenda bola zabezpečená cez uznesenia komisie
Rozvíjať poznanie o urbanistickom a stavebnom vývoji mesta pomocou výskumov	archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, archívne badania	1x ročne k 31.12.	Výskumy boli zrealizované v požadovanom rozsahu.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách mesta	výstavy, prednášky, príspevky na seminároch, sprevádzanie po pamiatkach, články	1x ročne k 31.12.	Informačné aktivity boli vykonané vo všetkých daných oblastiach
Usporiadať odbornú konferenciu a vydať zborník pri príležitosti 50. výročia založenia organizácie (zmena cieľového ukazovateľa na : „Sprievodné podujatia k 50. výročiu založenia MUOP v Bratislave“)*	objem finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľa	50 000 eur	50 000 eur

Bežný transfer na činnosť Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) bol v roku 2018 poskytnutý v súlade s jeho rozpočtom v sume 278,9 tis. eur (v tom 50 tis. eur bolo účelovo určených na *Sprievodné podujatia k 50. výročiu založenia MUOP v Bratislave* v rámci poslaneckej priority, 5,8 tis. eur na vydanie publikácie *Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste*, 10,0 tis. eur na výstavu v Ríme: *Hranice Rímskej ríše Dunajský limes* a 13,1 tis. eur na opravu fasády budovy sídla organizácie na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave. Použitie uvedených účelovo určených finančných prostriedkov bolo zúčtované zriaďovateľovi.

MUOP vykonáva svoju odbornú činnosť na základe ročne vypracovaných hlavných úloh a zámerov. V priebehu hodnoteného obdobia boli vypracované *odborné stanoviská* pre potreby hlavného mesta. Organizácia vo svojich odborných stanoviskách hájila potrebu zachovania kultúrneho dedičstva hlavného mesta. Stanoviská boli adresované prioritne na samosprávu (útvár hlavného architekta, stavebné oddelenia mestských častí, oddelenia kultúry mestských častí). Okrem týchto stanovísk komunikovala organizácia aj so štátnou správou – predovšetkým s Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

Organizácie vedie *Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta*. V roku 2018 pokračovala aktualizácia pasportizácia našich najcennejších historických cintorínov – Ondrejského, Kozej brány a Martinského cintorína a ďalšia aktualizácia zoznamu s 21 položkami bola predložená do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta.

V roku 2018 organizácia pokračovala s metodickou pomocou mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých zoznamov *pamätihodností mestských častí* - pracovala na príprave položiek k ďalšej aktualizácii, zahŕňajúcej terénne spracovanie a popis položiek.

Komisia hlavného mesta pre pomníky a zásahy do verejného priestoru, ako odborný garant narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi zasadala v roku 2018 dvakrát. Výstupy z komisie boli zaslané vedeniu mesta ako podklad pre odborné stanoviská hlavného mesta.

V súčasnosti organizácia vykonáva niekoľko archeologických výskumov na území hlavného mesta a tiež výskum hnutel'ného pamiatkového fondu v sakrálnych objektoch. K uvedeným akciám vykonávajú odborní pracovníci organizácie aj pomocný archívny výskum v mestskom archíve (AMB), ako aj v štátnych archívoch. Výstupy z výskumov sú k dispozícii buď v podobe výskumných správ, alebo v podobe publikovaných článkov v odbornej literatúre.

Informovanie verejnosti sa uskutočňuje vo dvoch rovinách. Odborná verejnosť je informovaná prostredníctvom príspevkov na odborných konferenciách a publikovaním v odbornej literatúre. Ostatná verejnosť je informovaná na špecifických akciách sprievodcovského typu (kaplnka sv. Jakuba; Mestské hradby), alebo edukačného typu (Univerzita 3.veku; prednášky pre školskú mládež; prednášky pre seniorov).

50. výročie organizácie bolo sprevádzané podujatiami, ako: výstava *Hranice Rímskej ríše a Slovensko* v Ríme v Trajánovej tržnici, fotografická výstava z histórie organizácie 1968-2018 v Justiho sieni Primaciálneho paláca, vedecká konferencia s názvom *Fortifikačné systémy na území Bratislavy*, na ktorej odznelo 18 odborných príspevkov na tému fortifikácií, od praveku po rok 1945. Na konferenciu bol predložený malý zborník abstraktov. K výročiu organizácie bolo pripravené aj vydanie zborníka o činnosti organizácie 1968-2018, ktorý obsahuje príspevky s historickým súhrnom činnosti organizácie, ako aj príspevky venované jednotlivým okruhom jej súčasnej činnosti.

V rámci plnení projektov občianskeho rozpočtu bol MUOP poverený realizáciou projektu *Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste - vydanie publikácie s rozpočtom* 5,8 tis. eur, v tom v rámci prostriedkov občianskeho rozpočtu v sume 3,8 tis. eur. Publikácia vyšla v náklade 300 kusov.

Záporný hospodársky výsledok organizácie za rok 2018 predstavoval sumu 24,9 tis. eur (výnosy 340,2 tis. eur, náklady 357,4 tis. eur, splatná daň z príjmov 7,7 tis. eur) a bol spôsobený predovšetkým nerealizovanými zmluvnými archeologickými výskumami, ako aj zúčtovaním nákladov opravných položiek z prenájmu nebytových priestorov.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2018 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 815 700	1 845 700	1 770 000,00	95,90
Kapitálové výdavky	8 349 732	8 337 774	6 779 678,70	81,31
Výdavky celkom	10 165 432	10 183 474	8 549 678,70	83,96

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	915 700	915 700	840 000,00	91,73
Kapitálové výdavky	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14	100,00
Výdavky celkom	6 970 432	6 970 433	6 894 732,14	98,91

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2018 predstavoval objem 915,7 tis. eur. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli vyčerpané v sume 840,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 91,73 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** boli 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. K 31.12.2018 boli kapitálové výdavky čerpané v objeme 6 054,7 tis. eur (100% čerpanie ročného rozpočtu). GIB uhradil 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 bol k 31.12.2018 uhradený.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v roku 2018 zisk vo výške 0,3 tis. eur (výnosy 1 792,3 tis. eur, náklady 1 792,0 tis. eur). V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za rok 2018 kladný výsledok hospodárenia v sume 1,5 tis. eur (výnosy 2,2 tis. eur, náklady 0,3 tis. eur, splatná daň z príjmov 0,4 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	930 000	930 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	2 295 000	2 283 041	724 946,56	31,75
Výdavky celkom	3 195 000	3 213 041	1 654 946,56	51,51

GIB sa v roku 2018 zameriaval 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 **bežné výdavky** boli pre rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky v sume 930,0 tis. eur, ktoré boli vyčerpané v plnej výške 930,0 tis. eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Fontány

GIB zabezpečil pravidelnú revíziu elektrických zariadení na 36 fontánach, nátery bazénov ako aj ich celkovú prevádzku. Z celkového počtu 41 fontán bolo v roku 2018 v prevádzke 38 fontán. Fontány boli uvedené do prevádzky postupne. Dňa 30.03.2018 boli ako prvé spustené Ganymedova fontána na Hviezdoslavovom námestí a Rolandova fontána na Hlavnom námestí. Ostatné boli spustené postupne od 20.04.2018.

Dlhodobó nefunkčné sú 3 mestské fontány – fontána Družba na Nám. Slobody, fontána Uránový kameň na Uránovej ulici v MČ Ružinov a Technická fontána na Borskej ulici v MČ Karlova Ves. Ich opätovné sprevádzkovanie si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu stavebnej ako aj technologickej časti zariadenia.

S celkom novým vzhľadom a už aj osvetlením boli prevádzkované fontána Hríby na Karloveskej ulici a fontána Plastika s raketou na Kvačalovej ulici. Bol obnovený vonkajší vzhľad dvoch fontán pred Justičným palácom. Fontána Marína na Šafárikovom námestí a Technická fontána na Ľudovom námestí prešli úplnou rekonštrukciou (rekonštrukcia stavebnej ako aj technologickej časti) v rámci obnovy okolia fontán.

V MČ Staré Mesto bolo v prevádzke osem rozprašovačov, a to na Hviezdoslavovom námestí, Hlavnom námestí, Námestí SNP, v Medickej záhrade, na Námestí M. Benku, na Ľudovom námestí, v Ružinovskom parku a na Hurbanovom námestí.

Z celkového počtu 11 pitných fontánok bolo v roku 2018 v prevádzke 10 pitných fontánok. Pitná fontánka Palugyayova studňa na Zelenej ulici je nefunkčná, slúži ako okrasný prvok.

Pomníky

Odstránenie menších poškodení a posprejovanie pomníkov bolo zabezpečené postupne. Bola zabezpečená obnova Nultého poludníka na Dvořákovom nábreží. Pripravuje sa montáž pomníka Baniča na letisku.

Hradný vrch

Na Hradnom vrchu GIB odstránil havarijný stav oporných múrikov, zabezpečil prekrytie kanalizačnej šachty novým kanalizačným poklopom – pôvodný bol odcudzený, opravu smetných košov a lavičiek, dreveného schodiska, ale predovšetkým sa zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácií.

Mestské hradby na Staromestskej ulici

V rámci prípravy k sprístupneniu hradieb verejnosti bolo zabezpečené vyčistenie celého areálu od náletovej zelene a nečistôt. Mestské hradby boli dňa 30.03.2018 opäť prístupné verejnosti denne od 10:00 do 20:00 hod. po celej dĺžke. Od 27.11.2018, počas zimného obdobia, sú mestské hradby uzatvorené.

Kapitálové výdavky boli GIB-u rozpočtované v objeme 2 283,0 tis. eur. Čerpanie k 31.12.2018 predstavuje 724,9 tis. eur, čo je 31,75 % plnenie.

Mestské hradby na Staromestskej

Rozpočet: 50,0 tis. eur

Čerpanie: 47,9 tis. eur

Boli spracované podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie zhotoviteľa na vypracovanie a dodanie PD s podrobnosťou realizačného projektu pre obnovu pamiatkovo chráneného objektu Mestských hradieb v rozsahu schváleného architektonicko-historického výskumu a na výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas realizácie stavby. S úspešným uchádzačom bola 08.06.2018 uzatvorená zmluva o dielo, na základe ktorej bola vypracovaná a dodaná PD s podrobnosťou realizačného projektu.

Rekonštrukcia fontán

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 99,9 tis. eur

GIB zabezpečil rekonštrukciu fontán:

- Hríby na Karloveskej ulici - kompletná výmena výtlačných, prepádových a sacích potrubí, kanalizačných potrubí z jednotlivých bazénov, kompletná výmena technologického zariadenia fontány vrátane vybudovania nového osvetlenia fontány,
- Plastika s raketou na Kvačalovej ulici - kompletná výmena vodovodnej prípojky, sacích a výtlačných potrubí, kanalizačného potrubia ako aj technologického zariadenia vrátane vybudovania farebného osvetlenia a montáž plastiky rakety s efektom rozprašovania vody,
- Marína na Šafarikovom námestí - kompletná rekonštrukcia technologického zariadenia vrátane vybudovania nového farebného osvetlenia, vybudovanie novej vodovodnej, kanalizačná prípojka ako aj vybudovanie novej el. prípojky.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 900,0 tis. eur

Čerpanie: 0,5 tis. eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej MŠ pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou PD bolo zistené, že je potrebné dokumentáciu aktualizovať a zapracovať riešenie, ktoré bude zohľadňovať požiadavky novej tepelno-technickej normy rovnako ako požiadavky zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. a zároveň aj dopracovať riešenia rekonštrukcie, ktoré môžu vyplývať 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 uvedenej aktualizácie PD. Dňa 15.12.2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú PD s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej ZoD. Následne bola PD zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Magistrát hlavného mesta ako vlastník budovy a pozemku trvá na zachovaní služobného bytu v predmetnom objekte. Na základe oznámenia magistrátu o súhlase nájomcov, v súčasnosti užívajúcich pôvodný školnícky byt v objekte, s ponúknutou bytovou náhradou a následných právnych krokoch smerujúcich k presťahovaniu nájomcov a tým uvoľnením budovy pre rekonštrukciu v celom rozsahu, bolo začaté pokračovanie prípravy rekonštrukcie podaním žiadosti o stavebné povolenie.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 712,0 tis. eur

Čerpanie: 98,3 tis. eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v zozname pamiatkového fondu SR. V I. polroku 2018 pokračovala príprava obnovy zabezpečovaním predpísaných prípravných dokumentácií. Na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní činností súvisiacich s pamiatkovou obnovou objektov vo vlastníctve hlavného mesta oslovil GIB Mestský ústav ochrany pamiatok na vypracovanie architektonicko-historického výskumu (AHV) interiéru veže. AHV interiéru veže bol dokončený 31.03.2018. Následne bol predložený na odsúhlasenie Pamiatkovým úradom SR. Začiatkom februára prebehlo VO na výber zhotoviteľa reštaurátorských výskumov v rozsahu predpísanom v rozhodnutí KPÚ k zámeru obnovy. Úspešnému uchádzačovi VO bola 09.02.2018 vystavená objednávka s termínom dodania apríl 2018. Spracovanie reštaurátorských výskumov v zmysle objednávky prebehlo v dohodnutom termíne. Všetky výskumy boli predložené na KPÚ na vydanie záväzných

stanovísk a rozhodnutí. VO pre výber zhotoviteľa PD pre realizáciu postupnej obnovy pamiatkovo chráneného objektu bolo skončené v máji 2018 uzavretím Zmluvy o dielo. Dňa 02.10.2018 bola dodaná spracovaná PD a následne rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám. Prerokovanie PD ešte nebolo ukončené.

PD Depozitár pre GMB a MMB

Rozpočet: 150,0 tis. eur

Čerpanie: 111,1 tis. eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 03.03.2017 zabezpečuje GIB rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Plickovej ul. na účelové zariadenie pre potreby GMB a MMB – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane vybavenia a odborných pracovísk. Zmluva o dielo na projektové služby nadobudla účinnosť zverejnením 23.01.2018. Následne vo februári začali projektové práce. Zhotoviteľ informoval o stave rozpracovanosti projektu na pracovných poradách, ktoré sa konali operatívne podľa potreby. Budúci užívatelia Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy sa zúčastňovali pracovných porád, poskytovali priebežne vysvetlenia a dopĺňali vznesené požiadavky na riešenie prevádzky depozitárov. Z tohto dôvodu bolo vypracovaných postupne niekoľko variantov štúdie dispozičného riešenia rekonštrukcie. Pôvodný termín dodania dokumentácie pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby bol z dôvodu riešenia problémov, navýšenia rozsahu PD o štúdiu dispozičného riešenia, nesúhlasných stanovísk užívateľov k predkladanej štúdii predĺžený. Až po odsúhlasení poslednej verzie štúdie budúcimi užívateľmi, k verzii ktorá bola dodaná v auguste 2018, zhotoviteľ pokračoval v projektových prácach na dokumentácii pre povoľovacie konanie. Táto projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby bola dodaná v decembri 2018.

3 workoutové ihriská v Petržalke / poslanecká priorita

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 119,6 tis. eur

Na základe podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta GIB vykonal obhliadku a vytypoval niekoľko lokalít vhodných na umiestnenie street workoutových zostáv. S týmito lokalitami bol oboznámený iniciátor poslaneckej priority, ktorý určil tri miesta na umiestnenie vyššie spomínaných ihrísk, a to na Pajštúnskej ulici, Gessayovej ulici a na Ovsíštskom námestí. V máji 2018 bolo vyhlásené VO na výber zhotoviteľa 3 workoutových ihrísk v MČ Petržalka vrátane pokládky dopadovej plochy. S úspešným uchádzačom VO bola podpísaná ZoD, na základe ktorej bolo zhotovené a odovzdané dielo. Preberacie konanie zhotovených workoutových ihrísk sa uskutočnilo 12. 09. 2018.

3 workoutové ihriská Nové Mesto / poslanecká priorita

Rozpočet: 120,0 tis. eur

Čerpanie: 117,6 tis. eur

GIB po obhliadke všetkých lokalít v MČ Nové Mesto podľa podkladov poskytnutých magistrátom hlavného mesta vytypoval tie, na ktorých je možné umiestniť street workoutové ihriská. Všetky 3 ihriská boli zrealizované a zápisnične GIBom prevzaté v súlade s uzavretými Zmluvami o dielo.

Reštaurovanie, rekonštrukcia Maximiliánovej fontány

Rozpočet: 111,0 tis. eur

Čerpanie: 111,0 eur

Celá rekonštrukcia a reštaurovanie má 2 etapy:

- 1.etapa: reštaurovanie Maximiliánovej fontány so spätným osadením prvku s cikajúcimi chlapcami namiesto prvku s delfínmi,
- 2.etapa: odstránenie vonkajšieho prstenca z roku 2005 a vybudovanie troch schodíkov na východnej a západnej strane nádrže, podľa zamerania z 19. st.

Na základe obhliadky miesta stavebných úprav a Záväzného rozhodnutia KPÚ k reštaurátorskému zámeru boli spracované podklady pre výber zhotoviteľa. Následne prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Na predmetné stavebné úpravy je vydané stavebné povolenie. Reštaurovanie bolo ukončené v závere roku 2018 s tým, že na jar 2019 sa podľa poveternostných podmienok do 31.5.2019 vykoná montáž zdemontovaných kubusov. Stavebné práce spočívajúce v odstránení vonkajšieho prstenca fontány a vyplnenia uvoľneného priestoru dlažbou z kamenných kociek vykoná zhotoviteľ v termíne najneskôr do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy na začatie realizácie stavebných prác zhotoviteľovi. Náklady na obe etapy sú 178,8 tis. eur.

Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR

Rozpočet: 20,0 tis. eur

Čerpanie: 19,0 eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 29.05.2018 zabezpečil GIB realizáciu pamätnej tabule, ktorá bola osadená na bočnej fasáde priečelia Primaciálneho paláca (zo strany Uršulínskej) a 28.10.2018 slávnostne odhalená.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	65 099 245	69 920 119	69 756 821,11	99,77
Kapitálové výdavky	497 000	540 269	44 653,00	8,26
Výdavky celkom	65 596 245	70 460 388	69 801 474,11	99,06

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:

pro- gram	pod- pro- gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5			Vzdelávanie a voľný čas	69 756 821,11	44 653,00	69 801 474,11
	5.1		Centrá voľného času	1 182 132,57	10 000,00	1 192 132,57
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova	215 972,41	0,00	215 972,41
		5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	233 552,69	0,00	233 552,69
		5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	179 086,00	0,00	179 086,00
		5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	318 127,47	0,00	318 127,47
		5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	235 394,00	10 000,00	245 394,00
	5.2		Základné umelecké školy	10 102 106,54	34 653,00	10 136 759,54
		5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	679 227,32	0,00	679 227,32
		5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	931 252,04	0,00	931 252,04
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	137 741,43	0,00	137 741,43
		5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 215 609,00	5 724,00	1 221 333,00
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	946 459,11	10 254,00	956 713,11
		5.2.6	Základná umelecká škola Hájkova	760 780,84	8 935,00	769 715,84
		5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	552 442,00	2 040,00	554 482,00
		5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	815 264,85	0,00	815 264,85
		5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	1 743 931,11	5 000,00	1 748 931,11
		5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	655 037,56	0,00	655 037,56
		5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	851 628,32	0,00	851 628,32
		5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	812 732,96	2 700,00	815 432,96
	5.3		Neštátne školské zariadenia	11 544 565,36	0,00	11 544 565,36
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	46 928 016,64	0,00	46 928 016,64
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	46 925 466,64	0,00	46 925 466,64
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	2 550,00	0,00	2 550,00
		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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 118 489	1 196 089	1 182 132,57	98,83
Kapitálové výdavky	250 000	260 000	10 000,00	3,85
Výdavky celkom	1 368 489	1 456 089	1 192 132,57	81,87

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. Usmerňujú rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy. CVČ sa spolupodieľajú aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží.

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2018 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 budovy a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2018 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 1 182,1 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 1 196,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 98,83 % ich ročného rozpočtu.

CVČ boli na rok 2018 účelovo rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 260,0 tis. eur a čerpané v sume 10,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 3,85 %.

v eur

Ukazovateľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	518 968	521 366	515 902,92	98,95
Poistné a príspevok do poisťovní	202 976	208 201	201 937,64	96,99
Tovary a služby	393 445	461 623	460 753,86	99,81
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	3 100	4 899	3 538,15	77,22
Bežné výdavky spolu	1 118 489	1 196 089	1 182 132,57	98,83

Prvok: 5.1.1 CVČ Pekníkova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	188 463	216 231	215 972,41	99,88
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	188 463	216 231	215 972,41	99,88

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	57
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	513

K 31.12.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 215,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,88 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 5,0 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,7 tis eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4,3 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 31.12.2018 CVČ realizovalo 4 postupové súťaže a jednu olympiádu zo slovenského jazyka s počtom detí 183. Športových súťaží bolo v roku 2018 spolu 31 s počtom detí 1592. Cez jaré prázdniny boli organizované dielne s počtom detí 7.

Počas letných prázdnin boli uskutočnené letné denné dielne a jeden tábor mimo Bratislavy s počtom detí 22. V septembri 2018 bol uskutočnený zápis do krúžkov. V ponuke bolo viac ako 40 záujmových útvarov. Do 41 krúžkov sa prihlásilo 391 detí. Celkom v roku 2018 prebiehala činnosť v 57 záujmových útvaroch s počtom detí 513. Akcií a podujatí bolo 19 a zúčastnilo sa 493 detí, mládeže a dospelých. 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	223 960	237 642	233 552,69	98,28
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	223 960	237 642	233 552,69	98,28

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	150	151
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	568

K 31.12.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 233,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 98,28 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 3,5 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy 0,6 tis. eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2,9 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 2018 spolu 151 akcií, na ktorých sa zúčastnilo 3213 účastníkov, prevažne detí. Počas roka sa uskutočnilo 9 turnusov letných denných táborov s počtom detí 176. Deti sa mohli zapájať do rôznych krúžkov: keramika, maľba, LEGO – robotika, šach, lodní modelári, elektrotechnický krúžok a pod.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kuliškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	171 178	179 086	179 086,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	171 178	179 086	179 086,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	230	232

Bežné výdavky čerpané v CVČ k 31.12.2018 dosiahli sumu 179,1 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 0,6 tis. eur na vzdelávacie poukazy a grantom na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží v sume 0,1 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 Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	308 794	327 654	318 127,47	97,09
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0,00	0,00
Výdavky celkom	558 794	577 654	318 127,47	55,07

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	59
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	900	757

K 31.12.2018 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpalo finančné prostriedky v sume 318,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,09 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 7,7 tis. eur (v tom na vzdelávacie poukazy v sume 3,5 tis. eur a na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží v sume 4,2 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. 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.

CVČ malo v roku 2018 rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 250,0 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici. Vzhľadom k posunom v procese verejného obstarávania k 31.12.2018 finančné prostriedky na túto akciu čerpané neboli.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	226 094	235 476	235 394,00	99,97
Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000,00	100,00
Výdavky celkom	226 094	245 476	245 394,00	99,97

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	45
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	551	559

K 31.12.2018 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume 235,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,97 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 0,6 tis. eur (na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží).

CVČ bol upravený rozpočet na **kapitálové výdavky** v sume 10,0 tis. eur na dokončenie výstavby multifunkčného ihriska. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej sume.

V rámci nepravidelnej činnosti počet účastníkov dosiahol 739 osôb. Nepravidelná činnosť spočívala vo vzdelávacích programoch, tematických tvorivých dielňach, v spolupráci so školami, zrealizovala sa záhradná slávnosť, veľkonočná dielňa účastníkov. Deti navštevovali rôzne krúžky: Vitráž Tiffany, Hrnčiarsky mamaklub, Dielničky pre malé deti, Tanečný krúžok, Športová streľba, Malí vodáci, Rybársky krúžok, a pod. V roku 2018 CVČ

organizovalo 1 olympiádu pre 40 účastníkov. Denné tábory počas prázdnin – jarné tábory, letné tábory a jesenný tábor využilo 345 detí.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	9 921 903	10 176 209	10 102 106,54	99,27
Kapitálové výdavky	247 000	280 269	34 653,00	12,36
Výdavky celkom	10 168 903	10 456 478	10 136 759,54	96,94

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** na rok 2018 bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, t. j. na nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budovy a zvereneného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2018 čerpali ZUŠ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume 10 102,1 tis. eur z upravenej rozpočtovanej sumy 10 176,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 99,27 % ich ročného rozpočtu.

v eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 395 686	6 429 620	6 399 664,51	99,53
Poistné a príspevok do poisťovní	2 285 234	2 292 802	2 267 495,73	98,90
Tovary a služby	1 217 183	1 401 047	1 388 024,77	99,07
Bežné transfery - odchodné, odstupné, nemocenské dávky	23 800	52 740	46 921,53	88,97
Bežné výdavky spolu	9 921 903,00	10 176 209	10 102 106,54	99,27

Kapitálové výdavky boli ZUŠ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 280,3 tis. eur a čerpané v objeme 34,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 12,36 %.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy
od 1.7.2018 riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	711 544	719 959	679 227,32	94,34
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	711 544	719 959	679 227,32	94,34

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	586

ZUŠ J. Kowalského v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 679,2 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 94,34 %. 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, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ zabezpečuje vzdelávanie na vysokej úrovni a vytvára žiakom množstvo príležitostí na ich umeleckú prezentáciu. Škola má aj špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov. Žiaci ZUŠ sa počas roka prezentovali na 17 verejných podujatiach, organizovali sa viaceré interné aj triedne koncerty. Žiaci tiež úspešne reprezentovali ZUŠ na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, či boli prijatí na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 bol 586.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	927 059	938 608	931 252,04	99,22
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	927 059	938 608	931 252,04	99,22

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	676

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 931,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,22 %. V hodnotenom období boli hrazené 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. ZUŠ zabezpečovala v roku 2018 kvalitný vyučovací proces, čo sa odzrkadlilo na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach. Škola pokračuje v tradícii organizovania seminárov v oblasti hudby za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ s cieľom skvalitňovania edukačného procesu.

V hodnotenom období ZUŠ usporiadala 18 verejných koncertov, zorganizovala Deň otvorených dverí ZUŠ, workshop zborového spevu, zúčastnila sa viacero družobných koncertov v zahraničí, s úspechom sa zapojila do rôznych projektov organizovaných hlavným mestom, a do ďalších podujatí.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 bol 676.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	144 242	147 288	137 741,43	93,52
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	144 242	147 288	137 741,43	93,52

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	179	191

ZUŠ Radlinského roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 137,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 93,52 %. V hodnotenom období boli hrazené 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 31.12.2018 bol 191.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 166 949	1 215 660	1 215 609,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	5 729	5 724,00	99,91
Výdavky celkom	1 166 949	1 221 389	1 221 333,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080	1 154

ZUŠ Exnárova v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 1 215,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %. V hodnotenom období boli hrazené 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 1,2 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. K najdôležitejším akciám realizovaným v roku 2018 patrili: Výročný koncert ZUŠ, Koncert absolventov a Záverečný koncert.

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 31.12.2018 bol 1 154.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	944 346	950 854	946 459,11	99,54
Kapitálové výdavky	247 000	255 800	10 254,00	4,01
Výdavky celkom	1 191 346	1 206 654	956 713,11	79,29

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	972	825

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 946,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,54 %. 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.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 2,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité na nákup techniky, kníh a iného materiálu potrebného k zabezpečeniu výučby.

V roku 2018 mala ZUŠ rozpočtované finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 255,8 tis. eur s účelovým určením na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova v sume 247,0 tis. eur a na zakúpenie hudobného nástroja v sume 8,8 tis. eur. Vzhľadom k posunom v procese verejného obstarávania sa v roku 2018 nepodarilo zrealizovať rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova, výdavky boli čerpané v sume 1,5 tis. eur na projektovú dokumentáciu, realizácia prechádza do roku 2019. Na zakúpenie hudobného nástroja pianino Petrof boli použité finančné prostriedky v sume 8,8 tis. eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu sa prejavili rôznymi formami verejných a interných vystúpení žiakov od triednych a medzitriednych koncertov, otvorených hodín a výstav, predmetových koncertových prehrávok, vystúpeniach na festivaloch, dielnach, workshopoch, vernisážach, konferenciách, spoluúčinkovanie so zahraničnými hosťami doma i v zahraničí, samostatnými umeleckými recitálmi, spolupracou s významnými inštitúciami a osobnosťami, účinkovaním v renomovaných divadlách a sieňach.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 bol 825.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	763 967	766 176	760 780,84	99,30
Kapitálové výdavky	0	9 000	8 935,00	99,28
Výdavky celkom	763 967	775 176	769 715,84	99,30

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	668	684

ZUŠ Háľkova v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 760,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,30 %. 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 2018 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 8,9 tis. eur (99,28 % rozpočtu) s účelovým určením na nákup hudobných nástrojov (1 ks piano značky Yamaha a 1 ks harmonika Weltmeister).

Škola zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Je organizátorom celoslovenskej spevákkej 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.

V tomto školskom roku škola oslávila 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti ZUŠ organizovala množstvo sprievodných podujatí a koncertov.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	v eur
				% plnenia
Bežné výdavky	505 976	552 442	552 442,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	2 040	2 040,00	100,00
Výdavky celkom	505 976	554 482	554 482,00	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	480	510

ZUŠ Vrbenského v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 552,4 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 školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v čiastke 3,2 tis. eur a dotáciou zo štátneho rozpočtu na súťaže a olympiády v čiastke 0,1 tis. eur.

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 rozpočtované v objeme 2,0 tis. eur a vyčerpané v plnej výške na obstaranie multifunkčného kopírovacieho zariadenia.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Škola vytvára 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 31.12.2018 bol 510.

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	v eur	
				%	plnenia
Bežné výdavky	785 160	817 259	815 264,85	99,76	
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-	
Výdavky celkom	785 160	817 259	815 264,85	99,76	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	803

ZUŠ Batkova v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 815,3 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,76 %. 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 5,2 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 2018 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 31.12.2018 bol 803.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 715 860	1 746 439	1 743 931,11	99,86
Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000,00	100,00
Výdavky celkom	1 715 860	1 751 439	1 748 931,11	99,86

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 893

ZUŠ Karloveská v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 1 743,9 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,86 %. V hodnotenom období boli hrazené 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 15,5 tis. eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité najmä na nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný odbor, ladenie klavírov, nákup klavírných stoličiek, hudobných nástrojov (keyboard, flauta, saxofón), PC a monitor, baletizol a zrkadlá do tanečných tried, noty, struny, CD a iné učebné pomôcky.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 5,0 tis. eur, boli k 31.12.2018 použité v plnej čiastke (100,00 %) na zakúpenie keramickej pece pre výtvarný odbor.

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 31.12.2018 bol 1 893.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	641 413	657 064	655 037,56	99,69
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-

v eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	641 413	657 064	655 037,56	99,69
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	641 413	657 064	655 037,56	99,69

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	565	550

ZUŠ Istrijská v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 655,0 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,69 %. 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 5,9 tis. eur (vzdelávacie poukazy). Tieto finančné prostriedky boli použité najmä na nákup hudobných nástrojov do hudobného odboru a učebných pomôcok do ostatných odborov.

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	803 268	851 629	851 628,32	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	803 268	851 629	851 628,32	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	700	735

ZUŠ Topoľčianska v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 851,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 100,00 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál...

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 10,8 tis. eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby „Zlatá klapka“ (4,6 tis. eur) a na organizovanie súťaže Musica Camerata (6,2 tis. eur).

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

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 30.6.2017 bol 735.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	812 119	812 831	812 732,96	99,99
Kapitálové výdavky	0	2 700	2 700,00	100,00
Výdavky celkom	812 119	815 531	815 432,96	99,99

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	640	736

ZUŠ F. Oswalda v roku 2018 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 812,7 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,99 %. V hodnotenom období boli hrazené 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 1,1 tis. eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 2,7 tis. eur s účelovým určením na obstaranie digitálneho orgánu ZUŠ vyčerpala v objeme 2,7 tis. eur (100,00 %).

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 2018 škola zorganizovala Galakonzert 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 Vianočné stromčeky. Škola participovala na slávnostnom koncerte Obchodnej akadémie Imricha Karvaša, realizovanom v Divadle Aréna pri príležitosti 50. výročia založenia školy. V decembri 2018 žiaci zoskupení v kapele Combo Banda účinkovali na celoslovenskom festivale Gypsy Jazz Festival v Divadle aréna v Bratislave.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2018 bol 736.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	11 524 566	11 576 407	11 544 565,36	99,72
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	11 524 566	11 576 407	11 544 565,36	99,72

V podprograme 5.3 sú zahrnuté finančné prostriedky na bežné výdavky pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta bolo k 31.12.2018 zriadených 130 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 107 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje takmer 27 600 detí a žiakov.

V roku 2018 im poskytlo hlavné mesto transfery v sume 11 544,6 tis. eur, čo predstavuje 99,72 % čerpanie rozpočtu.

Štruktúra poskytnutých **bežných výdavkov** k 31.12.2018:

- transfer súkromným školám a školským zariadeniam 8 457,9 tis. eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školským zariadeniam 2 933,4 tis. eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecéze 124,5 tis. eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl 28,8 tis. eur

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

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------

Bežné výdavky	42 534 287	46 971 414	46 928 016,64	99,91
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	42 534 287	46 971 414	46 928 016,64	99,91

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	40 000 000	44 975 469	44 975 466,64	99,99
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	40 000 000	44 975 469	44 975 466,64	99,99

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **bežné transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v rozpočtovanom objeme 44 975,5 tis. eur, 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 roku 2018 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý transfer v celkovej sume 44 975,5 tis. eur.

V zmysle § 14, ods. 1 citovaného zákona bola v sledovanom období vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je dotknutým mestským častiam oznámená 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 účelových 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, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

Čerpanie príspevkov podľa druhov k 31.12.2018:

Druh príspevku	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	42 222 651	42 222 651,00
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	647 773	647 773,00
- príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	723 463	723 463,00
- asistenti učiteľa	476 227	476 226,72
- príspevkov – soc. znevýhodnené prostredie	7 950	7 950,00
- činnosť školského úradu	251 200	251 200,00
- dopravné	2 440	2 440,00

- odchodné	76 344	76 344,00
- príspevok na učebnice	14 763	14 762,20
- príspevok na školu v prírode	292 753	292 751,72
- príspevok na lyžiarsky kurz	251 676	251 676,00
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	3 800	3 800,00
- projekt – Multikultúrna trieda	2 429	2 429,00
- projekt – Enviropjekt 2018	2 000	2 000,00
SPOLU	44 975 469	44 975 466,64

Rozdiel vo výške 2,36 eur predstavuje halierové vyrovnanie a to 0,28 eur pri príspevku na asistentov učiteľa, 0,80 eur pri príspevku na učebnice a 1,28 eur pri príspevku na školu v prírode 2018.

Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,00

V rámci prvku 5.4.1 boli v roku 2018 realizované **bežné výdavky** v rozpočtovanom objeme 1 950,0 tis. eur. Hlavné mesto prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevok malým mestským častiam, a to Dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Do obdobia jeho účinnosti dňa 28.6.2018 sa skladali štyri najväčšie mestské časti pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí pri dodržaní percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti.

V súlade so schváleným uznesením MsZ č. 1186/2018 zo dňa 28.6.2018 sa uhradil do uvedeného obdobia uplatnený prerozdelený pomerný bežný výdavok mestským častiam Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Ružinov.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

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

Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
2. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	11 750	2 550,00	21,70
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	11 750	2 550,00	21,70

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	88
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	7

V hodnotenom období roku 2018 boli v predmetnom prvku čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume 2,6 tis. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 21,70 %. V uplynulom roku bol realizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtu v sume 30,8 tis. eur na sedem schválených projektov šiestich základných umeleckých škôl hlavného mesta: *Koncert základných umeleckých škôl; Eugen Suchoň našimi očami; Festivalový orchester Bratislava; Podujatia k 65. výročiu vzniku ZUŠ Júliusa Kowalského; Podujatia k 45. výročiu založenia ZUŠ Exnárova; Podujatia k 30. výročiu založenia ZUŠ Jána Albrechta; Vydanie a nákup reprezentačných kníh pri príležitosti 100. výročia založenia ZUŠ Miloša Ruppeldta*, v sume 8,5 tis. eur na prevádzkové výdavky spojené so sťahovaním CVC Pekníkova a i.

V roku 2018 bolo v rámci podujatia *Talentovaná mládež* ocenených 88 jednotlivcov (50 detí a mládeže a ich 38 trénerov, vedúcich a pedagógov, ktorí sa významnou mierou prispeli k rozvoju ich talentu v rôznych oblastiach kultúry, športu, jazykov, prírodných vied a pod. Prevzaté ocenenie sa konalo v júni 2018, kedy boli súčasne ocenení aj víťazi výtvarnej súťaže *smArt ciTy-Bratislava, keď budem veľký/veľká*.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v schválenom rozpočte na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky v sume 50,0 tis. eur na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereneného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu

V priebehu roka 2018 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky na **bežné výdavky** do rozpočtu ZUŠ Exnárova v sume 19,0 tis. eur na výmenu radiátorov a rozvodov kúrenia (havarijný stav) a do rozpočtu ZUŠ Topoľčianska v sume 24,0 tis. eur na opravu a údržbu havarijného stavu v sklade a v priestoroch toaliet.

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 SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	1 000	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 000	1 000	0,00	-

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	2

Rozpočet **bežných výdavkov** na projekty Mladá Bratislava v sume 6,0 tis. eur nebol v roku 2018 čerpaný. V hodnotenom období sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi iniciatívy *Mládež ulice* za účelom prípravy akčného plánu rozvoja práce s mládežou v mestskej časti Bratislava – Rača a zameriavanie sa na rozšírenie Analýzy pre tvorbu mládežníckej politiky na miestnej úrovni, teda v podmienkach hlavného mesta.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v roku 2018 rozpočtovala čiastka 478,3 tis. eur na valorizáciu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve v roku 2018.

V roku 2018 boli presunuté finančné prostriedky na **bežné výdavky** do rozpočtov rozpočtových organizácií v celkovej sume 452,1 tis. eur.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	13 580 664	14 098 078	13 848 115,48	98,23
Kapitálové výdavky	437 500	869 911	750 184,22	86,24
Výdavky celkom	14 018 164	14 967 989	14 598 299,70	97,53

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 mnohohodetné rodiny, podporu aktívneho života seniorov, zdravého životného štýlu, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	13 848 115,48	750 184,22	14 598 299,70
	6.1		Sociálna starostlivosť	13 310 213,66	750 184,22	14 060 397,88
		6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 631 294,07	8 260,80	1 639 554,87
		6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	3 375 575,08	355 798,17	3 731 373,25
		6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	998 272,67	53 828,70	1 052 101,37
		6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 583 579,11	0,00	1 583 579,11
		6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 594 733,11	22 824,24	1 617 557,35
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 576 131,23	0,00	1 576 131,23
		6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 648 207,45	189 384,71	1 837 592,16
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, L'adová ul.	234 819,47	0,00	234 819,47
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	284 905,92	120 087,60	404 993,52
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	239 137,49	0,00	239 137,49
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	28 073,95	0,00	28 073,95
		6.1.12	Krízové centrum REPULS, Budatínska	67 708,15	0,00	67 708,15
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestn. soc.zariadení	0,00	0,00	0,00
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	37 946,94	0,00	37 946,94
		6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	9 829,02		9 829,02
		6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	447 110,55	0,00	447 110,55
		6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	444 216,00	0,00	444 216,00
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	2 894,55	0,00	2 894,55
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
	6.3		Podporné sociálne programy	90 791,27	0,00	90 791,27
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	15 840,00	0,00	15 840,00
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	74 951,27	0,00	74 951,27
		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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	12 930 664	13 466 058	13 310 213,66	98,84
Kapitálové výdavky	437 500	869 911	750 184,22	86,24
Výdavky celkom	13 368 164	14 335 969	14 060 397,88	98,08

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 563 315	1 640 104	1 631 294,07	99,46
Kapitálové výdavky	0	8 500	8 260,80	97,19
Výdavky celkom	1 563 315	1 648 604	1 639 554,87	99,45

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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 2018 dosiahli bežné výdavky úroveň 1 631,3 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 99,46 % 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 lavičiek, revitalizáciu zelene, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, výdavky na energie, a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 8,5 tis. eur, boli použité na nákup klimatizačného zariadenia v sume 3,4 tis. eur a na nákup pojazdného zdvíhacieho zariadenia v sume 4,9 tis. eur.

Celkové **príjmy** za rok 2018 predstavujú 459,5 tis. eur, t. j. plnenie na 98,57 % 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 158 000	3 377 479	3 375 575,08	99,94
Kapitálové výdavky	352 500	357 900	355 798,17	99,41
Výdavky celkom	3 510 500	3 735 379	3 731 373,25	99,89

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	182
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	21,5

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, z prenájmu kuchyne, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2018 predstavuje 3 375,6 tis. eur (99,94 % ročného rozpočtu). V sledovanom období bola realizovaná prerábka ďalšej časti pavilónu C – ležiaci klienti, ako aj šatní pre zamestnancov v celkovej sume 98,2 tis. eur. Prerobené izby klientov sa vybavili novým nábytkom v hodnote 14,7 tis. eur, bolo potrebné prerobiť elektroinštalácie a vybaviť miestnosti novými svetidlami (5,6 tis. eur). Uskutočnila sa oprava striech na pavilóne B a C v sume 111,0 tis. eur. Rozšíril sa kamerový systém v areáli DJŽ (2,0 tis. eur). Boli prerobené kúpeľne v Zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 10,0 tis. eur. Medzi najväčšie pravidelné výdavky patria výdavky na energie, stravovanie, strážnu službu a odvoz odpadu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 357,9 tis. eur boli použité na modernizáciu a rekonštrukciu kotolne (287,5 tis. eur) signalizačný systém sestra – pacient (25,5 tis. eur, klimatizačné jednotky (37,7 tis. eur) a realizáciu vstupnej rampy do areálu (5,1 tis. eur).

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené na úrovni 862,6 tis. eur, t. j. na 101,53 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	995 407	1 022 195	998 272,67	97,66
Kapitálové výdavky	35 000	54 011	53 828,70	99,66
Výdavky celkom	1 030 407	1 076 206	1 052 101,37	97,76

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	58,5

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2018 predstavuje 998,3 tis. eur, t.j. 97,66 % ročného rozpočtu zariadenia. Výdavky pozostávali prevažne úhrad za energie, potraviny, z mzdových prostriedkov a údržby zariadenia. Fyzický stav klientov k 31.12.2018 bol 57, priemerný počet klientov za rok 2018 bol 58,5.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 54,0 tis. eur boli čerpané výmenu výťahu (34,9 tis. eur), nákup a inštaláciu klimatizačných jednotiek (13,0 tis. eur), nákup príslušenstva k stropnému zdvíhaciemu zariadeniu (3,0 tis. eur) a nákup mix sprchového panelu (3,0 tis. eur).

Celkové plnenie **príjmov** v roku 2018 predstavuje 219,5 tis. eur, t. j. 102,34 % schváleného rozpočtu. Príjmy pozostávali z úhrad od klientov za ubytovanie, za 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 543 148	1 587 459	1 583 579,11	99,76
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 543 148	1 587 459	1 583 579,11	99,76

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82,74
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	23,75
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	5,52

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, sponzorské dary, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z rozpočtu hlavného mesta.

Bežné výdavky boli v roku 2018 čerpané na úrovni 1 583,6 tis. eur, t.j. 99,76 % upraveného rozpočtu na rok 2018. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej

služby bola plnená na 99,69 %, a v zariadení opatrovateľskej služby na 98,95 %, v dennom stacionári bola plnená na 69 %. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v roku 2018 plnené na úrovni 100,59 % z upraveného ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 418,3 tis. eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 676 134	1 602 849	1 594 733,11	99,49
Kapitálové výdavky	0	23 500	22 824,24	97,12
Výdavky celkom	1 676 134	1 626 349	1 617 557,35	99,46

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	194,66

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

Bežné výdavky DSL za rok 2018 boli čerpané na úrovni 1 594,7 tis. eur, t. j. 99,49 % upraveného rozpočtu na rok 2018. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Fyzický stav klientov k 31.12.2018 bol 195 klientov, priemerný počet prijímateľov sociálnych služieb predstavoval v roku 2018 počet 194,66 klientov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 23,5 tis. eur boli použité na nákup zariadenia do kuchyne v sume 18,0 tis. eur a kamerového systému v sume 4,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 97,12 % rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2018 bola naplnená na 110,44 %, čo predstavuje 511,7 tis. eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 419 200	1 576 143	1 576 131,23	100,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 419 200	1 576 143	1 576 131,23	100,00

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	78,2
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	33,4

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, príjmy z prenájmov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky boli v roku 2018 čerpané v sume 1 576,1 tis. eur, čo predstavuje 100 % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2018. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Za rok 2018 prišlo k výraznej úspore rozpočtu predovšetkým v položke tovary a služby, a to nielen vzhľadom na rešpektovanie všetkých uznesení zameraných na úsporné a efektívne čerpanie finančných prostriedkov, ale predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní, kde sa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou pri obstarávaní tovarov a služieb, ušetrili značné finančné prostriedky, predovšetkým pri obstarávaní cez elektronické trhovisko. V priebehu roku 2018 prišlo k havarijnej situácii v dôsledku privalových dažďov. Na odstránenie vzniknutých závad bol zariadeniu navýšený rozpočet na náklady potrebné na odstránenie škôd. Zrealizovala sa sanácia zavlhnutých stien v suteréne v plnom rozsahu, t. j. realizácia opravných stierok a maľoviek okolitých zavlhnutých stien, otlčenie zavlhnutých omietok a realizácia sanačných omietok do výšky 1 m nad úroveň podlahy, výmena skorodovaných radiátorov, zárubní a napučaných dverí.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň 333,4 tis. eur, čo predstavuje 100,15 % z celkového upraveného ročného rozpočtu.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 618 960	1 650 015	1 648 207,45	99,89
Kapitálové výdavky	0	204 500	189 384,71	92,61
Výdavky celkom	1 618 960	1 854 515	1 837 592,16	99,09

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume 1 648,2 tis. eur, t. j. 99,89 % upraveného ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb,

mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Počas celého roka zariadenie skvalitňovalo starostlivosť o seniorov na lôžkovom oddelení i v bytových jednotkách. Po uvoľnení bytových jednotiek sa vykonávala údržba, a to výmena podlahovej krytiny, maľovanie, údržba kúpeľní a WC. Na lôžkovom oddelení bola vykonaná oprava elektrických rozvodov, boli zakúpené polohovacie postele, nábytok – skrine, stolíky k lôžku a rozšírilo sa signalizačné zariadenie. Bola vykonaná oprava a údržba kúpeľní na lôžkovom oddelení a výmena elektrických rozvodov.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 204,5 tis. eur boli čerpané na základe projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy“ na rekonštrukciu (zateplenie) strechy v sume 185,2 tis. eur a boli zakúpené klimatizačné jednotky v sume 4,2 tis. eur.

Príjmy v roku 2018 dosiahli úroveň 481,1 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 101,51 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	226 400	235 716	234 819,47	99,62
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	226 400	235 716	234 819,47	99,62

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	11,84

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. Bežné výdavky strediska predstavovali v roku 2018 sumu 234,8 tis. eur, t. j. 99,62 % upraveného ročného rozpočtu.

Skutočné plnenie **príjmov** k 31.12.2018 bolo 32,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 100,16 % z celkového upraveného ročného rozpočtu. Zariadenie v priebehu roku 2018 získalo nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje aministratívnej Implementačnou agentúrou MPSVaR SR (v roku 2018 predstavoval príspevok 8,4 tis. eur).

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	300 000	284 905,92	94,97
Kapitálové výdavky	50 000	221 500	120 087,60	54,22
Výdavky celkom	390 000	521 500	404 993,52	77,66

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	320 fyzických osôb	299 fyzických osôb

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

Bežné výdavky k 31.12.2018 dosiahli úroveň 284,9 tis. eur, t. j. 94,97 % ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby, osadili sa nové osvetľovacie LED svietidlá v priestoroch budovy, realizoval sa nákup všeobecného materiálu.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 221,5 tis. eur k 31.12.2018 predstavovali v čerpaní sumu 120,1 tis. eur (plnenie na 54,22 %). Boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu plynovej kotolne, inštaláciu príslušnej meracej a regulačnej techniky a na rekonštrukciu kanalizačného potrubia v areáli ubytovne.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenocovanie návštev obyvateľov ubytovne. V roku 2018 dosiahli úroveň 217,6 tis. eur.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	240 000	239 137,49	99,64
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	240 000	240 000	239 137,49	99,64

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	210 fyzických osôb	175 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 31.12.2018 dosiahli úroveň 239,1 tis. eur, t.j. 99,64 % 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 2018 dosiahli úroveň 125,8 tis. eur.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	85 200	28 073,95	32,95
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	60 000	85 200	28 073,95	32,95

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	priemerne 28 ľudí denne (77,7%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2018 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky v 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 prišlo k presunu 16,8 tis. eur do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, nakoľko sa jedná o financovanie mzdových nákladov prevádzkarky nocľahárne (zo zdroja MPSVR SR). Zároveň prišlo k navýšeniu rozpočtu o 42,0 tis. eur, čím chcelo OSV využiť nevyčerpané finančné prostriedky v iných aktivitách na výmenu okien na nocľahárni pre zníženie energetickej náročnosti budovy. Výmena okien nocľahárne sa neuskutočnila v dôsledku krátkosti času na prípravu, procesu verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa.

V roku 2018 boli vyčerpané **bežné výdavky** na zabezpečenie bežnej prevádzky nocľahárne, a to elektrická energia, vodné a stočné, poplatky za odpad a čistiace a hygienické potreby, rutinná a štandardná údržba v sume 28,1 tis. eur, čo predstavuje 32,95 % ročného upraveného rozpočtu.

Plnenie cieľovej hodnoty – obložnosti nocľahárne, bolo na úrovni 77,7 % kapacity, čo predstavuje priemerne 28 obsadených miest denne.

Prvok: 6.1.12 Krízové centrum REPULS

Zodpovednosť: vedúca Krízového centra REPULS

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	100 851	67 708,15	67,14
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	80 000	100 851	67 708,15	67,14

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi KC	95 fyzických osôb	103 fyzických osôb

Krízové centrum REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta.

Bežné výdavky k 31.12.2018 dosiahli úroveň 67,7 tis. eur, t.j. 67,14 % ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, údržbu a na výdavky na tovary a služby na bežné transféry jednotlivcom.

Rozpočet KC Repuls bol navýšený o príspevok z UPSVaR v celkovej sume 40,8 tis. eur na prevádzku zariadenia. Z tejto sumy bolo 20,0 tis. eur presunutých na oddelenie ľudských zdrojov na výdavky spojené s úhradou miezd zamestnancov KC Repuls.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 sa pre rok 2018 v rozpočte finančné zdroje nevyčleňovali, valorizácia plátov zamestnancov sociálnych zariadení bola zapracovaná do ich rozpočtov už pri tvorbe rozpočtu na rok 2018.

Druhou 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 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Tieto finančné prostriedky sa rozpočtovali rozpočtovými opatreniami podľa skutočnosti v priebehu roka.

K 31.12.2018 predstavovali vratky nevyčerpanej dotácie MPSVaR SR za rok 2017 sumu 26,2 tis. eur, vratky za neobsadenosť za 1. až 3. štvrťrok sumu 9,0 tis. eur a vratky ÚPSVaR SR za KC Repuls za rok 2017 sumu 2,7 tis. eur, spolu vratky predstavovali 37,9 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 100	9 829,02	97,32
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	9 829,02	97,32

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	9 829,02 eur

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli v rozpočte na rok 2018 schválené finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 10,1 tis. eur.

V roku 2018 boli vyčerpané prostriedky na zabezpečenie bežnej prevádzky nízkoprahovej sociálnej služby pre deti Fortunáčik, ktoré sa nachádza v priestoroch ubytovne Fortuna, a to najmä kancelársky tovar, čistiace, hygienické a domáce potreby, preventívno-vzdelávacie a zážitkové programy pre deti ako aj sanácia priestorov a vybavenie priestorov v celkovej sume 9,8 tis. eur, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty na úrovni 97,32 %.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a na základe podpísanej zmluvy

s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pôsobia v zariadení Fortunáčik 3 pracovníci. Mzdové a ďalšie administratívne náklady na týchto pracovníkov sú preplácané implementačnou agentúrou. Tieto náklady si uplatnili vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie vnútornej správy.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zámer zriadiť sociálnu službu Domov na pol ceste bol podmienený získaním finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podmienky podávania žiadostí o finančný príspevok z IROP boli nastavené tak, že na takýto projekt prostriedky nie sú poskytované. Preto pre rok 2018 na tento účel neboli na tomto prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	496 650	447 110,55	90,03
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	500 000	496 650	447 110,55	90,03

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	480 000	476 650	444 216,00	93,20
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	480 000	476 650	444 216,00	93,20

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	480 000 eur	444 216 eur

Pre rok 2018 bola na **bežné výdavky** tohto prvku vyčlenená čiastka 480,0 tis. eur. Zmenou rozpočtu bola vykonaná úprava - zníženie na 476,7 tis. eur. Finančné prostriedky boli použité v nasledovnom členení na jednotlivé aktivity v súvislosti s poskytovaním príspevku:

aktivita	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Podpora stredísk osobnej hygieny	51 500	58 300	51 500	88,3
Podpora nízkoprahových denných centier	156 500	158 300	157 400	99,4
Podpora nízkoprah. zar. opatrovateľskej služby	40 000	22 246	22 246	100,0
Podpora sociálnych projektov	10 000	0	0	-
Podpora terénnej sociálnej práce	57 000	89 454	64 720	72,4
Podpora nocľahárne	15 000	15 000	15 000	100,0
Integračný program a ostatné aktivity	150 000	133 350	133 350	100,0
Výdavky celkom	480 000	476 650	444 216	93,2

- Podpora stredísk osobnej hygieny – rozpočtovaná čiastka bola vyčerpaná na 88,3%. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 organizáciám a to: Domov pre každého, o. z. 28,0 tis. eur, Domov sv. Jána z Boha, n. o. 18,2 tis. eur a Depaul Slovensko, n. o. 5,3 tis. eur.
- Podpora nízkoprahových denných centier – finančné prostriedky boli čerpané na 99,4 %. Boli poskytnuté 3 neverejným poskytovateľom sociálnej služby a to: Domov sv. Jána z Boha, n. o. 54,1 tis. eur, Depaul Slovensko, n. o. 9,3 tis. eur a Vagus, o. z. 94,0 tis. eur.
- Podpora nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby – finančné prostriedky boli poskytnuté 1 neverejnému poskytovateľovi, a to Depaul Slovensko, n.o. 22,2 tis. eur.
- Podpora sociálnych projektov – pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v sume 10,0tis. eur boli zmenou rozpočtu presunuté na iné podpory v rámci tohto prvku. V roku 2018 neboli financované žiadne sociálne projekty.
- Podpora terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova - finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a boli čerpané na 72,4 %. Boli poskytnuté 3 neverejným subjektom, a to: občianskemu združeniu STOPA Slovensko – 23,3 tis. eur, Depaul Slovensko, n. o. 12,0 tis. eur a Vagus, o. z. 29,4 tis. eur. Finančné prostriedky v sume 24,7 tis. eur zostali nevyčerpané, nakoľko oproti pôvodnému zámeru, ďalší subjekt už o poskytnutie finančného príspevku nepožiadaval.
- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova – finančné prostriedky v plnej výške 15,0 tis. eur boli formou dotácie poskytnuté organizácii Depaul Slovensko, n. o. na prevádzku nocľahárne 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 – ide o 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 v roku 2018 poskytnuté formou dotácie 6 subjektom, a to: Depaul Slovensko, n. o. 33,8 tis. eur, OZ Vagus 30,0 tis. eur, OZ Odyseus 20,0 tis. eur, OZ STOPA Slovensko 30,0 tis. eur, OZ Proti prúdu 12,6 tis. eur, OZ Prima 7,0 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	2 894,55	14,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	2 894,55	14,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 eur	2 894,55 eur

V roku 2018 sa v tomto prvku rozpočtovali 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, a pod.

V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 2,9 tis. eur na nákup stoličiek a polievok pre ľudí bez domova, ako aj na ďalšiu pomoc prostredníctvom občianskych združení, pomáhajúcich pri veľkých mrazoch v mesiaci február až marec a výskyte epidémie hepatitídy v lokalite Zátisie.

Prvok: 6.2.3 Konceptia riešenia problematiky ľudí bez domova

V roku 2018 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

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 násillia

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	135 370	90 791,00	67,07
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	150 000	135 370	90 791,00	67,07

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	21 000	21 000	15 840,00	75,43
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	21 000	21 000	15 840,00	75,43

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 až 2025	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	21 000 eur	15 840 eur

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta (ďalej len „komunitný plán“) predstavuje krátkodobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky hlavného mesta v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Povinnosť vypracovať komunitný plán vyplýva obci v zmysle § 82 zákona o sociálnych službách.

V roku 2018 boli finančné prostriedky vyčerpané na 75,43 %. Boli použité na platby za spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb externému dodávateľovi, ktorým bola spoločnosť ERUDIO, s.r.o. Nižšie čerpanie oproti plánu vzišlo z verejného obstarávania dodávateľa a uzatvorenej zmluvy.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	129 000	114 370	74 951,00	65,54
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	129 000	114 370	74 951,00	65,54

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	129 000 eur	74 951eur

Bežné výdavky na rok 2018 boli zmenami rozpočtu upravené na sumu 114,4 tis. eur, ktorými sa financovali podporné sociálne programy v nasledujúcom členení:

Program / aktivita	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Kancelária Zdravé mesto	8 600	8 600	2 574	29,9
Podpora aktívneho života seniorov	7 000	7 000	5 655	80,8
FP poskytovateľom soc. služby pre deti do 3 r.	33 200	13 200	0	0
Podpora mnohodedných rodín	50 000	50 000	45 786	91,6
Podpora obetiam domáceho násilia	200	200	0	0
Podpora služieb včasnej intervencie	10 000	1 270	0	0
FP pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000	100,0
FP na osamostatnenie mladého dospelého	0	14 100	936	6,6
Výdavky celkom	129 000	114 370	74 951	65,5

Financované boli tieto podporné sociálne programy:

- Kancelária Zdravé mesto zameriava svoju pozornosť v rámci zabezpečovania tradičných akcií a podujatí pre verejnosť aj na vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl Bratislavy v oblasti primárnej zdravotnej prevencie. V roku 2018 boli poskytnuté finančné prostriedky občianskemu združeniu Všetko pre zdravie na podporu Festivalu filmov o zdraví ako transfer v sume 2,0 tis. eur a prostriedky v sume 0,6 tis. eur boli použité na nákup zdravotníckeho materiálu pre podujatie Deň zdravia. Nepoužitú finančnú sumu boli ušetrené, nakoľko ďalšie aktivity a podujatia kancelárie uskutočnené v roku 2018 sa podarilo zabezpečiť z iných zdrojov.
- Podpora aktívneho života seniorov – z tejto položky sa financujú rôzne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity seniorov, s cieľom rozvíjania a zvyšovania kvality života seniorov. V roku 2018 boli na túto oblasť použité prostriedky na vzdelávacie aktivity a prednášky (1,4 tis. eur), kultúrne podujatie pre seniorov (3,3 tis. eur) a ako transfer Univerzite Komenského v Bratislave na zabezpečenie pravidelného podujatia „Letná Bratislavská univerzita pre seniorov“ (1,0 tis. eur).
- Finančný príspevok poskytovateľom sociálnej služby 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 zosúladiťovania rodinného života a pracovného života, obce môžu poskytovať finančný príspevok na prevádzku. V roku 2018 žiadny poskytovateľ nepožiadaval o finančný príspevok, a preto aj napriek výraznému zníženiu rozpočtu v priebehu roka a presunu na iné aktivity, nebol zostatok vyčerpaný.
- Podpora mnohodedných rodín sa poskytuje v zmysle Zásad poskytovania finančného príspevku mnohodedným rodinám. V roku 2018 boli na tento účel vyplatené finančné prostriedky spolu 190 rodinám v celkovej sume 45,8 tis. eur.
- 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 2018 nebola evidovaná žiadna žiadosť o tento príspevok. Regionálny akčný plán je už neaktuálny a legislatíva neumožňuje hlavnému mestu tento finančný príspevok poskytnúť.

- Podpora služieb včasnej intervencie – v zmysle poslednej novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorá bola prijatá v priebehu roka 2018, obec už nemôže poskytovať finančný príspevok na službu včasnej intervencie (§75). Táto povinnosť bola prenesená na vyšší územný celok. Z uvedeného dôvodu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z tohto prvku.
- Podpora pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum – hlavné mesto každoročne finančne podporuje činnosť občianskeho združenia Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré vedie databázu dobrovoľníkov a má prehľad o organizáciách v Bratislave, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú, poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. V roku 2018 boli formou dotácie tomuto združeniu poskytnuté finančné prostriedky v sume 20,0 tis. eur.
- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého – od 01.04.2018 platí novela zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde podľa § 69 obec poskytuje finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove a od roku 2019 v centre pre deti a rodiny. Preto bola vykonaná úprava rozpočtu s vyčlenením finančných prostriedkov na tento účel v sume 14,1 tis. eur. V roku 2018 boli na základe 1 doručenej žiadosti poskytnuté finančné prostriedky len jednej osobe a to vo výške 0,9 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	23 440 651	24 842 914	22 983 220,00	92,51
Kapitálové výdavky	1 080 000	2 198 110	1 806 310,67	82,18
Výdavky celkom	24 520 651	27 041 024	24 789 530,67	91,67

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:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7			Efektívna a transparentná samospráva	22 983 220,00	1 806 310,67	24 789 530,67
	7.1		Ľudské zdroje	15 018 126,54	0,00	15 018 126,54
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 465 406,64	0,00	14 465 406,64
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	55 886,47	0,00	55 886,47
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	174 383,72	0,00	174 383,72
		7.1.4	Činnosť poslancov	322 449,71	0,00	322 449,71
	7.2		Činnosť úradu	4 842 900,70	561 344,15	5 404 244,85
		7.2.1	Vnútorná správa	4 198 144,17	561 344,15	4 759 488,32
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 771,58	0,00	25 771,58
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	618 984,95	0,00	618 984,95
	7.3		Informačné služby	1 320 680,01	806 447,60	2 127 127,61
		7.3.1	Údržba informačného systému	806 504,12	0,00	806 504,12
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	294 282,79	693 095,60	987 378,39
		7.3.3	Rozvoj GIS	219 893,10	113 352,00	333 245,10
	7.4		Finančné služby	848 537,20	0,00	848 537,20
		7.4.1	Dlhová služba	591 854,34	0,00	591 854,34
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	256 682,86	0,00	256 682,86
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občan. aktivít	605 939,38	0,00	605 939,38
	7.6		Rozvojové a EU projekty	347 036,17	438 518,92	785 555,09

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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	v eur % plnenia
Bežné výdavky	15 568 613	15 923 666	15 018 126,54	94,31
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 568 613	15 923 666	15 018 126,54	94,31

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	14 606 609	14 961 662	14 465 406,64	96,68
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	14 606 609	14 961 662	14 465 406,54	96,68

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	60 000 eur	44 950 eur

V prvku Ľudské zdroje – zamestnanci boli úpravách rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2018 v sume 14 961,7 tis. eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídeltu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a vzdelávanie zamestnancov magistrátu a odvodov do poisťovní.

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané v sume 14 465,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 96,68 %. Na vzdelávanie a školenia zamestnancov sa čerpali výdavky na 74,92 % rozpočtu, a to v sume 44,9 tis. eur. Na odchodné a odstupné sa vyplátilo 46,8 tis. eur, t. zn. 44,85 % čerpanie z rozpočtovaných výdavkov. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 65,8 tis. eur, čo je plnenie na 101,26 %.

Priemerná vyplatená mzda k 31.12.2018 na prepočítaný stav zamestnancov 573,2 bola 1 474,63 eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

				v eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	85 139	85 139	55 886,47	65,64
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 139	85 139	55 886,47	65,64

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Otvorenosť a informovanosť	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	5
pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých • Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	1 (4 dni) 10	1
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP • Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50 50	33 37
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	12 15 10	4 11 5

V rozpočtovanej sume **bežných výdavkov** na rok 2018 na výkon funkcie primátora v sume 85,1 tis. eur je zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a odvody do poisťovní.

Nižšie čerpanie rozpočtu v sume 55,9 tis. eur, t. j. na 65,64 % je z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým bol znížený plat primátora od 1.8.2017 a platilo aj pre celý rok 2018.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	227 240	227 240	174 383,72	76,74
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	227 240	227 240	174 383,72	76,74

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 227,2 tis. eur na rok 2018 zohľadňovali **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora.

Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané v sume 174,4 tis. eur, čo predstavuje plnenie na 76,74 % z dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.887/2017, ktorým bol znížený plat primátora od 1.8.2017, a následne tým došlo aj zníženiu platov námestníkov pre celý rok 2018.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	649 625	649 625	322 449,71	49,64
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	649 625	649 625	322 449,71	49,64

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10	18
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2018	10	8

Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2018 v sume 649,6 tis. eur zohľadňovali **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov. Bežné výdavky boli k 31.12.2018 čerpané v sume 322,5 tis. eur, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 49,64 %, nakoľko odmeňovanie poslancov bolo upravené na základe zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	4 423 143	4 895 727	4 842 900,70	98,92
Kapitálové výdavky	40 000	565 110	561 344,15	99,33
Výdavky celkom	4 463 143	5 460 837	5 404 244,85	98,96

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 702 543	4 232 051	4 198 144,17	99,20
Kapitálové výdavky	40 000	565 110	561 344,15	99,33
Výdavky celkom	3 742 543	4 797 161	4 759 488,32	99,21

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	8	10

Podprogram zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v celkovej rozpočtovanej sume 4 232,1 tis. eur. V roku 2018 boli bežné výdavky čerpané v čiastke 4 198,1 tis. eur, čo predstavuje 99,2 % plnenie ročného rozpočtu.

Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Rudnayovo nám. 4, Röntgenova a Markova.

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v roku 2018 čerpané na položkách:

- cestovné	114,4 tis. eur,
- energie, voda, komunikácie	1 004,8 tis. eur,
- materiál	372,7 tis. eur,
- dopravné	162,6 tis. eur,
- opravy a údržba	527,9 tis. eur,
- nájomné	23,3 tis. eur,
- služby	1 919,6 tis. eur,
- bežné transfery	72,8 tis. eur,

SPOLU

4 198,1 tis. eur.

Kapitálové výdavky rozpočtované v celkovom objeme 565,1 tis. eur s účelovým určením na interiérové vybavenie, klimatizáciu, technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov magistrátu, zabezpečenie stanu s príslušenstvom a nákup umeleckého diela, sa v roku 2018 čerpali v čiastke 561,3 tis eur, a to:

- na nákup stanu s príslušenstvom	3,5 tis.eur,
- na nákup interiérového vybavenia	2,1 tis.eur,
- na nákup umeleckého diela	5,0 tis.eur,
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (klimatizácia) a technické zhodnotenie a rekonštrukcia budov Magistrátu	550,7 tis. eur

SPOLU

561,3 tis. eur.

V rámci prvku 7.2.1 bola rozpočtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá v objeme 2,5 tis. eur pre zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné (čerpanie v sume 2,2 tis. eur) ako aj dotácia zo ŠR na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v objeme 0,7 tis. eur (čerpanie v sume 0,7 tis. eur).

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	25 771,58	85,91
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	25 771,58	85,91

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	6	4

Mesto Bratislava bolo v roku 2018 členom zahraničných organizácií: Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, Magistrála pre Európu, (Štrasburgský klub - bez členského poplatku). **Bežné výdavky** na členské poplatky boli v roku 2018 rozpočtované v celkovej sume 30,0 tis. eur.

K 31.12.2018 boli uhradené členské poplatky do medzinárodných organizácií, v ktorých je Bratislava členom, v celkovej sume 25,8 tis. eur (plnenie rozpočtu na 85,91 %) organizáciám Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP, EURO CITIES, 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	690 600	633 676	618 984,95	97,68
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	690 600	633 676	618 984,95	97,68

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok	115 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2018	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno	Áno (1.miesto)
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – 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 278 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	0
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	25 programov / mesiac

K 31.12.2018 boli v rámci prvku 7.2.3 čerpané **bežné výdavky** v sume 619,0 tis. eur, čo predstavuje 97,68 % upraveného rozpočtu. Suma schváleného rozpočtu 690,6 tis. eur bola v priebehu roka rozpočtovými opatreniami znížená o 56,9 tis. eur, rozpočtové prostriedky boli presunuté na realizáciu aktivít mimo rozpočtu komunikačných, marketingových a informačných projektov oddelenia. Bežné výdavky boli vynaložené v členení: 309,4 tis. eur na marketingové aktivity a vzťah s verejnosťou (informačné, propagačné, reklamné a mediálne výstupy mesta) a 309,6 tis. eur na mestskú televíziu.

Verejnosť bola v priebehu roka aktívne informovaná o akciách, projektoch a podujatiach hlavného mesta v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, a to cez stránku mesta, facebook mesta alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go.

V roku 2018 bol zabezpečený mediálny servis projektov a eventov, koncertov, výstav v spolupráci s partnermi. Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v roku 2018 vo frekvencii 115 podujatí k 31.12.2018. V roku 2018 bola v zabezpečená propagácia a marketing nasledovných podujatí a činností:

Novoročný koncert, Bratislavský bál, Česko-slovenský ples v Prahe, Chorea gala, Dolce Vitaj, Slovak FloorBall Cup, Global Management Challenge, Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava, CE.ZA.AR, Slovak Press Photo, Festival svetla, Bratislavské módne dni v Prahe, CEO Fórum Slovensko, LingvaFest, Polyglot Gathering, Národný beh Devín – Bratislava, Visegrad Film Forum, Slovak Geoawards, FitBioExpo, DONAU MASTER, Share.Techsummit, Slávnostný koncert LDZ SR, Medzinárodná chemická olympiáda – IchO, Deň Európy, Hummel Fest, Víkend otvorených parkov a záhrad, Bratislava v pohybe, Slovenský deň obezity, Anasoft litera, Re:publika, Koncert za život, World Music Festival, SSV, Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome, Dni majstrov ULUV, Junior Grand Prix, 26. ročník Ondrej Nepela Trophy, 60. ročník Grand Prix of Bratislava, Dni energie a ekológie na Slovensku, Dostihový deň v rámci BMD, Behom proti drogám, STEFANIK TRAIL, CFO Fórum Slovensko, Bratislavský dobový piknik, Urban Art Festival vol.2, Techsummit, Konferencia – Bezpečnostné orgány a zložky v mestách vo svetle archívnych dokumentov, Eco Village, Gurmán Fest Bratislava, Národný týždeň charity, VIVA ULICA, Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave, Koncert Concordia, 21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava, Beer & Burger Fest, Bratislava Design Week, HÝBSA Slovensko, Bratislava INLINE, Cigánsky bašavel, RIVER SHOW, Bratislavské módne dni Leto, Bratislava – moje mesto, MoonRun, Od Tatier k Dunaju, Vianočný bazár v Starej Tržnici, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavské mestské dni, Bratislavské korunovačné slávnosti, Ars Poetica, Slovenské vínne cesty po bratislavských vínnych pivniciach, Česko - Slovenský festival, Európska noc výskumníkov, Charitatívne koncerty Integrácia, Malá vína ulička, Moja pražská jar, Biela noc, Plávanie cez Dunaj, Spýtaj sa vašich – 68, Telekom Night Run, DM ženský beh, Slovensko bez bariér, Radničkine trhy, OktoberFest, UPRISING, Urbansummit, Charitatívny koncert Maltezskeho rádu v SR, Víkend so slovenskou akadémiou vied, UNESCOs International Music Day, Inovácie pre budúcnosť verejných knižníc, GERULATA CUP, Ďakovná pamätná tabuľka M. Kukučina k 90. výročiu úmrtia, Vianočný Dobrý trh v Starej Tržnici, TRH KOŽE, Koncert k 30. výročiu založenia ZUŠ Jána Albrechta, Srdce na dlani, 1000 a 1 kvapka krvi deťom pre život (Vianočná kvapka krvi), Majstrovstvá sveta v hokejbale, SAXOPHOBIA Bratislava, Mila pre mamu, Hodina zeme, Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, DAAD, ČSOB Bratislava Maratón, Stavba storočia, Profesia Days, Febiofest, SHAPES conference & festival, New drama/Nová drama, Národný týždeň manželstva, Výstava historickej techniky, THE RUN Slovakia, festival Frankovky modrej, Slovakia Open, Bratislavský majáles.

V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta, na 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, na podporu značky mesta, na výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich mesto na interných a externých podujatiach.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu prebiehali práce na inovovaní a aktualizovaní webovej stránky pre urýchlenie a vylepšenie komunikácie s verejnosťou.

Tak ako po minulé roky bol v uplynulom období vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. V roku 2018 vyšlo 10 čísiel.

V roku 2018 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 278 tlačových správ, organizovaných 130 tlačových konferencií a spracovaných vyše 60 príspevkov a 5 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 a aktivitách, ktoré hlavné mesto 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.

Mediálna prezentácia Bratislavy zahŕňa taktiež výrobu a odvysielanie zmluvne dohodnutých mestských televíznych programov v podobe príspevkov o jednotlivých aktivitách mesta vo vzťahu k verejnosti - mestské zastupiteľstvo, verejné stretnutia, celomestské verejné diskusie, špeciálne tematické relácie a reportáže.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	1 510 000	1 320 680,01	87,46
Kapitálové výdavky	350 000	933 000	806 447,60	86,44
Výdavky celkom	1 300 000	2 443 000	2 127 127,61	87,07

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	990 000	806 504,12	81,47
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	500 000	990 000	806 504,12	81,47

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	V plnení

Rozpočet na rok 2018 na údržbu informačného systému na **bežné výdavky** bol zmenami rozpočtu v priebehu sledovaného obdobia upravený na sumu 990,0 tis. eur. Bežné výdavky v roku 2018 boli realizované v celkovej sume 806,5 tis. eur, čo predstavuje 81,47 %.

Výdavky boli vynaložené najmä v súvislosti so servisnými poplatkami, na údržbu informačných systémov v oblasti ochrany objektov serverovní, na poplatky za prístup na internet a prepojenie elokovaných pracovísk magistrátu, na nákup tonerov do tlačiarň a plotrov a na prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarň pre všetky pracoviská magistrátu.

V sledovanom roku bol zrealizovaný nákup novej výpočtovej techniky z dôvodu obnovy zastaralej a neopraviteľnej techniky. Hlavné mesto prebralo od MČ Staré Mesto poskytovanie verejných služieb Wifi v Starom meste.

Väčšia časť bežných výdavkov bola vynaložená za zabezpečenie nástroja na analyzovanie dát osobných údajov v informačných systémoch, na zabezpečenie napojenia Mestskej polície a BKIS do registratúry hlavného mesta – do informačného systému GINIS. Boli vynaložené výdavky na zavedenie elektronického schvaľovacieho procesu v registratúre hlavného mesta a na zavedenie sledovania vybavovania záväzných stanovísk evidovaných v IS GINIS na www.bratislava.sk. Taktiež boli uhradené výdavky v súvislosti s napojením ESBS na centrálnu registru štátu.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	300 000	294 282,79	98,09
Kapitálové výdavky	200 000	728 000	693 095,60	95,21
Výdavky celkom	500 000	1 028 000	987 378,39	96,05

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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 na rok 2018 rozpočtované v objeme 300,0 tis. eur a čerpané v čiastke 294,3 tis. eur, čo predstavuje 98,09 %.

Výdavky boli realizované v súvislosti s nákupom licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov magistrátu, s pravidelnou servisnou, metodickou a technickou podporou programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvojom. Výdavky boli vynaložené na podporu a údržbu ekonomického informačného systému a uhradené iné poplatky s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností a za údržbu ostatných informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 728,0 tis. eur, v sledovanom období boli čerpané v čiastke 693,1 tis. eur, čo predstavuje 95,21 %. Najviac kapitálových výdavkov bolo vyčerpaných v súvislosti s rozšírením elektronických služieb v infraštruktúre Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy a to v objeme 502,6 tis. eur. Ďalšie kapitálové výdavky boli čerpané na nákup výpočtovej techniky pre odborné pracoviská magistrátu, na nákup GPS prístroja na mapovanie a zber dát pre GIS a na nákup softvér na sledovanie závad a evidenciu prehliadok.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zámer:

Centrálny Geoportál - sprístupnenie a využitie existujúcich a validovaných priestorových dát pre celý magistrát pomocou služieb

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	220 000	219 893,10	99,95
Kapitálové výdavky	150 000	205 000	113 352,00	55,29
Výdavky celkom	300 000	425 000	333 245,10	78,41

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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

Rozpočet **bežných výdavkov** v oblasti rozvoja GIS prevádzky a služieb bol v roku 2018 upravený na sumu 220,0 tis. eur. V sledovanom období bolo vyčerpaných 219,9 tis. eur (plnenie na 99,95 %), a to najmä v súvislosti s predĺžením hardvérovej podpory výrobcu o dvanásť mesiacov a služieb, taktiež na zabezpečenie podpory GIS pomocou vzdelávania zamestnancov v oblasti geografických IS, fáza III.

Z **kapitálových výdavkov**, ktoré boli rozpočtované v sume 205,0 tis. eur, bolo v sledovanom období vyčerpaných 113,3 tis. eur, čo predstavuje 55,29 %. Išlo o výdavky v súvislosti so zabezpečením podpory GIS pomocou vzdelávania zamestnancov v oblasti geografických IS, fáza I., na zabezpečenie podpory GIS pomocou vzdelávania zamestnancov v oblasti geografických IS, fáza VI.

Taktiež boli vynaložené finančné prostriedky na nákup licencií ArcGIS ESR pre správu a tvorbu geoinformačných dát, na nákup softvéru a služieb pre vybudovanie interného a externého GIS portálu hlavného mesta, na 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 034 000	1 061 601	848 537,20	79,93
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 034 000	1 061 601	848 537,20	79,93

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	810 000	722 601	591 854,34	81,91
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	810 000	722 601	591 854,34	81,91

V prvku 7.4.1 boli v roku 2018 po úprave rozpočtované finančné prostriedky v objeme 722,6 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 31.12.2018 boli uhradené úroky v celkovej sume 591,9 tis. eur, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 445,8 tis. eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 34,8 tis. eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 111,3 tis. eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2018*v eurách*

Poskytovateľ Informácie o úvere	Úver mesta od ČSOB a.s.	Úver mesta od Council of Europe Development Bank	Úver mesta od Slovenskej sporiteľne, a.s.	Návratná finančná výpomoc MF SR	Návratná finančná výpomoc MF SR	Dlh celkom
<i>Dátum podpisu zmluvy</i>	26.9.2014	12.9.2014	29.6.2017	12.5.2014	31.7.2015	-
Výška čerpania pri podpise zmluvy	46 878 000,00	20 000 000,00	-	2 500 000,00	7 500 000,00	-
<i>Dátum načerpania</i>	29.1.2015	6.7.2015	-	-	-	-
Čerpanie 2015	41 433 500,00	10 000 000,00	-	-	-	-
<i>Dátum načerpania</i>	-	16.8.2016	-	-	-	-
Čerpanie 2016	-	5 000 000,00	-	-	-	-
<i>Dátum načerpania</i>	-	30.6.2017	15.8.2017	-	-	-
Čerpanie 2017	-	5 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-
<i>Dátum načerpania</i>	-	-	14.9.2018	-	-	-
Čerpanie 2018	-	-	13 000 000,00	-	-	-
Splátky istín za rok 2015	1 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2016	5 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2017	5 000 000,00	-	-	-	-	-
Splátky istín za rok 2018	1 666 666,66	3 333 333,34	-	-	-	-
Stav úverov k 31.12.2018	75 644 833,34	36 666 666,66	20 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00	142 311 500,00

Hlavnému mestu sú poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľnou a.s. a Council of Europe Development Bank, a návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív od Ministerstva financií SR.

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 v roku 2018 splátku istiny v sume 1 666 666,66 eur.

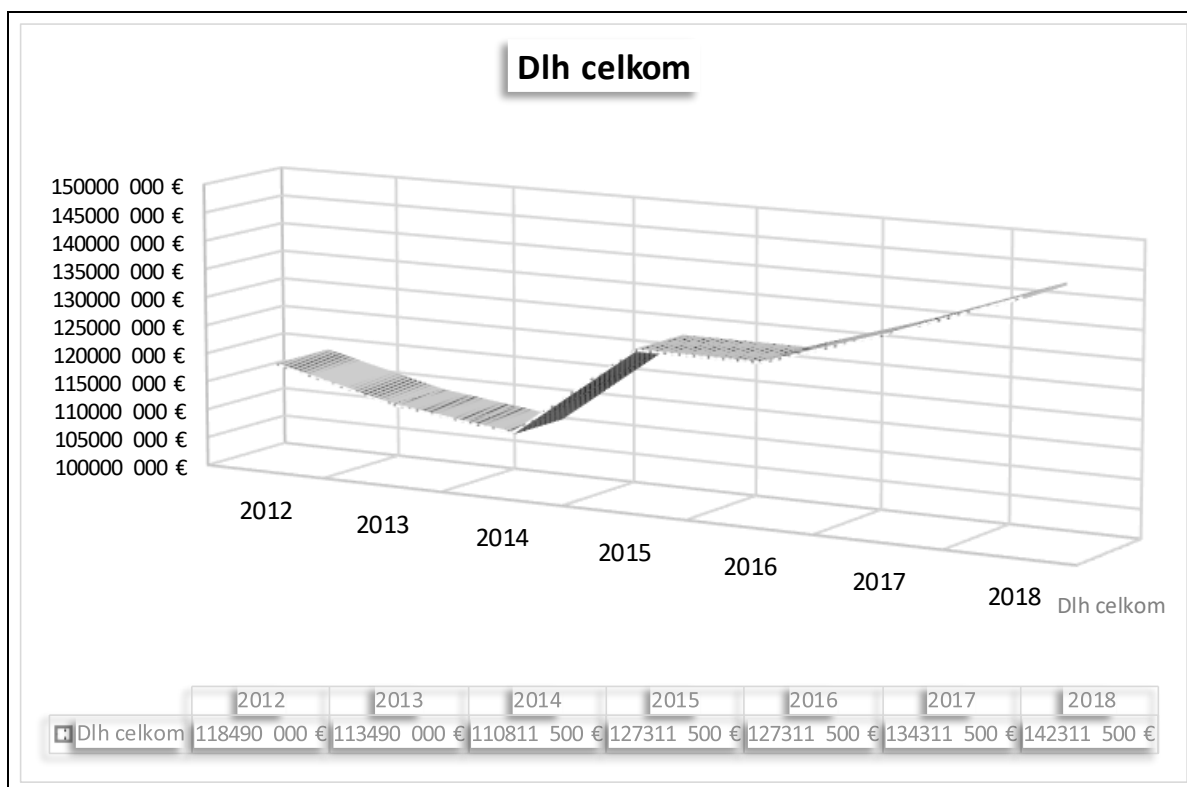
Z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a hlavným mestom dňa 10.9.2014 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014. hlavné mesto uhradilo v roku 2018 dve splátky istiny v celkovej sume 3 333 333,34 eur.

Dňa 29.6.2017 bola uzatvorená Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17 medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom hlavným mestom v objeme 20 mil. eur. 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 splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže v sume 7 mil. eur na rok 2017, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.8.2017.

Na základe Uznesenia č. 1091/2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.2.2018 po prerokovaní materiálu splnomocnilo primátora na zabezpečenie čerpania 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere od Slovenskej sporiteľne a.s. v sume 13 mil. eur, ktoré sa realizovalo dňa 14.9.2018.

Hlavné mesto eviduje aj návratnú finančnú výpomoc v sume 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 Slovenskej republiky.

Dňa 22.3.2018, hlavné mesto spolu s Ministerstvom financií SR podpísali Dodatok č. 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008112/2018-442 a Dodatok č. 1 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci MF/008113/2018-442, v ktorých sú upravené termíny splatnosti návratnej finančnej výpomoci.



Hlavné mesto za rok 2018 vykazuje výšku dlhu 142 311 500 eur, čo predstavuje podiel **51,66%** k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

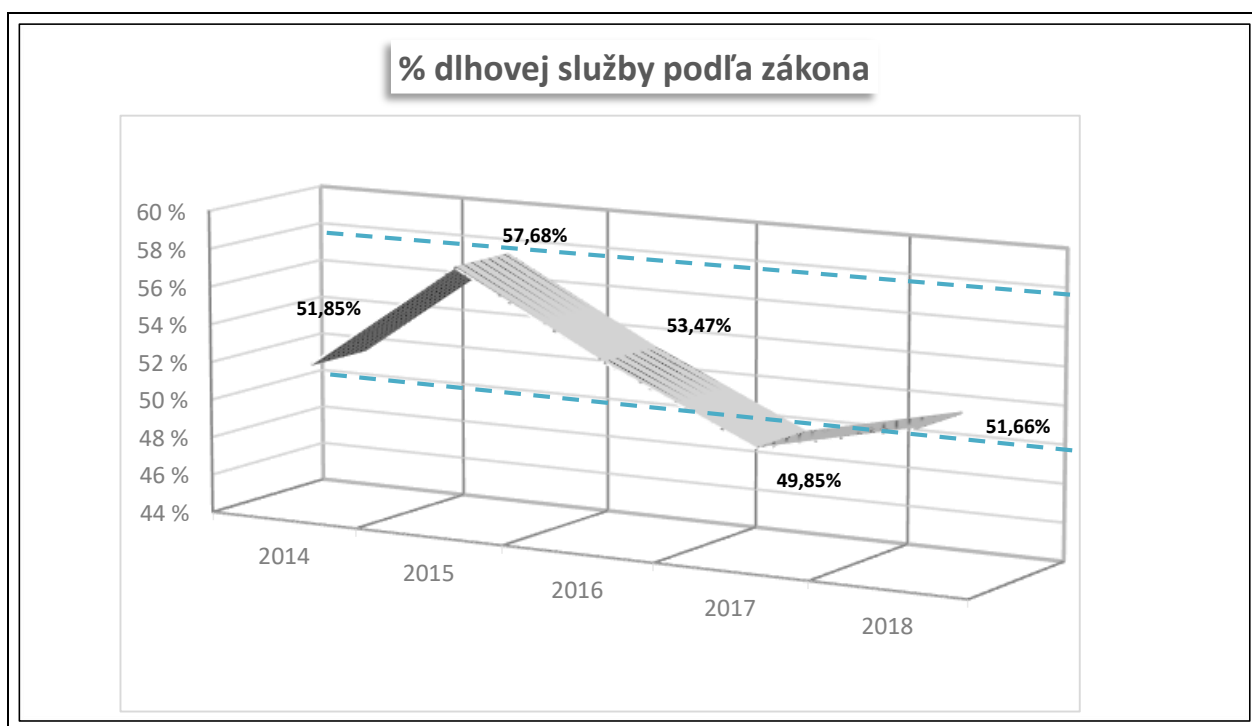
Uvedená dlhová zaťaženosť súvisí s načerpaním 2. tranže od Slovenskej sporiteľne a.s. v sume 13 mil. eur pre plnenie funkcií hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj so zmenou termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od Ministerstva financií SR.

Hlavné mesto SR Bratislava 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.

V zmysle § 17, ods. 10 uvedeného zákona ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50% a nedosiahne 58 %, je mesto povinné do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu informáciu so zdôvodnením celkovej sumy dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. V lehote do siedmich dní od predloženia informácie zastupiteľstvu je mesto povinné túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií.

Oznamovacia povinnosť uložená citovaným ustanovením bola hlavným mestom splnená. Dňa 27.9.2018 bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií a dňa 27.9.2018 bolo zaslané písomné oznámenie na Ministerstvo financií SR o tejto skutočnosti.

Rozpočtové ciele stanovené na roky 2019 a 2020 prispievajú k znižovaniu dlhu hlavného mesta, v rámci ktorých sa predpokladá ukazovateľ zadlženosti na uvedené roky pod hranicou 50%.



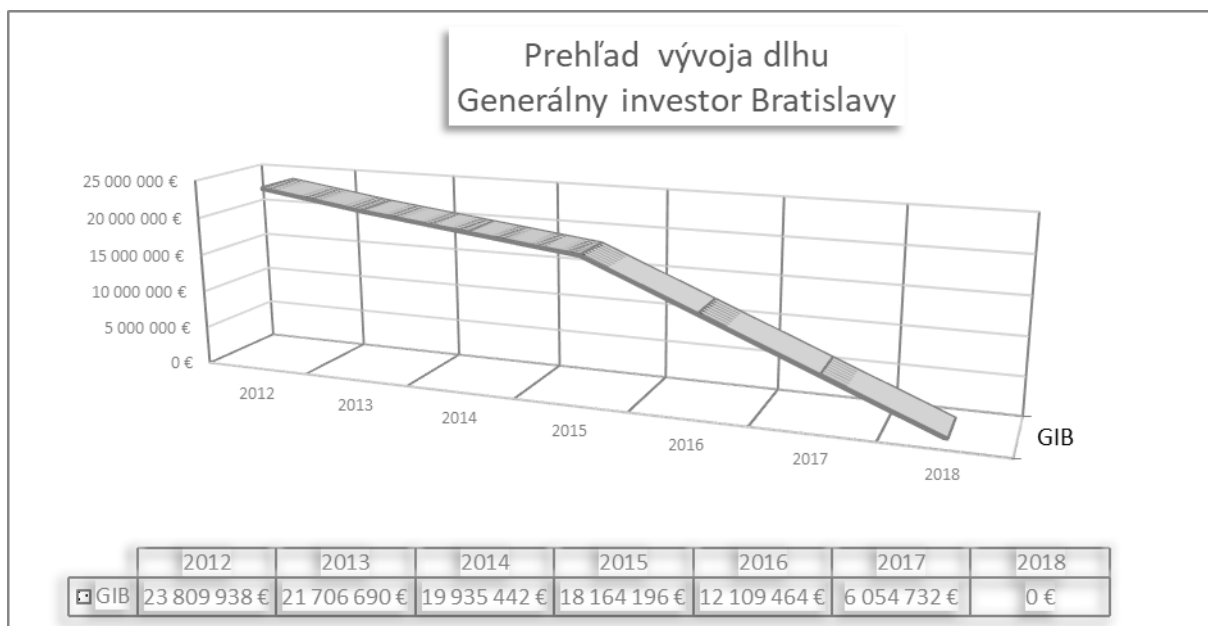
Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie
Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2018

Príspevková organizácia neeviduje k 31.12.2018 žiadnu úverovú záťažnosť.

V roku 2018 bol splatený záväzok voči Slovenskej sporiteľni, a.s. súvisiaci s výstavbou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý vznikol postúpením pohľadávok na Zimný štadión v roku 2011 a voči INGSTEEL, spol. s r.o. prostredníctvom transferov z rozpočtu mesta.

v eurách

Informácie o úvere GIB	Prevzatie úveru (GIB 1 a GIB 2)	Závazky celkom
Začiatok úročenia	26.6.2013	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	20 964 196,00	-
Stav záväzku k 31.12.2018	0,00	-



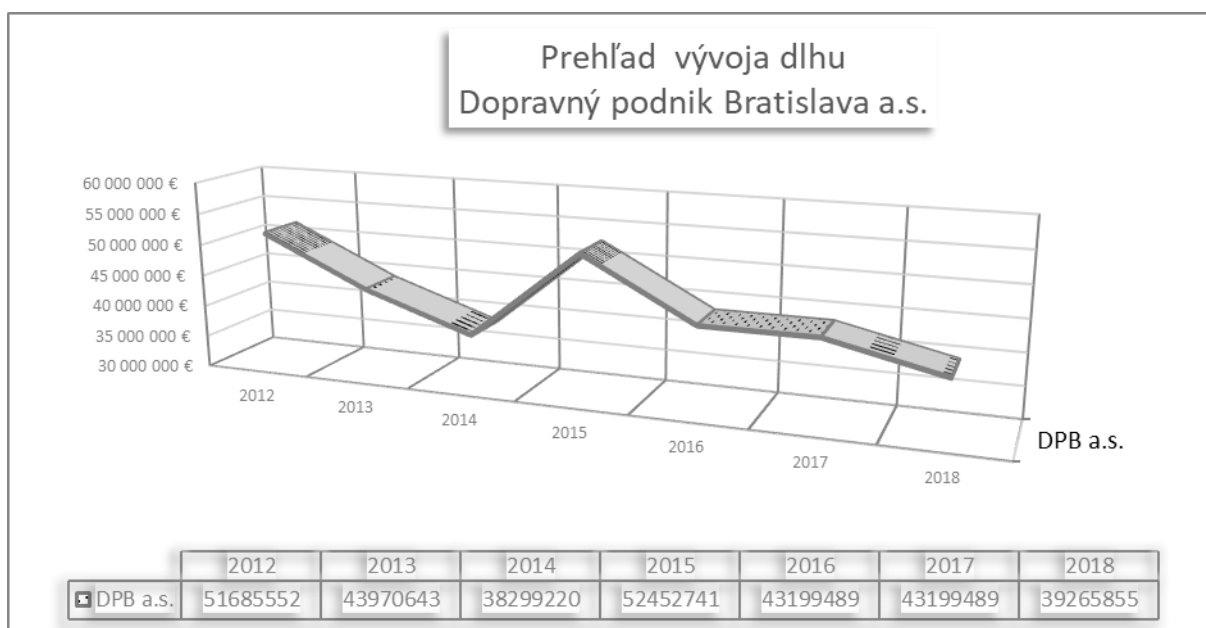
Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2018

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel.

V roku 2018 došlo k refinancovaniu účelového úveru poskytnutého Československou obchodnou bankou a.s. č. 0622/15/44717 z 1.6.2015 do UniCredit Bank v sume 8 376,7 tis. eur a úroková sadzba bola znížená z 0,575% na 0,37% p.a. Úver bol poskytnutý 26.9.2018.

V zmluve o účelovom úvere č. 0810/16/44717 je zahrnutá zľava, a to odpustenie istiny v sume 110 tis. eur, ktorá bude zrealizovaná až pri poslednej splátke v decembri 2020.

			<i>v eurách</i>
Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Záväzky k 31.12.2018
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	6 781 115,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 196,84	2 022 746,84
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 633,92	1 194 468,94
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	10 439 588,58
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	10 850 163,46
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP	26.9.2018	8 376 661,00	7 977 772,00
Spolu:			39 265 854,82



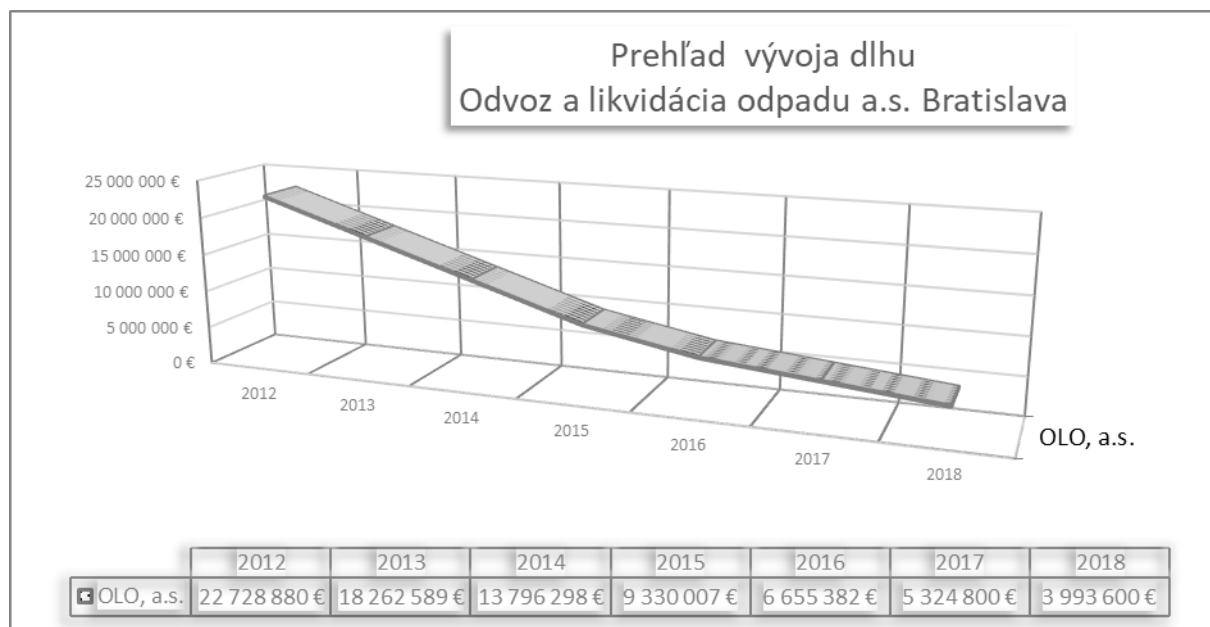
Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 31.12.2018

Akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu plní Zmluvu o účelovom úvere číslo 1415/16/80096 zo dňa 10.3.2017, na základe ktorej Československá obchodná banka a.s. poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656 000 eur.

Za rok 2018 spoločnosť uhradila istinu v sume 1 331 200 eur.

v eurách

Informácie o úvere OLO a.s.	Úver od ČSOB, a.s. (refinancovanie úveru od Prima banky, a.s.)	Záväzky celkom
Začiatok úročenia	10,3,2017	-
Výška záväzku celkom od začiatku úročenia	6 656 000,00	-
Stav záväzku k 31.12.2018	3 993 600,00	3 993 600,00



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	339 000	256 682,86	75,72
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	224 000	339 000	256 682,86	75,72

Čerpanie **bežných výdavkov** za rok 2018:

- poplatky bankám vrátane dane z úrokov 34,0 tis. eur,
- vrátenie daní z nehnuteľností z minulých rokov
- a vrátenie príjmov z minulých rokov 114,5 tis. eur,
- audit a poradenstvo 108,2 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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	779 000	605 939,38	77,78
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	790 000	779 000	605 939,38	77,78

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

Grantový program na podporu kultúry - Ars BratislavensisZámer:

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 31.12.2018
Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• Počet podporených projektov	200	312

Schválený rozpočet na grantový program podporujúci umelecké aktivity propagujúce Bratislavu Ars Bratislavensis vo výške 180,0 tis. eur bol zmenou rozpočtu v rámci hodnoteného obdobia navýšený o sumu 150 tis. eur, čo predstavuje rozpočet na rok 2018 v celkovej sume 330 tis. eur.

Grantová komisia Ars Bratislavisensis zasadala v roku 2018 dvakrát, v rámci ktorých navrhla podporiť a primátor schválil podporu spolu 320 projektov v celkovej sume 330 tis. eur, avšak z dôvodu odmietnutia dotácií 8 žiadateľov o grant bolo nakoniec podporených 312 projektov v celkovej výške 329 tis. eur (v tom 36 projektov v sume 30 tis. eur v rámci poslancských priorit). Vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu Ars Bratislavisensis boli na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené. Ich čerpanie k 31.12.2018 predstavuje sumu 324,3 tis. eur, čo predstavuje 98,27%-né čerpanie rozpočtu uvedeného grantového programu, pričom rozdiel predstavujú vratky zo zúčtovaní jednotlivých projektov.

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. SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2018 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet športových podujatí v rámci mesta	12	17
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	0
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	6 000

K 31.12.2018 boli finančné prostriedky čerpané o výške 43,2 tis eur. a to v členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018	% čerpania
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	30 000	30 000	26 963,85	89,88
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	53 000	53 700	16 262,00	30,28
CELKOM:	83 000	83 700	43 225,85	51,64

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom boli k 31.12.2018 čerpané na tovary a služby v sume 27,0 tis. eur, čo predstavuje 89,9 % podiel čerpania rozpočtu. Na **bežné transfery**, rozpočtom určených na organizovanie športových podujatí hlavným mestom bolo priebehu roka 2018 vynaložených 16,3 tis. eur s čerpaním rozpočtu podielom 30,28%.

V hodnotenom období boli čerpané finančné prostriedky na podporu medzinárodného halového turnaja žiakov *U11 ATTRACT KERBAJ CUP 2018*, 19. ročník medzinárodného horského behu *Cross Country Baba – Kamzík*, účasť bratislavských Parkinsonikov na *medzinárodných hrách Parkinsonikov 2018* v Jánskej doline, *Slovak Open Championship*

2018 - Majstrovstvá sveta showdance v štandardných a latinsko-amerických tancoch, *Turnaj štyroch miest Bratislava-Budapešť-Záhreb-Lublana* v Budapešti, *Medzinárodné hry žiakov* v Jeruzaleme, medzinárodný florbalový turnaj *Slovak Floorball Cup 2018*, ME juniorov a mládeže do 23 rokov vo vodnom slalome a vo freestyle v Bratislave, medzinárodné cyklistické preteky *Visegrad 4 Bicycle Race – Grand Prix Slovakia 2018*, účasť mládežníckych družstiev BK Inter Bratislava mládež na medzinárodnom basketbalovom turnaji *X-MAS SNAKES CUP 2018* v Ostrave a na vyhlásenie najlepších športovcov Bratislavy a BSK za rok 2018.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
3. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
4. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. - podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
5. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
6. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	15	8
Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000	10 000
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	5 000
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa	• Počet návštevníkov	5 000	5 000
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm,	• Počet návštevníkov	4 000	4 000
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000	6 820

V 2018 boli čerpané finančné prostriedky na organizovanie podujatí v kultúre v objeme 47,8 tis. eur v nasledovnej štruktúre:

Ukazovateľ	v eur			
	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018	% čerpania
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	25 000	25 000	15 988,40	63,95
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	113 000	20 000	18 296,00	91,48
• Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	30 000	2 000	2 000,00	100,00
• Bratislavské korunovačné dni	50 000	10 000	9 996,00	99,96

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018	% čer- pania
• <i>Rímske hry a Limes Day</i>	25 000	0	0,00	x
• <i>Projekt s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"</i>	3 000	3 000	3 000,00	100,00
• <i>MFF Ekotopfilm</i>	5 000	5 000	3 300,00	66,00
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	18 000	13 466,25	74,81
CELKOM:	168 000	63 000	47 750,65	75,79

Bežné výdavky kultúrnych aktivít dosiahli v roku 2018 sumu 16,0 tis. eur (projekty *Bratislavské mestské dni*, *Medzinárodný mládežnícky hudobný festival*, *Mosty medzi mestami*, *Medzinárodný festival adventnej a vianočnej huby*), **bežné transfery** boli čerpané v sume 31,8 tis. eur (v tom 13,5 tis. eur na Bratislavskú mestskú kartu, 10,0 tis. na projekt *Bratislavské korunovačné dni*, 3,3 tis. eur na *MFF Ekotopfilm* a 3 tis. eur projekt *Ubránili sme sa* a 2 tis. eur na projekt *Slovak press Photo*).

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, a to na projekt *Rímske hry a Limes Day* v sume 35 tis. eur a na podujatie *Detský korunovačný sprievod* v sume 1 tis. eur do rozpočtu Mestského múzea, na realizáciu výstavy v Ríme *Hranice Rímskej ríše Dunajský limes* v sume 10 tis. eur do rozpočtu Mestského ústavu ochrany pamiatok, na projekt *Hummel Fest 2018* v sume 14 tis. eur, na *Bratislavské korunovačné dni* v sume 35 tis. eur, na projekt *Rímske hry a Limes Day* v sume 5 tis. eur a na projekty v rámci *Kultúrneho leta a hradných slávností* v sume 5 tis. eur do rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

V hodnotenom období sa realizovala trvalá podpora kultúrnych podujatí hlavného mesta, prezentujúcich históriu Bratislavy ako *Bratislavské korunovačné dni*, *Rímske hry a Limes Day*, *Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. - Ubránili sme sa*, ktoré sa stali významným kultúrnym podujatím prezentujúce históriu Bratislavy nielen pre Bratislavu, ale aj pre návštevníkov hlavného mesta, a rovnako podpora významného filmového festivalu, *Ekotopfilm*, ktorý prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náučno-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od najmenších žiakov, študentov až po viac generačné rodiny a širokú verejnosť. Rovnako prezentovali Bratislavu a jej činnosť obyvateľom i návštevníkom Bratislavy aj podujatia *Slovak Press Photo* alebo *Bratislavské mestské dni*.

Bratislavskú mestskú kartu, ktorá umožňuje vďaka podpore hlavného mesta vstup s 20% zľavou do mestských kultúrnych zariadení (do expozícií Galérie mesta Bratislavy, Múzea mesta Bratislavy, do Zoologickej záhrady a na podujatia organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom) využilo v hodnotenom roku 6 820 návštevníkov, čo predstavuje 68,2% z plánovaných účastníkov.

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 31.12.2018
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	65	98
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	160	119
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	55	39

Komisia grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity zasadala v roku 2018 v súlade s pravidlami poskytovania grantov z rozpočtu hlavného mesta štyrikrát. Spolu navrhla prerozdeliť a primátor odsúhlasil podporu 256 projektov v celkovej sume schváleného rozpočtu 189 tis. eur, v tom pre podporu športu a športových aktivít 98 projektov vo výške 79,8 tis. eur, pre podporu celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase (pravidelná krúžková činnosť, workshopy a iné) 119 projektov v sume 78,6 tis. eur a pre podporu sociálnych aktivít t.j. aktivít realizovaných v prospech obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase bolo podporených 39 projektov v sume 30,7 tis. eur.

Vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu pre rok 2018 boli v plnej výške prerozdelené. Ich čerpanie k 31.12.2018 predstavuje sumu bežných transferov 187,4 tis. eur. Rozdiel 1,6 tis. eur predstavujú vratky zo zúčtovaní projektov.

V rámci uvedeného rozpočtového programu bol osobitne schválený transfer – grant na voľnočasové aktivity detí a mládeže v sume 3,3 tis. eur pre Materské centrum HOJDANA na opravu priestorov centra. Táto dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava (Stratégia)

Zámer:

Príprava Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava. Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V rozpočte na rok 2018 boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky – bežné transfery v sume 20,0 tis. eur. Zmenou rozpočtu v máji 2018 boli finančné prostriedky v sume 10,0 tis. eur presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov magistrátu na zabezpečenie realizácie koncepcie (formou dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru pre garantov pracovných skupín). K 31.12.2018 neboli v rámci hodnoteného prvku čerpané finančné prostriedky.

Občiansky rozpočet

Zámer:

Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy Bratislavy

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy	objem prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na projekty, o ktorých rozhodnú občania	50,0 tis. eur	49,9 tis. eur

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého má hlavné mesto záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2018 boli na tento účel rozpočtované finančné prostriedky v objeme 50,0 tis. eur. Úpravami rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta na financovanie projektov (pomerným rozdelením finančných prostriedkov na bežné výdavky na základe počtu hlasov z 28 návrhov projektov od obyvateľov) v členení:

- Rozpočtový prvok 2.4.1 (OŽP), rozpočet 8,7 tis. eur
“Revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská” (199 hlasov)

Na realizáciu tohto projektu boli v roku 2018 čerpané finančné prostriedky v sume 8,6 tis. eur.

- Rozpočtový prvok 3.1.7 (OŽP), rozpočet 37,5 tis. eur
“Riešenie problému ferálnych mačiek (856 hlasov)

Hlavné mesto podpísalo Zmluvy o poskytnutí dotácie s občianskymi združeniami - OZ SAOZ (Slovenská aliancia ochrancov zvierat) a OZ Pomoc mačkám. **Bežné transfery** boli v I. polroku 2018 vyplatené OZ SAOZ v sume 27,5 tis. eur a OZ Pomoc mačkám v sume 10,0 tis. eur. Na konci roku tieto občianske združenia v zmysle zmluvy predložili vyúčtovanie poskytnutých dotácií.

- Rozpočtový prvok 4.7.1 (MUOP), rozpočet 3,8 tis. eur
*„Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste“
 – vydanie publikácie (87 hlasov)*

Publikácia *„Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste“* vyšla v náklade 300 kusov s celkovým rozpočtom 5,8 tis. eur, v tom v rámci prostriedkov občianskeho rozpočtu v sume 3,8 tis. eur.

Transfer NTC

Pre rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky pre Národné tenisové centrum, a. s. (NTC), a to **bežný transfer** v sume 100 tis. eur na opravu a údržbu športového objektu.

Z dôvodu neprerokovania žiadosti NTC v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta (v rámci programov zastupiteľstiev konaných dňa 28.6.2018 a dňa 27.9.2018, ktoré boli pre neprítomnosť dostatočného počtu poslancov neuznášateľné), finančné prostriedky neboli NTC pridelené.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	674 895	672 920	347 036,17	51,57
Kapitálové výdavky	690 000	700 000	438 518,92	62,65
Výdavky celkom	1 364 895	1 372 920	785 555,09	57,22

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	8	13
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	4
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERlecon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3	3

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci podprogramu 7.6 predstavoval k 31.12.2018 sumu 672,9 tis. eur, čerpanie bolo realizované v objeme 347,0 tis. eur, t. j. na 51,57 %. **Kapitálové výdavky** boli po úprave rozpočtované v sume 700,0 tis. eur a v roku 2018 čerpané v čiastke 438,5 tis. eur, t. j. na 62,65 % ročného rozpočtu.

Očakávané **bežné príjmy** z prostriedkov EÚ v súvislosti s realizáciou týchto projektov boli po úprave rozpočtované v sume 299,0 tis. eur, plnenie bolo realizované v objeme 277,3 tis. eur, t. j. na 92,74 %. Očakávané **kapitálové príjmy** z prostriedkov ŠR boli po úprave rozpočtované v sume 200,0 tis. eur s plnením v čiastke 198,7 tis. eur, t. j. 99,35 %.

Podrobný prehľad o vyhodnotení financovania jednotlivých projektov EÚ a rozvojových projektov v rámci podprogramu 7.6 je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa zabezpečuje financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty – z rozpočtu bežných výdavkov v sume 67,0 tis. eur bolo vyčerpaných 56,8 tis. eur, a to na Štúdiu uskutočniteľnosti samostatnej cyklotrasy v úseku most Lafranconi – Starý most 56,3 tis. eur a na inštaláciu plachiet na Devínskej ceste 0,5 tis. eur.

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený v sume 210,0 tis. eur. V priebehu roka boli presunuté finančné prostriedky v sume 15,0 tis. eur na projekt Výstavba budovy správy hradu Devín a 195,0 tis. eur bolo presunutých na projekt Skalné zrútenie na Devínskej ceste.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky boli rozpočtované v čiastke 40,0 tis. eur a čerpané v sume 20,5 tis. eur na zabezpečenie odborného inžiniersko-geologického (IG) posudku kritického úseku na Devínskej ceste č. 23 a IG prieskum v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na NKP Devín.

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. Trvanie projektu: 01.05.2015 – 31.12.2018. Projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020). Grant pre hlavné mesto predstavuje sumu 210,9 tis. eur. Pre rok 2018 boli po úprave rozpočtované finančné zdroje na OSAP v objeme 19,7 tis. eur. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.

V roku 2018 boli čerpané bežné výdavky v sume 19,6 tis. eur na cestovné výdavky a zabezpečenie publicity projektu. Refundovateľné mzdové výdavky v objeme 54,6 tis. eur bude možné refundovať v roku 2019 po schválení záverečnej správy projektu a poukázaní záverečnej platby grantu následne po schválení záverečnej správy.

Rekonštrukčné práce 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti – v rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu EHP a Nórska 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, obnova expozície v podzemných jaskynných priestoroch.

V roku 2018 boli realizované rekonštrukčné práce 2. etapy projektu - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených murív a objektov, pochôdzne osvetlenie horného hradu a odborný autorský dohľad. Zazmluvnené rekonštrukčné práce boli ukončené 30.4.2018, avšak v závere roku 2017 bol zistený havarijný stav skalného masívu v severnej časti brala (mimo stavby) a pre odstránenie rizík uvoľnenia častí brala bude nutné realizovať sanačné opatrenia následne po vykonaní inžiniersko-geologického prieskumu.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v čiastke 50,0 tis. eur a čerpané v sume 29,5 tis. eur.

Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu 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 (PD) a prípravné práce pre zámer výstavby budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť zahŕňajú aktualizáciu PD (PD pre stavebné povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred samotnou realizáciou stavebných prác.

Aktualizácia PD spracovanej v rokoch 1999 – 2005 („NKP Devín – Slovanské hradisko, Budova správy hradu“) prebiehala v období 3/2018 - 9/2018. Predstihový archeologický výskum na NKP hrad Devín v priestore dolného hradiska začal v 6/2017, pokračoval v r. 2017 a 2018 s predpokladom ukončenia v 2018, avšak následne po archeologických nálezoch v 2Q 2018, na základe odporúčaní KPÚ a odbornej komisie bude potrebné pokračovať vo výskume aj v roku 2019.

Na následnú realizáciu stavebných prác výstavby budovy sa bude hlavné mesto uchádzať o grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska, v súvislosti s predpokladaným vyhlásením výziev na žiadosti o projektové granty v 1. polroku 2019. V prípade získania grantu by bola predpokladaná realizácia výstavby r. 2019 - 2020.

Výdavky na rok 2018 boli rozpočtované v sume 65,0 tis. eur, z toho 20,0 tis. eur na bežné výdavky a 45,0 tis. eur na kapitálové výdavky na zabezpečenie prípravy projektovej dokumentácie ako podklad pre žiadosť o grant na realizáciu projektu zo zdrojov EÚ.

V roku 2018 boli čerpané kapitálové výdavky v sume 38,5 tis. eur, z toho 2,4 tis. eur na zemné práce realizované v priestore dolného hradiska, a 36,1 tis. eur na aktualizáciu PD.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenie na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt je podporený grantom Európskej komisie v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí. V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167 nabíjajúcich staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc - naplánovaných 50 ks AC nabíjajúcich staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - rýchlonabíjajúcich staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca. 20 minút), ktorých inštaláciu zabezpečí kompletne Západoslovenská energetika – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov.

V roku 2018 boli realizované inštalácie 3 rýchlonabíjajúcich DC elektronabíjajúcich staníc v lokalitách Bory Mall (v priestoroch garáže), STU Vazovova (pred rektorátom STU), Eurovea (v priestoroch garáže) a 5 AC nabíjajúcich staníc v lokalitách: Medená ul. (vymenená staršia nabíjačka za novú), parkovisko pri Železnej Studienke (4x wallboxy na stĺpoch verejného osvetlenia).

Výdavky na aktivity hlavného mesta v rámci projektu predstavujú bežné výdavky - na mzdové výdavky na disemináciu výsledkov projektu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

Bežné výdavky v roku 2018 predstavovali sumu refundovateľných mzdových výdavkov 31,7 tis. eur na projektový manažment a odborné personálne zabezpečenie projektu, z čoho 85% čiastky bude možné refundovať z grantu v roku 2019 po schválení ročnej správy projektu a poukázaní platby grantu následne po schválení správy.

Bežné výdavky rozpočtované v rámci podporprogramu 7.6 v sume 50,0 tis. eur, čerpané neboli.

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.

Bežné výdavky na rok 2018 boli rozpočtované v objeme 46,3 tis. eur a čerpané v sume 10,4 tis. eur na zahraničné pracovné cesty projektového tímu a na organizačné zabezpečenie aktivít projektu.

MUNISS – projekt predstavuje medzinárodnú medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá je prispôbena 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 3 medzinárodné študentské tímy hľadali riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie.

Bežné výdavky boli rozpočtované a poskytnuté Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ako odbornému garantovi projektu MUNISS, v objeme 20,0 tis. eur na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na realizáciu projektu 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 v Bratislave so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na rok 2018 boli rozpočtované výdavky v sume 15,0 tis. eur, ktoré boli v plnej výške poskytnuté Slovensko-francúzskemu univerzitnému inštitútu v Bratislave na semináre a workshopy pre verejnosť, študentov základných, stredných a vysokých škôl, propagáciu hlavného mesta na podujatí Noc výskumníkov 2018, tábory, krúžky a exkurzie, účasť na podujatí Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018, propagácia aktivít FabLab Bratislava a spolupráce s hlavným mestom v Slovenskom rozhlase – vysielanie Regina.

CERlecon - výstupmi projektového zámeru CERlecon 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.

Upravený rozpočet na rok 2018 v sume 59,5 tis. eur bude čerpaný v sume 18,2 tis. eur za zahraničné pracovné cesty projektového tímu, organizačné zabezpečenie 4. zasadnutia Steering Committee v Bratislave, workshopy v rámci projektu, bilaterálne stretnutia, výmeny účastníkov Playparkov, Idea generation Lab, webové služby, online marketing.

BAUM 2020 - projekt nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM realizovaného v období 2009 – 2014. Projekt má prehĺbiť vzťahy a zlepšiť tok informácií medzi slovenským hlavným mestom a jeho rakúskym okolím a vytvoriť rámec pre partnerskú spoluprácu. Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu a vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov v oblasti Mobility, Územného plánovania a životného prostredia a Miestnej spolupráce.

Finančné prostriedky na rok 2018 boli po úprave rozpočtované v objeme 150,4 tis. eur a čerpané v sume 5,6 tis. eur na preklady a tlmočenia počas pracovných stretnutí a konferencií, cestovné výdavky, pracovné stretnutia a konferencie, vybavenie projektovej kancelárie a 57,1 tis. eur bolo poukázaných formou transferu projektovým partnerom.

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. Na realizáciu tejto aktivity bolo v rozpočte na rok 2018 rozpočtovaných 50,0 tis. eur s čerpaním v plnej rozpočtovanej výške na Analýzu mestských dátových zdrojov pre účely plnenia cieľov smart city koncepcie „Bratislava rozumné mesto 2030“.

EU GUGLE – európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii. Cieľom projektu EU GUGLE je ukázať uskutočniteľnosť modelov obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie na základe realizácie v šiestich pilotných mestách. Ďalším cieľom je opakovaná realizácia takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020. Na rok 2018 boli po úprave rozpočtované finančné prostriedky v sume 61,9 tis. eur s čerpaním k 31.12.2018 v čiastke 14,4 tis. eur na cestovné výdavky, na realizáciu podujatia v rámci diseminačných prác projektu.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste – kapitálové výdavky rozpočtované po úprave v objeme 605,0 tis. boli použité v sume 370,5 tis. eur na sanáciu skalného zrútenia na Devínskej ceste. Uzavretá je polovica komunikácie v smere na Devín, dopravná situácia je riadená semaformi. Na tomto úseku prebehol inžinierskogeologický prieskum skalného odrezu s dĺžkou 157 m, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. Prieskum objasnil príčinu vzniku skalného zrútenia, navrhol nápravné opatrenia na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z mimoriadnej situácie. Na predmetný úsek bola hlavnému mestu schválená dotácia z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR v objeme 200,0 tis. eur, ktorá bola vyčerpaná v sume 198,7 tis. eur.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – grantová schéma

Cieľom projektu, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017 spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR bolo zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy. V rámci technickej pomoci pre súkromných vlastníkov a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta na zmenu klímy, bola od roku 2016 vytvorená grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s vyčleneným rozpočtom na rok 2018 v sume 15,0 tis. zo zdrojov mesta s cieľom prakticky prispievať k napĺňaniu týchto zámerov. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste boli schválené uznesením MsZ č. 560/2016 zo dňa 30.6.2016. K 31.12.2018 boli na tento účel vyčerpané finančné prostriedky v sume 5,0 tis. eur.

V rámci programu 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, i.e. Smart, EKOpofit, EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (ESBS). Aktivita 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, EKOpofit zabezpečuje projekt CERIEcon.

Na udržateľnosť projektu ESBS sú rozpočtované zdroje v sume 58,1 tis. eur, čerpané v čiastke 54,4 tis. eur. Mestské časti sa podieľali na ESBS sumou 11,1 tis. eur.

Na udržateľnosť projektu BAUM bolo rozpočtovaných 0,1 tis. eur na prevádzku web stránky, s čerpaním 0,1 tis. eur na prevádzku webstránky.

Na udržateľnosť projektu EPOurban bolo rozpočtovaných 15,0 tis. eur, ktoré boli v I. polroku 2018 presunuté do rozpočtu OLZ na úhradu dohôd externých expertov, ktorí vykonávajú poradenské služby pri komplexnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	7 179 550	6 738 218	4 776 259,67	70,88
Kapitálové výdavky	10 220 995	11 033 327	3 176 973,45	28,79
Výdavky celkom	17 400 545	17 771 545	7 953 233,12	44,75

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:

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018		
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 776 259,67	3 176 973,45	7 953 233,12
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 330 090,67	2 763 589,84	5 093 680,51
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 316 808,67	2 763 589,84	5 080 398,51
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	13 282,00	0,00	13 282,00
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0,00	0,00	0,00
	8.2		Nakladanie s majetkom	370 242,90	307 530,80	677 773,70
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	8 037,35	0,00	8 037,35
		8.2.2	Správa nehnuteľností	354 613,51	307 530,80	662 144,31
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	7 592,04	0,00	7 592,04
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 075 926,10	105 852,81	2 181 778,91
		8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	47 086,80	105 852,81	152 939,61
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 028 839,30	0,00	2 028 839,30

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	3 607 000	3 673 000	2 330 090,67	63,44
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	78,96
Výdavky celkom	7 107 000	7 173 000	5 093 680,51	71,01

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 320 000	2 386 000	2 316 808,67	97,10
Kapitálové výdavky	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	78,96
Výdavky celkom	5 820 000	5 886 000	5 080 398,51	86,31

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	393 b.j. a 14 uby- tovacích buniek	406 b.j. a 14 uby- tovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Bežné výdavky v roku 2018 v sume 2 316,8 tis. eur, t. j. na úrovni 97,10 % 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 2018 boli vykonané opravy bytových priestorov v sume 1 020,0 tis. eur:

- nevyhnutné opravy výťahov,
- opravy striech, strešných krytín, oplechovanie strešných konštrukcií,
- oprava poškodených okien,
- výmena okien,
- opravy kanalizačných rozvodov,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie,
- oprava poškodených radiátorov, výmena ventilov radiátorov na prívide a spiatočke,
- výmena poškodených kanalizačných odbočiek,
- výmena vaňových, umývadlových a drezových batérií s príslušenstvom, výmena umývadlových a vaňových sifónov, výmena zariadení predmetov,
- výmena vodomeroch SV, TUV,
- poistenie (nepredané byty v predaných domoch podiel),
- murárske a maliarske práce po vytopení,
- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení,
- 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 zatiaľ neobsadené byty,
- výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch,

- platby do fondu údržby a opravy na objekty vo vlastníctve hlavného mesta, na ktoré boli použité finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania
- havarijná služba (Náter).

Na opravy nebytových priestorov boli použité bežné výdavky v sume 1 296,8 tis. eur:

- vypratávanie a vyčistenie priestorov,
- opravy havárií rozvodov plynu, SV, TÚV, kanalizačných rozvodov,
- sfunkčnenie areálového osvetlenia,
- zasklenie rozbitých okenných krídliel, repasácia rámov,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- odmena mandátnym správcom (Duspama, H-probyt),
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo, obsluha energetických zariadení,
- strážna služba,
- havarijná služba (Náter),
- služby za priestory útvaru mestského kontrolóra a Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie 1.11.2016-31.12.2017,
- služby za neobsadené objekty a priestory,
- revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, komínov, tlakové nádoby,
- oprava a údržba kotolní,
- oprava a údržba teplovodného kanála,
- oprava zavlhnutia objektov,
- sanácia NKP,
- zámočnicke práce (opravy brán, zámkov, kovaní),
- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Sekcia správy nehnuteľností mala v roku 2018 rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 3 500,0 tis. eur, z čoho sa vyčerpalo 2 763,6 tis. eur t. j. 78,96 %.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu bytových domov - rozpočet 2 000,0 tis.eur, čerpanie 1 994,5 tis. eur:

Dom mladej rodiny Budyšínska 2 - 2. etapa komplexná rekonštrukcia

Rozpočet: 550,0 tis eur

Čerpanie: 550,0 tis. eur

Dom mladej rodiny Česká 4 - 2. etapa komplexná rekonštrukcia

Rozpočet: 550,0 tis.eur

Čerpanie: 546,1 tis. eur

V rámci rekonštrukcie Domu mladej rodiny Budyšínska 2 a Domu mladej rodiny Česká 4 sa zrealizovali práce:

- výrobo-technická dokumentácia na obnovu objektu,
- demontážne a búracie práce,
- výmena okien a dverí,
- oprava fasádnych povrchov a prvkov, ríms a soklov,
- maliarske práce na fasáde so zachovaním pôvodnej farebnosti v dvornej časti,
- výmena dažďových zvodov a odpadov,
- oprava klampiarskych prvkov, strechy, strešnej krytiny a vikierov,
- výmena inštaláčnych žľabov vo vnútrobloku,
- vysprávky vnútorných stien a maliarske práce v interiéri,
- hydraulické vyváženie objektovej vykurovacej sústavy, montáž term. ventilov
- montáž osvetľovacích telies.

Kopčianska 88 – 71 b.j. - rekonštrukcia bytového domu

Rozpočet: 900,0 tis. eur

Čerpanie: 898,4 tis. eur

V rámci rekonštrukcie bytového objektu sa zrealizovali práce:

- výrobo-technická dokumentácia na obnovu objektu,
- zateplenie objektu vrátane strechy,
- sanácia omietkových povrchov,
- výmena zábradlia na vstupných schodiskách do objektu,
- úprava nášľapných vrstiev schodiskových stupňov,
- oprava klampiarskych prvkov a strešných konštrukcií,
- výmena vstupnej zasklenej steny pri hlavnom a zadnom schodisku,
- rekonštrukcia stúpacích rozvodov vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie,
- rekonštrukcia hlavných kostrových elektrických rozvodov a výmena rozvádzačov,
- rekonštrukcia rozvodov vykurovania, vyregulovanie systému a meranie,
- montáž vodomeroch a term. ventilov.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu nebytového fondu - rozpočet 1 500,0 tis. eur,
čerpanie 769,1 tis. eur:

Rekonštrukcia ZUŠ Panenská Dom hudby

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

GIB ako obstarávateľ projektovej dokumentácie odovzdal PD hlavnému mestu 24.10.2018 spolu s právoplatným stavebným povolením. Projektová dokumentácia bola odovzdaná s desaťmesačným oneskorením. Pri príprave podkladov pre VO na vyhlásenie výberového konania na zhotoviteľa bola investícia zamietnutá z dôvodu nedostatočného krytia finančných prostriedkov na ďalšie roky.

Rekonštrukcia kotolne Biela 6

Rozpočet: 156,0 tis. eur

Čerpanie: 154,4 tis. eur

V rámci rekonštrukcie kotolne sa zrealizovali práce:

- demontáž a odvoz pôvodnej kotolne a regulačnej stanice plynu,
- dodávka a montáž 2 ks kondenzačných plynových kotlov zn. Geminex,
- montáž dymovodov a vložkovanie komínov,
- dodávka a montáž úpravni vody zn. Kinetico,
- montáž rozvodového potrubia v kotolni s tepelnou izoláciou,
- stavebné práce v kotolni,
- stavebné práce v regulačnej stanici plynu,
- dodávka a montáž regulačnej stanice plynu,
- montáž merania a regulácie, web server,
- dodávka rozvádzača merania a regulácie s novým istením,
- vypracovanie projektovej dokumentácie,
- vykurovací skúška,
- revízia plynu, revízia tlaku a vystavenie revíznej správy.

Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská

Rozpočet: 400,0 tis. eur

Čerpanie: 253,8 tis. eur

V rámci rekonštrukcie podkrovia ZUŠ Istrijská sa zrealizovali práce:

- búracie práce, demontáž a odvoz pôvodnej strechy,
- montáž zvislých a vodorovných konštrukcií – betonáž a murovanie,
- dodávka a montáž plastových okien,
- dodávka a montáž strešnej krytiny – Fatrafol, dodávka tepelnej izolácie,
- úpravy povrchov vnútorné, omietky a podlahy,
- dodávka a montáž vnútorných dverí,
- pokládka podlahovej krytiny, keramické obklady stien,
- montáž sadrokátónových priečok a podhl'adov,
- rozvody elektroinštalácie, rozvádzač s istením, osvetľovacie telesá,
- rozvody studenej vody a teplej úžitkovej vody,
- rozvody vykurovania s vykurovacími telesami,
- zateplenie fasády a vonkajšie omietky,
- zariadenie predmety sprchy a toaliet,
- dodávka požiarneho uzáverov, hasiacich prístrojov, hydrantový systém,
- dažďové žľaby a zvody,
- bleskozvod.

Rekonštrukcia Archívu HM Markova 1 – 2. etapa

Rozpočet: 360,0 tis. eur

Čerpanie: 359,9 tis. eur

V rámci rekonštrukcie Archívu hlavného mesta na Markovej ulici 1 sa realizovali práce:

- výrobo-technická dokumentácia na obnovu objektu,
- rekonštrukcia strešného plášťa,
- obnova striešok a stien pri vstupoch do objektu,
- sanácia omietkových povrchov a terasových povrchov,
- výmena rozvodov vody, SV, TÚV,
- oprava rozvodov vykurovania, vyregulovanie systému, montáž term.ventilov, sanácia vykurovacích telies,
- elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky.

Rekonštrukcia fasády CVC Štefánikova

Rozpočet: 40,0 tis. eur

Čerpanie: 1,0 tis. eur

V roku 2018 bola vypracovaná prípravná dokumentácia architektonického-výtvarného tvaroslovia fasád a vyhodnotenie sond na zistenie farebnosti fasád, čo bola podmienka rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ). PD bola predložená na KPÚ za účelom vydania prípustnosti realizácie obnovy nehnuteľností na Štefánikovej 35, začiatok realizácie po splnení podmienok KPÚ a predloženie na VO za účelom výberu dodávateľa. Do konca roka 2018 neboli čerpané finančné prostriedky na túto akciu, nakoľko KPÚ sa do dnešného dňa nevyjadril k realizácii obnovy nehnuteľnosti.

Rekonštrukcia plynovej kotolne a teplovodných areálových rozvodov Röntgenova 8

Rozpočet: 344,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Na túto akciu boli vyčlenené finančné prostriedky až v druhej polovici roka 2018, do konca roka sa nestihlo zrealizovať verejné obstarávanie na dodávateľa.

Kúpele Grössling

Rozpočet: 100,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

V súčasnosti prebieha komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom o možnostiach ďalšieho využitia kúpeľov Grössling a o stanovenie podmienok na následné vypracovanie projektovej dokumentácie.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	13 282,00	88,55
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	15 000	15 000	13 282,00	88,55

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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	23 prevodov 2 prevody 650 prevodov	2 prevody 0 prevodov 393 prevodov

K 31.12.2018 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 13,3 tis. eur (88,55 %) na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa z. č. 182/1993 Z. z. Povinnosť prevádzať podiely pod bytovými domami bola v značnom rozsahu už zrealizovaná a do budúcnosti možno predpokladať klesajúcu tendenciu prevodov v zmysle tohto zákona.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 272 000	1 272 000	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 272 000	1 272 000	0,00	0,00

Pre rok 2018 sa projekty súvisiace s energetickou efektívnosťou, patriace do gescie oddelenia energetického manažmentu, rozpočtovali v rámci prvku 8.1.3 Energetická efektívnosť.

(V roku 2017 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Projekty energetickej efektívnosti boli rozpočtované v rámci podprogramu 7.6 v gescii oddelenia stratégie a projektov, s nulovým čerpaním).

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z prístúpenia 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 investičnej banky (EIB), prostredníctvom ktorej je financovaný. Do konca roka 2016 boli pripravené súťažné podklady pre verejné obstarávanie na výber Implementátora projektu. Boli začaté výberové konania na pracovníkov tzv. imlementation unit (Implementačnej jednotky). Pracovníci Implementačnej jednotky budú zamestnancami magistrátu po dobu trvania projektu a budú spolupracovať s Imlementátorom na realizácii projektu. Mzdové náklady uvedených pracovníkov budú hradené z projektu.

Pre rok 2018 boli na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) rozpočtované finančné zdroje v objeme 1 110,0 tis. eur, z ktorých EIB refunduje hlavnému mestu 90 %.

V I. polroku 2018 sa upravovali súťažné podklady. Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov hlavného mesta na pôde EIB v Luxemburgu, kde boli dohodnuté podmienky predĺženia kontraktu do 10.12.2019. V apríli hlavné mesto absolvovalo monitorovaciu kontrolu z Európskej komisie. V nadväznosti na jej výsledky bolo EIB odporúčané predĺžiť s mestom kontrakt o jeden rok. EIB sa listom zaviazala prísť k podpisu dohody s hlavným mestom o predĺžení kontraktu na Implementáciu akčného plánu do konca rok 2019 po vyhlásení verejného obstarávania. Výsledkom verejného obstarávania bolo podpísanie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela „Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy“. Predmetom diela je spracovanie energetických auditov, energetických štúdií, finančných modelov implementácie, vzorové podklady pre verejné obstarávanie a podklady pre verejné obstarávanie pre jednotlivé investičné balíky pre 121 budov v majetku hlavného mesta a súčasťou zmluvy s EIB. Nakoľko zmluva medzi hlavným mestom a EIB končí v decembri 2019 oddelenie energetického manažmentu v mene objednávateľa priebežne ukončené časti diela postúpi vo forme súťažných podkladov na jednotlivé investičné projekty založené na spracovaných energetických auditoch a technických štúdiách, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné ukončenie projektu do procesu verejného obstarávania. Zhotoviteľ má vypracovať harmonogram postupného dodávania týchto auditov a podkladov objednávateľovi. Rozpis skupín budov vo vlastníctve hlavného mesta s predpokladaným finančným modelom bude možné konkretizovať po odovzdaní všetkých požadovaných podkladov v zmysle zmluvy, t. j. k termínu 12.12.2019.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu 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 rok 2018 boli na realizáciu aktualizácie rozpočtované zdroje v objeme 162,0 tis. eur.

V I. polroku 2018 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa služby na spracovanie Aktualizácie koncepcie. Víťaz súťaže bol vyhlásený v zmysle zákona o VO dňa

13.6.2018. Následne bol víťaznej spoločnosti predložený návrh zmluvy, ktorú spoločnosť odmietla podpísať. V nadväznosti na oficiálne stanovisko víťaznej spoločnosti hlavné mesto oslovilo uchádzača na druhom mieste v poradí. Dňa 23.10.2018 bola s týmto subjektom podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie strategického dokumentu s povinnosťou zhotoviteľa vykonať dielo v termíne šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V súčasnosti priebeha proces analýzy dát a tvorba strategického dokumentu.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 322 550	785 218	370 242,90	47,15
Kapitálové výdavky	100 000	912 332	307 530,80	33,71
Výdavky celkom	1 422 550	1 697 550	677 773,70	39,93

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	20 550	8 037,35	39,11
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 550	20 550	8 037,35	39,11

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri križi 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov - výdavky za znalecké posudky súvisiace s vyčíslením nájomného pre účely výplaty kompenzácií v zmysle zákona č. 261/2011	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní 40 znaleckých posudkov	64 notárskych zápisníc 0 bytov 1 súdne konanie 0 znaleckých posudkov

V prvku 8.2.1 Nájom nehnuteľností boli k 31.12.2018 čerpané **bežné výdavky** v sume 8,0 tis. eur, t. j. 39,11% a všetky boli 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 križi 22, neboli čerpané finančné prostriedky (všetkých 26 bytov bolo počas I. polroka 2018 plne obsadených).

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	1 252 000	744 668	354 613,51	47,62
Kapitálové výdavky	100 000	912 332	307 530,80	33,71
Výdavky celkom	1 352 000	1 657 000	662 144,31	39,96

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
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)	63 290 eur	39 145,40 eur
	- vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	50 000 eur	17 041,28 eur
	- právne služby a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	526 118 eur	230 014,39 eur
	- majetkovo-právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pod komunikáciami pravidelný nájom)	80 000 eur	47 010,20 eur
	- inzercia	5 000 eur	3 308,84 eur
	- vrátenie príjmov z minulých rokov	20 000 eur	18 093,40 eur

V bežných výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2018 upravený na sumu 744,7 tis. eur. Čerpanie k 31.12.2018 predstavovalo objem 354,6 tis. eur, čo je plnenie na 47,62 %, voľné finančné prostriedky predstavovali rezervu na 2 súdne spory.

Na vyhotovenie geometrických plánov bolo vynaložených 39,1 tis. eur, na vyhotovenie znaleckých posudkov sa čerpali prostriedky v sume 17,0 tis. eur, na právne služby a súdne poplatky sa použilo 230,0 tis. eur, majetkovo-právne usporiadanie bolo realizované v objeme 47,0 tis. eur. Na vrátenie príjmov z minulých rokov z nájomného pri ukončení nájomných zmlúv, resp. pri zmene výšky nájomného bolo vyčerpaných 18,0 tis. eur, na propagáciu, reklamu, inzerciu sa čerpalo 3,3 tis. eur.

V roku 2018 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 zaplataenia vecného bremena v sume 1 270,00 tis. eur Okresný súd Bratislava II vyniesol dňa 25.4.2017 rozsudok, voči ktorému hlavné mesto dňa 22.6.2017 podalo odvolanie. Listom zo dňa 17.10.2018 hlavné mesto oznámilo odvolaciemu súdiu že obnova konania vo veci OS Bratislava II č. 6C/3/2008 bola povolená. Pojednávanie v 2. druhom prípade o zaplataenie cca 130,00 tis. eur s príslušenstvom bolo odročené na 16.2.2019.

V kapitálových výdavkoch bol rozpočet v priebehu roka 2018 upravený na sumu 912,3 tis. eur. K 31.12.2018 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 307,5 tis. eur z toho:

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov 83,3 tis. eur
- vyvlastnenie pozemkov – prepojenie komunikácie Harmincova ul. Rázsochy 224,2 tis. eur

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	20 000	7 592,04	37,96
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	20 000	7 592,04	37,96

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 eur	7 592,04 eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 eur	0 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 31.12.2018 na predmetnom prvku boli čerpané finančné prostriedky v sume 7,6 tis. eur.

Finančné prostriedky v objeme 30,0 tis. eur boli úpravou rozpočtu presunuté do gescie odd. správy komunikácií, prvok 2.2.2 na analýzu v oblasti letnej a zimnej údržby.

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 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 250 000	2 280 000	2 075 926,10	91,05
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,60
Výdavky celkom	8 870 995	8 900 995	2 181 778,91	24,51

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	250 000	250 000	47 086,80	18,83
Kapitálové výdavky	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,60
Výdavky celkom	6 870 995	6 870 995	152 939,61	2,23

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	4 965 524 eur	105 852,81 eur

Oddelenie stavebných činností (OSČ) malo na rok 2018 rozpočtované **bežné výdavky** v objeme 50,0 tis. eur, ktoré boli čerpané v sume 47,1 tis. eur. na projektové dokumentácie drobných stavieb, stavebných úprav a na opravy a údržby verejných priestranstiev.

Na **kapitálové výdavky** boli OSČ v roku 2018 rozpočtované finančné prostriedky v objeme 6 451,0 tis. eur, ktoré boli čerpané k 31.12.2018 v celkovej sume 98,0 tis. eur.

Výstavba nájomných bytov Pri kríži, MČ Bratislava – Dúbravka

Rozpočet: 1 504,3 tis. eur

Čerpanie: 42,8 tis. eur

Kapitálové výdavky súviseli s výstavbou (udržiavanie staveniska) bytového domu s náhradnými nájomnými bytmi Pri Kríži.

Rekonštrukcia bytového domu Pri Habánskom mlyne 8

Z rozpočtovaných 1 186,7 tis. eur boli v roku 2018 čerpané finančné prostriedky v objeme 55,2 tis. eur na spracovanie projektovej dokumentácie na stavbené úpravy objektu Pri Habánskom mlyne 8 v zmysle limitov zákona č. 261/2011 Z. z.

Výstavba náhradných nájomných bytov a kúpa bytov

Rozpočet: 3 760,0 tis. eur

Čerpanie: 0,0 eur

Kapitálové výdavky na túto investíciu neboli v roku 2018 čerpané z dôvodu zrušenia verejného obstarávania.

GIB mal v tomto prvku na rok 2018 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 200,0 tis. eur, ktoré neboli čerpané a **kapitálové výdavky** 170,0 tis. eur na rekonštrukciu pochôdzných terás v Petržalke. K 31.12.2018 kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 7,8 tis. eur.

Blagoevova č. 22 a 24

Stavba sa pripravuje od roku 2016. Cieľom je komplexná oprava a rekonštrukcia pochôdnej terasy, ktorá je v dezolátnom stave a spôsobuje zatekanie do priestorov pod terasou. V roku 2016 GIB zabezpečil spracovanie realizačného projektu (DRS). V roku 2017 bolo vydané stavebné povolenie s právoplatnosťou končiacou 25.09.2019. GIB v roku 2018 zabezpečil VO na spracovateľa dodatočného statického posudku lávky pre peších, keďže sa preukázalo, že rekonštrukcia terasy nie je možná bez rekonštrukcie lávky pre peších priamo nadväzujúcej na terasu. Zo záverov tohto statického posudku vyplynula požiadavka na neodkladnú kompletnú rekonštrukciu lávky pre peších s preferenciou jej zbúrania a realizácie novej lávky pre peších. GIB dňa 25. 10. 2018 požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie z dôvodu enormného navýšenia nákladov stavby a neusporiadaných majetkovo-právnych vzťahov.

Schodisko a terasa Jasovská č. 1 a 3

Cieľom stavby je oprava nevyhovujúcich komunikácií v rámci terasy vrátane schodiska. GIB vykonal obhliadku terasy a schodiska so zistením, že na terase sú zrealizované prístavby k podnikateľským priestorom v prízemí bytového domu, ktoré bránia komplexnej rekonštrukcii terasy (mimo schodiska). GIB následne informoval magistrát hlavného mesta o nerealizovateľnosti komplexnej rekonštrukcie terasy a o havarijnom stave schodiska. Zároveň zabezpečil formou VO výber spracovateľa statického posudku a realizačného projektu rekonštrukcie schodiska. Magistrát následne informoval GIB o skutočnosti, že na stavbu nie sú vyčlenené finančné prostriedky.

Oprava terasy Bárdošova

GIB po obhliadke stavby a zdokumentovaní existujúceho stavu poskytol magistrátu hlavného mesta sumárne stanovisko so záverom o nerealizovateľnosti stavby z dôvodu, že terasa nie je vo vlastníctve hlavného mesta. GIB dňa 07.11.2018 potvrdil pripravenosť pokračovať v príprave stavby po uzavretí dohody o spôsobe financovania a realizácie stavby Oprava terasy Bárdošova medzi hlavným mestom a vlastníckmi garáží.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

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

v eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
Bežné výdavky	2 000 000	2 030 000	2 028 839,30	99,94
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 000 000	2 030 000	2 028 839,30	99,94

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2018
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle z.č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 520 bytom	Náhrada nájomného k 280 bytom

Upravený rozpočet na rok 2018 v sume 2 030,00 tis. eur na **bežné výdavky** bol k 31.12.2018 čerpaný v sume 2 028,8 tis. eur. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

**Prehľad o poskytnutých dotáciách v rámci Grantového programu hlavného mesta
SR Bratislavy
pre voľný čas, šport a sociálne aktivity v roku 2018**

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava, o.z.	600,00	600,00
Krasňanko o.z.	400,00	400,00
Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta, o.z.	990,00	990,00
Cirkevná materská škola Gianni Berettovej Molloyovej	500,00	500,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves, o.z.	500,00	500,00
Basketbalový klub Slovan Bratislava, o.z.	500,00	500,00
SLÁVIA UK BRATISLAVA - WATER POLO, o.z.	500,00	500,00
Rodičovské združenie pri CVČ Gessayova, o.z.	600,00	600,00
Rodičovské združenie pri CVČ Gessayova, o.z.	600,00	0,00
Rodičovské združenie pri CVČ Gessayova, o.z.	600,00	600,00
Deti mamy Margity, o.z.	500,00	500,00
Rodinné centrum Ráčík, o.z.	310,00	310,00
ŠK HANCOP, o.z.	700,00	700,00
MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice, o.z.	1500,00	1500,00
TJ Jarovce, o.z.	800,00	800,00
Atletický zväz Bratislavy, o.z.	500,00	500,00
BK Inter Bratislava mládež, o.z.	500,00	500,00
Piruetka, o.z.	1000,00	1000,00
Športový klub Koryo, o.z.	500,00	500,00
FitKids BRATISLAVA, o.z.	500,00	500,00
Jumping Joe Slovakia, o.z.	1000,00	1000,00
Slovenská antidopingová akadémia, o.z.	500,00	500,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, o.z.	1500,00	1500,00
Tanečný klub DANUBE Bratislava, o.z.	1000,00	1000,00
Futbalový klub LAMAC, o.z.	500,00	500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Centrum rodiny, n.o.	500,00	500,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves, o.z.	500,00	500,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, o.z.	500,00	500,00
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z.	500,00	500,00
Združenie rodičov pri ZŠ Kuliškova 8, Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Materské centrum Luskáčik, o.z.	1000,00	1000,00
Detský folklórny súbor Čunovský krdeľ, o.z.	1000,00	1000,00
JHT Activity, o.z.	1000,00	1000,00
Občianske združenie D3	800,00	800,00
ŠK JUVENTA Bratislava, o.z.	1000,00	1000,00
Svetielko, o.z.	300,00	300,00
Judo club Slávia STU Bratislava, o.z.	300,00	0,00
Raná starostlivosť, n.o.	1500,00	1500,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z.	1000,00	1000,00
GoodSports International Slovensko, o.z.	300,00	300,00
Rodičovské združenie pri CVČ Gessayova, o.z.	1500,00	1500,00
TJ Jarovce, o.z.	1500,00	1500,00
Domček pre voľný čas, o.z.	1050,00	1010,00
Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži, o.z.	1000,00	1000,00
Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži, o.z.	1500,00	1500,00
Stará Jedáleň, o.z.	300,00	300,00
DOMKA, Zduž. saleziánskej mládeže, str. Mamateyova, o.z.	1000,00	1000,00
Foosballová Únia Slovenska, o.z.	300,00	300,00
SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON, n.o.	300,00	300,00
FKP Dúbravka Bratislava, o.z.	1500,00	1500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť, o.z.	1000,00	1000,00
Folklórne štúdio Devín, o.z.	435,00	435,00
Slovenský zväz kickboxu, o.z.	800,00	800,00
Športový klub LIDO, o.z.	500,00	500,00
Rodičovské združenie - Borkáčik, o.z.	1000,00	1000,00
Deti Devína - Naša Materská škola o.z.	670,00	670,00
Inklúzia, o.z.	400,00	400,00
ULITA, o.z.	1045,00	1045,00
Športový klub ARGO, o.z.	400,00	400,00
Do-Re-Mi, o.z.	700,00	700,00
"Myš-lienka", o.z.	400,00	400,00
Bol raz jeden človek, o.z.	500,00	500,00
Jazdci BSLife, o.z.	400,00	400,00
Klub pozemného hokeja Rača, o.z.	1300,00	1300,00
Občianske združenie Čmelík, o.z.	1000,00	1000,00
Slovenský skauting, 110.zbor Vajnory Bratislava, o.z.	750,00	750,00
Občianske združenie HÁJENKA	1000,00	1000,00
BejbiŠanca, o.z.	400,00	400,00
Sun Dance Academy, o.z.	1200,00	1200,00
JAY Production, s.r.o.	1500,00	1500,00
Rodičovské združenie pri CVČ Gessayova, o.z.	700,00	700,00
Občianske združenie Mažoretky Tina	400,00	400,00
Folklórny súbor Dolina, o.z.	500,00	500,00
Telovýchovná jednota SLÁVIA Stu v Bratislave, o.z.	400,00	400,00
ŠK HANCOP, o.z.	1000,00	1000,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Občianske združenie GAUDETE Devínska N. Ves, , o.z.	300,00	300,00
NAŠA ATLETIKA, o.z.	400,00	400,00
Občianske združenie Kreatívny klub LUNA	300,00	300,00
Tomáš Mateovič - KOVMAT, o.z.	1000,00	1000,00
Rodinné centrum Ráčik, o.z.	480,00	480,00
Občianske združenie ICHTYS	600,00	600,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, o.z.	800,00	800,00
Občianske združenie Šport a zdravie	1000,00	1000,00
bratislava-inline, o.z.	400,00	400,00
OZ deti a Zem	400,00	0,00
Deti Šport Rodina, o.z.	400,00	400,00
ECHO - Združenie na pomoc ľuďom s ment.postih., o.z.	1000,00	1000,00
Združenie Sofia Bratislava, o.z.	700,00	700,00
AŠK Inter Bratislava, o.z.	1200,00	1200,00
Pohyb bez bariér, o.z.	300,00	0,00
IPčko, o.z.	300,00	300,00
ULITA, o.z.	300,00	300,00
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, o.z.	500,00	500,00
DIA Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Asociácia náhradných rodín, o.z.	600,00	600,00
Asociácia Divadelná Nitra o.z.	500,00	500,00
Zirka o.z.	500,00	500,00
RATA o.z.	500,00	500,00
Rodinné centrum Ráčik, o.z.	740,00	740,00
Krasňanko o.z.	700,00	700,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Rada rodičov pri ZUŠ M. Ruppeldta, o.z.	700,00	700,00
Veslářský klub Slávia STU Bratislava, o.z.	400,00	400,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	1500,00	1500,00
Športový klub Vrakuňa, o.z.	1000,00	1000,00
Gymnastické centrum, o.z.	400,00	400,00
Športový klub karate SEIWA, o.z.	1000,00	1000,00
Rodinné centrum Ráčik, o.z.	740,00	740,00
EMANUEL, o.z.	700,00	700,00
CirKusKus, o.z.	400,00	400,00
KASPIAN, o.z.	500,00	500,00
Deti Šport Rodina, o.z.	700,00	700,00
Športujme zdravo, o.z.	400,00	400,00
Krasňanko o.z.	500,00	500,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava, o.z.	400,00	400,00
JHT Activity, o.z.	1500,00	1500,00
Kresťanská liga pre pomoc, o.z.	500,00	500,00
Future Proof s.r.o.	400,00	400,00
Vision SD Pictures, s.r.o.	1200,00	1200,00
Baseballový klub Apollo Bratislava, o.z.	1000,00	1000,00
ATELIÉR FANTÁZIE, o.z.	400,00	400,00
ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA, o.z.	1500,00	1500,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix, o.z.	1000,00	1000,00
Miestny futbalový klub Rusovce, o.z.	1000,00	1000,00
Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova, o.z.	1200,00	1200,00
Hlas nádeje, o.z.	1200,00	1200,00
Nadácia Novohradská	1000,00	1000,00
Jumping Joe, o.z.	1500,00	1500,00
Mgr. Magdaléna Pokorná	1500,00	1500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Materské centrum Bublinka, o.z.	500,00	500,00
1. FC PRESSBURG, o.z.	1200,00	1200,00
Občianske združenie Šport a zdravie	1200,00	1200,00
Bratislavský stolnotenisový zväz, o.z.	1200,00	1200,00
LOHYŇA WRESTLING ACADEMY, o.z.	500,00	500,00
Na hrane, o.z.	1200,00	1200,00
BEŇOVSKÉHO DRAGONS, o.z.	1200,00	1200,00
BEŇOVSKÉHO DRAGONS, o.z.	1500,00	1500,00
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves, o.z.	500,00	500,00
Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z.	600,00	600,00
Športový klub Sandberg, o.z.	500,00	500,00
JHT Activity, o.z.	1500,00	1500,00
BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť, o.z.	1500,00	1500,00
JOKERIT - žolík vo svete športu, o.z.	1000,00	1000,00
Atletický zväz Bratislavy, o.z.	1200,00	1200,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves, o.z.	500,00	500,00
TTC Záhorská Bystrica, o.z.	500,00	500,00
TTC Záhorská Bystrica, o.z.	1500,00	1500,00
Spoločenstvo Priateľov Stol. Tenisu - Záhor. Bystrica, o.z.	500,00	500,00
Spoločenstvo Priateľov Stol. Tenisu - Záhor. Bystrica, o.z.	1500,00	1500,00
Občianske združenie Mažoretky Tina, o.z.	500,00	500,00
Športový klub KAPI Bratislava, o.z.	300,00	0,00
Športový klub karate SEIWA, o.z.	800,00	800,00
BK Inter Bratislava mládež, o.z.	1500,00	1500,00
ŠK JUVENTA Bratislava, o.z.	700,00	700,00
ŠK JUVENTA Bratislava, o.z.	700,00	700,00
Krasokorčuliarsky športový klub Slovan Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves, o.z.	800,00	800,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
TOP CENTRUM, o.z.	500,00	500,00
RRC Hydrorock Bratislava, o.z.	400,00	400,00
Literárny klub Rača, o.z.	360,00	360,00
4Arts Therapy, o.z.	300,00	0,00
Folklórne združenie MADOVEC, o.z.	1000,00	1000,00
Cech detských folklórnych súborov Bratislava, o.z.	800,00	800,00
PERUN o.z.	300,00	300,00
Mládež ulice, o.z.	400,00	400,00
Asociácia Corpus, o.z.	300,00	300,00
SFC, o.z.	500,00	500,00
Krasňanko o.z.	500,00	500,00
Basketbalový klub Slovan Bratislava, o.z.	800,00	800,00
PERUN o.z.	300,00	300,00
Slovenský skauting, 11.zbor Biele delfin, o.z.	500,00	500,00
Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, o.z.	800,00	800,00
PACI PAC MUSIC s. r. o.	300,00	300,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozičku, o.z.	1500,00	1500,00
Tanečný klub DANUBE Bratislava, o.z.	1500,00	1500,00
Nadácia Výskum rakoviny	1000,00	1000,00
TOP TENIS, n.o.	650,00	650,00
Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Futbalový klub Dúbravka, o.z.	1000,00	1000,00
Športový klub polície Bratislava, o.z.	400,00	400,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava, o.z.	300,00	300,00
LAURA, združ. mladých, stredis. Bratislava - Kremnická, o.z.	300,00	300,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava, o.z.	500,00	500,00
Šport. klub polície Bratislava, oddiel vod. slalomu a zjazdu, o.z.	800,00	800,00
Box Club SLOVAKIA Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Judo club Slávia STU Bratislava, o.z.	300,00	300,00
ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA, o.z.	1500,00	1500,00
Miestny futbalový klub Rusovce, o.z.	1300,00	1300,00
Jumping Joe Slovakia, o.z.	1000,00	1000,00
Slávia Vodné pólo menežment, o.z.	1200,00	1200,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	700,00	700,00
OZ Klub modernej gymnastiky DANUBIA	700,00	700,00
Občianske združenie DISTRICT DANCE	1500,00	1500,00
Umenie pre všetkých, o.z.	400,00	400,00
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev, o.z.	300,00	300,00
DOMKA, Združ.saleziánskej mládeže, str. Mamateyova , o.z.	1200,00	1200,00
DOMKA, Zdr. saleziánskej mládeže, str.Daliborovo nám., o.z.	1200,00	1200,00
Cirkev. zbor Evanjelickej cirkvi augsburs. vyznania na Sloven.	300,00	300,00
Hlas nádeje, o.z.	1300,00	1300,00
P - MAT n.o.	300,00	300,00
Spoločenstvo kresťanov Christiana, o.z.	1000,00	1000,00
Slovenský skauting, 110.zbor Vajnory Bratislava, o.z.	300,00	300,00
Slovenský skauting - Bratislavská skautská rada, o.z.	300,00	262,89
Asociácia Corpus, o.z.	300,00	300,00
Činuba, o.z.	300,00	300,00
Krajanský inštitút, o.z.	300,00	300,00
"Myš-lienka", 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
Klub pozemného hokeja Rača, o.z.	1000,00	1000,00	SuperTrieda, o.z.	500,00	500,00
ŠK HANCOP, o.z.	1200,00	1200,00	Združenie deti a umenie, o.z.	700,00	700,00
Občian. združenie BCHZ (Bratislavský chlapčenský zbor), o.z.	400,00	400,00	Asociácia pre mládež, vedu a techniku, o.z.	500,00	500,00
Ohnik, o.z.	500,00	500,00	Deti Devína - Naša Materská škola o.z.	400,00	400,00
Občianske združenie GONG, o.z.	500,00	500,00	KASPIAN, o.z.	500,00	500,00
LASALLIAN, o.z.	300,00	300,00	Detská organizácia Bratislavský Fénix, o.z.	1200,00	1200,00
Autistické centrum MACÍK, o.z.	400,00	400,00	Domček pre voľný čas, o.z.	900,00	900,00
SRRZ - RZ pri Materskej škole, o.z.	1300,00	1300,00	Piruetka, o.z.	1200,00	1200,00
BALANCE HARMONY ACTIVE, o.z.	1000,00	1000,00	Krúžky v škole, o.z.	500,00	500,00
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister, o.z.	400,00	400,00	TOP TENIS, n.o.	1150,00	1150,00
Šport centrum Bratislava, o.z.	600,00	600,00	GoodSports International Slovensko, o.z.	300,00	300,00
Centrum hendikepovaných plavcov, o.z.	1000,00	1000,00	GoodSports International Slovensko, o.z.	500,00	500,00
Telovýchovná jednota SLÁVIA STU v Bratislave, o.z.	1000,00	1000,00	GoodSports International Slovensko, o.z.	600,00	600,00
Náš Devín, o.z.	300,00	300,00	FitKids BRATISLAVA, o.z.	1200,00	1200,00
TJ Slávia UK Bratislava, o.z.	1000,00	1000,00	SRRZ-RZ pri Materskej škole Damborského 3, Bratislava, o.z.	1470,00	1470,00
Lodenica Dobrá voda, o.z.	300,00	300,00	S.I.L.A., o.z.	400,00	400,00
Občianske združenie Deti ulice	300,00	300,00	Sun Dance Academy, o.z.	1200,00	1200,00
SRRZ - RZ pri Materskej škole Plickova 16, Bratislava, o.z.	1000,00	1000,00	Sun Dance Academy, o.z.	1500,00	1500,00
Ideálna Mládežnícka Aktivita, o.z.	500,00	500,00	Združenie Detského folklórneho súboru KLNKA, o.z.	1500,00	1500,00
Bratislavská kynologická záchranná brigáda, o.z.	500,00	500,00	Podobenka z Vajnora, o.z.	300,00	300,00
Gamča perpetua, o.z.	400,00	400,00	Folklórne štúdio Devín, o.z.	500,00	500,00
Golfový klub SSG, o.z.	300,00	300,00	Združenie KOBYLKA, o.z.	500,00	500,00
Telovýchovná jednota RAPID Bratislava, o.z.	300,00	300,00	Folklórne združenie MADOVEC, o.z.	1500,00	1500,00
I.N.A.K. - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, o.z.	1500,00	1500,00	BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o.	500,00	500,00
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	300,00	300,00	Folklórny súbor Dolina, o.z.	1200,00	1200,00
Spolu grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity				189 640,00	187 362,89

**Prehľad o poskytnutých dotáciách na podporu umeleckých aktivít
Grant Ars Bratislavensis 2018**

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Swingmáňa, o.z.	1 000,00	1 000,00
Folklórny súbor Živel, o.z.	500,00	500,00
Lala Agency - Slovak Music Export, o.z.	2 000,00	2 000,00
Oživenie Kapitulskej ulice. O.z.	500,00	500,00
PILOT , o.z.	800,00	800,00
MUCHA QUARTET, o.z.	1 000,00	1 000,00
OZ Cestou necestou	1 000,00	1 000,00
OZ Cestou necestou	1 000,00	1 000,00
PILOT o.z.	700,00	700,00
Oživenie Kapitulskej ulice o.z.	1 000,00	1 000,00
Vydavateľstvo Slovart spol. s r.o.	1 000,00	1 000,00
PRO TECHNIK STU o.z.	1 000,00	1 000,00
Bratislava Music Agency, s.r.o.	500,00	500,00
Rock Pop Bratislava, s.r.o.	1 000,00	1 000,00
AMITY o.z.	850,00	850,00
Jazzar, o.z.	600,00	600,00
Slávik Slovenska o.z.	500,00	500,00
Spoločnosť Franza Schuberta o.z.	500,00	500,00
Lisztova spoločnosť na Slovensku o.z.	400,00	400,00
BOILER o.z.	400,00	400,00
Spoločnosť Theodora Lotza o.z.	1 000,00	1 000,00
OZ PRO CANTUS	500,00	500,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo námestie	500,00	500,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo námestie	400,00	400,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Daliborovo námestie	400,00	400,00
Deti a umenie, neinvestič. fond pri ZUŠ J. Kresáka	500,00	500,00
AKTIVA, o.z.	800,00	800,00
Vysoká škola muzických umení v Bratislave	500,00	500,00
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah Jewish Heritage Foundation	800,00	800,00
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR	600,00	600,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION, o.z.	1 000,00	1 000,00
ORMAN spol. s r. o.	400,00	400,00
Prvý plán, o.z.	1 000,00	1 000,00
Prvý plán, o.z.	400,00	400,00
Nadácia ARS NOVA	500,00	500,00
Nový Priestor, o.z.	600,00	600,00
Nový Priestor, o.z.	600,00	600,00
Historia Posoniensis, o.z.	1 500,00	1 500,00
Združenie pre súčasnú operu, o.z.	500,00	500,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, o.z.	1 000,00	1 000,00
"Človek a Umenie", o.z.	500,00	500,00
Slovenské národné múzeum, príspevková organizácia	2 200,00	2 200,00
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, príspevková organizácia	800,00	800,00
UM, o.z.	500,00	500,00
Uhol_92, o.z.	400,00	400,00
Ing. Juraj Kalász	500,00	500,00
Ing. Juraj Kalász	500,00	500,00
Ing. Juraj Kalász	500,00	500,00
Komunitné centrum Bystro, o.z.	500,00	500,00
Komunitné centrum Bystro, o.z.	500,00	500,00
Susedia na dvore, o.z.	500,00	500,00
Susedia na dvore, o.z.	500,00	500,00
Curatorial Studies Institute, o.z.	1 000,00	0,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	1 300,00	1 300,00
Bratislava fotogenická, o.z.	1 500,00	1 500,00
Nezávislý útvar divadelnej energie, o.z.	500,00	500,00
Ateliér.EM, o.z.	1 000,00	1 000,00
Dúhový PRIDE Bratislava, o.z.	500,00	500,00
JAY production s. r. o.	750,00	750,00
T-Gallery s.r.o.	500,00	500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Čiara života, o.z.	400,00	400,00
Agentúra pre vzdelanie a vedu, o.z.	1 000,00	0,00
APART, o.z.	500,00	500,00
Imaginárium, o.z.	500,00	500,00
Pekná hudba, o.z.	500,00	0,00
OZ Bratislavské rožky	1 300,00	1 300,00
Umelci z Istrijskej, o.z.	500,00	500,00
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - ISCM Slovenská sekcia, o.z.	700,00	700,00
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - ISCM Slovenská sekcia, o.z.	500,00	500,00
InMusic, o.z.	500,00	500,00
InMusic, o.z.	500,00	500,00
InMusic, o.z.	500,00	500,00
Danubiana - Centrum moderného umenia, n.o.	3 000,00	3 000,00
Danubiana - Centrum moderného umenia, n.o.	1 000,00	1 000,00
Danubiana - Centrum moderného umenia, n.o.	2 500,00	2 500,00
VIVA MUSICA! Agency s.r.o.	500,00	0,00
VIVA MUSICA! Agency s.r.o.	500,00	500,00
Divadelný ústav, príspevková organizácia	500,00	500,00
Asociácia Bratislava v pohybe, o.z.	1 000,00	1 000,00
Židovská náboženská obec	600,00	600,00
Židovská náboženská obec	800,00	800,00
LocalAct, o.z.	500,00	500,00
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých	900,00	900,00
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých	500,00	500,00
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých	500,00	500,00
Luhý a háje, o.z.	1 200,00	1 200,00
Občianske združenie SKJAZZ	500,00	500,00
Ergon Art, o.z.	1 000,00	1 000,00
Ergon Art, o.z.	1 000,00	1 000,00
Metropolitný orchester Bratislava, o.z.	1 000,00	1 000,00
Divadlo bez domova, o.z.	1 000,00	1 000,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Galéria Čin Čin, o.z.	500,00	500,00
Rotta, o. z.	1 050,00	1 050,00
Fórum kresťanských inštitúcií, o.z.	500,00	500,00
Mareena, o.z.	500,00	500,00
FOTOFO, o.z.	500,00	500,00
Tereza MACO	500,00	500,00
Galéria Nedbalka n.o.	1 000,00	1 000,00
Galéria Nedbalka n.o.	800,00	800,00
OZ Spoločenstvo Ladislava Hanusa	800,00	800,00
Medziriadky, o.z.	600,00	600,00
TICHO a spol., o.z.	500,00	0,00
Musica Aeterna, o.z.	1 000,00	1 000,00
Musica Aeterna, o.z.	1 000,00	1 000,00
Musica Aeterna, o.z.	1 000,00	1 000,00
ALBRECHT FORUM, o.z.	1 700,00	1 700,00
Cyklokoalícia, o.z.	800,00	800,00
Otvorená Hra, o.z.	500,00	500,00
Euforion - kultúrne voľnočasové fórum, o.z.	1 000,00	1 000,00
OZ Presadíme	800,00	800,00
FUTURE GENERATION, o.z.	400,00	400,00
ARTFORUM spol. s.r.o.	500,00	500,00
Zahorian & Van Espen s.r.o.	400,00	400,00
Zahorian & Van Espen s.r.o.	1 000,00	1 000,00
Folklórne štúdio Devín, o.z.	400,00	400,00
Podobenka z Vajnora, o.z.	700,00	700,00
4ARTS - Združenie pre šírenie a rozvoj umenia	1 000,00	1 000,00
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska	1 000,00	1 000,00
Asociácia Corpus, o.z.	800,00	800,00
Asociácia Corpus, o.z.	500,00	500,00
Soyart, o.z.	900,00	900,00
Soyart, o.z.	500,00	500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
ASIL-Asociácia ilustrátorov, o.z.	500,00	0,00
Občianske združenie LECA	1 500,00	1 500,00
Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská Arcidiecéza	1 000,00	1 000,00
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor	900,00	900,00
NUTPRODUKCIA, s.r.o.	2 000,00	2 000,00
Kulturise s.r.o.	500,00	500,00
Agentúra RND, s.r.o.	800,00	800,00
ARTRENT s.r.o.	500,00	500,00
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	500,00	499,99
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	500,00	500,00
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave	500,00	500,00
DASH MEDIA, s.r.o.	500,00	500,00
NOMANTINELS, o.z.	800,00	800,00
Art Design Project, o.z.	500,00	500,00
Art Design Project, o.z.	500,00	500,00
literarnyklub.sk, o.z.	1 000,00	1 000,00
TangoVida, n.o.	500,00	500,00
TangoVida, n.o.	500,00	500,00
Občianske združenie LECA	1 000,00	1 000,00
FABART, s.r.o.	1 000,00	1 000,00
Človečina, o.z.	500,00	500,00
Krajanský inštitút, o.z.	800,00	800,00
Krajanský inštitút, o.z.	1 000,00	1 000,00
Krajanský inštitút, o.z.	500,00	500,00
ARTE NOVA	1 000,00	1 000,00
ARTE NOVA	1 000,00	0,00
OZ Adrenalín	400,00	400,00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave	800,00	800,00
Centrum starej hudby, o.z.	1 200,00	1 200,00
Spoločnosť J.K.Mertza, o.z.	1 000,00	1 000,00
D.I.V. Ateliér, o.z.	400,00	400,00
Národný Trust n. o.	800,00	800,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Soyart, o.z.	500,00	500,00
Umelecká loď, o.z.	1 000,00	1 000,00
Čerstvé ovocie n.o.	1 500,00	1 500,00
Nadácia Milana Šimečku	1 500,00	1 500,00
MKMs, s.r.o.	1 500,00	1 500,00
MKMs, s.r.o.	800,00	800,00
Ambrelo, občianske združenie	1 000,00	1 000,00
Metropolitný orchester Bratislava, o.z.	2 500,00	2 500,00
Nadácia Cvernovka	3 320,00	3 320,00
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave	3 320,00	3 320,00
B-S 13 / Stoh, o.z.	3 320,00	3 320,00
Jazzar, o.z.	1 500,00	1 500,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry	1 000,00	1 000,00
Viac Kultúry, o.z.	500,00	500,00
Občianske združenie PETRŽALČANKA	2 200,00	2 200,00
Divadlo FÍ, o.z.	2 000,00	2 000,00
punkt, občianske združenie	2 000,00	2 000,00
ArtAktiv, o.z.	3 320,00	3 320,00
Čerstvé Ovocie, n. o.	1 500,00	1 500,00
Mokonel s. r. o.	2 500,00	2 500,00
4Arts Therapy, o.z.	1 000,00	0,00
4Arts Therapy, o.z.	1 000,00	1 000,00
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie	2 000,00	2 000,00
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia	700,00	700,00
Nadácia Milana Šimečku	2 000,00	2 000,00
Bratislava fotogenická, o.z.	2 000,00	2 000,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	1 500,00	1 500,00
Galéria Čin Čin, o.z.	950,00	950,00
OZ klub moder. gymnastiky Danubia - taneč. súbor Halo halo	1 650,00	1 650,00
Priatelja Bratislavy, o.z.	3 320,00	3 320,00
OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	1 900,00	1 900,00
OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	3 320,00	3 320,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Národný Trust n. o.	1 200,00	1 200,00
Deti Devína - "Naša materská škola", o.z.	500,00	500,00
Deti Devína - "Naša materská škola", o.z.	500,00	0,00
Priatel'ia Bratislavy, o.z.	1 000,00	1 000,00
Komorný orchester ZOE, o.z.	500,00	500,00
Konduktor, o.z.	1 000,00	1 000,00
SCENE Občianske združenie	500,00	500,00
Človek v ohrození, n. o.	1 000,00	1 000,00
OZ Petržalkanka	1 300,00	1 300,00
Univerzita Komenského - Filozofická fakulta	1 000,00	1 000,00
AntiTeatro, o.z.	400,00	400,00
Hory a mesto, o.z.	1 000,00	1 000,00
tanec, o.z.	500,00	500,00
Permanentne autorsky realizovaná tvorba, o.z.	400,00	0,00
BRAK, o.z.	1 000,00	1 000,00
Iniciatíva Inakosť	700,00	700,00
Vysoká škola múzických umení v Bratislave	1 000,00	1 000,00
Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu	500,00	500,00
Komorný orchester ZOE, o.z.	300,00	300,00
Harmonia Seraphica, o.z.	500,00	500,00
JFJ, spol. s.r.o.	500,00	500,00
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA	700,00	700,00
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA	1 300,00	1 300,00
PUNKT, o.z.	1 000,00	1 000,00
II Cuore Barocco, o.z.	500,00	500,00
II Cuore Barocco, o.z.	500,00	0,00
Divadlo Petra Mankoveckého, o.z.	500,00	0,00
Michal Roubíček	500,00	500,00
4Arts Therapy - Združenie pre šírenie a rozvoj umenia	500,00	500,00
International Society for Arts and Culture, o.z.	400,00	400,00
Združenie pre súčasnú operu, o.z.	1 000,00	1 000,00
Mostík, o.z.	800,00	800,00
Aliancia Stará Trznica, o.z.	1 000,00	1 000,00
Asociácia súčasného tanca, o.z.	800,00	800,00
Činuba, o.z.	800,00	800,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
AGENTÚRA PROMOTION s. r. o.	2 290,00	2 290,00
Ars Ante Portas, občianske združenie	2 500,00	2 500,00
ART DESIGN PROJECT, o.z.	700,00	700,00
SpozaVoza, o.z.	1 000,00	1 000,00
„Človek a Umenie“, o.z.	950,00	950,00
„Človek a Umenie“, o.z.	2 000,00	2 000,00
OZ Cestou necestou	700,00	700,00
Mgr. Beata Novomeská – BEASAN	700,00	700,00
Galéria Nedbalka, n.o.	700,00	700,00
Curatorial Studies Institute, o.z.	1 500,00	1 500,00
Hafla, o.z.	1 500,00	1 500,00
Nadácia Slovak Press Photo	1 500,00	1 500,00
Občianske združenie pri Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave	2 450,00	2 450,00
Zahorian & Van Espen s.r.o.	1 000,00	1 000,00
Zrejme, o.z.	650,00	650,00
Občianske združenie Historia Posoniensis	3 320,00	3 320,00
Hudobné centrum, príspevková organizácia	2 500,00	2 500,00
82 s.r.o.	3 320,00	3 320,00
T - Gallery s.r.o.	500,00	500,00
Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica, o.z.	1 700,00	1 700,00
Alžbetinské naivné divadlo, o.z.	3 300,00	3 300,00
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA	1 000,00	1 000,00
SODA Gallery, s.r.o.	2 500,00	2 500,00
NOC ARCHITEKTÚRY, o.z.	1 500,00	1 500,00
Agentúra RND, s.r.o.	3 320,00	3 320,00
SpozaVoza, o.z.	1 000,00	1 000,00
TangoVida, o.z.	700,00	700,00
Kreatívne mestské udalosti - Creative Urban Event, o.z.	1 000,00	1 000,00
Riddim Dance Project, o.z.	1 000,00	1 000,00
Slávik Slovenska, o.z.	1 000,00	1 000,00
Divadlo Kaplnka, o.z.	1 500,00	1 500,00
go2stage, s.r.o.	3 320,00	3 320,00
Asociácia CORPUS, o.z.	1 500,00	1 500,00
NOMANTINELS, o.z.	500,00	500,00
NOMANTINELS, o.z.	2 500,00	2 500,00

Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania	Žiadateľ	Výška dotácie podľa zmluvy	Skutočná výška dotácie - podľa čerpania
Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza	500,00	500,00	ČINUBA, o.z.	1 500,00	1 500,00
Denamit, o.z.	500,00	0,00	ARTFORUM spol.s.r.o.	800,00	800,00
Múzeum Petržalského opevnenia, o.z.	2 000,00	2 000,00	Petržalský okrášľovací spolok, o.z.	3 300,00	3 300,00
Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.	1 000,00	1 000,00	Petržalský okrášľovací spolok, o.z.	800,00	800,00
Music Press Production s.r.o.	500,00	500,00	Euterpa, o.z.	700,00	700,00
Music Press Production s.r.o.	500,00	500,00	Židovská náboženská obec	3 000,00	3 000,00
Divadlo Malá scéna STU, o.z.	2 000,00	2 000,00	literarnyklub.sk - občianske združenie	1 500,00	1 500,00
Divadlo Malá scéna STU, o.z.	1 000,00	1 000,00	PROS-ECO, o.z.	1 500,00	1 500,00
Divadlo Malá scéna STU, o.z.	1 000,00	1 000,00	Depaul Slovensko, nezisková organizácia	3 000,00	3 000,00
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava	800,00	800,00	Kultúrne hradby, o.z.	500,00	500,00
Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava	500,00	0,00	Pnutie LUXUS, o.z.	1 000,00	1 000,00
Boiler, o.z.	500,00	500,00	VLNA, o.z.	3 000,00	3 000,00
Jablko, o.z.	800,00	0,00	„Umelecká loď“ - občianske združenie	2 000,00	2 000,00
Jablko, o.z.	800,00	800,00	CHARACTER - Film Development Association, o.z.	3 320,00	3 320,00
SpozaVoza, o.z.	500,00	500,00	ALBRECHT FORUM, o.z.	3 320,00	3 320,00
PRO Technik STU , o.z.	500,00	500,00	Slovenské centrum dizajnu, príspevková organizácia	3 000,00	3 000,00
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO	500,00	500,00	Kreatívne mestské udalosti - Creative Urban Event, o.z.	1 000,00	1 000,00
NadáciaSLOVAK PRESS PHOTO	700,00	700,00	KPTL, o.z.	1 000,00	1 000,00
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, o.z.	2 000,00	2 000,00	nutprodukcia s.r.o.	2 000,00	2 000,00
Skupina historického šermu Corvus Arma, o.z.	1 000,00	1 000,00	HITCHHIKER Cinema, s.r.o.	1 000,00	1 000,00
Ars_litera, o.z.	1 000,00	1 000,00	Nadácia Milana Šimečku	700,00	700,00
Ars_litera, o.z.	800,00	800,00	FS Živel, o.z.	500,00	500,00
Diana Mašlejová, Mgr.	500,00	500,00	Čerstvé Ovocie, n. o.	1 000,00	1 000,00
Divadlo Fi, o.z.	500,00	500,00	MLADÉ UMENIE, o.z.	520,00	520,00
Folklórne združenie Karpaty, o.z.	1 500,00	1 500,00	Foajé, o.z.	700,00	700,00
HUSARAH s.r.o.	500,00	500,00	Pravda a láska, o.z.	1 000,00	1 000,00
Ars ante portas, občianske združenie	500,00	500,00	ATRAKT ART - združenie pre aktuálne umenie a kultúru	1 500,00	1 500,00
Nadácia Horský park	550,00	550,00	ČIARA ŽIVOTA, o.z.	700,00	700,00
ORGANYzácia, o.z.	500,00	0,00	Saplinq, o.z.	700,00	700,00
ORGANYzácia, o.z.	1 000,00	1 000,00	"Deti devína - Naša Materská škola" - občianske združenie	500,00	500,00
Slovenské centrum dizajnu, príspevková organizácia	1 500,00	1 500,00	Post Bellum SK, o.z.	1 000,00	1 000,00
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION, o.z.	1 500,00	1 500,00	Post Bellum SK, o.z.	1 000,00	1 000,00
Spolu grantový program Ars Bratislavenis				334 500,00	324 299,99

Prehľad o poskytnutých zárukách hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2018

Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2018 neposkytlo žiadne záruky

Rozpočtové opatrenia za rok 2018

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 bol schválený ako vyrovnaný v sume 369 371 499 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

V priebehu roka 2018 boli poslancami mestského zastupiteľstva schválené v MsZ dve zmeny rozpočtu. Desať rozpočtových opatrení schválil primátor hlavného mesta SR Bratislavy na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.12.2017, uznesenie č. 1006/2017. Rozpočtovými opatreniami primátora boli vykonané presuny rozpočtových prostriedkov pri zabezpečení vyrovnanosti rozpočtu.

Upravený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2018 predstavoval sumu 389 444 404 eur (príjmy celkom a výdavky celkom).

Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 26.2.2018
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.3.2018
3. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1161/2018 zo dňa 31.5.2018
4. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 7.6.2018
5. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.6.2018
6. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 21.8.2018
7. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.9.2018
8. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.10.2018
9. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 20.11.2018
10. Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.11.2018
11. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 17 a č. 18/2018 zo dňa 19.12.2018
12. Rozpočtové opatrenie č. 10 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.12.2018

Dopad rozpočtových opatrení na rozpočet mesta je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení v roku 2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Rozpočtové opatrenie č.1 zo dňa 26.2.2018	Rozpočtové opatrenie č.2 zo dňa 29.3.2018	MsZ uzn.č.1161/2018 zo dňa 31.5.2018	Rozpočtové opatrenie č.3 zo dňa 7.6.2018	Rozpočtové opatrenie č.4 zo dňa 29.6.2018	Rozpočtové opatrenie č.5 zo dňa 21.8.2018	Rozpočtové opatrenie č.6 zo dňa 28.9.2018	Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 29.10.2018	Rozpočtové opatrenie č.8 zo dňa 20.11.2018	Rozpočtové opatrenie č.9 zo dňa 30.11.2018	MsZ uzn. č.17 a 18/2018 zo dňa 19.12.2018	Rozpočtové opatrenie č.10 zo dňa 28.12.2018	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bežné príjmy Spolu	276 738 759	+12 324 160	+296 442	+2 701 256	+45 710	+17 090	+441 826	+51 057	+948 133	+136 525	+2 732 893	+0	+293 671	+296 727 522
100 Daňové príjmy	202 920 000	0	0	+2 515 000	0	0	0	0	0	0	+6 700 000	+0	0	212 135 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	138 920 000			+2 515 000							+6 700 000			148 135 000
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000													31 600 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000													32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	5 000 000													5 000 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000													1 300 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000													26 100 000
200 Nedaňové príjmy	28 622 810	0	0	+8 333	+29 437	+277	+1 900	+12 559	+92 863	+15 777	-3 979 000	0	0	+24 804 956
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 209 721				-48				+805		-4 000 000			12 210 478
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 595 938			+863	-8 152		-863	-4 001	+43 986	+9 000	+21 000			+5 657 771
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	10 151													10 151
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	6 807 000			+7 470	+37 637	+277	+2 763	+16 560	+48 072	+6 777				+6 926 556
300 Granty a transfery	45 195 949	+12 324 160	+296 442	+177 923	+16 273	+16 813	+439 926	+38 498	+855 270	+120 748	+11 893	0	+293 671	+59 787 566
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	40 039 250	+3 275 294	+255 591	-4 071	+16 613	+402 085	-13 292	+843 044	-1 274	+11 893			+228 176	45 053 309
Ostatné transfery	5 156 699	+9 048 866	+40 851	+177 923	+20 344	+200	+37 841	51 790	+12 226	+122 022			+65 495	+14 734 257
Bežné výdavky Spolu	+259 521 181	+12 321 460	+325 363	+10 287 761	+16 710	-207 910	+319 826	+45 675	+922 783	+118 725	+30 853	-187 332	+293 671	+283 808 766
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 240 956	+41 839		+377 676	+76 660	+40 646	+18 371	+175 749	+79 977	-6 576	+18 960			24 064 258
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	95 817 042	+8 703 718	+54 772	+9 253 000	+43 100	-110 000	+27 103	+12 000	+25 277	+75 938	-156 000	-187 332	+8 429	+113 567 047
640 Bežné transfery	139 653 183	+3 575 903	+270 591	+657 085	-103 050	-138 556	+274 352	-142 074	+904 928	+49 363	+167 893		+285 242	+145 454 860
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	810 000								-87 399					722 601
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+17 217 578	+2 700	-28 921	-7 586 505	+29 000	+225 000	+122 000	+5 382	+25 350	+17 800	+2 702 040	+187 332	0	+12 918 756
Kapitálové príjmy Spolu	49 773 862	+1 000 000	0	0	0	0	+10 000	0	0	+13 000	-2 700 000	0	0	+48 096 862
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	4 000 000										-2 700 000	0		1 300 000
300 Granty a transfery	45 773 862	+1 000 000					+10 000			+13 000				+46 796 862
Kapitálové výdavky Spolu	94 850 318	+1 002 700	0	+4 145 716	+29 000	+225 000	+132 000	+5 382	+25 350	+30 800	+2 040	+187 332	0	+100 635 638
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	+68 235 473	+2 700	+594 600	+2 423 900	+229 000	+225 000	+63 000	0	+25 350	+17 800	+2 040	+187 332	0	+72 006 195
720 Kapitálové transfery	26 614 845	+1 000 000	-594 600	+1 721 816	-200 000		+69 000	+5 382	+0	+13 000			0	+28 629 443
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-45 076 456	-2 700	0	-4 145 716	-29 000	-225 000	-122 000	-5 382	-25 350	-17 800	-2 702 040	-187 332	0	-52 538 776
Príjmové finančné operácie Spolu	42 858 878	0	+28 921	+1 732 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 620 020
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 858 878		+28 921	+1 732 221										31 620 020
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000													13 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	15 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	15 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
v tom: splácanie istín a návratných fin.výpomocí	15 000 000			-10 000 000										5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+27 858 878	0	+28 921	+11 732 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 620 020
Príjmy - bez finančných operácií spolu	326 512 621	+13 324 160	+296 442	+2 701 256	+45 710	+17 090	+451 826	+51 057	+948 133	+149 525	+32 893	+0	+293 671	+344 824 384
Výdavky - bez finančných operácií spolu	354 371 499	+13 324 160	+325 363	+14 433 477	+45 710	+17 090	+451 826	+51 057	+948 133	+149 525	+32 893	+0	+293 671	+384 444 404
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií														0
prebytok (+), schodok (-)	-27 858 878	0	-28 921	-11 732 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 620 020
Príjmy spolu	369 371 499	+13 324 160	+325 363	+4 433 477	+45 710	+17 090	+451 826	+51 057	+948 133	+149 525	+32 893	+0	+293 671	+389 444 404
Výdavky spolu	369 371 499	+13 324 160	+325 363	+4 433 477	+45 710	+17 090	+451 826	+51 057	+948 133	+149 525	+32 893	+0	+293 671	+389 444 404
Výsledok hospodárenia spolu														
prebytok (+), schodok (-)	0	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 2018

Rozpočtové organizácie a kapitoly mesta odviedli získané príjmy v roku 2018 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 z rozpočtu hlavného mesta.

Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Zúčtovanie vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom mesta (ako zriaďovateľa) za rok 2018 sa navrhuje nasledovne:

Hlavná činnosť príspevkových organizácií:

v Eur

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Odvod do rozpočtu mesta	Vykrytie straty	
							z vlastných zdrojov / z rezerv. fondu	zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie
Mestská knižnica	1 061 831,55	1 061 830,40	1,15	0,00	1,15	0,00		
Galéria mesta Bratislavy	1 252 059,84	1 154 065,00	97 994,84	1 338,56	96 656,28	0,00		
Múzeum mesta Bratislavy	2 472 029,21	2 384 283,36	87 745,85	1 261,52	86 484,33	0,00		
ZOO	2 649 762,96	2 639 956,12	9 806,84	0,00	9 806,84	0,00		
STARZ	9 978 615,46	10 127 967,64	-149 352,18	18 177,97	-167 530,15	0,00		
BKIS	2 294 231,70	2 294 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mestské lesy	1 417 941,84	1 449 585,05	-31 643,21	0,00	-31 643,21	0,00		79 882,83
Marianum	5 687 762,29	5 720 295,32	-32 533,03	0,00	-32 533,03	0,00		58 179,90
MÚOP	340 231,71	357 385,20	-17 153,49	7 742,36	-24 895,85	0,00		
GIB	1 792 248,27	1 791 955,24	293,03	0,00	293,03	0,00		
SPOLU	28 946 714,83	28 981 555,03	-34 840,20	28 520,41	-63 360,61	0,00		138 062,73

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií **z hlavnej činnosti:**

- Mestskej knižnici sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 1,15 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 96 656,28 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 86 484,33 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 9 806,84 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 293,03 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 2018 navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z ich podnikateľskej činnosti:

- Mestským lesom sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 31 643,21 Eur zo zisku z podnikateľskej činnosti,
- Pohrebničníku MARIANUM sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti v celej sume 32 533,03 Eur zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje vysporiadať stratu za rok 2018 z hlavnej činnosti v j sume 4 675,20 Eur z rezervného fondu príspevkovej organizácie a zvyšok straty v sume 162 854,95 Eur zaúčtovať na neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

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 hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Použitie výsledku hospodárenia	
						na krytie straty z hlavnej činnosti	ponechať organizácii (po vykrytí straty z HČ)
ZOO	177 909,63	176 045,64	1 863,99	228,64	1 635,35	0,00	1 635,35
STARZ	1 354 188,63	1 517 167,20	-162 978,57	10 345,40	-173 323,97	0,00	0,00
BKIS	364 479,83	361 838,00	2 641,83	1 497,91	1 143,92	0,00	1 143,92
Mestské lesy	538 010,03	436 841,50	101 168,53	21 285,70	79 882,83	-31 643,21	48 239,62
Marianum	2 776 415,28	2 660 014,98	116 400,30	58 220,40	58 179,90	-32 533,03	25 646,87
GIB	2 155,00	296,33	1 858,67	390,32	1 468,35	0,00	1 468,35
SPOLU	5 213 158,40	5 152 203,65	60 954,75	0,00	-31 013,62	0,00	78 134,11

Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií z podnikateľskej činnosti:

- Zoologickej záhrade Bratislava sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 1 635,35 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich,
- Správe telovýchovných a rekreačných zariadení sa navrhuje stratu v sume 173 323,97 Eur zaúčtovať na neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 1 143,92 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich,
- Mestským lesom sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 79 882,83 Eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk použiť na financovanie výdavkov v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich,
- Pohrebníctvu MARIANUM sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 58 179,90 Eur ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk použiť na financovanie výdavkov v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich,
- Generálnemu investorovi Bratislavy sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia v sume 1 468,35 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2019 a v rokoch nasledujúcich.

Príspevok na bežné výdavky poskytnutý z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2018 sa navrhuje usporiadať nasledovne:

v Eur					
Organizácia	Upravený rozpočet 2018	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	902 330,00	902 330,00	902 328,70	1,30	902 328,70
Galéria mesta Bratislavy	997 879,00	997 879,00	997 851,08	27,92	997 851,08
Múzeum mesta Bratislavy	1 060 046,00	1 060 046,00	1 060 045,50	0,50	1 060 045,50
ZOO	1 412 665,00	1 412 665,00	1 412 665,00	0,00	1 412 665,00
STARZ	3 048 000,00	3 014 233,58	3 014 233,58	0,00	3 014 233,58
BKIS	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
Mestské lesy	1 274 348,00	1 263 950,00	1 254 113,26	9 836,74	1 254 113,26
Marianum	4 418 791,00	4 418 791,00	4 418 791,00	0,00	4 418 791,00
MÚOP	278 936,00	278 936,00	278 935,12	0,88	278 935,12
GIB	2 045 700,00	1 770 000,00	1 744 393,97	25 606,03	1 744 393,97
SPOLU	17 312 695,00	16 992 830,58	16 957 357,21	35 473,37	16 957 357,21

Príspevkovej organizácii Marianum boli poskytnuté aj dotácie zo ŠR na bežné výdavky v sume 10 511,79 Eur na vojnové hroby a v sume 38 100 Eur na pamätníky.

Návrh na usporiadanie príspevku na obstaranie **hmotného investičného majetku** poskytnutého z vlastných zdrojov hlavného mesta v roku 2018:

v Eur

Organizácia	Upravený rozpočet 2018	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	77 000,00	76 952,58	76 952,58	0,00	76 952,58
Galéria mesta Bratislavy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Múzeum mesta Bratislavy	140 000,00	115 546,15	115 546,15	0,00	115 546,15
ZOO	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00
STARZ	805 330,00	583 530,08	583 530,08	0,00	583 530,08
BKIS	80 000,00	76 213,38	76 213,38	0,00	76 213,38
Mestské lesy	192 726,00	192 726,00	192 726,00	0,00	192 726,00
Marianum	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
MUOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIB	17 296 374,00	8 633 161,54	8 612 872,55	20 288,99	8 592 583,56
SPOLU	19 204 430,00	10 291 177,15	10 270 888,16	20 288,99	10 250 599,17

Príspevkovej organizácii STARZ bola poskytnutá aj dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky v sume 13 000 Eur na projekt „Detský trampolínový park – súbor vonkajších trampolín“ v Areáli zdravia Zlaté piesky.

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 2018 a návrh na vysporiadanie:

v Eur

ukazovateľ	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatizované spracovanie dát doprava	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	157 556	80 608	451	7 004	132	0	245 751
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	156 713	80 608	451	7 004	132		244 908
ostatné výnosy	843	0					843
Náklady celkom	146 433	84 428	13	2 506	0	370	233 751
z toho: spotreba materiálu a energie	8 328	2 400					10 729
služby	18 983	82 028		7			101 018
osobné náklady	117 004			2 499			119 503
odpisy	414						414
ostatné náklady	1 163						1 163
opravy starých rokov	155						155
pokuty						370	370
ostatné dane	90		13				103
cestná daň	294						294
daň z úroku	2						2
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)							12 000
daň z príjmu							2 717
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)							9 283

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2018 je zisk v sume 9 283 Eur.

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2018. Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2018 tieto výsledky:

v Eur					
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia	Index 2018/2017
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	46 032 119	46 327 750	45 589 498	98,41	0,99
- tržby MHD	44 816 708	45 204 230	44 246 870	97,88	0,99
- nákladná doprava	5 931	3 000	2 102	70,08	0,35
- nepravidelné výkony	42 358	38 000	38 215	100,57	0,90
- autoškola	21 720	20 000	34 210	171,05	1,58
- prenájom historických vozidiel	12 151	10 000	0	0,00	0,00
- prenájom reklamných plôch	32 753	44 500	31 758	71,37	0,97
- prenájom reklamných plôch RECAR	406 243	410 000	407 887	99,48	1,00
- prenájom nehnuteľností	373 182	356 170	315 181	88,49	0,84
- tržby za opravy	165 059	58 000	103 896	179,13	0,63
- tržby za ubytovne	70 774	135 050	115 104	85,23	1,63
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	82 039	46 800	98 944	211,42	1,21
- ostatné	3 199	2 000	195 331	9766,53	61,06
AKTIVÁCIA	467 897	408 400	1 167 592	285,89	2,50
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	2 855 302	160 020	57 301	35,81	0,02
- tržby z predaja majetku	2 807 444	150 000	29 675	19,78	0,01
- tržby z predaja materiálu	47 858	10 020	27 627	275,72	0,58
PRIJATÉ PENÁLE	2 747	1 500	267	17,80	0,10
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	89 224 776	83 993 310	82 966 561	98,78	0,93
- úhrada za služby vo verejnom záujme	59 357 137	59 000 000	59 000 000	100,00	0,99
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	51 727 173	52 220 720	52 220 721	100,00	1,01
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	1 999 028	1 811 015	1 811 014	100,00	0,91
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	2 670 944	2 415 365	2 415 365	100,00	0,90
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 959 992	2 552 900	2 552 900	100,00	0,86
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu	1 763 348	0	0	x	0,00
- úhrada záväzkov_BID	2 933 856	3 195 770	3 451 288	108,00	1,18
- odpisy	21 247 945	18 853 190	17 970 398	95,32	0,85
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 314 582	2 200 000	2 011 766	91,44	0,87
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	45 574	60 000	25 087	41,81	0,55
- uhradené pohľadávky z pokút	428 553	0	0	x	0,00
- refundácia nákladov (súdne konania)	130 952	60 000	17 087	28,48	0,13
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	730 238	596 350	431 744	72,40	0,59
- ostatné	272 591	28 000	59 192	211,40	0,22
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	21 325	20 600	18 061	87,68	0,85

- výnosové úroky	222	500		0,00	0,00
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	21 091	20 000	18 057	90,29	0,86
- ostatné	11	100	4	3,67	0,33
VÝNOSY CELKOM	138 604 165	130 911 580	129 799 281	99,15	0,94

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Plán 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia	Index 2018/2017
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	27 785 694	28 253 940	30 126 509	106,63	1,08
- spotreba materiálu	20 132 998	20 228 960	22 633 131	111,88	1,12
- nafta pre M H D	10 049 435	10 579 800	11 889 196	112,38	1,18
- nafta ostatná	206 234	208 580	218 605	104,81	1,06
- CNG	1 416 998	900 000	650 723	72,30	0,46
- oleje a mazadlá	134 786	202 950	153 201	75,49	1,14
- benzín	96 209	92 200	96 405	104,56	1,00
- náhradné diely	5 341 930	5 500 600	6 507 875	118,31	1,22
- pomocný materiál	2 289 267	2 277 370	2 529 992	111,09	1,11
- pneumatiky	395 066	330 000	381 667	115,66	0,97
- kancelárske potreby	118 270	85 860	108 843	126,77	0,92
- KHM	44 993	23 850	44 149	185,11	0,98
- tlačoviny	6 819	6 350	4 586	72,22	0,67
- ostatné	32 991	21 400	47 890	223,78	1,45
- spotreba energie	7 549 429	8 024 980	7 493 377	93,38	0,99
- trakčná energia	5 600 902	6 000 000	5 658 223	94,30	1,01
- elektrická energia ostatná	797 679	758 070	816 611	107,72	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	877 401	976 400	772 816	79,15	0,88
- voda, vodné,	79 351	80 020	90 997	113,72	1,15
- plyn	194 097	210 490	154 730	73,51	0,80
- opravné položky k zásobám	103 267	0	0	x	0,00
SLUŽBY	12 784 888	12 858 285	13 146 020	102,24	1,03
- Opravy a udržiavanie	5 068 193	5 373 575	5 514 496	102,62	1,09
- opravy dopravných prostriedkov	1 706 795	2 156 940	2 434 682	112,88	1,43
- opravy dopravnej cesty	2 146 329	2 077 285	1 740 688	83,80	0,81
- ostatné opravy	1 215 069	1 139 350	1 339 126	117,53	1,10
- Cestovné	67 792	67 790	65 467	96,57	0,97
- Ostatné služby	7 648 904	7 416 920	7 566 058	102,01	0,99
- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 016 660	1 094 070	1 128 040	103,10	1,11
- likvidácia a odvoz odpadu	65 679	60 370	175 773	291,16	2,68
- čistenie dopravných prostriedkov	904 296	900 000	903 241	100,36	1,00
- prenájom vozidiel	883 177	280 900	264 063	94,01	0,30

- strážne služby	1 430 669	1 450 000	1 429 958	98,62	1,00
- pranie a čistenie	2 275	89 500	3 144	3,51	1,38
- údržba a servis IS	319 550	323 800	446 655	137,94	1,40
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	289 155	422 250	374 761	88,75	1,30
- voda stočné	35 811	64 750	105 019	162,19	2,93
- povrchové vody	105 185	115 230	102 163	88,66	0,97
- školenia	50 233	44 500	39 266	88,24	0,78
- servis,revízie,pož.ochrana	731 703	754 130	835 752	110,82	1,14
- prenájom strojov a zariadení	394	1 000	270	27,00	0,69
- poštovné,balné	21 497	19 220	18 231	94,86	0,85
- STK, EK	23 266	25 750	25 377	98,55	1,09
- služba SMS CL	1 017 849	1 000 000	996 117	99,61	0,98
- provízny predaj	277 337	310 000	243 411	78,52	0,88
- internetový predaj	138 927	150 000	172 409	114,94	1,24
- právne služby, poradenstvo	132 199	113 000	89 567	79,26	0,68
- ostatné	203 043	198 450	212 842	107,25	1,05
OSOBNÉ NÁKLADY	56 947 562	60 647 570	60 058 042	99,03	1,05
Mzdové náklady	39 473 461	42 165 350	41 535 600	98,51	1,05
Odmeny členom orgánov spoločnosti	133 980	140 000	205 997	147,14	1,54
Náklady na sociálne poistenie	13 937 814	14 900 970	14 648 532	98,31	1,05
Ostatné soc.zab.-doplnkové poistenie	422 813	426 000	433 200	101,69	1,02
Sociálne náklady	2 887 888	2 883 450	3 204 545	111,14	1,11
- tvorba sociálneho fondu	375 297	370 000	396 605	107,19	1,06
- príspevok na závodné stravovanie	1 561 570	1 560 000	1 613 868	103,45	1,03
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	302 541	313 450	477 208	152,24	1,58
- nemocenské dávky	220 308	211 000	215 052	101,92	0,98
- odchodné a odstupné	398 331	399 000	471 703	118,22	1,18
- iné sociálne náklady	29 841	30 000	30 109	100,36	1,01
Ostatné sociálne náklady	91 606	131 800	30 167	22,89	0,33
DANE A POPLATKY	931 193	398 260	436 377	109,57	0,47
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	2 680 862		28 731	x	0,01
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	4 294 725	3 169 710	3 484 150	109,92	0,81
- poistenie	2 587 920	2 720 610	2 650 999	97,44	1,02
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	-231 329		0	x	0,00
- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	1 242 154		-52 440	x	-0,04
- odpis pohľadávky	430 775	400 000	843 237	210,81	1,96
- ostatné	265 204	49 100	42 354	86,26	0,16
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	1 752 049		-390 423	x	-0,22
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	31 137 151	30 202 830	29 332 764	97,12	0,94
FINANČNÉ NÁKLADY	344 294	400 000	299 950	74,99	0,87
- nákladové úroky	231 471	230 000	222 119	96,57	0,96
- ostatné fin.náklady (bankové poplatky,poistenie úveru, ...)	112 823	170 000	77 831	45,78	0,69
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	1 950 620	3 200	8	0,26	0,00

NÁKLADY CELKOM	140 609 039	135 933 795	136 522 127	100,43	0,97
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-2 004 874	-5 022 215	-6 722 846	133,86	3,35

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2018 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 2018 predbežný hospodársky výsledok – stratu v objeme 5 022 215 Eur, pričom do výsledku hospodárenia nie je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom 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 2018 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2018 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 2018 podľa v zmluve stanovených komodít:

		v Eurách
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	3 050 503,72
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 353 403,15
3.	Energia pre dielne	956 689,03
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	376 903,56
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické	7 296 426,48
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav.	4 915 643,00
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	30 211,20
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových	2 317 423,10
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	31 891 782,62
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	1 811 014,14
	SPOLU	59 000 000,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku. Do termínu spracovania Záverečného účtu za rok 2018, DPB a. s. nevyčíslil ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2018 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v súlade s Nariadením 1370/2007 a so zákonom o doprave na dráhach, so zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta bol schválený uznesením MsZ č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 na rok 2018 na objem 8 500 000 Eur.

Kapitálový transfer vo výške 7 934 687,18 Eur použil DPB, a.s.:

v Eur							
progr am čís- lo	podp ro- gra m čís- lo	Názov investície	Schválený rozpočet na rok 2018	Preinvesto- vané DPB, a.s. v r. 2018	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2018 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	1.1	Obstaranie dopravných prostriedkov:	7 016 914	7 016 914,00	7 016 914,00	-	-
		spolufinancovanie inv. akcií z fondov EÚ				-	-
		z prostriedkov z Európskej únie, v tom:	1 107 015	589 423,18	589 423,18	-	-
		- obnova vozového parku - ekobusy	539 700	295 612,00	295 612,00		
		- informatizácia MHD	88 938	0,00	0,00		
		- modernizácia údržbovej základne 2. etapa	428 377	293 811,18	293 811,18		
		- modernizácia údržbovej základne 3. etapa	50 000	0,00	0,00	-	-
		Dlhodobý hmotný majetok	376 071	328 350,00	328 350,00	-	-
		Spolu	8 500 000	7 934 687,18	7 934 687,18	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 2018

8 500 000,00 Eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2018 na kapitálové výdavky

7 934 687,18 Eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

7 934 687,18 Eur

Rozdiel

0,00 Eur

Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta v roku 2018

V spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta sa v čase spracovania záverečného účtu nekonali riadne zasadnutia valných zhromaždení. V programoch riadnych zasadnutí valných zhromaždení bude schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2018, rozdelenie výsledkov hospodárenia za rok 2018, vyplatenie dividend a podielu na zisku.

Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

1. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

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 2018 nasledovné:

v Eur			
Skutočnosť za rok 2018	Príjmy	Výdavky	rozdiel +/-
Bežný rozpočet	304 278 538,96	273 668 303,23	30 610 235,73
Kapitálový rozpočet	3 592 759,88	28 749 456,81	-25 156 696,93
Bežný a kapitálový rozpočet	307 871 298,84	302 417 760,04	5 453 538,80

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 prebytok sume 5 453 538,80 Eur.

2. Finančné operácie za rok 2018

v Eur	
	Skutočnosť za rok 2018
Príjmové finančné operácie	31 563 073,51
Výdavkové finančné operácie	5 000 000,00
Zostatok finančných operácií	26 563 073,51

Zo zostatku finančných operácií v sume 26 563 073,51 Eur sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky prijatého úveru v roku 2018 na kapitálové výdavky v sume 11 321 488,22 Eur. Vzniknutý rozdiel **predstavuje zostatok finančných operácií v sume 15 241 585,29 Eur**, ktorý je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta.**

3. Celkové hospodárenie za rok 2018

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	304 278 538,96	273 668 303,23	30 610 235,73
Kapitálový rozpočet	3 592 759,88	28 749 456,81	-25 156 696,93
Spolu BR + KR	307 871 298,84	302 417 760,04	5 453 538,80
Finančné operácie	31 563 073,51	5 000 000,00	26 563 073,51
Spolu BR + KR + FO	339 434 372,35	307 417 760,04	32 016 612,31

Výsledkom celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 je prebytok v sume 32 016 612,31 Eur.

4. Usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018

v Eur

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	304 278 538,96
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	299 686 033,81
bežné príjmy RO	4 592 505,15
Bežné výdavky spolu	273 668 303,23
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	249 741 451,93
bežné príjmy RO	23 926 851,30
Bežný rozpočet / + prebytok	30 610 235,73
Kapitálové príjmy spolu	3 592 759,88
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	3 592 759,88
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	28 749 456,81
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	28 074 707,19
kapitálové výdavky RO	674 749,62
Kapitálový rozpočet / - schodok	-25 156 696,93
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	5 453 538,80
Vylúčenie z prebytku v súlade s ods.6 §16 zák. č 583/2004 Z. z.	2 619 471,60
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR z Úradu vlády z roku 2018 na kapitálové výdavky-rekonštrukcia - Hradská ul.	1 000 000,00
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky poplatku za uloženie odpadu	1 555 400,27
- nevyčerpaná záloha zo zahraničného grantu z roku 2018 - projekt Urban-E	20 782,50
- nevyčerpaná záloha zo zahraničného grantu z roku 2018 - projekt EU GUGLE	14 485,58
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre zariadenia sociálnych služieb v r.2018	4 165,76
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Mea Culpa zo ŠR v r. 2018	15 238,98
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR pre Repuls v r. 2018	9 368,51
- vrátenie naviac prevedených fin .prostriedkov z Rezervného fondu k 31.12.2018	30,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu = tvorba peňažných fondov v r. 2019	2 834 067,20
Príjmové finančné operácie	31 563 073,51
Výdavkové finančné operácie	5 000 000,00
Zostatok finančných operácií	26 563 073,51
Vylúčenie zo zostatku finančných operácií:	11 321 488,22
- nevyčerpané prostriedky z prijatého úveru v r. 2018 v sume 13 mil. Eur	11 321 488,22
Upravený zostatok finančných operácií = tvorba peňažných fondov v r. 2019	15 241 585,29

5. Tvorba a rozdelenie peňažných fondov v roku 2019

Celkové zdroje z roku 2018 pre účely **tvorby peňažných fondov** v roku 2019 :

- zostatok prebytku rozpočtového hospodárenia	2 834 067,20 Eur
- <u>zostatok finančných operácií</u>	<u>15 241 585,29 Eur</u>
spolu	18 075 652,49 Eur

V roku 2019 navrhujeme **rozdeliť finančné prostriedky do peňažných fondov** nasledovne:

- do rezervného fondu	18 072 060,53 Eur
- do fondu rozvoja bývania	0,00 Eur
- do fondu statickej dopravy	0,00 Eur
- <u>do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry</u>	<u>3 591,96 Eur</u>
spolu	18 075 652,49 Eur

Prídel do **rezervného fondu** v roku predstavuje sumu 18 072 060,53 Eur.

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 2018 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 248 623,32 Eur. V roku 2018 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 2 741 728,24 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že rozdiel v sume 2 493 104,92 Eur bol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania z predchádzajúceho obdobia, a preto sa v roku 2018 nebude tvoriť.

Zdrojom **fondu statickej dopravy** v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk. Nakoľko v roku 2018 nebol zaúčtovaný takýto príjem, v roku 2018 sa nebude tvoriť fond statickej dopravy.

Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku a predstavuje sumu 3 591,96 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 2018 – tabuľková časť**

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Ukazovateľ	v Eur					
	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	1	2	3	4	5	6=4/1
Bežné príjmy Spolu	275 468 605,80	276 738 759	296 727 522	304 278 538,96	102,5	110,5
100 Daňové príjmy	197 929 472,27	202 920 000	212 135 000	218 559 817,60	103,0	110,4
111 Daň z príjmov fyzických osôb	132 183 850,83	138 920 000	148 135 000	150 720 481,34	101,7	114,0
121 Daň z nehnuteľností	32 802 702,52	31 600 000	31 600 000	33 724 228,52	106,7	102,8
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 942 918,92	32 400 000	32 400 000	34 115 107,74	105,3	103,6
v tom: daň za ubytovanie	4 958 342,43	5 000 000	5 000 000	4 748 031,34	95,0	95,8
daň za užívanie verejného priestranstva	2 030 477,60	1 300 000	1 300 000	1 711 676,13	131,7	84,3
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	25 954 098,89	26 100 000	26 100 000	27 655 400,27	106,0	106,6
poplatok za rozvoj	0,00	0	0	0,00	-	-
200 Nedaňové príjmy	30 541 617,03	28 622 810	24 804 956	26 420 859,62	106,5	86,5
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 270 251,85	16 209 721	12 210 478	12 940 711,96	106,0	74,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 785 885,89	5 595 938	5 657 771	5 711 261,36	100,9	98,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	51 159,25	10 151	10 151	0,00	0,0	0,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 434 320,04	6 807 000	6 926 556	7 768 886,30	112,2	104,5
300 Granty a transfery	46 997 516,50	45 195 949	59 787 566	59 297 861,74	99,2	126,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	41 887 784,59	40 039 250	45 053 309	45 053 306,47	100,0	107,6
Ostatné transfery	5 109 731,91	5 156 699	14 734 257	14 244 555,27	96,7	278,8
Bežné výdavky Spolu	251 690 238,07	259 521 181	283 808 766	273 668 303,23	96,4	108,7
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	22 576 400,41	23 240 956	24 064 258	23 926 851,30	99,4	106,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	93 500 327,13	95 817 042	113 567 047	104 573 923,83	92,1	111,8
640 Bežné transfery	135 041 812,00	139 653 183	145 454 860	144 575 673,76	99,4	107,1
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	571 698,53	810 000	722 601	591 854,34	81,9	103,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	23 778 367,73	+17 217 578	+12 918 756	30 610 235,73	x	x
Kapitálové príjmy Spolu	5 413 677,40	49 773 862	48 096 862	3 592 759,88	7,5	66,4
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťného a nehnuteľného majetku	3 355 975,79	4 000 000	1 300 000	1 860 445,09	143,1	55,4
300 Granty a transfery	2 057 701,61	45 773 862	46 796 862	1 732 314,79	3,7	84,2
Kapitálové výdavky Spolu	29 844 174,69	94 850 318	100 635 638	28 749 456,81	28,6	96,3
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	6 011 547,78	68 235 473	71 356 195	9 923 770,58	13,9	165,1
720 Kapitálové transfery	23 832 626,91	26 614 845	29 279 443	18 825 686,23	64,3	79,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-24 430 497,29	-45 076 456	-52 538 776	-25 156 696,93	x	x
Príjmové finančné operácie Spolu	17 866 675,24	42 858 878	44 620 020	31 563 073,51	70,7	176,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 866 675,24	29 858 878	31 620 020	18 563 073,51	58,7	316,4
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,0	108,3
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000,00	15 000 000	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	15 000 000	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 (-) FINANČNYCH OPERACII	12 866 675,24	+27 858 878	+39 620 020	26 563 073,51	x	x
Príjmy - bez finančných operácií spolu	280 882 283,20	326 512 621	344 824 384	307 871 298,84	89,3	109,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	281 534 412,76	354 371 499	384 444 404	302 417 760,04	78,7	107,4
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií	-652 129,56	-27 858 878	-39 620 020	5 453 538,80	x	x
prebytok (+), schodok (-)	-652 129,56	-27 858 878	-39 620 020	5 453 538,80	x	x
Príjmy - spolu	298 748 958,44	369 371 499	389 444 404	339 434 372,35	87,2	113,6
Výdavky - spolu	286 534 412,76	369 371 499	389 444 404	307 417 760,04	78,9	107,3
Výsledok hospodárenia spolu	12 214 545,68	0	0	32 016 612,31	x	x
prebytok (+), schodok (-)	12 214 545,68	0	0	32 016 612,31	x	x

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
v programovej štruktúre

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	66 572 458	99,2
2	Verejná infraštruktúra	26 813 000	42 728 022	38 500 323	90,1
3	Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	40 283 449	39 235 897	97,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	18 081 307	17 995 209	99,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	69 920 119	69 756 821	99,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 580 664	14 098 078	13 848 115	98,2
7	Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 842 914	22 983 220	92,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 738 218	4 776 260	70,9
	CELKOM	259 521 181	283 808 766	273 668 303	96,4

Kapitálové výdavky			
Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
1	2	3	4
8 890 000	8 500 000	7 934 687	93,3
62 235 091	64 854 191	5 584 996	8,6
1 895 000	2 304 000	924 006	40,1
9 594 732	10 335 830	8 527 647	82,5
497 000	540 269	44 653	8,3
437 500	869 911	750 184	86,2
1 080 000	2 198 110	1 806 311	82,2
10 220 995	11 033 327	3 176 973	28,8
94 850 318	100 635 638	28 749 457	28,6

Výdavky celkom			
Rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
1	2	3	4
75 070 889	75 616 659	74 507 145	99
89 048 091	107 582 213	44 085 319	41
41 621 152	42 587 449	40 159 903	94
27 095 762	28 417 137	26 522 856	93
65 596 245	70 460 388	69 801 474	99
14 018 164	14 967 989	14 598 300	98
24 520 651	27 041 024	24 789 531	92
17 400 545	17 771 545	7 953 233	45
354 371 499	384 444 404	302 417 760	660

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%	Rozpočet	Upravený	Skutočnosť	%
	na rok	rozpočet	za rok	plne-	na rok	rozpočet	za rok	plne-	na rok	rozpočet	za rok	plne-
	2018	2018	2018	nia	2018	2018	2018	nia	2018	2018	2018	nia
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	67 607 051	73 325 157	71 056 283	96,9	3 440 000	5 370 442	3 096 332	57,7	71 047 051	78 695 599	74 152 615	94,2
02 Obrana	33 000	33 000	27 479	83,3	0	0	0	-	33 000	33 000	27 479	83,3
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	8 511 152	8 511 972	7 716 976	90,7	280 000	280 000	125 978	45,0	8 791 152	8 791 972	7 842 954	89,2
04 Ekonomická oblasť	84 207 589	98 459 343	95 193 152	96,7	68 900 078	70 483 904	12 792 602	18,1	153 107 667	168 943 247	107 985 754	63,9
05 Ochrana životného prostredia	34 180 000	35 545 000	34 057 468	95,8	455 000	455 000	5 530	1,2	34 635 000	36 000 000	34 062 998	94,6
06 Bývanie a občianska vybavenosť	17 372 550	19 460 667	17 727 727	91,1	11 646 008	12 743 008	3 849 257	30,2	29 018 558	32 203 675	21 576 983	67,0
07 Zdravotníctvo	8 600	8 600	2 574	29,9	0	0	0	-	8 600	8 600	2 574	29,9
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	11 180 930	11 592 456	11 385 613	98,2	9 194 732	9 893 104	8 084 921	81,7	20 375 662	21 485 560	19 470 534	90,6
09 Vzdelávanie	22 868 245	22 803 093	22 675 490	99,4	497 000	540 269	44 653	8,3	23 365 245	23 343 362	22 720 143	97,3
10 Sociálne zabezpečenie	13 552 064	14 069 478	13 825 541	98,3	437 500	869 911	750 184	86,2	13 989 564	14 939 389	14 575 726	97,6
CELKOM	259 521 181	283 808 766	273 668 303		94 850 318	100 635 638	28 749 457		354 371 499	384 444 404	302 417 760	

v Eur

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-ložka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, MP)	270 409 973	271 843 453	291 600 392	299 111 338,04	102,6	110,6
			100	Daňové príjmy	197 929 472	202 920 000	212 135 000	218 559 817,60	103,0	110,4
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	132 183 850,83	138 920 000	148 135 000	150 720 481,34	101,7	114,0
			121	- daň z nehnuteľností	32 802 702,52	31 600 000	31 600 000	33 724 228,52	106,7	102,8
			133	- dane za špecifické služby	32 942 918,92	32 400 000	32 400 000,00	34 115 107,74	105,3	103,6
				v tom: daň za ubytovanie	4 958 342,43	5 000 000	5 000 000	4 748 031,34	95,0	95,8
				daň za užívanie verejného priestranstva	2 030 477,60	1 300 000	1 300 000	1 711 676,13	131,7	84,3
				poplatok za komunálne odpady	25 954 098,89	26 100 000	26 100 000	27 655 400,27	106,0	106,6
			200	Nedaňové príjmy	25 555 213,30	23 727 504	19 734 281	21 308 785,17	108,0	83,4
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	4 478 198,91	4 000 000	118 291	118 290,96	100,0	2,6
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 688 632,88	12 099 000	11 980 709	12 724 824,53	106,2	100,3
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	1 046 644,56	822 504	822 504	823 981,30	100,2	78,7
				v tom: príspevok z Recyklačného fondu	72 629,00	0	0	0,00	-	-
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	51 125,08	10 000	10 000	0,00	-	-
			290	- iné nedaňové príjmy (v tom refundácie od príspev. organizácie MIB)	7 290 611,87	6 796 000	6 802 777	7 641 688,38	112,3	104,8
			310	Granty a transfery	46 921 024,59	44 580 502	59 051 764	59 041 513,95	100,0	125,8
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	41 848 515,77	40 000 000	45 015 877	45 015 874,64	100,0	107,6
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 464 295,00	4 435 584	4 602 767	4 602 766,92	100,0	103,1
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	9 000,00	0	40 851	40 851,00	100,0	453,9
				život.prostredia	39 268,82	39 250	37 432	37 431,83	100,0	95,3
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	809,51	0	820	819,40	99,9	101,2
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	9 525,00	9 525	10 512	10 511,79	100,0	110,4
				- grant z Európskych fondov	402 763,67	0	65 011	65 010,90	100,0	16,1
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	60 971,79	60 000	72 000	61 617,90	85,6	101,1
				- grant na projekt pre krízové centrum REPULS	1 660,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	22 080,08	36 143	36 143	36 279,24	100,4	164,3
				- príspevok od Nadácie SPP na sociál.služby pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK	570,00	0	0	0,00	-	-
				- sponzorské pre MsP na telekomunikačnú techniku	150,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR - Domov Pri kríži	5 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	0	9 000 000	9 000 000,00	100,0	-
				- príspevok od mestských častí na ESBS	0,00	0	11 059	11 059,23	100,0	-
				- dotácia z MV SR pre Marianum na obnovu pamätníkov	0,00	0	38 100	38 100,00	100,0	-
				- dotácia zo ŠR na komunálne voľby 2018	0,00	0	694	693,10	99,9	-

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % <u>2018</u> 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	56 414,95	0	120 498	120 498,00	100,0	-
			331	Zahraničné granty	4 262,43	615 447	679 347	201 221,32	29,6	x
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 521 240,30	4 245 306	4 477 130	4 592 505,15	102,6	101,6
			200	Príjmy Mestskej polície	537 392,91	650 000	650 000	574 695,77	88,4	106,9
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	275 468 605,80	276 738 759	296 727 522	304 278 538,96	102,5	110,5

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové príjmy

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				Hlavné mesto SR Bratislava						
			230	Kapitálové príjmy	3 355 975,79	4 000 000	1 300 000	1 860 445,09	143,1	55,4
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 355 975,79	4 000 000	1 300 000	1 860 445,09	143,1	55,4
			320	Granty a transfery	2 057 701,61	45 773 862	46 796 862	1 732 314,79	3,7	84,2
				- granty z Európskych fondov	1 818 511,61	40 906 002	40 916 002	717 267,00	1,8	39,4
				- dotácia zo ŠR v oblasti prevencie kriminality na Digitalizáciu a rekonštrukciu kamerového systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa	14 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	0,00	4 867 860	4 867 860	2 047,79	0,0	-
				- transfer na základe zmluvy o združení od MČ Záhorská Bystrica na cestnú svetel.signalizáciu križovatky Bratislavská - Ul. tankistov	60 190,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia od MPSVaR SR na vytváranie bezbariérového prostredia v Petržalskom domove seniorov	15 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia zo ŠR pre MČ Bratislava - Dúbravka - ZŠ Sokolíkova na rozvojové projekty	150 000,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	0,00	0	13 000	13 000,00	100,0	-
			332	Zahraničné granty	0,00	0	0	0,00	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	5 413 677,40	49 773 862	48 096 862	3 592 759,88	7,5	66,4

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

v Eur

		Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
pol.	a	1	2	3	4	5	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	17 866 675,24	42 858 878	44 620 020	31 563 073,51	70,7	176,7
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 866 675,24	29 858 878	31 620 020	18 563 073,51	58,7	316,4
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	498 659,68	602 880	631 801	28 921,24	4,6	5,8
	v tom: zostatky úrokov z účtu grantových prostriedkov predsedníctva SR v Rade EÚ	317 433,64	0	0	0,00	-	-
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	21 761,29	0	28 921	28 921,24	100,0	132,9
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	159 464,75	602 880	602 880	0,00	0,0	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 368 015,56	29 255 998	30 988 219	18 534 152,27	59,8	345,3
	v tom: prevod z rezervného fondu	4 948 574,16	24 835 363	26 336 084	15 789 063,73	60,0	319,1
	prevod z fondu rozvoja bývania	417 641,40	4 020 635	4 252 135	2 741 728,54	64,5	656,5
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	1 800,00	400 000	400 000	3 360,00	-	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,0	108,3
513	- bankové úvery	12 000 000,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,0	108,3
	prijatý úver	12 000 000,00	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,0	108,3

	Výdavkové finančné operácie spolu	5 000 000,00	15 000 000	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	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
821	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000,00	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000,00	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	100,0
	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0,00	10 000 000	0	0,00	-	-

Prehľad o plnení príjmov rozpočtových organizácií
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Ukazovateľ	v Eur					
	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	1	2	3	4	5	5
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	462 571,52	450 395	466 186	459 523,36	98,6	99,3
Domov jesene života, Hanulova ul.	794 125,05	775 000	791 580	798 215,16	100,8	100,5
ZOS Sekurisova ul.	61 133,72	58 000	58 019	64 352,00	110,9	105,3
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	218 818,99	210 000	214 507	219 523,75	102,3	100,3
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	301 123,15	314 978	335 364	337 764,57	100,7	112,2
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	76 392,71	74 500	80 500	80 551,30	100,1	105,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	499 988,69	453 010	463 346	511 736,91	110,4	102,3
Gerium , Pri trati	135 209,56	120 000	126 200	126 406,23	100,2	93,5
ZOS Smolnícka ul.	204 014,21	200 000	206 656	206 949,61	100,1	101,4
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	478 287,96	458 725	473 898	481 072,25	101,5	100,6
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	18 313,71	23 400	32 716	32 767,45	100,2	178,9
Spolu	3 249 979,27	3 138 008	3 248 972	3 318 862,59	102,2	102,1
ZUŠ Kowalského	66 549,72	56 000	57 915	63 740,18	110,1	95,8
ZUŠ Panenská	88 260,90	81 550	87 157	87 517,58	100,4	99,2
ZUŠ Radlinského	18 350,74	15 000	15 679	16 654,84	106,2	90,8
ZUŠ Exnárova	148 052,40	119 000	143 123	147 974,98	103,4	99,9
ZUŠ Sklenárova	104 354,50	99 689	103 178	102 747,57	99,6	98,5
ZUŠ Hálkova	85 821,36	71 000	80 672	81 821,39	101,4	95,3
ZUŠ Vrbenského	65 828,91	53 000	58 455	59 435,95	101,7	90,3
ZUŠ Batkova	88 092,95	78 625	84 431	85 411,71	101,2	97,0
ZUŠ Karloveská	197 643,97	184 037	196 131	202 137,60	103,1	102,3
ZUŠ Istrijská	59 477,20	56 000	57 057	60 615,62	106,2	101,9
ZUŠ Topolčianska	91 685,36	81 957	98 045	96 689,98	98,6	105,5
ZUŠ Daliborovo nám.	83 379,12	69 000	70 681	84 915,43	120,1	101,8
Spolu	1 097 497,13	964 858	1 052 524	1 089 662,83	103,5	99,3
CVC Pekníkova	22 124,41	14 500	21 161	20 929,31	98,9	94,6
CVC Štefánikova	42 861,99	32 000	37 933	39 582,40	104,3	92,3
CVC ESKO Kulíškova	29 062,63	20 000	26 731	28 334,64	106,0	97,5
CVC Hlinická	36 063,35	42 500	49 474	51 735,30	104,6	143,5
CVC Gessayova	43 651,52	33 440	40 335	43 398,08	107,6	99,4
Spolu	173 763,90	142 440	175 634	183 979,73	104,8	105,9
CELKOM PRIJMY	4 521 240,30	4 245 306	4 477 130	4 592 505,15	102,6	101,6
v tom: bežné príjmy	4 521 240,30	4 245 306	4 477 130	4 592 505,15	102,6	101,6
kapitálové príjmy	0	0	0	0	-	-

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Zdroje v peňažných fondoch k 1.1.2018	27 123 966	6 085 550	442 305	323 400
Tvorba peňažných fondov - prídel v roku 2018 z prebytku za rok 2017 : do rezervného fondu	12 122 586			
do fondu rozvoja bývania		0		
do fondu statickej dopravy			758	
do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry				46 562
Zdroje v peňažných fondoch po usporiadaní Záverečného účtu za rok 2017 spolu	39 246 553	6 085 550	443 062	369 962
Skutočné použitie fondov k 31.12.2018: prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	15 789 064			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		2 741 729		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			3 360	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja teles. kultúry do príjmov rozpočtu				0
Stav v peňažných fondoch k 31.12.2018	23 457 489	3 343 821	439 702	369 962

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočné použitie fondu k 31.12.2018
		Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:	24 835 363	26 336 084	15 789 063,73
1.1.1	DPB, a.s.	Financovanie obstarania dopravných prostriedkov,modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy,informatizácia MHD,modernizácia údržbovej základne 2.a 3. etapa	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18
1.2.2	OSK	Križovatka Trnavské mýto	340 000	0	0,00
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	1 000 000	225 400	0,00
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	900 000	810 000	0,00
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000	100 000	30 000,00
		Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	4 000	4 000	0,00
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	220 000	220 000	75 792,00
		Križovatka Rusovská - Lenardova	1 000 000	575 100	0,00
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100	325 100	59 073,57
		BUS pruh na Popradskej	215 000	270 000	0,00
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	50 000	50 000	23 756,00
		Kruhový objazd v smere na Vrakúňu	200 000	200 000	66 590,40
		Križovatka - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	250 000	250 000	0,00
		Odvodnenie Pútnickej ul.	200 000	200 000	195 538,10
		Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	0	90 000	0,00
		Búranie nadchodu Kazanská	0	750 000	703 405,91
2.2.1	OSK	Kolektory	120 000	50 000	49 773,86
		Výťah na hl.stanici - dofinancovanie	10 000	75 000	73 281,71
		Podchod na Trnavskom mýte	1 200 350	1 694 950	1 646 921,66
		Turnikety vo WC na Hodžovom námestí	0	21 000	19 440,00
		Dobudovanie monitoringu mostov	0	100 000	100 000,00
2.2.3	GIB	Cyklotrasa Hodžovo nám. - PD a realizácia	150 000	245 000	0,00
		Prechod pre cyklistov na Rybnom nám. - realizácia	51 000	51 000	0,00
		Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky - PD	60 000	0	0,00
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000	0	0,00
		Cyklotrasa Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd PD	15 000	0	0,00
		Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská - Bajkalská - PD	30 000	30 000	22 920,00
		Cyklotrasy MČ - Ružinov - PD a realizácia	100 000	100 000	34 137,60
		Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark, úsek Patrónka - Lesopark - PD	30 000	30 000	3 594,00
		Budovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakúňa	200 000	200 000	0,00
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	195 000	195 000	10 440,00
2.2.4	OSAP	Parkovacia politika - OSAP	100 000	100 000	0,00
2.3.1	OSAP	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	410 000	410 000	410 000,00
2.4.1	GIB	Mestský park Karloveská	400 000	400 000	0,00
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000	100 000	0,00
		Hradný vrch - zavlážovací systém	50 000	50 000	49 997,66
		Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	200 000	117 436,26
		Mestský park Komenského	345 000	483 000	96,00
2.4.1	OŽP	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013	335 013	335 013,00
		Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0	650 000	119 326,32
3.1.5	OŽP	Zberný dvor Dúbravka	450 000	450 000	5 530,00
3.1.7	OŽP	Rekonštrukcia objektu na Rebarborovej ul. - útulok pre mačky	5 000	5 000	0,00
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000	1 246 721	792 527,45
3.3.1	Mestská polícia	Autá s výstražnou zvukovou signalizáciou	100 000	100 000	98 488,00
		Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	100 000	100 000	0,00
3.3.2	Mestská polícia	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	80 000	80 000	0,00
		Verejné toalety a ihrisko pre deti na Kamzíku	80 000	120 000	120 000,00
4.3	Mestské lesy	Rekonštrukcia rybníkov č.1 a 2	70 000	0	0,00
		Rekonštrukcia záhrady na Kačine	0	30 000	30 000,00
4.4	ZOO	Rekonštrukcia kovových sietí na prekrytie šimpanzov - hav.stav II. etapa	100 000	398 000	398 000,00
4.5	STARZ	Rekonštrukcia veľkého bazéna letného kúpaliska Rosnička	145 000	145 000	145 000,00
		Komunikačné moduly pre 5 kompresorov v strojovni chladenia ZŠ. O. Nepelu	0	17 900	16 879,28
		Klimatizácia v strojovni chladenia - ZŠ O. Nepelu	0	52 000	42 733,33
		Rozšírenie kamerového systému - ZŠ O. Nepelu	0	50 000	46 541,64
		Svetlá ZŠ O. Nepelu 1	0	97 100	5 350,00
		PD protiteroristických opatrení pri budove ZŠ O.Nepelu v súvislosti s MS LH 2019	0	26 360	26 216,32
		Rekonštrukcia hygienických zariadení v areáli Zlaté piesky	0	22 060	22 060,00
		Stroj na úpravu ľadu a orezávač ľadu na ZŠ O.Nepelu - časť	35 000	39 480	39 480,00
4.6	Marianum	Rekonštrukcia vstupných priestorov do areálu Martinského cintorína - časť	32 900	32 900	32 900,00

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočné použitie fondu k 31.12.2018
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia nám. Slobody	400 000	0	0,00
		Mestské hradby na Staromestskej ul.	50 000	50 000	47 858,40
		Rekonštrukcia fontán	100 000	100 000	99 998,56
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	525 000	525 000	456,00
		Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000	712 000	98 347,20
		Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	150 000	150 000	111 072,00
		Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR	0	20 000	18 984,00
5.1.4	CVC Hlinická	Rekonštrukcia športovej haly na Pionierskej ul.	250 000	250 000	0,00
5.2.5	ZUŠ Sklenárova	Rekonštrukcia budovy	247 000	247 000	1 464,00
7.3.2	OIT	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy 2	200 000	400 000	365 959,60
7.3.3	OIT	Rozvoj GIS - ortofotomapy a 3D mapy - časť	100 000	100 000	90 000,00
8.1.1	SSN	Nebyt. - rekonštrukcia ZUŠ Panenská	800 000	100 000	0,00
		Nebyt. -rekonštrukcia ZUŠ Istrijská	400 000	400 000	253 815,20
		Nebyt - Archív HM BA Markova 1 - rekonštrukcia striech	260 000	360 000	359 925,91
		Nebyt. - rekonštrukcia fasády - CVČ Štefánikova	40 000	40 000	965,00
		Rekonštrukcia arealového rozvodu tepelných kanálov UK, TUV, SV v objekte Rontgenova 8 (bývalá Záporožská 8)	0	344 000	0,00
		Kúpele Grosling- vypracovanie štúdie a inveci. zámeru využitia kúpeľov a administrat.budovy	0	100 000	0,00
		Rekonštrukcia plynovej kotolne Biela 6	0	156 000	154 346,69
8.2.2	SSN	Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami	100 000	100 000	83 349,92
8.3.1	GIB	Rekonštrukcia pochôdzkových terás	170 000	170 000	7 840,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočné použitie fondu k 31.12.2018
		Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:	4 020 635	4 252 135	2 741 728,54
6.1.2	Domov jesene života	Modernizácia a rekonštrukcia kotolne	352 500	287 600	287 537,21
		Klimatizačné jednotky		38 400	37 655,88
		Dorozumievací signalizačný systém sestra- pacient	0	26 500	25 468,00
6.1.3	Petržalský domov seniorov	Výmena výtahu	35 000	35 000	34 860,00
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Modernizácia plyn. kotolne na automat.režim	50 000	81 500	80 496,00
6.1.7	Domov pri Kríži	Zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výtahov, strechy	0	200 000	185 209,39
8.1.1	SSN	Byty- komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Česká ul.	550 000	550 000	546 124,74
		Byty -komplex.rekonštrukcia - Dom mladej rodiny - Budyšínska 2	550 000	550 000	549 977,51
		Byty - komplexná rekonštrukcia na Kopčianskej 88 - 71 b.j.	900 000	900 000	898 434,79
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka -časť	841 126	841 126	40 765,02
		Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - časť	178 009	178 009	55 200,00
		Výstavba náhradných nájomných bytov Na vrátkach v MČ Dúbravka - časť	564 000	564 000	0,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočné použitie fondu k 31.12.2018
		Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:	400 000	400 000	3 360,00
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri kríži	400 000	400 000	3 360,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočné použitie fondu k 31.12.2018
		Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:	0	0	0,00
7.5	OKŠaŠ	Podpora investičných projektov do športu	0	0	0,00

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	66 180 889	67 116 659	66 572 457,73	99,2	8 890 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	75 070 889	75 616 659	74 507 144,91	98,5
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	64 550 000	64 781 770	64 562 163,08	99,7	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	73 050 000	73 281 770	72 496 850,26	98,9
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	61 800 000	62 195 770	62 195 378,93	100,0	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	70 300 000	70 695 770	70 130 066,11	99,2
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 750 000	2 586 000	2 366 784,15	91,5	0	0	0,00	-	2 750 000	2 586 000	2 366 784,15	91,5
	1.2		Organizácia dopravy	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1	390 000	0	0,00	-	2 020 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1
		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	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1	390 000	0	0,00	-	2 020 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
2			Verejná infraštruktúra	26 813 000	42 728 022	38 500 323,02	90,1	62 235 091	64 854 191	5 584 995,57	8,6	89 048 091	107 582 213	44 085 318,59	41,0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	390 000	103 159	54 838,58	53,2	0	0	0,00	-	390 000	103 159	54 838,58	53,2
		2.1.1	Územný generel	100 000	23 159	0,00	0,0	0	0	0,00	-	100 000	23 159	0,00	0,0
		2.1.2	Územný plán mesta	200 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	200 000	0	0,00	-
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	80 000	54 838,58	68,5	0	0	0,00	-	90 000	80 000	54 838,58	68,5
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 226 000	38 144 149	34 182 290,57	89,6	8 425 450	10 371 550	3 770 471,43	36,4	31 651 450	48 515 699	37 952 762,00	78,2
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 056 000	27 609 149	25 144 335,36	91,1	6 244 450	8 190 550	3 482 582,15	42,5	20 300 450	35 799 699	28 626 917,51	80,0
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	8 850 000	10 215 000	8 915 681,63	87,3	0	0	0,00	-	8 850 000	10 215 000	8 915 681,63	87,3
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	270 000	270 000	122 273,58	45,3	1 216 000	1 216 000	274 089,28	22,5	1 486 000	1 486 000	396 362,86	26,7
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	50 000	50 000	0,00	0,0	965 000	965 000	13 800,00	1,4	1 015 000	1 015 000	13 800,00	1,4
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	147 000	95 016,80	64,6	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,1	52 326 628	52 326 628	1 203 171,70	2,3
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	132 000	147 000	95 016,80	64,6	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,1	52 326 628	52 326 628	1 203 171,70	2,3
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,2	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,7	4 680 013	6 636 727	4 874 546,31	73,4
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,2	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,7	4 680 013	6 636 727	4 874 546,31	73,4
3			Poriadok a bezpečnosť	39 726 152	40 283 449	39 235 897,43	97,4	1 895 000	2 304 000	924 005,83	40,1	41 621 152	42 587 449	40 159 903,26	94,3
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 682 000	25 731 477	25 516 507,44	99,2	455 000	455 000	5 530,00	1,2	26 137 000	26 186 477	25 522 037,44	97,5
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	0	0	0,00	-	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	550 000	550 000	364 625,25	66,3	0	0	0,00	-	550 000	550 000	364 625,25	66,3
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	450 000	450 000	5 530,00	1,2	450 000	450 000	5 530,00	1,2
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	30 000	30 000	21 180,00	70,6	0	0	0,00	-	30 000	30 000	21 180,00	70,6
		3.1.7	Veterinárna oblasť	202 000	251 477	230 702,19	91,7	5 000	5 000	0,00	0,0	207 000	256 477	230 702,19	90,0
	3.2		Verejné osvetlenie	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,5	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,5	6 660 000	7 576 000	6 767 432,76	89,3
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,5	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,5	6 660 000	7 576 000	6 767 432,76	89,3
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	8 544 152	8 544 972	7 744 454,68	90,6	280 000	280 000	125 978,38	45,0	8 824 152	8 824 972	7 870 433,06	89,2
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 373 152	8 373 972	7 654 678,72	91,4	100 000	100 000	98 488,00	98,5	8 473 152	8 473 972	7 753 166,72	91,5
		3.3.2	Prevencia kriminality	138 000	138 000	62 297,02	45,1	180 000	180 000	27 490,38	15,3	318 000	318 000	89 787,40	28,2
		3.3.3	Civilná ochrana	33 000	33 000	27 478,94	83,3	0	0	0,00	-	33 000	33 000	27 478,94	83,3
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	17 501 030	18 081 307	17 995 208,79	99,5	9 594 732	10 335 830	8 527 646,89	82,5	27 095 762	28 417 137	26 522 855,68	93,3
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0
	4.2		Kultúra	4 770 330	4 834 255	4 834 255,00	100,0	270 000	339 000	310 712,11	91,7	5 040 330	5 173 255	5 144 967,11	99,5
		4.2.1	BKIS	1 760 000	1 874 000	1 874 000,00	100,0	50 000	80 000	76 213,38	95,3	1 810 000	1 954 000	1 950 213,38	99,8
		4.2.2	Mestská knižnica	888 330	902 330	902 330,00	100,0	60 000	77 000	76 952,58	99,9	948 330	979 330	979 282,58	100,0
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 022 000	997 879	997 879,00	100,0	30 000	42 000	42 000,00	100,0	1 052 000	1 039 879	1 039 879,00	100,0
		4.2.4	Mestské múzeum	1 100 000	1 060 046	1 060 046,00	100,0	130 000	140 000	115 546,15	82,5	1 230 000	1 200 046	1 175 592,15	98,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 310 000	1 274 348	1 263 950,00	99,2	150 000	192 726	192 726,00	100,0	1 460 000	1 467 074	1 456 676,00	99,3
	4.4		ZOO	1 375 000	1 412 665	1 412 665,00	100,0	100 000	398 000	398 000,00	100,0	1 475 000	1 810 665	1 810 665,00	100,0
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 730 000	2 948 000	2 948 000,00	100,0	475 000	818 330	596 530,08	72,9	3 205 000	3 766 330	3 544 530,08	94,1
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 250 000	4 467 403	4 467 402,79	100,0	250 000	250 000	250 000,00	100,0	4 500 000	4 717 403	4 717 402,79	100,0
	4.7		Pamiatková starostlivosť	250 000	278 936	278 936,00	100,0	0	0	0,00	-	250 000	278 936	278 936,00	100,0
		4.7.1	MUOP	250 000	278 936	278 936,00	100,0	0	0	0,00	-	250 000	278 936	278 936,00	100,0
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		GIB	1 815 700	1 845 700	1 770 000,00	95,9	8 349 732	8 337 774	6 779 678,70	81,3	10 165 432	10 183 474	8 549 678,70	84,0
		4.8.1	Prevádzka GIB	915 700	915 700	840 000,00	91,7	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14	100,0	6 970 432	6 970 433	6 894 732,14	98,9
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	900 000	930 000	930 000,00	100,0	2 295 000	2 283 041	724 946,56	31,8	3 195 000	3 213 041	1 654 946,56	51,5
5			Vzdelávanie a voľný čas	65 099 245	69 920 119	69 756 821,11	99,8	497 000	540 269	44 653,00	8,3	65 596 245	70 460 388	69 801 474,11	99,1
	5.1		Centrá voľného času	1 118 489	1 196 089	1 182 132,57	98,8	250 000	260 000	10 000,00	3,8	1 368 489	1 456 089	1 192 132,57	81,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	188 463	216 231	215 972,41	99,9	0	0	0,00	-	188 463	216 231	215 972,41	99,9
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	223 960	237 642	233 552,69	98,3	0	0	0,00	-	223 960	237 642	233 552,69	98,3
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	171 178	179 086	179 086,00	100,0	0	0	0,00	-	171 178	179 086	179 086,00	100,0
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	308 794	327 654	318 127,47	97,1	250 000	250 000	0,00	0,0	558 794	577 654	318 127,47	55,1
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	226 094	235 476	235 394,00	100,0	0	10 000	10 000,00	100,0	226 094	245 476	245 394,00	100,0
	5.2		Základné umelecké školy	9 921 903	10 176 209	10 102 106,54	99,3	247 000	280 269	34 653,00	12,4	10 168 903	10 456 478	10 136 759,54	96,9
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	711 544	719 959	679 227,32	94,3	0	0	0,00	-	711 544	719 959	679 227,32	94,3
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	927 059	938 608	931 252,04	99,2	0	0	0,00	-	927 059	938 608	931 252,04	99,2
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	144 242	147 288	137 741,43	93,5	0	0	0,00	-	144 242	147 288	137 741,43	93,5
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 166 949	1 215 660	1 215 609,00	100,0	0	5 729	5 724,00	99,9	1 166 949	1 221 389	1 221 333,00	100,0
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	944 346	950 854	946 459,11	99,5	247 000	255 800	10 254,00	4,0	1 191 346	1 206 654	956 713,11	79,3
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	763 967	766 176	760 780,84	99,3	0	9 000	8 935,00	99,3	763 967	775 176	769 715,84	99,3
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	505 976	552 442	552 442,00	100,0	0	2 040	2 040,00	100,0	505 976	554 482	554 482,00	100,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	785 160	817 259	815 264,85	99,8	0	0	0,00	-	785 160	817 259	815 264,85	99,8
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 715 860	1 746 439	1 743 931,11	99,9	0	5 000	5 000,00	100,0	1 715 860	1 751 439	1 748 931,11	99,9
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	641 413	657 064	655 037,56	99,7	0	0	0,00	-	641 413	657 064	655 037,56	99,7
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	803 268	851 629	851 628,32	100,0	0	0	0,00	-	803 268	851 629	851 628,32	100,0
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 119	812 831	812 732,96	100,0	0	2 700	2 700,00	100,0	812 119	815 531	815 432,96	100,0
	5.3		Neštátne školské zariadenia	11 524 566	11 576 407	11 544 565,36	99,7	0	0	0,00	-	11 524 566	11 576 407	11 544 565,36	99,7
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	42 534 287	46 971 414	46 928 016,64	99,9	0	0	0,00	-	42 534 287	46 971 414	46 928 016,64	99,9
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 950 000	46 925 469	46 925 466,64	100,0	0	0	0,00	-	41 950 000	46 925 469	46 925 466,64	100,0
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	50 000	11 750	2 550,00	21,7	0	0	0,00	-	50 000	11 750	2 550,00	21,7
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií/ KV Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ	50 000	7 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	50 000	7 000	0,00	0,0
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	1 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	6 000	1 000	0,00	0,0
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagóg. a nepedagog. zamestnan	478 287	26 195	0,00	0,0	0	0	0,00	-	478 287	26 195	0,00	0,0
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	13 580 664	14 098 078	13 848 115,48	98,2	437 500	869 911	750 184,22	86,2	14 018 164	14 967 989	14 598 299,70	97,5
	6.1		Sociálna starostlivosť	12 930 664	13 466 058	13 310 213,66	98,8	437 500	869 911	750 184,22	86,2	13 368 164	14 335 969	14 060 397,88	98,1
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 563 315	1 640 104	1 631 294,07	99,5	0	8 500	8 260,80	97,2	1 563 315	1 648 604	1 639 554,87	99,5
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 158 000	3 377 479	3 375 575,08	99,9	352 500	357 900	355 798,17	99,4	3 510 500	3 735 379	3 731 373,25	99,9
		6.1.3	Petržalský domov seniorov	995 407	1 022 195	998 272,67	97,7	35 000	54 011	53 828,70	99,7	1 030 407	1 076 206	1 052 101,37	97,8
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 543 148	1 587 459	1 583 579,11	99,8	0	0	0,00	-	1 543 148	1 587 459	1 583 579,11	99,8
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 676 134	1 602 849	1 594 733,11	99,5	0	23 500	22 824,24	97,1	1 676 134	1 626 349	1 617 557,35	99,5
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 419 200	1 576 143	1 576 131,23	100,0	0	0	0,00	-	1 419 200	1 576 143	1 576 131,23	100,0
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 618 960	1 650 015	1 648 207,45	99,9	0	204 500	189 384,71	92,6	1 618 960	1 854 515	1 837 592,16	99,1
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	226 400	235 716	234 819,47	99,6	0	0	0,00	-	226 400	235 716	234 819,47	99,6
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	340 000	300 000	284 905,92	95,0	50 000	221 500	120 087,60	54,2	390 000	521 500	404 993,52	77,7
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	240 000	240 000	239 137,49	99,6	0	0	0,00	-	240 000	240 000	239 137,49	99,6
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpá	60 000	85 200	28 073,95	33,0	0	0	0,00	-	60 000	85 200	28 073,95	33,0
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	80 000	100 851	67 708,15	67,1	0	0	0,00	-	80 000	100 851	67 708,15	67,1
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	37 947	37 946,94	100,0	0	0	0,00	-	0	37 947	37 946,94	100,0
		6.1.14	FORTUNÁČIK	10 100	10 100	9 829,02	97,3	0	0	0,00	-	10 100	10 100	9 829,02	97,3
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova (do r. 2016 Podpora sociálnych aktivít)	500 000	496 650	447 110,55	90,0	0	0	0,00	-	500 000	496 650	447 110,55	90,0
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	480 000	476 650	444 216,00	93,2	0	0	0,00	-	480 000	476 650	444 216,00	93,2
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	20 000	2 894,55	14,5	0	0	0,00	-	20 000	20 000	2 894,55	14,5
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.3		Podporné sociálne programy	150 000	135 370	90 791,27	67,1	0	0	0,00	-	150 000	135 370	90 791,27	67,1
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	21 000	21 000	15 840,00	75,4	0	0	0,00	-	21 000	21 000	15 840,00	75,4
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	129 000	114 370	74 951,27	65,5	0	0	0,00	-	129 000	114 370	74 951,27	65,5
7			Efektívna a transparentná samospráva	23 440 651	24 842 914	22 983 220,00	92,5	1 080 000	2 198 110	1 806 310,67	82,2	24 520 651	27 041 024	24 789 530,67	91,7
	7.1		Ľudské zdroje	15 568 613	15 923 666	15 018 126,54	94,3	0	0	0,00	-	15 568 613	15 923 666	15 018 126,54	94,3
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	14 606 609	14 961 662	14 465 406,64	96,7	0	0	0,00	-	14 606 609	14 961 662	14 465 406,64	96,7
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	85 139	85 139	55 886,47	65,6	0	0	0,00	-	85 139	85 139	55 886,47	65,6
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	227 240	174 383,72	76,7	0	0	0,00	-	227 240	227 240	174 383,72	76,7
		7.1.4	Činnosť poslancov	649 625	649 625	322 449,71	49,6	0	0	0,00	-	649 625	649 625	322 449,71	49,6
	7.2		Činnosť úradu	4 423 143	4 895 727	4 842 900,70	98,9	40 000	565 110	561 344,15	99,3	4 463 143	5 460 837	5 404 244,85	99,0
		7.2.1	Vnútna správa	3 702 543	4 232 051	4 198 144,17	99,2	40 000	565 110	561 344,15	99,3	3 742 543	4 797 161	4 759 488,32	99,2
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	25 771,58	85,9	0	0	0,00	-	30 000	30 000	25 771,58	85,9
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	690 600	633 676	618 984,95	97,7	0	0	0,00	-	690 600	633 676	618 984,95	97,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia
	7.3		Informačné služby	950 000	1 510 000	1 320 680,01	87,5	350 000	933 000	806 447,60	86,4	1 300 000	2 443 000	2 127 127,61	87,1
		7.3.1	Údržba informačného systému	500 000	990 000	806 504,12	81,5	0	0	0,00	-	500 000	990 000	806 504,12	81,5
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	300 000	300 000	294 282,79	98,1	200 000	728 000	693 095,60	95,2	500 000	1 028 000	987 378,39	96,0
		7.3.3	Rozvoj GIS	150 000	220 000	219 893,10	100,0	150 000	205 000	113 352,00	55,3	300 000	425 000	333 245,10	78,4
	7.4		Finančné služby	1 034 000	1 061 601	848 537,20	79,9	0	0	0,00	-	1 034 000	1 061 601	848 537,20	79,9
		7.4.1	Dlhová služba	810 000	722 601	591 854,34	81,9	0	0	0,00	-	810 000	722 601	591 854,34	81,9
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	339 000	256 682,86	75,7	0	0	0,00	-	224 000	339 000	256 682,86	75,7
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	790 000	779 000	605 939,38	77,8	0	0	0,00	-	790 000	779 000	605 939,38	77,8
	7.6		Rozvojové a EU projekty	674 895	672 920	347 036,17	51,6	690 000	700 000	438 518,92	62,6	1 364 895	1 372 920	785 555,09	57,2
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 179 550	6 738 218	4 776 259,67	70,9	10 220 995	11 033 327	3 176 973,45	28,8	17 400 545	17 771 545	7 953 233,12	44,8
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 607 000	3 673 000	2 330 090,67	63,4	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	79,0	7 107 000	7 173 000	5 093 680,51	71,0
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 320 000	2 386 000	2 316 808,67	97,1	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	79,0	5 820 000	5 886 000	5 080 398,51	86,3
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	15 000	13 282,00	88,5	0	0	0,00	-	15 000	15 000	13 282,00	88,5
		8.1.3	Energetická efektívnosť	1 272 000	1 272 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	1 272 000	1 272 000	0,00	0,0
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 322 550	785 218	370 242,90	47,2	100 000	912 332	307 530,80	33,7	1 422 550	1 697 550	677 773,70	39,9
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	20 550	8 037,35	39,1	0	0	0,00	-	20 550	20 550	8 037,35	39,1
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 252 000	744 668	354 613,51	47,6	100 000	912 332	307 530,80	33,7	1 352 000	1 657 000	662 144,31	40,0
		8.2.3	Likvidácia a založenie mestských podnikov	50 000	20 000	7 592,04	38,0	0	0	0,00	-	50 000	20 000	7 592,04	38,0
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	2 250 000	2 280 000	2 075 926,10	91,0	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,6	8 870 995	8 900 995	2 181 778,91	24,5
		8.3.1	Výstavba a kúpa domov s nájomnými bytmi	250 000	250 000	47 086,80	18,8	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,6	6 870 995	6 870 995	152 939,61	2,2
		8.3.2	Náhrady nájomného	2 000 000	2 030 000	2 028 839,30	99,9	0	0	0,00	-	2 000 000	2 030 000	2 028 839,30	99,9
CELKOM				259 521 181	283 808 766	273 668 303,23	96,4	94 850 318	100 635 638	28 749 456,81	28,6	354 371 499	384 444 404	302 417 760,04	78,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	65 752 186,63	66 180 889	67 116 659	66 572 457,73	99,2	101,2
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 283 672,99	64 550 000	64 781 770	64 562 163,08	99,7	100,4
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	62 157 137,00	61 800 000	62 195 770	62 195 378,93	100,0	100,1
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 357 137,00	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	100,0	99,4
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID a na výdavky spojené s bezplatnou prepravou (D4/R7), MSLH 2019 - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 800 000,00	2 800 000	3 195 770	3 195 378,93	100,0	114,1
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 126 535,99	2 750 000	2 586 000	2 366 784,15	91,5	111,3
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID	102 372,54	150 000	150 000	104 414,63	69,6	102,0
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 117 527,44	1 500 000	1 385 000	1 363 171,94	98,4	122,0
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 990,08	350 000	350 000	349 944,84	100,0	100,0
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	556 645,93	600 000	551 000	548 991,55	99,6	98,6
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	150 000	150 000	261,19	0,2	-
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	1 468 513,64	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1	136,9
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 468 513,64	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1	136,9
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 461 086,00	1 630 889	2 334 889	2 010 294,65	86,1	137,6
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	7 427,64	0	0	0,00	-	-
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
2					Verejná infraštruktúra	28 396 690,62	26 813 000	42 728 022	38 500 323,02	90,1	135,6
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	78 878,91	390 000	103 159	54 838,58	53,2	69,5
		2.1.1			Územný generel	23 160,00	100 000	23 159	0,00	0,0	0,0
			04.4.3	630	Územný generel	23 160,00	100 000	23 159	0,00	0,0	0,0
			04.4.3	630	Aktualizácia územných generelov	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.2			Územný plán mesta	0,00	200 000	0	0,00	-	-
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0,00	200 000	0	0,00	-	-
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	55 718,91	90 000	80 000	54 838,58	68,5	98,4
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	25 723 344,52	23 226 000	38 144 149	34 182 290,57	89,6	132,9
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	16 641 701,39	14 056 000	27 609 149	25 144 335,36	91,1	151,1
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	68 838,25	160 000	160 000	46 121,51	28,8	67,0
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 393 721,24	13 867 000	18 421 000	16 070 065,11	87,2	98,0
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	0,00	0	9 000 000	9 000 000,00	100,0	-
			04.5.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	149 611,75	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	29 530,15	29 000	28 149	28 148,74	100,0	95,3
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 984 034,94	8 850 000	10 215 000	8 915 681,63	87,3	99,2
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 849 543,75	8 700 000	10 065 000	8 771 662,75	87,2	99,1
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	134 491,19	150 000	150 000	144 018,88	96,0	107,1
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK čistenie grafitov	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK - údržba	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	78 108,19	270 000	270 000	122 273,58	45,3	156,5
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	78 108,19	100 000	100 000	66 233,58	66,2	84,8
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Podpora cyklodopravy - Bikessharing - OSAP	0,00	170 000	170 000	56 040,00	33,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	19 500,00	50 000	50 000	0,00	-	-
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	19 500,00	50 000	50 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	112 137,97	132 000	147 000	95 016,80	64,6	84,7
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	112 137,97	132 000	147 000	95 016,80	64,6	84,7
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	112 137,97	132 000	147 000	95 016,80	64,6	84,7
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	2 482 329,22	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,2	167,9
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	2 482 329,22	3 065 000	4 333 714	4 168 177,07	96,2	167,9
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 328 103,60	1 300 000	1 500 000	1 340 688,06	89,4	100,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	1 154 225,62	1 765 000	2 810 000	2 803 853,46	99,8	242,9
			06.2.0	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OŽP	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - transfer GIBu	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Transfer MČ Staré Mesto - fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	0,00	0	8 714	8 635,55	99,1	-
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	38 151 990,34	39 726 152	40 283 449	39 235 897,43	97,4	102,8
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 648 262,25	25 682 000	25 731 477	25 516 507,44	99,2	99,5
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 972 629,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	99,7
			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	72 629,00	0	0	0,00	-	-
			0510	640	Budovanie kontajnerových stanovišť		0	0	0,00	-	-
		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	550 219,25	550 000	550 000	364 625,25	66,3	66,3
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	441 829,27	400 000	400 000	310 115,80	77,5	70,2
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - OŽP	108 389,98	150 000	150 000	54 509,45	36,3	50,3
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	0,00	30 000	30 000	21 180,00	70,6	-
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	0,00	30 000	30 000	21 180,00	70,6	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	125 414,00	202 000	251 477	230 702,19	91,7	184,0
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	125 414,00	190 000	214 000	193 225,19	90,3	154,1
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	12 000	0	0,00	-	-
			04.2.1	640	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	0,00	0	37 477	37 477,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	5 226 645,10	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,5	114,3
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 226 645,10	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,5	114,3
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 226 645,10	5 500 000	6 007 000	5 974 935,31	99,5	114,3
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 277 082,99	8 544 152	8 544 972	7 744 454,68	90,6	106,4
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 236 454,26	8 373 152	8 373 972	7 654 678,72	91,4	105,8
			03.1.0	600	Policačné služby	7 236 454,26	8 373 152	8 373 972	7 654 678,72	91,4	105,8
				610	z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 197 530,37	4 783 017	4 783 017	4 533 027,63	94,8	108,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 614 939,41	1 876 435	1 876 435	1 742 849,34	92,9	107,9
				630	Tovary a služby	1 126 058,55	1 300 000	1 308 820	1 055 905,82	80,7	93,8
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	297 925,93	413 700	405 700	322 895,93	79,6	108,4
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenčia kriminality	19 289,74	138 000	138 000	62 297,02	45,1	323,0
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	4 066,64	138 000	138 000	62 297,02	45,1	x
			02.2.0	630	Správa kamerového systému	15 223,10	0	0	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	21 338,99	33 000	33 000	27 478,94	83,3	128,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	16 862 947,82	17 501 030	18 081 307	17 995 208,79	99,5	106,7
	4.1				Cestovný ruch	1 170 000,00	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0	87,2
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 170 000,00	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0	87,2
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	970 000,00	1 000 000	1 020 000	1 020 000,00	100,0	105,2
			04.7.3	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	200 000,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Podpora strategických MICE podujatí vrátane budovania značky "Bratislava Convention Bureau" (Kongresová Bratislava)	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	4 204 453,00	4 770 330	4 834 255	4 834 255,00	100,0	115,0
		4.2.1			BKIS	1 651 995,00	1 760 000	1 874 000	1 874 000,00	100,0	113,4
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 651 995,00	1 760 000	1 874 000	1 874 000,00	100,0	113,4
			08.2.0	640	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.2.2			Mestská knižnica	852 430,00	888 330	902 330	902 330,00	100,0	105,9
			08.2.0	640	Mestská knižnica	852 430,00	888 330	902 330	902 330,00	100,0	105,9
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	783 978,00	1 022 000	997 879	997 879,00	100,0	127,3
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	783 978,00	770 000	911 396	911 396,00	100,0	116,3
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	252 000	86 483	86 483,00	100,0	-
		4.2.4			Mestské múzeum	916 050,00	1 100 000	1 060 046	1 060 046,00	100,0	115,7
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	916 050,00	890 000	973 563	973 563,00	100,0	106,3
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	0,00	210 000	86 483	86 483,00	100,0	-
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	1 223 484,00	1 310 000	1 274 348	1 263 950,00	99,2	103,3
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave (v tom koncepcia ML 90 tis.eur) Projekt City nature	1 223 484,00 0,00	1 265 000 45 000	1 264 730 9 618	1 263 950,00 0,00	99,9 -	103,3 -
	4.4				ZOO	1 282 613,00	1 375 000	1 412 665	1 412 665,00	100,0	110,1
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 282 613,00	1 375 000	1 412 665	1 412 665,00	100,0	110,1
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 866 510,00	2 730 000	2 948 000	2 948 000,00	100,0	102,8
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 836 510,00	2 700 000	2 918 000	2 918 000,00	100,0	102,9
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u na vybavenie pre kúpaliská	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	4 127 036,00	4 250 000	4 467 403	4 467 402,79	100,0	108,2
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy	4 117 511,00	4 240 475	4 418 791	4 418 791,00	100,0	107,3
					Vojnové hroby financované zo ŠR	9 525,00	9 525	10 512	10 511,79	100,0	110,4
					Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	0,00	0	38 100	38 100,00	100,0	-
			06.2.0	640	Obnova NKP Slavín z dotácie zo ŠR	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	640	Obnova pamätníka SNP z dotácie zo ŠR	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.7				Pamiatková starostlivosť	195 155,00	250 000	278 936	278 936,00	100,0	142,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		4.7.1			MUOP	195 155,00	250 000	278 936	278 936,00	100,0	142,9
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok - pre rok 2018 v tom : Občiansky rozpočet v sume 3 809 eur na vydanie publikácie - Spoznaj osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste	195 155,00	250 000	278 936	278 936,00	100,0	142,9
	4.8				GIB	1 793 696,82	1 815 700	1 845 700	1 770 000,00	95,9	98,7
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	915 500,00	915 700	915 700	840 000,00	91,7	91,8
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	915 500,00	915 700	915 700	840 000,00	91,7	91,8
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	878 196,82	900 000	930 000	930 000,00	100,0	105,9
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	878 196,82	900 000	930 000	930 000,00	100,0	105,9
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Oprava pitných fontánok	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
5					Vzdelávanie a voľný čas	63 264 940,02	65 099 245	69 920 119	69 756 821,11	99,8	110,3
	5.1				Centrá voľného času	1 142 858,68	1 118 489	1 196 089	1 182 132,57	98,8	103,4
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	199 088,22	188 463	216 231	215 972,41	99,9	108,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	87 119,00	83 111	83 838	83 837,23	100,0	96,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 527,00	34 652	34 908	34 907,35	100,0	95,6
				630	Tovary a služby	75 415,22	70 200	96 863	96 781,62	99,9	128,3
				640	Bežné transfery	27,00	500	622	446,21	71,7	x
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	232 070,64	223 960	237 642	233 552,69	98,3	100,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	115 416,00	115 130	119 961	119 960,60	100,0	103,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 848,47	43 030	44 455	42 722,81	96,1	99,7
				630	Tovary a služby	71 310,11	65 200	72 564	70 207,28	96,8	98,5
				640	Bežné transfery	2 496,06	600	662	662,00	100,0	26,5
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	172 411,00	171 178	179 086	179 086,00	100,0	103,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	61 505,00	77 184	65 184	65 184,00	100,0	106,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 560,00	30 689	30 689	30 256,55	98,6	105,9
				630	Tovary a služby	80 904,00	62 805	82 014	82 376,29	100,4	101,8
				640	Bežné transfery	1 442,00	500	1 199	1 269,16	105,9	88,0
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	263 403,82	308 794	327 654	318 127,47	97,1	120,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 457,10	145 774	152 108	146 777,41	96,5	116,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 375,51	55 020	57 688	54 447,60	94,4	120,0
				630	Tovary a služby	90 143,20	107 000	116 351	115 980,48	99,7	128,7
				640	Bežné transfery	1 428,01	1 000	1 507	921,98	61,2	64,6
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	275 885,00	226 094	235 476	235 394,00	100,0	85,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 769,00	97 769	100 275	100 143,68	99,9	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 590,00	39 585	40 461	39 603,33	97,9	100,0
				630	Tovary a služby	138 026,00	88 240	93 831	95 408,19	101,7	69,1
				640	Bežné transfery	500,00	500	909	238,80	26,3	47,8
	5.2				Základné umelecké školy	9 644 554,48	9 921 903	10 176 209	10 102 106,54	99,3	104,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	643 259,58	711 544	719 959	679 227,32	94,3	105,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 950,30	438 208	438 208	410 524,43	93,7	102,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 591,86	161 536	161 536	150 453,09	93,1	103,3
				630	Tovary a služby	95 149,00	110 000	116 636	115 407,58	98,9	121,3
				640	Bežné transfery	1 568,42	1 800	3 579	2 842,22	79,4	181,2
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	871 088,82	927 059	938 608	931 252,04	99,2	106,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	587 709,70	624 354	626 801	624 905,52	99,7	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 745,77	224 362	225 217	220 987,60	98,1	105,4
				630	Tovary a služby	67 736,93	72 543	80 681	80 626,90	99,9	119,0
				640	Bežné transfery	5 896,42	5 800	5 909	4 732,02	80,1	80,3
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	141 556,98	144 242	147 288	137 741,43	93,5	97,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 387,00	79 800	81 924	81 923,29	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 398,00	28 665	29 393	29 392,70	100,0	107,3
				630	Tovary a služby	35 619,38	34 977	34 977	26 231,61	75,0	73,6
				640	Bežné transfery	152,60	800	994	193,83	19,5	127,0
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 159 729,23	1 166 949	1 215 660	1 215 609,00	100,0	104,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	739 901,00	769 657	772 359	772 359,00	100,0	104,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	261 333,00	274 431	275 375	273 738,73	99,4	104,7
				630	Tovary a služby	154 769,23	121 361	164 531	164 525,72	100,0	106,3
				640	Bežné transfery	3 726,00	1 500	3 395	4 985,55	146,8	133,8
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	890 113,58	944 346	950 854	946 459,11	99,5	106,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	565 083,61	596 624	600 671	600 671,00	100,0	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	197 933,59	215 222	217 878	214 570,95	98,5	108,4
				630	Tovary a služby	122 963,56	130 000	127 396	127 378,04	100,0	103,6
				640	Bežné transfery	4 132,82	2 500	4 909	3 839,12	78,2	92,9
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	748 759,35	763 967	766 176	760 780,84	99,3	101,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	509 820,00	513 428	514 565	514 565,00	100,0	100,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 851,20	180 499	180 899	176 032,15	97,3	100,7
				630	Tovary a služby	63 087,65	69 140	69 742	69 423,42	99,5	110,0
				640	Bežné transfery	1 000,50	900	970	760,27	78,4	76,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	544 498,68	505 976	552 442	552 442,00	100,0	101,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	302 218,00	323 103	326 989	326 989,00	100,0	108,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 990,00	115 173	116 531	116 514,65	100,0	108,9
				630	Tovary a služby	134 818,26	67 000	107 552	107 523,46	100,0	79,8
				640	Bežné transfery	472,42	700	1 370	1 414,89	103,3	299,5
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	790 414,98	785 160	817 259	815 264,85	99,8	103,1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	496 554,00	501 475	502 882	502 213,35	99,9	101,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 624,20	177 265	176 837	176 215,54	99,6	102,1
				630	Tovary a služby	119 994,61	104 920	129 290	129 509,22	100,2	107,9
				640	Bežné transfery	1 242,17	1 500	8 250	7 326,74	88,8	589,8
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 653 762,99	1 715 860	1 746 439	1 743 931,11	99,9	105,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 052 569,00	1 115 807	1 118 927	1 118 927,00	100,0	106,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	366 792,68	397 053	393 651	393 420,44	99,9	107,3
				630	Tovary a služby	228 535,09	200 000	225 874	225 186,97	99,7	98,5
				640	Bežné transfery	5 866,22	3 000	7 987	6 396,70	80,1	109,0
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	626 424,96	641 413	657 064	655 037,56	99,7	104,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 946,49	398 345	400 043	400 043,00	100,0	104,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 194,73	143 217	145 923	146 620,19	100,5	106,1
				630	Tovary a služby	103 248,46	98 351	106 213	104 423,82	98,3	101,1
				640	Bežné transfery	3 035,28	1 500	4 885	3 950,55	80,9	130,2
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	797 198,00	803 268	851 629	851 628,32	100,0	106,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	488 100,00	512 953	523 843	524 136,67	100,1	107,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 107,00	182 824	184 408	184 407,76	100,0	105,3
				630	Tovary a služby	132 265,00	106 691	140 059	139 765,05	99,8	105,7
				640	Bežné transfery	1 726,00	800	3 319	3 318,84	100,0	192,3
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	777 747,33	812 119	812 831	812 732,96	100,0	104,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	499 759,07	521 932	522 408	522 407,25	100,0	104,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	172 538,19	184 987	185 154	185 141,93	100,0	107,3
				630	Tovary a služby	100 234,01	102 200	98 096	98 022,98	99,9	97,8
				640	Bežné transfery	5 216,06	3 000	7 173	7 160,80	99,8	137,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
	5.3				Neštátne školské zariadenia	10 665 992,09	11 524 566	11 576 407	11 544 565,36	99,7	108,2
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	10 482 506,00	11 299 566	11 397 600	11 391 251,00	99,9	108,7
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	111 322,09	150 000	150 000	124 507,36	83,0	111,8
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	72 164,00	75 000	28 807	28 807,00	100,0	39,9
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	41 811 534,77	42 534 287	46 971 414	46 928 016,64	99,9	112,2
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	41 808 034,77	41 950 000	46 925 469	46 925 466,64	100,0	112,2
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	41 808 034,77	40 000 000	44 975 469	44 975 466,64	100,0	107,6
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Statútu - solidarita a na podporu vzdelávania	0,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0	x
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 500,00	50 000	11 750	2 550,00	21,7	72,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky	3 500,00	7 500	2 550	2 550,00	100,0	72,9
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	42 500	9 200	0,00	-	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	7 000	0,00	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zverného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	7 000	0,00	-	-
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	6 000	1 000	0,00	-	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	478 287	26 195	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 000 045,33	13 580 664	14 098 078	13 848 115,48	98,2	106,5
	6.1				Sociálna starostlivosť	12 551 342,40	12 930 664	13 466 058	13 310 213,66	98,8	106,0
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 555 238,00	1 563 315	1 640 104	1 631 294,07	99,5	104,9
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	704 847,92	759 000	810 395	810 394,34	100,0	115,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	248 708,76	270 150	283 253	283 063,93	99,9	113,8
				630	Tovary a služby	597 956,98	529 165	540 923	534 210,88	98,8	89,3
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 724,34	5 000	5 533	3 624,92	65,5	97,3
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 115 049,00	3 158 000	3 377 479	3 375 575,08	99,9	108,4
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					<i>z toho: Domov jesene života Hanulova ul.</i>	<i>2 794 549,00</i>	<i>2 826 000</i>	<i>3 056 097</i>	<i>3 054 642,44</i>	<i>100,0</i>	<i>109,3</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 220 000,00	1 282 000	1 324 728	1 324 728,00	100,0	108,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	443 499,46	482 000	483 483	483 418,40	100,0	109,0
				630	Tovary a služby	1 121 260,08	1 052 000	1 239 886	1 239 233,23	99,9	110,5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	9 789,46	10 000	8 000	7 262,81	90,8	74,2
					<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.</i>	<i>320 500,00</i>	<i>332 000</i>	<i>321 382</i>	<i>320 932,64</i>	<i>99,9</i>	<i>100,1</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	145 000,00	153 000	151 697	151 697,00	100,0	104,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 402,46	58 000	56 185	55 948,56	99,6	104,8
				630	Tovary a služby	121 936,20	120 000	112 500	112 434,13	99,9	92,2
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	161,34	1 000	1 000	852,95	85,3	528,7
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	933 199,20	995 407	1 022 195	998 272,67	97,7	107,0
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 059,67	497 487	461 869	447 193,57	96,8	105,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 853,50	174 120	161 030	153 279,30	95,2	106,6
				630	Tovary a služby	364 403,18	320 000	395 483	395 373,55	100,0	108,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 882,85	3 800	3 813	2 426,25	63,6	128,9
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 515 888,20	1 543 148	1 587 459	1 583 579,11	99,8	104,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		<i>z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej</i>	<i>1 115 547,31</i>	<i>1 201 829</i>	<i>1 235 694</i>	<i>1 232 927,90</i>	<i>99,8</i>	<i>110,5</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 958,00	538 778	551 773	551 769,07	100,0	118,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 844,68	188 201	195 706	195 699,75	100,0	120,2
				630	Tovary a služby	484 011,00	467 500	482 215	480 350,86	99,6	99,2
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	4 733,63	7 350	6 000	5 108,22	85,1	107,9
			10.2.0		<i>Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.</i>	<i>400 340,89</i>	<i>341 319</i>	<i>351 765</i>	<i>350 651,21</i>	<i>99,7</i>	<i>87,6</i>
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 261,00	137 498	141 614	141 611,59	100,0	77,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 349,13	48 029	50 859	50 169,77	98,6	81,8
				630	Tovary a služby	155 007,09	153 592	158 092	158 053,27	100,0	102,0
				640	Bežné transfery - odchodné	1 723,67	2 200	1 200	816,58	68,0	47,4
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 529 455,00	1 676 134	1 602 849	1 594 733,11	99,5	104,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
						Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 000,00	714 172	676 773	676 773,00	100,0	111,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	215 221,00	266 042	243 320	238 368,79	98,0	110,8
				630	Tovary a služby	696 514,00	683 920	670 756	670 724,59	100,0	96,3
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 720,00	12 000	12 000	8 866,73	73,9	101,7
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 366 684,29	1 419 200	1 576 143	1 576 131,23	100,0	115,3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	637 178,29	675 500	775 366	767 064,97	98,9	120,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	313 300,00	342 300	348 686	348 686,00	100,0	111,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	112 760,00	123 200	126 438	119 188,78	94,3	105,7
				630	Tovary a služby	209 120,00	208 000	298 000	298 050,00	100,0	142,5
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 998,29	2 000	2 242	1 140,19	50,9	57,1
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	729 506,00	743 700	800 777	809 066,26	101,0	110,9
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	342 410,00	365 200	372 880	372 880,00	100,0	108,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 216,00	131 500	135 564	131 962,97	97,3	107,1
				630	Tovary a služby	263 000,00	245 000	290 000	302 620,26	104,4	115,1
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	880,00	2 000	2 333	1 603,03	68,7	182,2
		6.1.7			Domov pri križi - ul. Pri Križi	1 549 821,85	1 618 960	1 650 015	1 648 207,45	99,9	106,3
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	593 979,57	655 260	670 985	670 984,68	100,0	113,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	218 070,61	239 200	244 833	244 833,20	100,0	112,3
				630	Tovary a služby	731 173,28	720 000	729 643	729 470,79	100,0	99,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	6 598,39	4 500	4 554	2 918,78	64,1	44,2
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	223 651,71	226 400	235 716	234 819,47	99,6	105,0
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	112 796,51	114 800	119 731	119 473,19	99,8	105,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 040,87	41 400	41 623	41 614,61	100,0	103,9
				630	Tovary a služby	70 814,33	69 700	74 162	73 621,06	99,3	104,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	0,00	500	200	110,61	55,3	-
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	323 238,25	340 000	300 000	284 905,92	95,0	88,1
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	323 238,25	340 000	300 000	284 905,92	95,0	88,1
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	289 121,86	240 000	240 000	239 137,49	99,6	82,7
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	289 121,86	240 000	240 000	239 137,49	99,6	82,7
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	29 644,49	60 000	85 200	28 073,95	33,0	94,7
			10.7.0	630	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	29 644,49	60 000	85 200	28 073,95	33,0	94,7
			10.7.0	640	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. - transfery	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	79 887,17	80 000	100 851	67 708,15	67,1	84,8
			10.4.0	600	bežné výdavky	79 887,17	80 000	100 851	67 708,15	67,1	84,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za roky 2017 a 2018	26 642,30	0	35 195	35 194,91	100,0	132,1
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	3 254,99	0	2 752	2 752,03	100,0	84,5
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 566,09	10 100	10 100	9 829,02	97,3	93,0
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	395 968,68	500 000	496 650	447 110,55	90,0	112,9
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	394 830,00	480 000	476 650	444 216,00	93,2	112,5
			10.7.0	640	Bežné transfery	394 830,00	480 000	476 650	444 216,00	93,2	112,5
					- Stredisko osobnej hygieny	46 936,00	51 500	58 300	51 500,00	88,3	109,7
					- Nízkoprahové denné centrá	130 000,00	156 500	158 300	157 400,00	99,4	121,1
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	40 000,00	40 000	22 246	22 246,00	100,0	55,6
					- Sociálne projekty (napr. mobilná ošetrovňa...)	5 000,00	10 000	0	0,00	-	-
					- Terénna sociálna práca	27 894,00	57 000	89 454	64 720,00	72,4	232,0
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	15 000,00	15 000	15 000	15 000,00	100,0	100,0
					- Integrovaný program a ostatné aktivity	130 000,00	150 000	133 350	133 350,00	100,0	102,6
					- Zriadenie a prevádzka sociálnej služby krízovej intervencie	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	1 138,68	20 000	20 000	2 894,55	14,5	254,2
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	1 138,68	20 000	20 000	2 894,55	14,5	254,2
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3				Podporné sociálne programy	52 734,25	150 000	135 370	90 791,27	67,1	172,2
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	0,00	21 000	21 000	15 840,00	75,4	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	52 734,25	129 000	114 370	74 951,27	65,5	142,1
			10.4.0	640	- Mnohohodetné rodiny	31 830,33	50 000	50 000	45 786,18	91,6	143,8
			10.4.0	640	- Obete domáceho násillia	0,00	200	200	0,00	0,0	-
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	765,32	2 200	2 200	573,99	26,1	75,0
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	3 500,00	6 400	6 400	2 000,00	31,3	57,1
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	0,00	33 200	13 200	0,00	0,0	-
			10.4.0	640	- Služba včasnej intervencie	2 513,60	10 000	1 270	0,00	0,0	0,0
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	3 450,00	6 000	6 000	4 655,00	77,6	134,9
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	675,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0	148,1
			01.1.1	640	- Bratislavské dobrovoľnícke centrum	10 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	200,0
			10.4.0	640	- Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove	0,00	0	14 100	936,10	6,6	

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne-nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 022 111,70	23 440 651	24 842 914	22 983 220,00	92,5	104,4
	7.1				Ľudské zdroje	14 411 251,94	15 568 613	15 923 666	15 018 126,54	94,3	104,2
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	13 637 725,36	14 606 609	14 961 662	14 465 406,64	96,7	106,1
			01.1.1	600	Bežné výdavky	13 637 725,36	14 606 609	14 961 662	14 465 406,64	96,7	106,1
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 459 677,64	9 881 644	10 206 886	10 066 904,86	98,6	106,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 537 828,13	3 818 145	3 903 720	3 735 687,27	95,7	105,6
				630	Tovary a služby	514 067,38	631 820	681 820	550 242,58	80,7	107,0
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	463 298,14	571 820	621 820	505 292,99	81,3	109,1
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	50 769,24	60 000	60 000	44 949,59	74,9	88,5
				640	Bežné transfery	126 152,21	275 000	169 236	112 571,93	66,5	89,2
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	70 542,37	210 000	104 236	46 754,52	44,9	66,3
					- nemocenské a úrazové dávky	55 609,84	65 000	65 000	65 817,41	101,3	118,4
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	68 033,43	85 139	85 139	55 886,47	65,6	82,1
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	151 945,95	227 240	227 240	174 383,72	76,7	114,8
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	553 547,20	649 625	649 625	322 449,71	49,6	58,3
	7.2				Činnosť úradu	4 397 313,27	4 423 143	4 895 727	4 842 900,70	98,9	110,1
		7.2.1			Vnútorná správa	3 774 629,70	3 702 543	4 232 051	4 198 144,17	99,2	111,2
			01.1.1	600	Bežné výdavky	3 752 397,08	3 702 543	4 232 051	4 198 144,17	99,2	111,9
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	22 232,62	0	0	0,00		0,0
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 142,64	30 000	30 000	25 771,58	85,9	102,5
			01.1.1	630	Summit Výboru regiónov	0,00	0	0	0,00		
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	25 142,64	30 000	30 000	25 771,58	85,9	102,5
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	597 540,93	690 600	633 676	618 984,95	97,7	103,6
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	287 373,33	375 000	324 076	309 400,55	95,5	107,7
			01.1.1	600	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	31 944,00	0	0	0,00	-	-
			08.3.0	630	Mestská televízia	278 223,60	315 600	309 600	309 584,40	100,0	111,3
	7.3				Informačné služby	1 318 477,35	950 000	1 510 000	1 320 680,01	87,5	100,2
		7.3.1			Údržba informačného systému	690 929,77	500 000	990 000	806 504,12	81,5	116,7
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	680 929,77	500 000	990 000	806 504,12	81,5	118,4
			01.1.1	630	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	10 000,00	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	406 936,69	300 000	300 000	294 282,79	98,1	72,3
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	220 610,89	150 000	220 000	219 893,10	100,0	99,7
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	220 611,00	150 000	220 000	219 893,10	100,0	99,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
	7.4				Finančné služby	838 947,78	1 034 000	1 061 601	848 537,20	79,9	101,1
		7.4.1			Dlhová služba	571 698,53	810 000	722 601	591 854,34	81,9	103,5
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	571 698,53	810 000	722 601	591 854,34	81,9	103,5
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	267 249,25	224 000	339 000	256 682,86	75,7	96,0
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	39 959,75	55 000	55 000	33 987,63	61,8	85,1
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	165,50	19 000	134 000	114 515,23	85,5	x
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	227 124,00	150 000	150 000	108 180,00	72,1	47,6
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	502 474,28	790 000	779 000	605 939,38	77,8	120,6
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavis	112 104,38	180 000	330 000	324 299,99	98,3	289,3
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	21 133,17	25 000	25 000	15 988,40	64,0	75,7
			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	35 472,00	113 000	20 000	18 296,00	91,5	51,6
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	10 590,32	30 000	18 000	13 466,25	74,8	127,2
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	28 324,97	30 000	30 000	26 963,85	89,9	95,2
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	11 900,00	53 000	23 700	16 262,00	68,6	136,7
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	179 642,34	189 000	192 300	190 662,89	99,1	106,1
			01.1.1	640	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti život.prostredia: V Bratislave žijú s nami-OŽP	12 500,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt v oblasti dopravy: Bezpečne cez Mamateyovu-Pankúchovu-OSK	9 857,10	0	0	0,00	-	-
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - projekt v sociálnej oblasti: Zelená pre seniorov - OSV	10 950,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	10 000	0,00	-	-
			08.2.0	640	Podpora divadla Malá scéna	50 000,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	640	Transfer NTC	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
			08.1.0	640	Transfer MČ Petržalka na podporu športového areálu	0,00	0	30 000	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	553 647,08	674 895	672 920	347 036,17	51,6	62,7
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	513 761,27	624 895	565 854	249 952,81	44,2	48,7
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	39 885,81	50 000	107 066	97 083,36	90,7	243,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 239 325,61	7 179 550	6 738 218	4 776 259,67	70,9	112,7
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	3 059 802,47	3 607 000	3 673 000	2 330 090,67	63,4	76,2
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	3 051 468,13	2 320 000	2 386 000	2 316 808,67	97,1	75,9
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 579 532,40	1 320 000	1 321 000	1 296 842,73	98,2	82,1
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 471 935,73	1 000 000	1 065 000	1 019 965,94	95,8	69,3
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na vystavbu kt.bola použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet - zachytávanie dažďovej vody v areáli KC Repuls Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Rekreačné zariadenia magistrátu	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	8 334,34	15 000	15 000	13 282,00	88,5	159,4
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	8 334,34	15 000	15 000	13 282,00	88,5	159,4
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	1 272 000	1 272 000	0,00	-	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	1 110 000	1 110 000	0,00	-	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	162 000	162 000	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	1 019 399,77	1 322 550	785 218	370 242,90	47,2	36,3
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	6 576,41	20 550	20 550	8 037,35	39,1	122,2
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	6 576,41	20 550	20 550	8 037,35	39,1	122,2
		8.2.2			Správa nehnuteľností	1 007 127,35	1 252 000	744 668	354 613,51	47,6	35,2
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	1 007 127,35	1 252 000	744 668	354 613,51	47,6	35,2
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	5 696,01	50 000	20 000	7 592,04	38,0	133,3
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	5 696,01	20 000	20 000	7 592,04	38,0	133,3
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	160 123,37	2 250 000	2 280 000	2 075 926,10	91,0	x
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	0,00	250 000	250 000	47 086,80	18,8	-
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy	0,00	200 000	200 000	0,00	-	-
			06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	0,00	50 000	50 000	47 086,80	94,2	-
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	160 123,37	2 000 000	2 030 000	2 028 839,30	99,9	x

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	12 225 205,54	8 890 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	64,9
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	11 766 522,55	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	67,4
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	11 766 522,55	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	67,4
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	11 766 522,55	8 500 000	8 500 000	7 934 687,18	93,3	67,4
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	458 682,99	390 000	0	0,00	0,0	0,0
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	458 682,99	390 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	398 492,99	50 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	340 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov	60 190,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	3 504 547,14	62 235 091	64 854 191	5 584 995,57	8,6	159,4
	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	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	1 699 320,87	8 425 450	10 371 550	3 770 471,43	36,4	221,9
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	1 537 874,89	6 244 450	8 190 550	3 482 582,15	42,5	226,5
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 379 934,83	4 914 100	5 199 600	1 569 161,32	30,2	113,7
			04.5.1	720	Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul.	19 810,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	138 130,06	1 330 350	1 990 950	1 913 420,83	96,1	1 385,2
			01.1.1	710	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklo dopravy - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0,00	0	1 000 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	117 081,98	1 216 000	1 216 000	274 089,28	22,5	234,1
			08.1.0	720	Transfer STARZ-u na cyklotrasy	50 612,98	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy - od r. 2017	66 469,00	456 000	456 000	60 651,60	13,3	91,2
			04.5.1	710	Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Transfer MČ Vrakuňa na vybudovanie cyklotrás	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikessharing - OSAP	0,00	350 000	350 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	0,00	410 000	410 000	213 437,68	52,1	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	44 364,00	965 000	965 000	13 800,00	1,4	31,1
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	44 364,00	865 000	865 000	13 800,00	1,6	31,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0,00	100 000	100 000	0,00	-	-
	2.3				Nosný dopravný systém	1 572 217,27	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,1	70,5
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 572 217,27	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	2,1	70,5
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	384 478,40	50 549 827	50 534 827	0,00	-	-
			04.5.1	710	Realizácia PD z OP územn.generel dopravy	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	1 238,39	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	679 392,48	600 000	600 000	577 125,00	96,2	84,9
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	0,00	22 369	22 369	7 080,00	31,7	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - dlhová služba	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	507 108,00	522 432	522 432	523 949,90	100,3	103,3
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	233 009,00	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,7	303,2
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	233 009,00	1 615 013	2 303 013	706 369,24	30,7	303,2
			01.1.1	720	Transfer MČ Staré mesto - Belopotockého	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	710	Rekonštrukcia detských ihrísk - OŽP	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - park Komenského	8 150,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	2 001,60	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri križi	23 380,80	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	49 845,60	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	149 631,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	0,00	0	650 000	119 326,32	18,4	-
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	0,00	1 230 000	1 268 000	202 029,92	15,9	-
			06.2.0	720	Vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuni - OŽP	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	0,00	335 013	335 013	335 013,00	100,0	-
3					Poriadok a bezpečnosť	984 415,90	1 895 000	2 304 000	924 005,83	40,1	93,9
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	13 943,53	455 000	455 000	5 530,00	1,2	39,7
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00		-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	0,00	450 000	450 000	5 530,00	1,2	-
			05.1.0	720	Budovanie zberných hniezd na triedený odpad					-	-
		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	13 943,53	5 000	5 000	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	714 164,82	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,5	111,0
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	714 164,82	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,5	111,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	692 487,19	1 160 000	1 569 000	792 497,45	50,5	114,4
			06.4.0	710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	21 677,63	0	0	0,00	-	-
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	256 307,55	280 000	280 000	125 978,38	45,0	49,2
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	117 988,16	100 000	100 000	98 488,00	98,5	83,5
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	117 988,16	100 000	100 000	98 488,00	98,5	83,5
		3.3.2			Prevencia kriminality	138 319,39	180 000	180 000	27 490,38	15,3	19,9
			03.1.0	710	Prevencia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	2 070,00	0	0	0,00	-	-
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	0,00	100 000	100 000	27 490,38	27,5	-
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	6 644,10	80 000	80 000	0,00	-	-
			01.1.0	710	Kamerový systém - stroje, prístroje, zariadenia - OVS	115 605,29	0	0	0,00	-	-
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	14 000,00	0	0	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 364 431,63	9 594 732	10 335 830	8 527 646,89	82,5	102,0
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	253 259,50	270 000	339 000	310 712,11	91,7	122,7
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	120 295,55	50 000	80 000	76 213,38	95,3	63,4
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	61 713,95	60 000	77 000	76 952,58	99,9	124,7
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	41 250,00	30 000	42 000	42 000,00	100,0	101,8
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	30 000,00	130 000	140 000	115 546,15	82,5	385,2
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	168 991,20	150 000	192 726	192 726,00	100,0	114,0
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	168 991,20	150 000	192 726	192 726,00	100,0	114,0
	4.4				ZOO	508 972,51	100 000	398 000	398 000,00	100,0	78,2
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	508 972,51	100 000	398 000	398 000,00	100,0	78,2
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	558 781,80	475 000	818 330	596 530,08	72,9	106,8
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	558 781,80	475 000	805 330	583 530,08	72,5	104,4
			08.1.0	720	Dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	0,00	0	13 000	13 000,00	100,0	-
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebništvo mesta Bratislavy)	300 000,00	250 000	250 000	250 000,00	100,0	83,3
			06.2.0	720	Marianum	300 000,00	250 000	250 000	250 000,00	100,0	83,3
	4.7				Pamiatková starostlivosť	19 000,00	0	0	0,00	-	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	19 000,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
	4.8				GIB	6 555 426,62	8 349 732	8 337 774	6 779 678,70	81,3	103,4
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 054 732,00	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14	100,0	100,0
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 054 732,00	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14	100,0	100,0
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	500 694,62	2 295 000	2 283 041	724 946,56	31,8	144,8
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	500 694,62	2 145 000	2 133 041	724 946,56	34,0	144,8
			08.2.0	720	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0,00	150 000	150 000	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	330 214,15	497 000	540 269	44 653,00	8,3	13,5
	5.1				Centrá voľného času	7 895,80	250 000	260 000	10 000,00	3,8	126,6
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	250 000	250 000	0,00	-	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	7 895,80	0	10 000	10 000,00	100,0	126,6
	5.2				Základné umelecké školy	172 318,35	247 000	280 269	34 653,00	12,4	20,1
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	16 500,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	0,00	0	5 729	5 724,00	99,9	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L.Rajtera - Sklenárova	12 859,50	247 000	255 800	10 254,00	4,0	79,7
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	9 960,00	0	9 000	8 935,00	99,3	89,7
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	6 300,00	0	2 040	2 040,00	100,0	32,4
		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	6 000,00	0	5 000	5 000,00	100,0	83,3
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	17 000,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	99 999,85	0	0	0,00	-	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 699,00	0	2 700	2 700,00	100,0	73,0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	150 000,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	150 000,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ na školstvo-prenesený výkon št.správy	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Kapitálová dotácia na individuál.potreby - pre MČ Staré mesto - na rekonštrukciu MŠ Šulekova ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Kapitálový transfer zo ŠR pre MČ Dúbravka - ZŠ Sokolíková na rozvojové projekty	150 000,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	0	0	0,00	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	537 734,87	437 500	869 911	750 184,22	86,2	139,5
	6.1				Sociálna starostlivosť	537 734,87	437 500	869 911	750 184,22	86,2	139,5
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polreckého ul.	59 736,00	0	8 500	8 260,80	97,2	13,8

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	130 659,48	352 500	357 900	355 798,17	99,4	272,3
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	89 334,25	35 000	54 011	53 828,70	99,7	60,3
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	14 895,14	0	0	0,00	-	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	226 580,00	0	23 500	22 824,24	97,1	10,1
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	13 900,00	0	0	0,00		0,0
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	650,00	0	204 500	189 384,71	92,6	29 136,1
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	1 980,00	50 000	221 500	120 087,60	54,2	6 065,0
		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	Krizové 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	3 254 430,34	1 080 000	2 198 110	1 806 310,67	82,2	55,5
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	197 998,80	40 000	565 110	561 344,15	99,3	283,5
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútna správa	197 998,80	40 000	565 110	561 344,15	99,3	283,5
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	850 671,64	350 000	933 000	806 447,60	86,4	94,8
		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	536 675,04	200 000	728 000	693 095,60	95,2	129,1
				710	Fin.zabezpečenie predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA	74 540,00	0	0	0,00	-	-
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	239 456,60	150 000	205 000	113 352,00	55,3	47,3
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	11 959,80	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	720	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry						
			08.2.0	720	Občiansky projekt v oblasti kultúry a športu: Fit park - transfer pre GIB	11 959,80	0	0	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	2 193 800,10	690 000	700 000	438 518,92	62,6	20,0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	913 611,85	690 000	700 000	438 518,92	62,6	48,0
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	1 280 188,25	0	0	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	643 195,12	10 220 995	11 033 327	3 176 973,45	28,8	493,9
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	551 646,71	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	79,0	501,0
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	551 646,71	3 500 000	3 500 000	2 763 589,84	79,0	501,0
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	309 646,71	2 000 000	2 000 000	1 994 537,04	99,7	644,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018
Kapitálové výdavky

v Eur

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plne- nia	Index v % 2018 2017
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	242 000,00	1 500 000	1 500 000	769 052,80	51,3	317,8
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2			Nakladanie s majetkom	0,00	100 000	912 332	307 530,80	33,7	-
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	0,00	100 000	912 332	307 530,80	33,7	-
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.3			Rozvoj nájomného bývania	91 548,41	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,6	115,6
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	91 548,41	6 620 995	6 620 995	105 852,81	1,6	115,6
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 641,88	170 000	170 000	7 840,00	4,6	118,0
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	84 906,53	6 450 995	6 450 995	98 012,81	1,5	115,4
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						29 844 174,69	94 850 318	100 635 638	28 749 456,81	28,6	96,3

Financovanie projektov v roku 2018 - vyhodnotenie

Program č. 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ		
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018		
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	32 000,00	29 249,00	19 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000,00	115 000,00	72 494,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uličné tabule		0,00	735,00	734,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Všeobecné služby		-	2 016,00	2 016,00									
Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1		-	-	-	22 369,00	22 369,00	7 080,00	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	-	-	-	600 000,00	600 000,00	577 125,00	-	-	-	-	-	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek	stavba, dozor	-	-	-	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	-	-	-	522 432,00	522 432,00	523 949,90	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD	projektová príprava na stavbu	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	31 667,00	31 667,00	315 789,12
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	475 000,00	475 000,00	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	49 509 827,00	49 509 827,00	-	-	-	-	39 434 335,00	39 434 335,00	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	autorský dozor na stavbu, opakovaná štátna expertíza po ukončení stavby	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Realizácia PD z OP 2014-2020/UGD	PD pre implementáciu UGD - rozvoj MHD - štúdia - presun na DPB. DPB ma zazmluvneného dodávateľa. Je možné, že sa zazmluvní celá suma, ale nevčerpá tento rok. Rokovanie prebehne v	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	-
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	-	-	-	200 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most spolu		132 000	147 000	95 016,80	52 194 628	52 179 628	1 108 154,90	0,00	0,00	0,00	40 416 002	40 416 002	315 789,12

Financovanie projektov v roku 2018 - vyhodnotenie

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018		
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty v rámci OP Kvalita ŽP, IROP (Kultúrne centrum Bratislava), projekty cezhraničnej spolupráce, iné projekty podľa priorít mesta a možností výziev grantov	100 000	10 000	475,00	210 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	475,00	0,00
Expertné posudky pre investičné projekty	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	40 000	97 000	76 792,40	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	76 792,40	0,00
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	102 309	19 720	19 623,33	0	0	0,00	102 309	107 736	107 736,10	0	0	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti	rekonštrukčné práce - stavebné úpravy a statické zabezpečenie narušených múrív a objektov, pochôdne osvetlenie horného hradu, výkon BOZP, odborný autorský dohľad	0	0	0,00	50 000	50 000	29 534,92	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	29 534,92
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť	projektová dokumentácia a prípravné práce	20 000	20 000	0,00	30 000	45 000	38 528,40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	38 528,40
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	42 500	42 500	20 782,50	0	0	0,00	0,00	0,00
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	45 000	46 265	10 373,65	0	0	0,00	4 000	18 289	18 288,65	0	0	0,00	5 109,13	0,00
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty	15 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
BAUM		150	150	124,63	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	124,63	0,00
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		15 000	15 000	5 018,16	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	5 018,16	0,00
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	58 059	54 409,29	0	0	0,00	0	11 059	11 059,23	0	0	0,00	43 350,06	0,00
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	20 000,00	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
CerEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CerEcon	65 230	59 466	18 193,80	0	0	0,00	10 230	25 530	25 530,07	0	0	0,00	13 727,73	0,00
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdy	90 206	150 376	62 647,49	0	0	0,00	0	65 011	65 010,90	0	0	0,00	2 477,50	0,00
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	Implementačná mapa - vytvorenie koordinačného tímu, inteligentnej jednotky na úrovni Magistrátu (zbieranie dát, analýza, predvídanie, diseminácia), organizácia 2 podujatí s TINA Vienna	50 000	50 000	49 980,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	49 980,00	0,00
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	61 884	14 398,42	0	0	0,00	0	28 884	28 884,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Skalné zrútenie na Devinskej ceste	sanácia skalného zrútenia na Devinskej ceste - mimoriadna situácia	0	0	0,00	400 000	605 000	370 455,60	0	0	0,00	190 000	200 000	198 712,08	0,00	171 743,52
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		674 895	672 920	347 036,17	690 000	700 000	438 518,92	159 039	299 009	277 291,45	190 000	200 000	198 712,08	232 054,61	239 806,84

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás								z EÚ			z EÚ			hradené z rozpočtu mesta	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2018			Kapitálové výdavky - rok 2018			Bežné príjmy - rok 2018			Kapitálové príjmy - rok 2018			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018		
Podpora cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup sčítačov cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	170 000	170 000	56 040,00	350 000	350 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	56 040,00	0,00
Cyklotrasa Starohájska	Vybudovanie cyklistickej trasy	0	0	0,00	410 000	410 000	213 437,68	0	0	0,00	300 000	300 000	202 765,80	0,00	10 671,88
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		170 000	170 000	56 040,00	760 000	760 000	213 437,68	0	0	0,00	300 000	300 000	202 765,80	56 040,00	10 671,88

Vyhodnotenie investičného plánu DPB, a.s. za rok 2018

v Eur

P.č.	Názov investície	Investičný plán		
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
1. FINANCOVANIE OBSTARANIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV		7 016 914	7 016 914	7 016 914,00
2. SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)		1 107 015	1 107 015	589 423,18
	Operačný program IROP	628 638	628 638	295 612,00
	Obnova vozového parku - Ekobusy	539 700	539 700	295 612,00
	Informatizácia MHD	88 938	88 938	0,00
	Operačný program OPII	478 377	478 377	293 811,18
	Modernizácia údržbovej základne 2. etapa	428 377	428 377	293 811,18
	Modernizácia údržbovej základne 3. etapa	50 000	50 000	0,00
3. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK		376 071	376 071	328 350,00
INVESTÍCIE CELKOM		8 500 000	8 500 000	7 934 687,18

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie investičných akcií za rok 2018

v Eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- kácia	po- lož- ka	Názov výdavku	ROZPOČET 2018	UPRAVENÝ ROZPOČET 2018	ČERPANIE 2018
a	b	c	d	1	2	3
1.2			Organizácia dopravy	50 000	0	0,00
1.2.2	04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	50 000	0	
			Svetelná križovatka Rusovce (pri odbočke na Čuňovo) - PP	50 000	0	
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	6 235 100	7 520 600	1 643 612,92
2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	4 914 100	6 199 600	
	04.5.1	720	DOPRAVNÉ STAVBY	4 914 100	6 199 600	1 569 161,32
			Kruhový objazd v smere na Vrakuňu	200 000	200 000	66 590,40
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	100 000	100 000	30 000,00
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov	100 000	490 000	191 754,00
			Obchvat Vajnory - Rybníčná ul.	4 000	4 000	0,00
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	220 000	220 000	75 792,00
			Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	295 100	325 100	59 073,57
			e BUS pruh na Popradskej	215 000	270 000	0,00
			Križovatka Rusovská - Lenardova	1 000 000	575 100	0,00
			Križovatka - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho	250 000	250 000	0,00
			Križovatka Ivánska - Vrakuňská - Trnavská	1 000 000	225 400	0,00
			Križovatka Podunajská-Vrakunská-Komárovská	900 000	810 000	0,00
			Hradska - rozšírenie mostu a kruhového objazdu	0	1 000 000	0,00
			Chodník a verejné osvetlenie na ulici Staré Grunty	50 000	50 000	23 756,00
			Osvetlenie priechodov pre chodcov: Vajnorská/Pri starej prachárni - PP	13 000	13 000	9 865,92
			Osvetlenie priechodov pre chodcov: Jeséniova/Piata -PP	10 000	8 000	7 861,90
			Osvetlenie priechodov pre chodcov: Stromová/Magurská -PP	10 000	12 000	11 895,42
			Výbudovanie zastávky MHD Jarovce - pred hasičskou zbrojnicou v smere do mesta - PP	60 000	147 600	0,00
			Prechody pre chodcov v križovatke Palmová-Bažantnicová a Chotárna-Bažantnicová - PP	20 000	20 000	0,00
			Obnova dreveného schodiska na murované schodisko Mlynarovičova - PP	50 000	50 000	9 108,12
			Rekonštrukcia archeologického nálezu a pozemia pod námestím pred Starou tržnicou - PP	170 000	82 400	0,00
			Prechod pre chodcov na zastávke Tománková - PP	7 000	7 000	0,00
			Odvodnenie Pútnickej ulice - PP	200 000	200 000	195 538,10
			Rozšírenie projektu štvorpuhu medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom ku kruhovému objazdu Petra a Pavla - PP	40 000	40 000	39 988,80
			Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čuňova	0	50 000	14 988,00
			Búranie nadchodu Kazanská	0	750 000	703 405,91
			Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	0	50 000	21 573,00
			Predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov po záchytné parkovisko	0	90 000	0,00
			Osvetlenie lesoparku vo Vrakuňi na Hrachovej ulici -PP	0	160 000	107 970,18
2.2.3	08.1.0	720	Výstavba a údržba cyklotrás	456 000	456 000	60 651,60
			Cyklotrasa Rožňavská úsek Žel. nadjazd - Zlaté piesky -PD	60 000	0	0,00
			Cyklotrasa Rožňavská, úsek Zlaté piesky - Vajnory - PD	20 000	0	0,00
			Cyklotrasa Mlynská dolina - Lesopark - PD	30 000	30 000	3 594,00
			Cyklotrasa Trnavská - Bajkalská, úsek OC Central - Trnavská - Bajkalská -PD	30 000	30 000	22 920,00
			Cyklotrasa- Rožňavská, úsek Tomášikova - železničný nadjazd	15 000	0	0,00
			Cyklotrasa Hodžovo nám. - realizácia	150 000	245 000	0,00
			Priechod pre cyklistov na Rybnom nám. Realizácia	51 000	51 000	0,00
			Cyklotrasy MČ Bratislava- Ružinov - PD	100 000	100 000	34 137,60
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk	865 000	865 000	13 800,00
			RF Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000	70 000	0,00
			RF Výbudovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakuňa	200 000	200 000	0,00
			RF Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	195 000	195 000	10 440,00
			FSD Parkovisko Pri križi	400 000	400 000	3 360,00
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene	1 230 000	1 268 000	202 029,92

06.2.0		RF	Hradný vrch - zavlažovací systém	50 000	50 000	49 997,66
		RF	Mestský park Karloveská	400 000	400 000	0,00
		RF	Príprava a realizácia stavby - Park Komenského	345 000	483 000	96,00
		RF	Mestský park Dúbravka - Pri križi	200 000	100 000	0,00
			Revitalizácia parčíka Čuňovo v predpolí kostola sv. Michala - PP	35 000	35 000	34 500,00
		RF	Výbudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	200 000	117 436,26
4.8			GIB	8 349 732	8 337 774	6 779 678,70
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14
			Úhrada splátky istiny (SLSP) za výstavbu mestskej športovej haly (Zimný štadión O. Nepelu)	6 054 732	6 054 733	6 054 732,14
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány	2 295 000	2 283 041	724 946,56
			Rekonštrukcia nám.Slobody	400 000	0	
			Mestské hradby na Staromestskej ul.	50 000	50 000	47 858,40
			3 workoutové ihriská Nové mesto - PP	120 000	120 000	117 636,00
			3 workoutové ihriská v Petržalke - PP	120 000	16 656	16 209,60
			3 workoutové ihriská v Petržalke - PP	0	103 344	103 344,00
			Rekonštrukcia fontán	100 000	100 000	99 998,56
			Rekonštrukcia Michalskej veže	830 000	712 000	98 347,20
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	0	375 000	
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	525 000	525 000	456,00
			Reštaurovanie, rekonštrukcia Maximiliánovej fontány	0	111 041	111 040,80
			Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	150 000	150 000	111 072,00
			Pamätná tabuľa k 100. výročiu vzniku ČSR		20 000	18 984,00
8.3			Rozvoj nájomného bývania	170 000	170 000	7 840,00
8.3.1	06.1.0	720	Výstavba domov s nájomnými bytmi	170 000	170 000	7 840,00
			Rekonštrukcia pochádzkových terás v Petržalke	170 000	170 000	7 840,00
			Generálny investor Bratislavy CELKOM	16 034 832	17 296 374	8 633 161,54

Bilancie aktív a pasív k 31.12.2018

Bilancia aktív a pasív hlavného mesta SR BA za rok 2018

Jednotlivé položky majetku a záväzkov sú nasledovne:

v Eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 587 251	1 728 169	-140 918
Dlhodobý hmotný majetok	11	963 435 730	969 527 111	-6 091 381
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539	255 846 539	0
Zásoby	34	295 056	235 495	59 561
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	260 893 426	256 570 867	4 322 559
Dlhodobé pohľadávky	48	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	7 663 292	23 225 251	-15 561 959
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	2 162 304	5 738 561	-3 576 257
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	1 876 129	1 834 232	41 897
Finančné účty	85	66 536 033	51 815 938	14 720 095
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	56 363	27 978	28 385
Aktíva spolu:		1 556 313 690	1 558 977 348	-2 663 658

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa znížil o 6 232 299 eur.

Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 14 720 095 eur.

Pohľadávky sa znížili o 15 561 959 eur.

v Eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 204 786 464	1 237 452 319	-32 665 855
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559	51 228 559	0
Fondy	120	0	0	0
Výsledok hospodárenia	123	1 153 557 904	1 186 223 759	-32 665 855
v tom: minulých rokov	124	1 190 476 855	1 143 426 119	47 050 736
bežné obdobie	125	-36 918 951	42 797 640	-79 716 591
Rezervy	127	47 340 305	16 652 087	30 688 218
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1 032 895	25 155	1 007 740
Dlhodobé záväzky	140	70 393	83 659	-13 266
Krátkodobé záväzky	151	11 656 788	14 794 968	-3 138 180
z toho : dodávateľia	152	4 755 889	4 940 319	-184 430
Bankové úvery a výpomoci	173	142 311 500	134 311 500	8 000 000
Časové rozlíšenie	180	149 115 345	155 657 660	-6 542 315
v tom: výnosy budúcich období	182	149 115 345	155 607 387	-6 492 042
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 556 313 690	1 558 977 348	-2 663 658

Výsledok hospodárenia za rok 2018 bola strata vo výške 36 918 951 eur čo prevažne spôsili vysoké rezervy na súdne spory

V roku 2018 sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 3 138 180 eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 184 430 eur.

Z bilancie pasív vyplýva, že v roku 2018 sa vytvorili rezervy na súdne spory vo výške 47 340 305 eur.

Bilancia aktív a pasív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta za rok 2018

Ukazovatele majetku príspevkových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2018 a 2017

v Eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	65 270	36 484	28 786
Dlhodobý hmotný majetok	11	248 831 651	249 987 702	-1 156 051
Dlhodobý finančný majetok	24	0	0	0
Zásoby	34	408 750	380 616	28 134
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	60	1 339 489	1 513 657	-174 168
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0	0	0
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0	0	0
Finančné účty	85	5 390 766	5 641 377	-250 611
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	233 393	54 423,00	178 970
Aktíva spolu:		256 269 319	257 614 259	-1 344 940

Hodnota netto majetku príspevkových organizácií poklesla oproti roku 2017 o 1 344 940 eur. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

Percentuálny podiel aktív na ich celkovej výške 256 269 319 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2018	2017
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,025469299	0,014162260
Dlhodobý hmotný majetok	11	97,09771416	97,039543917
Dlhodobý finančný majetok	24	0,000000000	0,000000000
Zásoby	34	0,15950017	0,147746480
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,000000000	0,000000000
Krátkodobé pohľadávky	60	0,522688008	0,587567243
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	2,103555033	2,189854328
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,091073329	0,021125772

Prehľad pasív za jednotlivé položky poskytuje tabuľka:

v Eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	7 387 070	7 464 267	-77 197
Oceňovacie rozdiely	117	0	0	0
Fondy	120	273 975	317 909	-43 934
Výsledok hospodárenia	123	7 113 095	7 146 358	-33 263
Rezervy	127	385 504	492 838	-107 334
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	241 299 058	236 345 292	4 953 766
Dlhodobé záväzky	140	29 823	35 115	-5 292
Krátkodobé záväzky	151	2 035 024	8 048 591	-6 013 567
z toho : dodávateľia	152	821 471	887 421	-65 950
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0	0
Časové rozlíšenie	180	5 132 840	5 228 156	-95 316
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		256 269 319	257 614 259	-1 344 940

Pasíva príspevkových organizácií mesta v roku 2018 poklesli oproti roku 2017 o 1 344 940 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	2018	2017
Vlastné imanie	116	2,882541706	2,897458793
Oceňovacie rozdiely	117	0,000000000	0,000000000
Fondy	120	0,106909013	0,123405048
Výsledok hospodárenia	123	2,775632693	2,774053745
Rezervy	127	0,150429244	0,191308510
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	94,15838733	91,743870435
Dlhodobé záväzky	140	0,011637367	0,013630845
Krátkodobé záväzky	151	0,794095839	3,124280089
z toho : dodávateľia	152	0,320549882	0,344476662
Bankové úvery a výpomoci	173	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	180	2,00290851	2,029451328
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 aktiv a pasiv hlavného mesta vrátane rozpočtových organizácií
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2018**

Ukazovatele majetku mesta vrátane rozpočtových organizácií poskytujú informácie o netto hodnote majetku za roky 2018 a 2017

Jednotlivé položky majetku /aktív/ sú rozpísané v priloženej tabuľke:

v Eur

A K T Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	1 594 091	1 736 674	-142 583
Dlhodobý hmotný majetok	11	983 596 366	989 685 055	-6 088 689
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539	255 846 539	0
Zásoby	34	400 816	358 596	42 220
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	260 900 725	256 570 868	4 329 857
Dlhodobé pohľadávky	48	0	5	-5
Krátkodobé pohľadávky	60	7 808 503	23 327 903	-15 519 400
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	2 248 821	5 826 014	-3 577 193
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	1 876 129	1 834 232	41 897
Finančné účty	85	68 591 992	53 782 461	14 809 531
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	68 936	45 518	23 418
Aktíva spolu:		1 578 807 968	1 581 353 619	-2 545 651

Hodnota majetku hlavného mesta vrátane RO sa zvýšila oproti roku 2017 o 2 545 651 eur.

Percentuálny podiel položiek aktív na celkovej hodnote 1 578 807 968 eur je uvedený v tabuľke :

A K T Í V A	riadok súvahy	2018	2017
Dlhodobý nehmotný majetok	3	0,100968011	0,109821989
Dlhodobý hmotný majetok	11	62,29993678	62,584677020
Dlhodobý finančný majetok	24	16,20504483	16,178958073
Zásoby	34	0,025387255	0,022676522
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	16,52517154	16,224762439
Dlhodobé pohľadávky	48	0,000000000	0,000000316
Krátkodobé pohľadávky	60	0,494582188	1,475185735
z toho: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	0,142437905	0,368419431
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	0,118831995	0,115991261
Finančné účty	85	4,34454306	3,401039486
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,000000000	0,000000000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,000000000	0,000000000
Časové rozlíšenie	110	0,004366332	0,002878420

Jednotlivé položky pasív sú rozpísané v tabuľke:

v Eur

P A S Í V A	riadok súvahy	2018	2017	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 204 948 087	1 237 732 762	-32 784 675
Oceňovacie rozdiely	117	51 228 560	51 228 560	0
Fondy	120	0	0	0
Výsledok hospodárenia	123	1 153 719 527	1 186 504 202	-32 784 675
Rezervy	127	47 373 334	16 725 378	30 647 956
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	20 680 036	19 379 769	1 300 267
Dlhodobé záväzky	140	417 807	415 016	2 791
Krátkodobé záväzky	151	13 401 498	16 522 936	-3 121 438
z toho : dodávatelia	152	4 920 637	5 146 189	-225 552
Bankové úvery a výpomoci	173	142 311 500	134 311 502	7 999 998
Časové rozlíšenie	180	149 675 706	156 266 256	-6 590 550
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0	0	0
Pasíva spolu:		1 578 807 968	1 581 353 619	-2 545 651

Percentuálny podiel pasív na ich celkovej hodnote 1 578 807 968 eur je za roky 2018 a 2017 nasledovný:

P A S Í V A	riadok súvahy	2018	2017
Vlastné imanie	116	76,32011691	78,270460644
Oceňovacie rozdiely	117	3,244761937	3,239538544
Fondy	120	0,00000000	0,000000000
Výsledok hospodárenia	123	73,07535498	75,030922100
Rezervy	127	3,000576065	1,057662107
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1,309851256	1,225517732
Dlhodobé záväzky	140	0,026463446	0,026244351
Krátkodobé záväzky	151	0,848836481	1,044860289
z toho : dodávatelia	152	0,31166786	0,325429362
Bankové úvery a výpomoci	173	9,013857473	8,493451457
Časové rozlíšenie	180	9,480298366	9,881803420
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00000000	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 2018

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná hlavnému mestu predstavovala:	221 647 766 eur
68 % pre hlavné mesto	150 720 481 eur
32 % pre mestské časti	70 927 285 eur
Do konca roka 2018 bolo poskytnuté	70 927 285 eur
Finančné usporiadanie roku 2017	616 946 eur
Rozdiel	0 eur
Finančné usporiadanie roku 2017 bolo poukázané	29. marca 2018

Poznámky:

<i>Solidarita bola hrazená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)</i>	975 000 eur
<i>Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2018 vrátane solidarity spolu:</i>	71 902 285 eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2018 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne.
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2018 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2017	v tom:	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2018, prislúchajúca uvedenej dani
		Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov FO za rok 2017	
Staré Mesto	6 652 620	65 951	
Ružinov	12 420 968	128 757	
Vrakuňa	3 268 914	21 778	
Podunajské Biskupice	3 704 676	28 503	
Nové Mesto	6 430 904	69 160	
Rača	3 677 102	33 623	
Vajnory	873 457	10 611	139 286
Karlova Ves	5 288 166	39 855	
Dúbravka	5 496 603	37 572	
Lamač	1 180 859	9 563	139 286
Devínska Nová Ves	3 072 249	33 932	
Devín	179 707	2 036	139 286
Záhorská Bystrica	767 084	6 540	139 286
Petržalka	16 634 683	119 071	
Jarovce	413 959	3 208	139 286
Rusovce	638 916	4 935	139 286
Čunovo	226 418	1 851	139 286
S p o l u	70 927 285	616 946	975 000

Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z nehnuteľností (z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov) v roku 2018

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2018	67 378 445 eur
50 % pre hlavné mesto	33 689 222 eur
50 % pre mestské časti	33 689 223 eur
Finančné usporiadanie roku 2017	+130 907 eur
Finančné usporiadanie roku 2017 bolo poukázané	23. marca 2018
Nárok mestským častiam na rok 2018 vrátane usporiadania za rok 2017	33 820 130 eur
Daň poskytnutá do konca roku 2018	33 654 216 eur
Rozdiel	+165 914 eur
Rozdiel bude poukázaný	22. marca 2019
<i>Poznámky:</i>	
<i>Solidarita hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)</i>	+975 000 eur
<i>Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2018 vrátane solidarity spolu:</i>	+34 629 216 eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2018 daň z nehnuteľností nasledovne (v eurách):

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2018 bez solidarity a FU za rok 2017	Finančné usporiadanie za rok 2017	Poskytnutá daň z nehnuteľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2018, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	4 827 018	13 994	4 841 012	
Ružinov	8 695 442	27 320	8 722 762	
Vrakuňa	556 555	4 621	561 176	
Podunajské Biskupice	1 125 912	6 048	1 131 960	
Nové Mesto	5 255 414	14 675	5 270 089	
Rača	1 918 102	7 134	1 925 236	
Vajnory	865 371	2 252	867 623	139 286
Karlova Ves	1 459 740	8 456	1 468 196	
Dúbravka	1 063 631	7 972	1 071 603	
Lamač	514 614	2 029	516 643	139 286
Devínska Nová Ves	2 556 523	7 200	2 563 723	
Devín	183 304	432	183 736	139 286
Záhorská Bystrica	451 928	1 388	453 316	139 286
Petržalka	3 576 737	25 265	3 602 002	
Jarovce	145 325	681	146 006	139 286
Rusovce	225 246	1 047	226 293	139 286
Čunovo	102 447	393	102 840	139 286
S p o l u	33 523 309	130 907	33 654 216	975 000

**Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
hlavného mesta SR Bratislavy
za rok 2018**

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 244

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 320,00	1 717,50	74,0
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	40,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	4 025,00	3 815,02	94,8
	N e d a ň o v é p r í j m y	6 385,00	5 532,52	86,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 045 700,00	1 770 000,00	86,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	17 296 374,00	8 633 161,54	49,9
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	19 342 074,00	10 403 161,54	53,8
	Príjmy spolu	19 348 459,00	10 408 694,06	53,8
Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	-
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 902,87	1 902,87	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 902,87	1 902,87	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 274 348,00	1 263 950,00	99,2
311	Tuzemské granty - ostatné	350,00	350,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	192 726,00	192 726,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 467 424,00	1 457 026,00	99,3
	Príjmy spolu	1 469 326,87	1 458 928,87	99,3
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	156 502,00	154 328,03	98,61
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 393 280,00	581 578,25	41,74
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	218,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	3 000,00	979,27	32,64
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 553 000,00	736 885,55	47,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	4 418 791,00	4 418 791,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	48 612,00	48 611,79	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	250 000,00	250 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	4 717 403,00	4 717 402,79	100,0
	Príjmy spolu	6 270 403,00	5 454 288,34	87,0
Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	34 781,00	34 605,40	99,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	44 361,00	43 105,10	97,2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 527,00	1 526,13	99,9
	N e d a ň o v é p r í j m y	80 669,00	79 236,63	98,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	902 330,00	902 330,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	35 251,00	35 250,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	77 000,00	76 952,58	99,9
	Granty a transfery	1 014 581,00	1 014 532,58	100,0
	Príjmy spolu	1 095 250,00	1 093 769,21	99,9
Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	24 150,00	24 122,00	99,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	140 070,00	81 036,68	57,9
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	5,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	164 225,00	105 158,68	64,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	997 879,00	997 879	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - Bratislavská mestská karta	303,00	303,00	100,0

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 245

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	81 809,00	79 482,15	97,2
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	42 000,00	42 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	32 730,00	26 229,85	80,1
	Granty a transfery	1 154 721,00	1 145 894,00	99,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	54 501,00	0,00	-
	Príjmové finančné operácie	54 501,00	0,00	-
	Príjmy spolu	1 373 447,00	1 251 052,68	91,1
	Múzeum mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	98 658,00	98 658,42	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	826 722,00	826 722,56	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	27 314,00	26 463,05	96,9
	Nedaňové príjmy	952 694,00	951 844,03	99,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 060 046,00	1 060 046,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	59 000,00	57 743,00	97,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu VÚC	15 000,00	2 430,00	16,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	140 000,00	115 546,15	82,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 274 046,00	1 235 765,15	97,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	76 000,00	76 000,00	100,0
	Príjmové finančné operácie	76 000,00	76 000,00	100,0
	Príjmy spolu	2 302 740,00	2 263 609,18	98,3
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	304 072,00	301 706,91	99,2
230	kapitálové príjmy	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	371,00	370,82	99,2
	Nedaňové príjmy	304 443,00	302 077,73	99,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 874 000,00	1 874 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	5 000,00	5 000,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	80 000,00	76 213,38	95,3
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 959 000,00	1 955 213,38	99,8
	Príjmy spolu	2 263 443,00	2 257 291,11	99,7
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 000,00	41 337,40	98,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	21 500,00	21 339,80	99,3
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1,00	0,50	50,0
	Nedaňové príjmy	63 501,00	62 677,70	98,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	278 936,00	278 936,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu VÚC	5 472,00	4 642,00	84,8
	Granty a transfery	284 408,00	283 578,00	99,7
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	12 280,00	12 279,36	100,0
	Príjmové finančné operácie	12 280,00	12 279,36	100,0
	Príjmy spolu	360 189,00	358 535,06	99,5
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 000,00	7 736,75	64,5
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	710 000,00	898 859,85	126,6
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	30,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	8 000,00	15 707,29	196,3
	Nedaňové príjmy	730 030,00	922 303,89	126,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 412 665,00	1 412 665,00	100,0

**Prijmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 246

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	398 000,00	398 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z envirofondu	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 810 665,00	1 810 665,00	100,0
	Príjmy spolu	2 540 695,00	2 732 968,89	107,6
Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	631 000,00	631 592,10	100,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 897 000,00	3 303 418,44	114,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	20,00	3,63	18,2
290	Iné nedaňové príjmy	49 000,00	49 742,40	101,5
	Nedaňové príjmy	3 577 020,00	3 984 756,57	111,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 048 000,00	3 014 233,58	98,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subj.)	0,00	3 560,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	805 330,00	583 530,08	72,5
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	13 000,00	13 000,00	100,0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	3 853 330,00	3 601 323,66	93,5
	Príjmy spolu	7 430 350,00	7 586 080,23	102,1
200	Nedaňové príjmy	7 433 869,87	7 152 376,17	96,2
300	Granty a transfery	36 877 652,00	27 624 562,10	74,9
400	Príjmové finančné operácie	142 781,00	88 279,36	61,8
	Príjmy spolu (výkaz FIN 1-12)	44 454 302,87	34 865 217,63	78,4

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 247

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	475 513,00	434 714,66	91,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 600,00	152 312,10	90,9
630	Tovary a služby	1 302 260,00	1 089 145,98	83,6
640	Bežné transfery	23 110,00	20 904,49	90,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	91 000,00	55 419,72	60,9
600	Bežné výdavky spolu	2 059 483,00	1 752 496,95	85,1
Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	223 224,00	223 224,00	91,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 410,91	91 410,91	90,9
630	Tovary a služby	960 949,97	940 715,23	83,6
640	Bežné transfery	665,99	665,99	90,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 276 250,87	1 256 016,13	98,4
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	892 099,00	892 099,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	309 428,00	306 304,03	98,99
630	Tovary a služby	4 666 476,00	4 657 918,40	99,82
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 868 003,00	5 856 321,43	99,8
Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	542 024,00	542 023,87	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 495,00	183 490,50	100,0
630	Tovary a služby	289 107,00	287 677,53	99,5
640	Bežné transfery	3 624,00	3 623,43	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 018 250,00	1 016 815,33	99,9
Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	558 715,00	531 211,95	95,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	201 101,00	184 114,27	91,6
630	Tovary a služby	507 642,00	405 269,54	79,8
640	Bežné transfery	15 259,00	5 762,23	37,8
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 282 717,00	1 126 357,99	87,8
Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	872 981,00	872 963,25	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	291 797,00	290 620,82	99,6
630	Tovary a služby	956 285,00	917 274,85	95,9
640	Bežné transfery	4 677,00	4 613,74	98,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 125 740,00	2 085 472,66	98,1
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	777 795,00	775 428,47	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	288 435,00	288 429,45	100,0
630	Tovary a služby	1 111 993,00	1 111 884,48	100,0
640	Bežné transfery	5 220,00	5 219,33	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 183 443,00	2 180 961,73	99,9
Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	166 879	165 468,92	99,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 740	56 678,80	99,9
630	Tovary a služby	136 570	136 387,34	99,9
640	Bežné transfery	0	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	360 189,00	358 535,06	99,5

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 248

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
	Zoologická záhrada			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	779 592,00	779 592,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	275 572,43	275 572,43	100,0
630	Tovary a služby	1 280 540,05	1 280 540,02	100,0
640	Bežné transfery	10 852,46	10 852,46	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 346 556,94	2 346 556,91	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 787 850,00	1 787 849,94	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	671 040,00	671 031,71	100,0
630	Tovary a služby	3 873 730,00	3 978 716,16	102,7
640	Bežné transfery	22 400,00	34 624,92	154,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	6 355 020,00	6 472 222,73	101,8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 076 672,00	7 004 576,06	99,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 536 619,34	2 499 965,02	98,6
630	Tovary a služby	15 085 553,02	14 805 529,53	98,1
640	Bežné transfery	85 808,45	86 266,59	100,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	91 000,00	55 419,72	60,9
	Bežné výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	24 875 652,81	24 451 756,92	98,3

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2018**

strana 249

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	% plnenia
a	b	1	2	3
	Generálny investor Bratislavy			
711	Nákup pozemkov	849 400,00	30 000,00	3,5
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 146 500,00	422 711,00	19,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	14 280 474,00	8 141 177,55	57,0
700	Kapitálové výdavky spolu	17 276 374,00	8 593 888,55	49,7
	Mestské lesy			
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	192 726,00	192 726,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	192 726,00	192 726,00	100,0
	MARIANUM - Pohrebniectvo mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 100,00	9 896,00	98,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	78 000,00	78 032,79	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 600,00	15 600,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	298 700,00	298 357,59	99,9
700	Kapitálové výdavky spolu	402 400,00	401 886,38	99,9
	Mestská knižnica v Bratislave			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	77 000,00	76 952,58	99,9
700	Kapitálové výdavky spolu	77 000,00	76 952,58	99,9
	Galéria mesta Bratislavy			
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru)- z rozpočtu obce	6 000,00	6 000,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	6 000,00	0,00	0,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - od iných subjektov	6 230,00	6 229,85	100,0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia (Rekonštrukcia a modernizácia)- z rozpočtu obce	6 000,00	6 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z vlast. zdrojov	10 000,00	10 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - od iných subjektov	26 500,00	20 000,00	75,5
700	Kapitálové výdavky spolu	90 730,00	78 229,85	86,2
	Múzeum mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia -z rozpočtu obce	10 000,00	7 680,00	76,8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	37 000,00	36 506,63	98,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	100 000,00	78 118,15	78,1
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	30 000,00	29 748,00	99,2
700	Kapitálové výdavky spolu	177 000,00	152 052,78	85,9
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
711	Nákup pozemkov	5 000,00	5 000,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	52 500,00	48 564,00	92,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	22 500,00	22 649,38	100,7
700	Kapitálové výdavky spolu	80 000,00	76 213,38	95,3
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	-
	Zoologická záhrada			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	398 000,00	398 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	398 000,00	398 000,00	100,0
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	188 000,00	187 908,95	100,0
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000,00	23 208,00	77,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	870 330,00	620 765,41	71,3
700	Kapitálové výdavky spolu	1 088 330,00	831 882,36	76,4
711	Nákup pozemkov	860 400,00	41 000,00	4,8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	309 830,00	296 785,43	95,8
714	Nákup osobných automobilov	78 000,00	78 032,79	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 192 100,00	461 519,00	21,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	16 245 730,00	9 834 746,66	60,5
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	96 500,00	89 748,00	93,0
	Kapitálové výdavky spolu (výkaz FIN 1-12)	19 782 560,00	10 801 831,88	54,6

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	70 644,62	0,00	70 644,62	95 246,57
501	Spotreba materiálu	002	16 714,12	0,00	16 714,12	42 406,45
502	Spotreba energie	003	53 930,50	0,00	53 930,50	52 840,12
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	989 550,25	0,00	989 550,25	914 224,02
511	Opravy a udržiavanie	007	932 613,32	0,00	932 613,32	867 172,14
512	Cestovné	008	416,94	0,00	416,94	782,76
513	Náklady na reprezentáciu	009	430,60	0,00	430,60	353,26
518	Ostatné služby	010	56 089,39	0,00	56 089,39	45 915,86
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	622 402,32	0,00	622 402,32	617 930,01
521	Mzdové náklady	012	434 714,66	0,00	434 714,66	444 735,95
524	Zákonné sociálne poistenie	013	149 148,10	0,00	149 148,10	152 998,23
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3 164,00	0,00	3 164,00	2 660,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	35 375,56	0,00	35 375,56	17 535,83
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	951,96	0,00	951,96	1 167,80
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	951,96	0,00	951,96	1 167,80
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	0,00	0,00	0,00	4 266,45
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	1 000,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	0,00	0,00	0,00	3 266,45
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	50 635,93	0,00	50 635,93	27 835,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	50 635,93	0,00	50 635,93	26 079,37
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	1 756,56
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	1 756,56
	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	57 770,16	296,33	58 066,49	146 898,28
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	55 419,72	0,00	55 419,72	144 432,69
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	2 350,44	296,33	2 646,77	2 465,59
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	1 791 955,24	296,33	1 792 251,57	1 807 569,06

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	0,00	2 155,00	2 155,00	1 008,17
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	2 155,00	2 155,00	1 008,17
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	1 516,51	0,00	1 516,51	3 737,76
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	1 516,51	0,00	1 516,51	3 737,76
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	0,00	0,00	0,00	52,07
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	52,07
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 oblastiach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 790 731,76	0,00	1 790 731,76	1 811 250,80
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	1 744 393,97	0,00	1 744 393,97	1 788 103,73
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	46 337,79	0,00	46 337,79	23 147,07
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	1 792 248,27	2 155,00	1 794 403,27	1 816 048,80
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	293,03	1 858,67	2 151,70	8 479,74
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	390,32	390,32	74,76
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	293,03	1 468,35	1 761,38	8 404,98

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

22,70
1 672,61

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	37 961,40	37 011,06	74 972,46	67 861,77
501	Spotreba materiálu	002	31 603,98	33 094,64	64 698,62	58 809,67
502	Spotreba energie	003	6 357,42	3 916,42	10 273,84	8 788,98
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	263,12
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	883 438,22	289 712,99	1 173 151,21	1 241 777,37
511	Opravy a udržiavanie	007	89 080,91	176 199,89	265 280,80	275 957,73
512	Cestovné	008	5 580,00	3 566,48	9 146,48	9 384,57
513	Náklady na reprezentáciu	009	954,32	107,07	1 061,39	1 121,29
518	Ostatné služby	010	787 822,99	109 839,55	897 662,54	955 313,78
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	345 001,26	50 368,86	395 370,12	365 149,20
521	Mzdové náklady	012	240 499,66	35 973,10	276 472,76	257 369,42
524	Zákonné sociálne poistenie	013	82 222,65	11 621,36	93 844,01	88 243,24
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 800,00	0,00	7 800,00	3 100,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	14 478,95	2 774,40	17 253,35	16 436,54
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 111,97	1 248,75	6 360,72	2 602,55
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	844,95	844,95	713,95
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 111,97	403,80	5 515,77	1 888,60
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	81,44	1 245,49	1 326,93	1 206,16
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	81,44	1 245,49	1 326,93	1 206,16
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	176 891,08	52 944,73	229 835,81	261 434,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	176 891,08	47 934,45	224 825,53	239 711,40
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	5 010,28	5 010,28	21 722,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	2 986,00	2 986,00	17 814,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	3 191,82
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	2 024,28	2 024,28	717,03
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	1 099,68	4 309,62	5 409,30	5 358,12
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	3,41	3,41	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	1 099,68	4 306,21	5 405,89	5 358,12
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	1 449 585,05	436 841,50	1 886 426,55	1 945 389,42

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	0,00	425 272,72	425 272,72	449 152,49
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	340 448,69	340 448,69	400 477,56
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	84 824,03	84 824,03	48 091,59
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	583,34
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	700,00	79,90	779,90	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	79,90	79,90	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	700,00	0,00	700,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	135,96	212,71	348,67	1 364,58
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	135,96	212,71	348,67	865,62
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	498,96
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	97,50	79 467,77	79 565,27	76 022,12
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	97,50	79 467,77	79 565,27	76 022,12
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	3 191,82	3 191,82	22 677,44
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	3 191,82	3 191,82	22 677,44
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	3 191,82	3 191,82	20 800,00
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	1 877,44
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	0,00	0,00	0,00	14,34
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	14,34
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	1 417 008,38	29 785,11	1 446 793,49	1 426 773,03
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	1 254 113,26	0,00	1 254 113,26	1 223 484,00
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	146 362,15	8 711,85	155 074,00	163 540,56
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	1 424,34	5 570,46	6 994,80	24 590,08
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	11 556,07	15 502,80	27 058,87	11 555,83
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	350,00	0,00	350,00	400,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	3 202,56	0,00	3 202,56	3 202,56
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 417 941,84	538 010,03	1 955 951,87	1 976 004,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-31 643,21	101 168,53	69 525,32	30 614,58
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	21 285,70	21 285,70	10 793,12
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-31 643,21	79 882,83	48 239,62	19 821,46

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)

15,00

Priemerná mzda v Eur

1 234,57

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	205 103,45	794 980,83	1 000 084,28	924 170,49
501	Spotreba materiálu	002	137 841,45	664 003,86	801 845,31	715 138,62
502	Spotreba energie	003	67 262,00	130 976,97	198 238,97	209 031,87
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	4 053 472,16	278 183,17	4 331 655,33	4 076 773,14
511	Opravy a udržiavanie	007	800 733,69	58 273,88	859 007,57	663 859,91
512	Cestovné	008	7,36	840,09	847,45	259,81
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	888,24	888,24	481,43
518	Ostatné služby	010	3 252 731,11	218 180,96	3 470 912,07	3 412 171,99
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 265 783,36	1 475 149,04	2 740 932,40	2 560 684,29
521	Mzdové náklady	012	891 889,13	1 055 814,35	1 947 703,48	1 822 212,28
524	Zákonné sociálne poistenie	013	304 127,63	354 920,71	659 048,34	618 991,82
525	Ostatné sociálne poistenie	014	15 927,73	19 583,85	35 511,58	35 751,10
527	Zákonné sociálne náklady	015	53 838,87	44 830,13	98 669,00	83 729,09
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	2 321,60	2 930,78	5 252,38	4 894,56
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 691,86	1 691,86	1 773,94
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 321,60	1 238,92	3 560,52	3 120,62
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	2 182,11	608,77	2 790,88	1 886,30
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	0,00	6,37	6,37	116,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	102,40	102,40	86,80
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 979,11	0,00	1 979,11	1 517,37
549	Manká a škody	028	203,00	500,00	703,00	166,00
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	179 734,25	89 901,90	269 636,15	326 081,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	171 401,87	5 436,77	176 838,64	164 420,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	8 332,38	84 465,13	92 797,51	161 661,70
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	69 645,13	69 645,13	29 750,70
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	14 820,00	14 820,00	30 882,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	8 332,38	0,00	8 332,38	101 029,00
	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	11 698,39	18 260,49	29 958,88	26 537,04
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	1,76	0,00	1,76	1,78
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	11 696,63	18 260,49	29 957,12	26 535,26
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	5 720 295,32	2 660 014,98	8 380 310,30	7 921 027,63

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	1 151 601,09	2 619 099,04	3 770 700,13	3 455 725,36
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 151 601,09	2 619 099,04	3 770 700,13	3 455 725,36
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	20 926,93	82 720,21	103 647,14	146 657,48
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	271,67	1 568,33	1 840,00	2 053,33
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	413,10	634,00	1 047,10	379,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	20 242,16	80 517,88	100 760,04	144 224,95
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	3 647,00	68 764,83	72 411,83	341 683,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	3 647,00	68 764,83	72 411,83	341 683,13
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	64 519,83	64 519,83	34 769,13
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	4 245,00	4 245,00	242 097,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	3 647,00	0,00	3 647,00	64 817,00
	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	3 091,05	5 831,20	8 922,25	12 484,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	226,21
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	8,96
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	3 091,05	5 831,20	8 922,25	12 249,56
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	4 508 496,22	0,00	4 508 496,22	4 167 943,74
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	4 418 791,00	0,00	4 418 791,00	4 117 511,00
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	40 149,51	0,00	40 149,51	39 963,88
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	48 611,79	0,00	48 611,79	9 525,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,70	0,00	569,70	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	374,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	5 687 762,29	2 776 415,28	8 464 177,57	8 124 494,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-32 533,03	116 400,30	83 867,27	203 466,81
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	58 220,40	58 220,40	131 521,56
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-32 533,03	58 179,90	25 646,87	71 945,25

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)

164,25

Priemerná mzda v Eur

997,64

Mestská knižnica

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	146 581,31	0,00	146 581,31	131 592,24
501	Spotreba materiálu	002	83 473,88	0,00	83 473,88	77 572,38
502	Spotreba energie	003	63 107,43	0,00	63 107,43	54 019,86
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	94 870,08	0,00	94 870,08	84 406,36
511	Opravy a udržiavanie	007	10 972,17	0,00	10 972,17	7 452,54
512	Cestovné	008	335,79	0,00	335,79	298,92
513	Náklady na reprezentáciu	009	482,50	0,00	482,50	463,03
518	Ostatné služby	010	83 079,62	0,00	83 079,62	76 191,87
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	763 016,46	0,00	763 016,46	737 061,44
521	Mzdové náklady	012	542 023,87	0,00	542 023,87	522 561,35
524	Zákonné sociálne poistenie	013	183 490,50	0,00	183 490,50	176 691,35
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	37 502,09	0,00	37 502,09	37 808,74
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	8 204,29	0,00	8 204,29	7 107,05
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	8 204,29	0,00	8 204,29	7 107,05
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	186,00	0,00	186,00	186,00
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	186,00
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	48 592,20	0,00	48 592,20	28 033,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	45 140,20	0,00	45 140,20	27 995,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	3 452,00	0,00	3 452,00	38,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	3 452,00	0,00	3 452,00	38,30
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	380,06	0,00	380,06	346,20
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	380,06	0,00	380,06	346,20
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	1 061 830,40	0,00	1 061 830,40	988 732,59

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	78 011,18	0,00	78 011,18	79 237,14
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	78 011,18	0,00	78 011,18	79 237,14
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	1 367,43	0,00	1 367,43	808,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	624,63
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	1 367,43	0,00	1 367,43	183,46
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	38,30	0,00	38,30	108,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	38,30	0,00	38,30	108,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	38,30	0,00	38,30	108,00
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	0,00	0,00	0,00	3,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	3,54
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	982 414,64	0,00	982 414,64	908 578,48
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	902 328,70	0,00	902 328,70	852 427,32
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	44 180,20	0,00	44 180,20	27 035,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	35 250,00	0,00	35 250,00	28 460,42
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	1 061 831,55	0,00	1 061 831,55	988 735,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	1,15	0,00	1,15	2,66
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	1,15	0,00	1,15	2,66

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	96 185,53	0,00	96 185,53	96 637,25
501	Spotreba materiálu	002	22 972,33	0,00	22 972,33	47 022,24
502	Spotreba energie	003	71 617,99	0,00	71 617,99	47 731,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 595,21	0,00	1 595,21	1 883,77
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	179 717,97	0,00	179 717,97	151 074,54
511	Opravy a udržiavanie	007	27 065,46	0,00	27 065,46	760,42
512	Cestovné	008	4 042,62	0,00	4 042,62	4 975,03
513	Náklady na reprezentáciu	009	31,20	0,00	31,20	23,70
518	Ostatné služby	010	148 578,69	0,00	148 578,69	145 315,39
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	759 557,54	0,00	759 557,54	714 944,44
521	Mzdové náklady	012	539 756,45	0,00	539 756,45	508 351,61
524	Zákonné sociálne poistenie	013	174 649,05	0,00	174 649,05	160 552,06
525	Ostatné sociálne poistenie	014	8 975,65	0,00	8 975,65	12 613,04
527	Zákonné sociálne náklady	015	36 176,39	0,00	36 176,39	33 427,73
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 883,65	0,00	3 883,65	2 298,44
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	3 883,65	0,00	3 883,65	2 298,44
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	60 945,86	0,00	60 945,86	54 918,61
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	52,00	0,00	52,00	207,99
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	60 893,86	0,00	60 893,86	54 710,62
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	52 120,05	0,00	52 120,05	50 637,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	52 120,05	0,00	52 120,05	50 637,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 654,40	0,00	1 654,40	1 439,32
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	1 654,40	0,00	1 654,40	1 439,32
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	1 154 065,00	0,00	1 154 065,00	1 071 949,78

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	107 894,00	0,00	107 894,00	116 558,12
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	100 564,36	0,00	100 564,36	113 559,92
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	7 329,64	0,00	7 329,64	2 998,20
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	558,36	0,00	558,36	4,00
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	558,36	0,00	558,36	4,00
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	6 888,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	6 888,78
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	250,00
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	6 638,78
	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	0,00	0,00	0,00	15 588,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	15 588,32
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	1 143 607,48	0,00	1 143 607,48	934 998,17
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	998 154,08	0,00	998 154,08	784 368,90
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	77 569,20	0,00	77 569,20	87 559,20
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	41 251,66	0,00	41 251,66	41 953,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	23 732,54	0,00	23 732,54	14 816,23
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	2 900,00	0,00	2 900,00	6 300,00
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	1 252 059,84	0,00	1 252 059,84	1 074 037,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	97 994,84	0,00	97 994,84	2 087,61
591	Splatná daň z príjmov	136	1 338,56	0,00	1 338,56	2 086,70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	96 656,28	0,00	96 656,28	0,91

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

61,20
723,00

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	195 784,07	0,00	195 784,07	223 212,00
501	Spotreba materiálu	002	68 317,27	0,00	68 317,27	78 237,27
502	Spotreba energie	003	123 760,57	0,00	123 760,57	142 544,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	3 706,23	0,00	3 706,23	2 429,77
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	467 906,58	0,00	467 906,58	547 678,61
511	Opravy a udržiavanie	007	31 682,90	0,00	31 682,90	193 190,75
512	Cestovné	008	6 000,27	0,00	6 000,27	3 427,63
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 125,80	0,00	2 125,80	69,28
518	Ostatné služby	010	428 097,61	0,00	428 097,61	350 990,95
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 237 472,48	0,00	1 237 472,48	1 051 836,79
521	Mzdové náklady	012	883 017,91	0,00	883 017,91	753 402,84
524	Zákonné sociálne poistenie	013	283 701,96	0,00	283 701,96	239 984,62
525	Ostatné sociálne poistenie	014	6 948,87	0,00	6 948,87	3 033,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	63 803,74	0,00	63 803,74	55 416,33
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	4 089,76	0,00	4 089,76	4 023,21
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 089,76	0,00	4 089,76	4 023,21
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	40 125,20	0,00	40 125,20	40 240,00
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	1 898,20	0,00	1 898,20	90,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	38 227,00	0,00	38 227,00	40 150,00
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	429 499,98	0,00	429 499,98	408 970,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	429 499,98	0,00	429 499,98	408 970,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	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	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	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	9 405,29	0,00	9 405,29	6 407,50
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	34,05
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	9 405,29	0,00	9 405,29	6 373,45
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	2 384 283,36	0,00	2 384 283,36	2 282 369,09

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	896 371,60	0,00	896 371,60	840 287,37
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	876 020,58	0,00	876 020,58	822 019,78
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	20 351,02	0,00	20 351,02	18 267,59
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	27 219,51	0,00	27 219,51	6 861,29
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	529,25
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	27 219,51	0,00	27 219,51	6 332,04
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	16 314,41	0,00	16 314,41	41 827,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	16 314,41	0,00	16 314,41	41 827,60
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	41 827,60
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	16 314,41	0,00	16 314,41	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	0,00	0,00	0,00	8,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	8,43
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	1 532 123,69	0,00	1 532 123,69	1 398 588,55
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	1 060 046,00	0,00	1 060 046,00	916 050,00
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	409 554,69	0,00	409 554,69	406 352,60
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	62 273,00	0,00	62 273,00	67 351,81
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	8 200,00
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	250,00	0,00	250,00	634,14
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	2 472 029,21	0,00	2 472 029,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)			135	87 745,85	0,00	87 745,85
591	Splatná daň z príjmov	136	1 261,52	0,00	1 261,52	1 584,75
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení			138	86 484,33	0,00	86 484,33

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)

110,00

Priemerná mzda v Eur

833,78

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	275 600,42	30 431,56	306 031,98	317 380,30
501	Spotreba materiálu	002	188 307,79	4 096,63	192 404,42	208 962,41
502	Spotreba energie	003	86 251,72	26 334,93	112 586,65	107 319,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 040,91	0,00	1 040,91	1 097,92
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	720 169,19	206 637,18	926 806,37	890 538,18
511	Opravy a udržiavanie	007	46 502,75	2 200,03	48 702,78	64 039,78
512	Cestovné	008	10 886,63	906,95	11 793,58	11 944,28
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 641,15	782,70	2 423,85	777,12
518	Ostatné služby	010	661 138,66	202 747,50	863 886,16	813 777,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 188 097,77	115 024,96	1 303 122,73	1 140 017,89
521	Mzdové náklady	012	852 708,21	82 354,48	935 062,69	812 830,35
524	Zákonné sociálne poistenie	013	288 328,81	28 624,99	316 953,80	275 930,82
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	47 060,75	4 045,49	51 106,24	51 256,72
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	4 179,23	1 206,59	5 385,82	1 801,31
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 142,09	1 142,09	1 128,51
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 179,23	64,50	4 243,73	672,80
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	2 117,50	482,61	2 600,11	1 689,12
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	163,60	0,00	163,60	5,88
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	807,84	38,10	845,94	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 146,06	444,51	1 590,57	1 683,24
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	98 173,76	7 348,40	105 522,16	85 330,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	97 810,30	6 908,70	104 719,00	84 810,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	363,46	439,70	803,16	520,12
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	100,00	100,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	363,46	0,00	363,46	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	339,70	339,70	420,12
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	5 893,83	706,70	6 600,53	6 352,55
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	15,55	0,00	15,55	209,53
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	5 878,28	706,70	6 584,98	6 143,02
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	2 294 231,70	361 838,00	2 656 069,70	2 443 110,12

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	313 004,00	364 285,12	677 289,12	704 032,83
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	311 170,50	364 285,12	675 455,62	702 038,33
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	1 833,50	0,00	1 833,50	1 994,50
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	918,57	173,28	1 091,85	3 664,57
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	5,87	5,87	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	1 821,12
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	918,57	167,41	1 085,98	1 843,45
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	5 199,80	21,43	5 221,23	10 866,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	5 199,80	21,43	5 221,23	10 866,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	21,43	21,43	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	4 958,60	0,00	4 958,60	10 343,91
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	522,31
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	241,20	0,00	241,20	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	0,00	0,00	0,00	40,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	40,57
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	1 975 109,33	0,00	1 975 109,33	1 730 179,05
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	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	1 651 995,00
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	96 109,33	0,00	96 109,33	78 184,05
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 294 231,70	364 479,83	2 658 711,53	2 448 783,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,00	2 641,83	2 641,83	5 673,12
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 497,91	1 497,91	1 569,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,00	1 143,92	1 143,92	4 103,21

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerný mzda v Eur

65,31
1020,00

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	25 022,54	0,00	25 022,54	21 614,92
501	Spotreba materiálu	002	7 926,64	0,00	7 926,64	3 151,61
502	Spotreba energie	003	17 095,90	0,00	17 095,90	18 463,31
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	91 600,82	0,00	91 600,82	22 410,79
511	Opravy a udržiavanie	007	14 160,12	0,00	14 160,12	607,98
512	Cestovné	008	3 599,38	0,00	3 599,38	3 012,24
513	Náklady na reprezentáciu	009	19,57	0,00	19,57	100,60
518	Ostatné služby	010	73 821,75	0,00	73 821,75	18 689,97
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	233 452,30	0,00	233 452,30	219 653,11
521	Mzdové náklady	012	166 854,48	0,00	166 854,48	157 751,53
524	Zákonné sociálne poistenie	013	57 043,36	0,00	57 043,36	53 727,35
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	9 554,46	0,00	9 554,46	8 174,23
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	444,08	0,00	444,08	1 319,41
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	444,08	0,00	444,08	1 319,41
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 090,76	0,00	1 090,76	151,00
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	975,80	0,00	975,80	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	114,96	0,00	114,96	151,00
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	5 647,76	0,00	5 647,76	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 575,04	0,00	2 575,04	0,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	3 072,72	0,00	3 072,72	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	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	3 072,72	0,00	3 072,72	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	126,94	0,00	126,94	133,49
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	126,94	0,00	126,94	133,49
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	357 385,20	0,00	357 385,20	265 282,72

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	52 462,26	0,00	52 462,26	66 479,71
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	52 462,26	0,00	52 462,26	66 479,71
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	0,47	0,00	0,47	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	0,47	0,00	0,47	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	1 616,13	0,00	1 616,13	4 000,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	1 616,13	0,00	1 616,13	4 000,00
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	1 616,13	0,00	1 616,13	4 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	1,66
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 oblastiach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	286 152,85	0,00	286 152,85	200 867,33
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	278 936,00	0,00	278 936,00	195 155,00
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	2 574,85	0,00	2 574,85	3 063,04
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	4 642,00	0,00	4 642,00	2 649,29
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	340 231,71	0,00	340 231,71	271 348,70
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-17 153,49	0,00	-17 153,49	6 065,98
591	Splatná daň z príjmov	136	7 742,36	0,00	7 742,36	5 565,82
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-24 895,85	0,00	-24 895,85	500,16

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

12,00
1 158,71

ZOO

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	534 915,36	66 409,44	601 324,80	555 491,70
501	Spotreba materiálu	002	330 543,34	2 206,78	332 750,12	282 336,35
502	Spotreba energie	003	204 372,02	10 285,24	214 657,26	220 553,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	53 917,42	53 917,42	52 602,04
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	683 122,80	9 899,15	693 021,95	415 151,74
511	Opravy a udržiavanie	007	356 032,16	583,45	356 615,61	181 325,00
512	Cestovné	008	13 124,46	0,00	13 124,46	10 935,90
513	Náklady na reprezentáciu	009	6 032,58	0,00	6 032,58	1 889,84
518	Ostatné služby	010	307 933,60	9 315,70	317 249,30	221 001,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 093 035,15	94 860,20	1 187 895,35	1 104 422,79
521	Mzdové náklady	012	793 388,88	68 403,58	861 792,46	799 755,11
524	Zákonné sociálne poistenie	013	271 004,68	24 771,57	295 776,25	274 282,42
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 095,08	574,85	1 669,93	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	27 263,01	1 110,20	28 373,21	30 258,26
528	Ostatné sociálne náklady	016	283,50	0,00	283,50	127,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	20 584,14	17,66	20 601,80	18 722,41
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	17,66	17,66	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	20 584,14	0,00	20 584,14	18 722,41
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	21 359,29	175,88	21 535,17	12 270,08
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	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	224,00	0,00	224,00	296,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	1 700,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	19 107,29	175,88	19 283,17	6 901,90
549	Manká a škody	028	2 028,00	0,00	2 028,00	3 371,19
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	274 598,26	4 615,82	279 214,08	246 287,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	257 031,74	1 828,32	258 860,06	230 704,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	17 566,52	2 787,50	20 354,02	15 582,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	8 707,13	0,00	8 707,13	6 705,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	18,49
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	8 859,39	2 787,50	11 646,89	8 859,39
	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	12 341,12	67,49	12 408,61	12 704,17
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	40,95	0,00	40,95	206,81
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	12 300,17	67,49	12 367,66	12 497,36
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	2 639 956,12	176 045,64	2 816 001,76	2 365 050,47

ZOO

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	900 646,19	102 591,92	1 003 238,11	806 598,10
601	Tržby za vlastné výrobky	066	3 230,00	0,00	3 230,00	9 260,00
602	Tržby z predaja služieb	067	897 416,19	10 178,29	907 594,48	704 750,83
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	92 413,63	92 413,63	92 587,27
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	5 028,88	0,00	5 028,88	2 613,57
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	5 028,88	0,00	5 028,88	2 613,57
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	947,60	0,00	947,60	1 479,50
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	947,60	0,00	947,60	1 479,50
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	7 225,90	75 135,71	82 361,61	93 134,97
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	7 225,90	75 135,71	82 361,61	93 134,97
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	2 261,94	0,00	2 261,94	4 852,71
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	2 261,94	0,00	2 261,94	4 852,71
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	2 261,94	0,00	2 261,94	1 745,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	3 107,71
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	96,81	0,00	96,81	27,77
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	27,34
663	Kurzové zisky	103	96,81	0,00	96,81	0,43
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	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	1 190,00	0,00	1 190,00	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	1 732 365,64	182,00	1 732 547,64	1 505 214,32
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	1 412 665,00	0,00	1 412 665,00	1 282 613,00
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	190 054,40	0,00	190 054,40	162 961,02
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	7 877,57	0,00	7 877,57	4 928,67
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	28 530,46	182,00	28 712,46	49 356,51
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	93 238,21	0,00	93 238,21	5 355,12
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 649 762,96	177 909,63	2 827 672,59	2 413 920,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	9 806,84	1 863,99	11 670,83	48 870,47
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	228,64	228,64	1 286,54
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	9 806,84	1 635,35	11 442,19	47 583,93

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerný mzda v Eur

69,01
936,96

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 400 039,63	263 177,22	1 663 216,85	1 874 244,20
501	Spotreba materiálu	002	293 539,52	31 681,77	325 221,29	391 900,63
502	Spotreba energie	003	1 106 500,11	222 880,52	1 329 380,63	1 474 435,92
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	8 614,93	8 614,93	7 907,65
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 853 080,10	430 407,85	2 283 487,95	2 197 520,73
511	Opravy a udržiavanie	007	1 153 247,89	203 094,62	1 356 342,51	1 307 956,13
512	Cestovné	008	64,85	93,24	158,09	530,92
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 419,69	0,00	1 419,69	2 136,79
518	Ostatné služby	010	698 347,67	227 219,99	925 567,66	886 896,89
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 799 945,04	557 318,56	3 357 263,60	3 115 544,55
521	Mzdové náklady	012	2 007 647,26	404 714,52	2 412 361,78	2 228 915,42
524	Zákonné sociálne poistenie	013	676 455,17	135 801,07	812 256,24	756 404,18
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	114 419,57	16 802,97	131 222,54	129 212,77
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 423,04	0,00	1 423,04	1 012,18
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	53 000,50	10 510,22	63 510,72	33 612,01
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 500,97	461,09	1 962,06	2 181,11
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	51 499,53	10 049,13	61 548,66	31 430,90
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 955,30	180,00	2 135,30	9 995,24
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	109,12	0,00	109,12	2 349,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 072,90	0,00	1 072,90	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	180,00	180,00	1 327,17
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	773,28	0,00	773,28	6 319,07
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	3 969 024,43	211 493,44	4 180 517,87	3 846 604,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 695 517,11	25 751,73	3 721 268,84	3 717 814,46
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	273 507,32	185 741,71	459 249,03	128 789,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	36 934,69	9 030,36	45 965,05	48 489,90
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	63 531,33	4 022,67	67 554,00	63 807,41
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	173 041,30	172 688,68	345 729,98	16 492,66
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	50 922,64	44 079,91	95 002,55	89 086,23
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	3,37	7,99	11,36	109,47
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	50 919,27	44 071,92	94 991,19	88 976,76
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	10 127 967,64	1 517 167,20	11 645 134,84	11 166 607,39

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2018

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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	2 892 110,70	967 185,75	3 859 296,45	3 497 911,54
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 892 110,70	951 663,51	3 843 774,21	3 482 892,64
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	15 522,24	15 522,24	15 018,90
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	509 903,02	375 476,20	885 379,22	1 179 939,91
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	54 397,66	124 474,08	178 871,74	285 342,97
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	29 148,18
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	455 505,36	251 002,12	706 507,48	865 448,76
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	104 928,71	11 526,68	116 455,39	94 103,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	104 928,71	11 526,68	116 455,39	94 103,60
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	40 206,37	8 283,53	48 489,90	38 342,43
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	64 568,72	3 153,15	67 721,87	54 556,22
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	153,62	90,00	243,62	1 204,95
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	3,63	0,00	3,63	295,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	3,63	0,00	3,63	17,51
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	278,13
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	6 471 669,40	0,00	6 471 669,40	6 396 800,21
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	3 014 233,58	0,00	3 014 233,58	2 944 618,19
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	3 452 474,34	0,00	3 452 474,34	3 447 098,07
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 401,48	0,00	1 401,48	583,95
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	60,00	0,00	60,00	4 500,00
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	9 978 615,46	1 354 188,63	11 332 804,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)			135	-149 352,18	-162 978,57	-312 330,75
591	Splatná daň z príjmov	136	18 177,97	10 345,40	28 523,37	3,21
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení			138	-167 530,15	-173 323,97	-340 854,12
						2 440,30

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)

167,16

Priemerná mzda v Eur

891,29

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 13.5.2019

k bodu

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 a hodnotiaca správa za rok 2018

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ **schváliť** návrh uznesenia v rozsahu písmena B odst.1. až 7.2.

Hlasovanie:

prítomní: 9, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v. r.
V Bratislave, 13.05.2019

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018
a hodnotiaca správa za rok 2018**

Kód uzn.: 1.5.3.

6.1.

6.1.1.

6.2.1.

Uznesenie 36/2019

zo dňa 16.05.2019

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

1.1 Správu nezávislého audítora.

1.2 Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ktorý vykazuje:

2.2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 304 278 538,96 Eur, výdavky v sume 273 668 303,23 Eur a prebytok v sume 30 610 235,73 Eur,

2.2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 3 592 759,88 Eur, výdavky v sume 28 749 456,81 Eur a schodok v sume 25 156 696,93 Eur,

2.2.3 príjmové finančné operácie v sume 31 563 073,51 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 5 000 000,00 Eur a zostatok finančných operácií v sume 26 563 073,51 Eur.

2.3 Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 5 453 538,80 Eur.

2.4 Celkový prebytok hospodárenia vykázaný v záverečnom účte hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 v sume 32 016 612,31 Eur.

2.5 Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018.

2.6 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 s prebytkom pre účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur.

2.7 Prídela prebytku z celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 na účely tvorby peňažných fondov v sume 18 075 652,49 Eur:

2.7.1 do rezervného fondu 18 072 060,53 Eur,

2.7.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 3 591,66 Eur.

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

T: 30. 09. 2019

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2018 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 14.5.2019 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

U predloženého ZÚ 2018 konštatujeme súlad so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne že záverečný účet mesta obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciú aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Predkladané stanovisko sa opiera o kontrolné poznatky mestského kontrolóra HMSR Bratislavy a Útvaru mestského kontrolóra HMSR Bratislavy (ďalej len ÚMK) za rozpočtový rok 2018, výsledky kontrol týkajúcich sa hodnoteného obdobia, ako aj konkrétnych úkonov súvisiacich so spracovaním predkladaného stanoviska k ZÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2018 až 2020 uznesením č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili na základe schválených zmien rozpočtu mestským zastupiteľstvom HMSR Bratislavy (ďalej len zastupiteľstvo) na jeho zasadnutiach.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2018 na svojich dvoch zasadnutiach a to v mesiacoch máj a december 2018. V roku 2018 boli kompetencie primátora na zmeny rozpočtu podstatne širšie ako v predchádzajúcom roku a primátor ich aj využil. Desať úprav v mesiacoch február, marec, jún 2x, august, september, október, november 2x a december 2018, uskutočnil primátor mesta (v predchádzajúcom roku to bolo len 5 úprav a v roku 2016 to bolo šesť úprav) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 1006/2017 zo dňa 7. 12. 2017. Podľa predložených podkladov zo sekcie financií boli jednotlivé rozpočtové opatrenia premietnuté do rozpočtu mesta a preverovaním neboli zistené nedostatky.

Plnením rozpočtového hospodárenia sa mesačne zaoberala pravidelná porada primátora HMSR Bratislavy (ďalej PPP), ktorá priebežne konštatovala priaznivý vývoj mestských financií, najmä rastúci prebytok rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a súčasne aj celkového prebytku. O vývoji rozpočtového hospodárenia boli na každé rokovanie mestského zastupiteľstva predkladané informácie v rámci informačného bloku.

I. PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Rok 2018 sa niesol v duchu rozpočtovej zodpovednosti, čo dokumentuje najmä tabuľka na str.3. Dôsledná evaluácia niektorých súčastí rozpočtu príjmov v priebehu celého roka prispela k priebežnému zapájaniu rastúceho disponibilného objemu príjmov do rozpočtu na strane výdavkov. Naopak, niektoré schváleným rozpočtom podhodnotené a rozpočtovými opatreniami neupravované súčasti rozpočtu príjmov (Daň z nehnuteľností a Dane za špecifické služby) automaticky vytvorili zdroj pre časť prebytku schvaľovaného na základe predkladaného záverečného účtu.

1.DAŇOVÉ PRÍJMY

Celkové daňové príjmy v roku 2018 predstavovali sumu 218 559 818 eur. V r. 2017 boli v sume 197 929 472 eur a boli plnené opäť mimoriadne priaznivým medziročným indexom 1,104. Plnenie na rozpočet r. 2018 predstavovalo 103,0 %. Vývoj v tejto skupine príjmov hodnotíme ako veľmi priaznivý.

1. 1. Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (DPFO) dosiahli 150 720 481 eur, (v r. 2017 v sume 132 183 851 eur). Po priaznivom medziročnom vývoji 2017/2016 došlo opakovane k priaznivému medziročnému vývoju aj v roku 2018. Konštatujeme optimálnu prácu so sledovaním a

následnými úpravami rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2018	MsZ uzn.č.1161/2018 zo dňa 31.5.2018	Rozpočtové opatrenie č.9 zo dňa 30.11.2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť 2018
138 920 000	+ 2 515 000	+ 6 700 000	148 135 000	150 720 481

Rozpočet bol v roku 2018 navyšovaný 2x, a to v mesiacoch máj a november. Takto zvyšovaný rozpočet bol v roku 2018 splnený na 101,7%. Pôvodne schválený rozpočet pre rok 2018 (138,9 mil. eur) bol prekročený indexom 1,085.

1. 2. Daň z nehnuteľností dosiahla hodnotu 33 724 229 eur (v r. 2017 v sume 32 802 702 eur) a na rozpočet bola plnená na 106,7%, medziročne jej výber stúpol o 921,5 tis. eur (v r. 2017 o 4 305 tis. eur) indexom 1,028. Rozpočet nebol upravovaný rozpočtovými opatreniami, podobne ako v roku 2017, kedy bol tiež prekročený o 4,1%.

1. 3. Dane za špecifické služby v sume 34 115 108 eur (32 942 919 eur v r. 2017) boli plnené voči rozpočtu na 105,3% s medziročným indexom 1,036. Rozpočet bol postavený nižšie ako skutočnosť predchádzajúceho roka o 543 000 eur a nebol upravovaný žiadnym rozpočtovým opatrením v priebehu r. 2018. Skutočnosť roku 2018 bola nakoniec vyššia ako rozpočet, aj ako skutočnosť predchádzajúceho roka.

1.4. Daň za ubytovanie v roku 2018 dosiahla hodnotu 4 748 031 eur, čo je o 210 311 eur nižší výber oproti roku 2017. Komentár na str. 6 uvádza: „*Dôvodom mierneho zníženia výberu dane je odhlásenie ubytovní robotníckeho typu, ktoré neposkytujú služby hotelového charakteru*“. Z uvedeného textu vyplýva, že exekutíva mesta akceptovala súčasný stav, konkrétne že „*neposkytujú služby hotelového charakteru*“. Iný názor prezentovali závery vykonaných kontrol. Na základe viacerých kontrolných zistení vykonávaných aj v súčinnosti s Mestskou políciou v rokoch 2017 a 2018 bolo konštatované nedodržiavanie VZN. V budúcom období sa dá očakávať rast najmä po vyriešení problému ubytovní - k plateniu daní v tzv. „robotníckych ubytovniach“. Na vyšší výber daní bude mať vplyv aj doriešenie problémov v rámci tzv. zdieľanej ekonomiky v oblasti ubytovania, ktorá vytvára druhý segment ubytovateľov prakticky nepodchytených pre platenie dane za ubytovanie a teda dane neplatiacich.

1.5. Daň za užívanie verejného priestranstva jej výber bol 1 711 676 eur (v roku 2017 viac ako 2 030 477 eur). Voči roku 2017 ide o medziročný pokles o 15,7 %. U tejto dane sa nepracovalo s rozpočtom. Rozpočet bol schválený hlboko pod skutočnosťou roka 2017 v sume 1 300 000 eur. Vykonané a prezentované kontroly aj tu poukázali na rad aj systémových nedostatkov pri výbere dane.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v r. 2018 dosiahol sumu 27 655 400 eur, t.j. v hodnotenom období došlo k prekročeniu rozpočtu o 6% a k medziročnému rastu indexom 1,066. Už v minulosti vykonané kontroly konšatovali nezlepšujúci sa stav u pohľadávok za

tento poplatok. Problematike výberu daní sa UMK venoval v roku 2018 z pohľadu plnenia doteraz prijatých opatrení a s akcentom na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výsledky kontroly boli predložené na prerokovanie MsZ 25. apríla 2019 a MsZ ich zobralo na vedomie uznesením č. 147/2019.

2.NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Celkové nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 28 281 305 eur, boli plnené na rozpočet 108,3 % s indexom 0,834 voči r. 2017. Rozpočet bol v priebehu roka znížený Rozpočtovým opatrením č.9 zo dňa 30.11.2018 z 28 783 956 eur na 24 804 956 eur.

2.1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 12 940 712 eur (v r.2017 v sume 17 270 252 eur), boli plnené v priebehu roka na znížovaný rozpočet na 106,0 %, s medziročným indexom 0,749 - významný pokles príjmov je najmä z podnikania a vlastníctva majetku o 4,3 mil. eur.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby predstavujú čiastku 5 711 261 eur (5 785 886 eur v r.2017), plnenie bolo v tejto položke, ktorá je ťažko rozpočtovateľná, priaznivé voči rozpočtu. Hodnotiaca správa uvádza, z čoho pozostáva (11 položiek), tento rozpočet však nemá vlastné rozpočtové členenie a ZÚ neuvádza ani medziročný vývoj. Medziročný pokles 99 tis. eur bol dosiahnutý z dôvodu nižšieho výberu v položke pokuty a penále.

2.3. Prijaté úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov neboli v hodnotenom roku 2018 realizované. Rozpočet na rok 2018 bol 10 151 eur. Bežné bankové účty neboli úročené a mesto nerealizovalo termínové úroky. V r. 2017 mesto deklarovalo prijaté úroky v sume 51 159 eur.

2.4. Iné nedaňové príjmy dosiahli 7 768 886 eur (v r.2017 v sume 7 434 320 eur), schválený rozpočet 6 807 tis. eur na mierne zvyšovaný rozpočet 6 926,6 tis. eur bol splnený na 112,2 %. Treba oceniť, že v komentári je 10 položiek, z ktorých sa tieto príjmy skladajú.

2.5. Kapitálové príjmy (KP) (konkrétne príjmy z predaja majetku). KP z predaja nehnuteľného majetku dosiahli v r. 2018 nízku hodnotu 1 860,4 tis. eur, v (v r.2015 hodnotou 1 339,6 tis. eur dosiahli historické minimum, zatiaľ čo v r. 2016 dosiahli rekordnú sumu 13 013,6 tis. eur).

Bežné a kapitálové granty a transfery dosiahli hodnotu 61 030 177 eur (v r. 2017 v sume 49 055 218 eur) a boli plnené na upravený rozpočet 57,3 % s indexom 1,244 voči r. 2017. Granty a transfery v príjmoch neboli na upravený rozpočet plnené z dôvodu nenačerpania kapitálových grantov (3,7%).

3.PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Príjmové finančné operácie za rok 2018 dosiahli objem 31 563 074 eur (v r. 2017 objem 17 866 675 eur), nedošlo k naplneniu rozpočtu (o 29,3%), ale s medziročným indexom 1,767. V textovej časti hodnotiacej správy (str. 9 za rok 2018) sa uvádza podrobne, v akých oblastiach tieto príjmy boli plnené, avšak podobne ako v minulých rokoch absentuje na tomto mieste hodnotiacej správy vysvetľujúci komentár ich nenaplnenia.

Príjmy a výdavky vrátane finančných operácií vykazujú prebytok hospodárenia 32 016 612 eur (v r. 2017 v sume 12 214 545 eur) voči vyrovnanému rozpočtu výdavkov a príjmov.

II. VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Pre každodenné fungovanie mesta má kľúčový význam jeho bežný rozpočet, ktorý sa môže čerpať len do schválenej sumy. Preto sa v priebehu roka finančné prostriedky mohli čerpať len v rámci možností rozpočtu, čo mesto aj dodržiavalo. Bežné príjmy (BP) dosiahli čiastku 304 278 539 eur (vysoko prekročili rozpočet príjmov o 7,5 mil. eur). Bežné výdavky (BV) dosiahli v hodnotenom roku 273 668 303 eur (nenaplnili rozpočet výdavkov o 10 mil. eur). Aj keď rozpočet BV nebol naplnený, zaznamenal priaznivý medziročný nárast. Nárast BV voči roku 2017 predstavuje hodnotu 21 978 065 eur.

Bežné výdavky dosiahli úroveň 90,5 % celkových výdavkov hlavného mesta bez finančných operácií. Bežné výdavky neboli čerpané na 100% v r. 2018 ani v jednom programe. Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný od 70,9% (Správa a nakladanie s majetkom mesta) do 99,8% (Vzdelávanie a voľný čas). Z uvedeného percenta je zrejmé, že rozpočet Vzdelávania a voľného času je pravdepodobne najpresnejší, ale súčasne aj nemá žiadne rezervy.

v tis. €	rok	Bežné výdavky	Mzdy, platy (610)	%	Poistné (620)	%	Tovary a služby (630)	%	Bežné ransfery (640)	%	Splácanie úrokov (650)	%
		1	2	(2:1)	3	(3:1)	4	(4:1)	5	(5:1)	6	(6:1)
Skutočnosť	2010	195 421	18 895	9,67%	6 494	3,32%	62 979	32,23%	105 679	54,08%	1 374	0,70%
Skutočnosť	2011	189 380	18 506	9,77%	6 698	3,54%	59 588	31,46%	102 424	54,08%	2 165	1,14%
Skutočnosť	2012	187 684	18 663	9,94%	6 897	3,68%	56 842	30,29%	102 949	54,85%	2 333	1,24%
Skutočnosť	2013	202 844	18 752	9,24%	6 790	3,35%	60 987	30,07%	114 421	56,41%	1 895	0,93%
Skutočnosť	2014	206 802	20 096	9,72%	7 498	3,63%	59 591	28,82%	117 739	56,93%	1 879	0,91%
Skutočnosť	2015	214 878	21 248	9,89%	7 891	3,67%	62 502	29,09%	122 485	57,00%	752	0,35%
Skutočnosť	2016	246 242	23 346	9,48%	8 720	3,54%	83 524	33,92%	130 017	52,80%	635	0,26%
Skutočnosť	2017	251 690	25 520	10,14%	9 515	3,78%	80 464	31,97%	135 619	53,88%	572	0,23%
Schválený rozpočet	2018	259 521	27 359	10,54%	10 451	4,03%	80 046	30,84%	140 854	54,27%	810	0,31%
Upravený rozpočet	2018	283 809	27 793	9,79%	10 550	3,72%	98 524	34,71%	146 220	51,52%	723	0,25%
Skutočnosť	2018	273 668	27 301	9,98%	10 087	3,69%	90 519	33,08%	145 170	53,05%	592	0,22%
Skutočnosť - schválený rozpočet	2018	14 147	-59	-	-364	-	10 473	-	4 316	-	-218	-
Skutočnosť - Upravený rozpočet	2018	-10 140	-492	-	-463	-	-8 004	-	-1 050	-	-131	-
% plnenia na upravený rozpočet	2018	96,43%	98,23%	-	95,61%	-	91,88%	-	99,28%	-	81,91%	-
Medziročná zmena (2018-2017)	-	21 978	1 780	-	572	-	10 056	-	9 550	-	20	-
INDEX 2018 / 2017	-	1,09	1,07	-	1,06	-	1,12	-	1,07	-	1,04	-
INDEX 2018 / 2016	-	1,11	1,17	-	1,16	-	1,08	-	1,12	-	0,93	-
INDEX 2018 / 2015	-	1,27	1,28	-	1,28	-	1,45	-	1,19	-	0,79	-
INDEX 2018 / 2014	-	1,32	1,36	-	1,35	-	1,52	-	1,23	-	0,32	-
INDEX 2018 / 2013	-	1,35	1,46	-	1,49	-	1,48	-	1,27	-	0,31	-
INDEX 2018 / 2012	-	1,46	1,46	-	1,46	-	1,59	-	1,41	-	0,25	-
INDEX 2018 / 2011	-	1,45	1,48	-	1,51	-	1,52	-	1,42	-	0,27	-
INDEX 2018 / 2010	-	1,40	1,44	-	1,55	-	1,44	-	1,37	-	0,43	-

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé štruktúra členenia BV podľa ekonomickej klasifikácie. Prírastok BP sa nepoužil predovšetkým na financovanie investícií, ale prevažne na krytie prírastku BV. Štruktúra ekonomického členenia sa významnejšie v uplynulých rokoch nemenila. Od roku 2013 pretrvávajú pozitívny trend poklesu ročných úrokov, najmenší podiel dosiahli práve v hodnotenom roku. Platené úroky klesli v rámci štruktúry a aj medziročne sa znižovala ich absolútna hodnota. Rozpočet

na rok 2017 plnením na 54,6% sa nedočerpal. Ani rozpočet úrokov v roku 2018 v sume 810 tis. eur, ktorý bol znižovaný na 723 tis. eur sa nedočerpal. Čerpanie bolo v sume 592 tis. eur. Mal zbytočne vysokú rezervu ako aj v minulých rokoch.

Kapitálové výdavky (KV) boli čerpané v r. 2018 v čiastke 28 749 457 na 28,6 % voči upravenému rozpočtu. Podiel KV bol 9,5 % z celkových výdavkov hlavného mesta a znížil sa o 1 094 718 eur voči predchádzajúcemu roku. Podľa funkčnej klasifikácie najvyššie KV v r. 2018 predstavuje oddiel 04-ekonomická oblasť 44% t.j. 12 792 602 eur, (v r. 2017 oddiel 04-ekonomická oblasť 15 548 653 eur a v roku 2016 v sume 10 502 611eur).

Ku kapitálovým výdavkom sa na str. 14 a 15 nachádzajú dve tabuľky a dva grafy. Úvod komentára hneď na strane 14 hovorí „V roku 2018 sa čerpali kapitálové výdavky v úhrnnom objeme 28 749,5 tis. eur, čo je 28,6 % plnenie voči rozpočtu ... Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a zložitý proces verejného obstarávania“. Túto skutočnosť sme dostupnými prostriedkami nevedeli podobne ako v minulom roku potvrdiť. Platí však, že k časovým posunom došlo v porovnaní s minulým rokom v podstatne vyššom objeme. Z tabuliek je zrejmé, že mesto naplnilo svoje kapitálové investície z pohľadu funkčnej klasifikácie: Rekreačia, kultúra a náboženstvo na 81,7% a Sociálne zabezpečenie na 86,2%. U väčšiny ostatných položiek sa % plnenia pohybuje pod 50%.

Schodok/prebytok bežného rozpočtu

Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BP - rozpočet	189 437 224	193 510 940	204 066 126	207 213 740	221 801 691	240 253 604	260 607 793	270 455 546	296 727 522
BV - rozpočet	193 117 224	189 075 394	195 838 586	197 473 575	217 022 950	218 948 119	252 895 347	258 126 757	283 808 766
PREBYTOK (+) - rozpočet	-3 680 000	4 435 546	8 227 540	9 740 165	4 778 741	21 305 485	7 712 446	12 328 789	12 918 756
BP - skutočnosť	186 498 503	198 398 876	200 705 321	213 714 019	220 711 096	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539
BV - skutočnosť	195 420 926	189 379 473	187 684 481	202 844 444	206 802 265	214 877 531	246 241 733	251 690 238	273 668 303
PREBYTOK (+) - skutočnosť	-8 922 423	9 019 403	13 020 840	10 869 575	13 908 831	23 231 083	23 195 415	23 778 368	30 610 236

Tabuľka prezentuje vývoj od „bodu zlomu“, t.j. od r. 2010. Práve od r. 2011 sa v Bratislave rozpočtuje a aj dosahuje meniaci sa, ale stále významnejší prebytok bežného rozpočtu. Etalónom pre nasledujúce roky je r. 2010, kedy štát vzhľadom na ťažkú ekonomickú situáciu v celej verejnej správe umožnil vytvorenie schodku BP a BV už vo fáze prijímania rozpočtu pričom reálny schodok v roku 2010 bol viac ako dvojnásobný. Tabuľka poukazuje na skutočnosť, že vo financovaní bežného života mesta cez BV sme prekročili v hodnotenom období úroveň roku 2010 až v roku 2013, v roku 2014 bol zaznamenaný mierny nárast, v r. roku 2015 zreteľný nárast BV a v roku 2016 veľmi výrazný nárast BV. V roku 2017 sme zaevidovali nižší medziročný nárast BV, ale v hodnotenom roku zas druhé najväčšie tempo medziročného rastu bežných výdavkov. V hodnotení skutočne dosiahnutých výsledkov prebytku bol prebytok v rokoch 2015 až 2017 takmer identický na úrovni cca 23 mil. eur.

Skutočnosť prebytku bežného rozpočtu v hodnotenom roku 2018 voči rokom predchádzajúcim významne narástla. Rozvoj mesta dlhé roky financujeme, alebo spolufinancujeme ukrajaním z tvorby bežných zdrojov. Úverové zdroje v rokoch 2017 a 2018 oscilujú okolo 50 % voči bežným príjmom. Hoci Bratislava patrí k top regiónom v rebríčku HDP v Európe. V rebríčku hlavných miest Európskej únie z pohľadu finančných zdrojov či už v prepočte na obyvateľa, ale ešte viac na km² svojho územia sa Bratislava nachádza na posledných miestach. Bratislava nemá finančné ohodnotenie plnenia funkcie hlavného mesta štátu, čiže nemá svoju rozpočtovú kapitolu v štátnom rozpočte a tiež nie je regiónom, ako napríklad Viedeň či Praha. Tento problém v hodnotenom roku rezonoval podstatne menej ako v minulosti, možno preto, lebo štát výnimočne zainvestoval v minulom období do podpory údržby komunikácií v Bratislave.

III. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. Hlavné mesto SR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 8 programov, v 2018 v porovnaní s rokmi 2016 a 2017 je štruktúra nezmenená (v r. 2015 a v r. 2013 ich bolo 12). Programy sú členené na viacero podprogramov. Podrobnosť, do akej hĺbky sleduje mesto svoj rozpočet, je daná najmä počtom jeho podprogramov a prvkov. Počet podprogramov v r. 2018 bol na rovnakej úrovni ako v roku 2017 a 2016 t.j. 33. Počet prvkov v roku 2018 bol 97, podobne ako v roku 2016 a 2017.

1. PROGRAM: *Mobilita a verejná doprava*

V rámci tohto programu sú úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste. Člení sa na **podprogramy - Integrovaný systém verejnej dopravy**, v ktorom sú prvky Mestská hromadná doprava a Integrovaná doprava a **Organizáciu dopravy** s prvkami Dopravné prieskumy a plány, Dopravné značenie a svetelná signalizácia a Riadenie dopravy – celkom päť prvkov.

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
61 562 712	61 205 336	62 900 663	65 252 489	65 752 187	66 572 458
Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
9 252 479	4 475 125	9 821 805	8 646 506	12 225 206	7 934 687

V roku 2018 bol medziročný pokles kapitálových výdavkov vyjadrený indexom 0,674.

2. PROGRAM: *Verejná infraštruktúra*

Program 2 je členený do štyroch **podprogramov - Územné plánovanie a rozvoj, Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, Nosný dopravný systém a Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene** a do deviatich prvkov. Medziročne došlo k rastu BV indexom 1,36 a k poklesu KV indexom 0,65.

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
16 597 613	14 773 217	17 269 152	31 682 563	28 396 691	38 500 323

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
4 163 866	21 301 937	70 164 343	2 063 204	3 504 547	5 584 996

3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do troch **podprogramov - Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť** a jedenástich prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za 2018 bola 39 235 897 eur. Najviac výdavkov (25,5 mil. eur) v tomto programe je sústredených do podprogramu Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, kde platby pre OLO a.s. boli vo výške 24,9 mil. eur a medziročne klesli indexom 0,997.

Bežné výdavky (v eur)					
Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
36 990 437	37 049 161	37 506 746	40 781 323	38 151 990	39 235 897

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
1 234 706	2 801 846	182 377	630 576	984 416	924 006

4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do ôsmich **podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark, Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STARZ, Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a GIB** a 10 prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za r. 2018 bola 17 995 209 eur. Najväčší objem výdavkov v roku 2018 bol sústredený do podprogramu Kultúra s čerpaním rozpočtu 4 834 255 eur.

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
13 184 075	13 851 575	13 936 437	15 475 581	16 862 948	17 995 209

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
2 687 153	2 656 383	1 912 493	7 831 795	8 364 432	8 527 647

5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do štyroch **podprogramov - Centrá voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity** a 22 prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za 2018 bola 69 756 821 eur. Najvyššie výdavky sú realizované v podprograme Ostatné školstvo a aktivity 46 928 017 eur (67,3% výdavkov Programu 5 v roku 2018).

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
47 308 446	51 107 146	54 422 458	58 334 868	63 264 940	69 756 821

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
275 495	149 746	300 617	574 022	330 214	44 653

Upravený rozpočet bežných výdavkov (ďalej BV) v tomto programe v sume 69 920 119 eur bol čerpaný v sume 69 756 821 eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 99,77%. Z 5 CVČ vykázalo v porovnaní s rokom 2017 celkom index čerpania BV pod 1,00 iba jedno CVČ.

Päť CVC čerpalo rozpočtované BV celkom v sume 1 182 133 eur, t.j. na 98,8%. Pre CVC Hlinická boli KV rozpočtované v objeme 250 000 eur na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici, rozpočet však nebol čerpaný.

Na podporu detí a mládeže vzdelávaných v 12 základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ) sa v rámci upraveného rozpočtu BV, použilo celkom 10,1 mil. eur, čo predstavuje čerpanie na 99,3% z rozpočtu. Rozpočet bol čerpaný v štyroch ZUŠ na 100%. Najnižšie čerpanie rozpočtu vo výške 93,5% bolo na ZUŠ Radlinského. Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 280 269 eur dosiahli čerpanie v sume 34 653 eur t.j. na 12,4%.

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 11 576 407 eur a čerpali v objeme 11 544 565 eur na 99,72%. V porovnaní s rokom 2017, kedy bolo poskytnutých 10 671 697 eur, bol rozpočet navýšený o 904 710 eur. Ide o výdavky pre 130 neštátnych školských zariadení zriadených k 31.12.2018, z toho 107 súkromných škôl a 23 cirkevných s počtom detí 27 600.

Od roku 2014 bol vývoj čerpania BV na neštátne školské zariadenia (okrem transferu Rímskokatolíckej cirkvi a dotácie BSK) nasledovný:

skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	index 2018/2014	index 2018/2015	index 2018/2016	index 2018/2017
8 571 273	9 465 599	9 257 175	10 482 506	11 391 251	1,33	1,20	1,23	1,09

Súkromným umeleckým školám boli od r. 2014 poskytnuté transfery v nasledujúcich objemoch:

	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
transfer (v eur)	2 857 003	3 204 157	2 407 219	2 814 622	2 758 643
reťazové indexy		112,15	75,13	116,92	98,01
bázický index		112,15	84,26	98,52	96,56

V oblasti transferov súkromným umeleckým školám došlo v zmysle vyššie uvedenej tabuľky k poklesu plnenia voči predchádzajúcemu roku v rokoch 2016 a 2018. Uplynulý rok ešte nedosiahol rekordnú úroveň roku 2015. K zníženému plneniu došlo od roku 2016 zmenou VZN.

Z finančných prostriedkov Ostatné školstvo a aktivity rozpočtovaného v BV v sume 46 928 017 eur a čerpaného na 99,91 %, boli poskytnuté BV mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy v sume 44 975 467 eur, čerpané na 99,99%. V prvku Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov bolo vyčlenených 478,3tis. eur na valorizáciu, ktoré boli v sume 452,1 tis. eur presunuté do rozpočtov rozpočtových organizácií.

6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do troch **podprogramov - Sociálna starostlivosť, Pomoc ľuďom bez domova a Podporné sociálne programy** a do 20 prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za 2018 bola 13 848 115 eur. Najviac dosiahol v roku 2018 podprogram 6.1 Sociálna starostlivosť 13 310 214 eur.

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
9 982 649	10 680 629	11 101 578	12 090 514	13 000 045	13 848 115
Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
485 428	246 834	173 677	140 743	537 735	750 184

Na úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o seniorov prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, na pomoc občanom v nepriaznivej situácii a pod. bol upravený rozpočet BV na sumu 13 466 058 eur. Z týchto prostriedkov boli vyčerpané v 3. podprogramoch, na ktoré sa program člení, BV v sume 13 310 214 eur t.j. 98,8%. Najvýznamnejší podprogram reprezentuje sedem zariadení sociálnych služieb. Pre sedem zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je mesto, boli

upravené na rozpočet BV v sume 12 456 244 eur a tieto vykázali celkom čerpanie na 99,6% v sume 12 407 793 eur. Upravený rozpočet týchto BV bol zvýšený oproti skutočnosti roku 2017 o 842,5 tis. eur. Zdrojom financovania zariadení sú príjmy od klientov, dotácie z MPSVR SR, dotácie z prostriedkov hlavného mesta, sponzorské dary a v minimálnom objeme aj príjmy z prenájmu priestorov.

Na činnosť sociálnych zariadení boli vrátane Nocľahárne Mea Culpa, ktorá je tiež poberateľom štátnej dotácie, poskytnuté BV nasledovne:

Dotácie	2015	2016	2017	2018	2018/2015	2018/2016	2018/2017
z rozpočtu hlavného mesta	10 238 398	10 976 759	11 594 980	12 435 867	121,46	113,29	107,25
schválená dotácia MPSVR SR	4 489 344	4 489 344	4 464 295	4 602 767	102,53	102,53	103,10
čerpanie dotácie	4 448 771	4 466 302	4 429 990	4 574 336	102,82	102,42	103,26
vrátené fin. prostriedky pre neobsadenosť a nevyčerpanie	40 573	23 042	34 305	28 430	70,07	123,38	82,87

V roku 2018 bola v rámci zúčtovania vrátená štátna dotácia za rok 2017 za neobsadenosť v sume 34 305 eur. Obdobne v roku 2019 za rok 2018 bola vrátená dotácia v sume 28 430 eur.

KV podprogramu 6.1 – Sociálna starostlivosť boli oproti skutočnosti roku 2017 navýšené o 332 176 eur na sumu 869 911 eur a čerpané v sume 750 184 eur na 86,2%. Boli čerpané KV v rozpätí od 92,6 do 99,7% (KV boli použité na výmenu výťahu, modernizáciu a rekonštrukciu kotolne, rekonštrukciu a zateplenie strechy, klimatizačných zariadení, dvíhacích zariadení pre imobilných klientov, signalizačný systém sestra – pacient, zariadenie do kuchyne).

V našich sociálnych zariadeniach konštatujeme značnú fluktuáciu zamestnancov (najmä na zdravotných úsekoch), preto odporúčame v širšej miere využívať zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce a to konkrétne § 10 – Osobný príplatok, ktorý je možné navýšiť až do sumy limitu 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.

7.PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva

Program 7 je členený do šiestich **podprogramov** - **Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ projekty** a 12 prvkov. Skutočnosť bežných výdavkov za 2018 bola 22 983 220 eur. Najviac dosiahol v roku 2018 podprogram Ľudské zdroje 15 018 127 eur.

Bežné výdavky (v eur)					
Skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
15 528 670	16 621 345	16 277 215	19 323 885	22 022 112	22 983 220

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
98 887	68 021	2 953 641	1 769 676	3 254 430	1 806 311

Podprogram 7.1 Ľudské zdroje

Z celkových BV pre zamestnancov vykázané čerpanie rozpočtu na 96,68%. Zaujímavá a zjavne priaznivá je informácia o priemernej vyplatennej mzde k 31.12.2018 na prepočítaný stav zamestnancov, ktorá bola v sume 1 474,63 eur (v r. 2017 v sume 1 411,23 eur).

Podprogram 7.2 Činnosť úradu – ide o zabezpečenie funkčného chodu magistrátu. Priaznivé čerpanie v roku 2018 dosiahlo v BV 98,92% a v KV 99,33%.

Podprogram 7.3 Informačné služby - z celkových BV je vykázané čerpanie rozpočtu na 87,46 % a v KV je čerpanie na 86,44%.

Podprogram 7.4 Finančné služby

Komentár k podprogramu je veľmi podrobný a výstižný. V prvku 7.4.1 boli finančné prostriedky čerpané v objeme 591,8 tis. eur na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery a vykazovali čerpanie na 81,9%.

Podprogram 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov pre rok 2018 v BV bolo 51,57% a v KV bolo 62,65%, v oboch prípadoch menej ako v roku 2017. 80,17% a KV na 81,54%. Komentár k podprogramu je veľmi podrobný a popisuje plnenie aj prípadné neplnenie podprogramu.

8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta

Program 8 je členený do troch **podprogramov Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania** a osem prvkov. Skutočnosť BV za 2018 bola 4 776 260 eur. KV v r. 2018 za 1,9 mil. eur boli čerpané na rekonštrukciu bytových domov, na rekonštrukciu nebytového fondu 769,1 tis. eur a 307,5 tis. eur na majetkovo – právne vysporiadanie.

Bežné výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
1 689 842	1 513 856	1 322 704	3 300 510	4 239 326	4 776 260

Kapitálové výdavky (v eur)					
skutočnosť 2013	skutočnosť 2014	skutočnosť 2015	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018
991 924	1 211 378	101 655	38 735	643 195	3 176 973

Skutočnosť BV za 2018 bola 4 776,3 tis. eur t.j. 70,88% a KV bola 3 177 tis. eur t.j. 28,79% na rozpočet. V prvku 8.2.2 došlo k priaznivému medziročnému vývoju nákladov na právne služby, súdne poplatky istiny z prehratých súdnych sporov atď. pokles z 924,4 tis. eur na 230 tis. eur. Mestský kontrolór už v minulosti žiadal o analýzu pasívnych súdnych sporov.

Najnižšie čerpanie bolo v podprograme 8.3 Rozvoj nájomného bývania, v ktorom KV rozpočtované v sume 6,6 mil. eur boli čerpané iba v sume 105,8 tis. eur t.j. 1,6%. Dôvodom je, že mesto nezabezpečilo budovanie náhradného nájomného bývania v zmysle zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných bytov. S nadočerpaním KV v uvedenom podprograme súvisí vysoké čerpanie BV použitých na uhrádzanie rozdielu medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným v prospech oprávnených žiadateľov – reštituentov.

IV. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU A ZÁVÄZKOV HMSR BRATISLAVY K 31.12.2018 V KONTEXTE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Posúdenie vývoja zadlženosti k 31.12.2018

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe §17 ods.13 zákona č. 583/2004 Z.z.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s dlhovou službou mesta k 31.12.2018

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2018 **bola 142 311 500 eur**, ku koncu 2017 bola 134 311 500 eur, ku koncu 2016 aj 2015 bola suma dlhu rovnaká 127 311 500, pričom vývoj ukazovateľa dlhu mesta už v roku 2015 umožnil načerpať nové úverové zdroje v sume 17,5 mil. eur. Ku koncu roka 2014 bola suma dlhu za ostatné roky najnižšia (110 811,5 tis. eur). Absolútna suma dlhu sa v hodnotenom roku zvýšila medziročne o 8 mil. eur.

V roku 2012 sa ukazovateľ celkového zadlženia dostal po dlhých rokoch pod hranicu 60 % úrovne bežných príjmov predchádzajúceho roka. Už pri prijímaní rozpočtu na rok 2015 mestský kontrolór v súvislosti s vývojom dlhu konštatoval, že vplyvom zvyšovania bežných príjmov od roku 2011 dochádza k znižovaniu ukazovateľa.

(1) **ukazovateľ dlhu** sa znížil v rokoch 2013/2014 z hodnoty z 56,55 % na 51,85 %, v roku 2015 stúpol na 57,68 %, v roku 2016 klesol na 53,47 %, v roku 2017 dosiahol dlhodobo najnižšiu úroveň 49,85 % a v roku 2018 opäť prekročil hranicu 50% na 51,66%. V súvislosti s prekročením hranice 50% muselo hlavné mesto prijať opatrenie na zníženie ukazovateľa dlhu pod 50% a informovať o ňom MsZ a Ministerstvo financií SR (§17 ods. 10 zákona č.583/2004 Z.z.). Navýšenie dlhu bolo spôsobené načerpaním úveru v sume 13 mil. eur na kapitálový rozvoj, ktorý sa v roku 2018 nerealizoval. S tým súvisí, že úrok zaplatený za načerpanú sumu za 13 miliónov eur (od 14.9.2018 do 31.12.2018) bol z pohľadu UMK vynaložený nehospodárne.

(2) **splátky úrokov a platby s tým súvisiace** vzrástli z 1 374 tis. eur v roku 2010 na 2 333 tis. eur v roku 2012 (kedy dosiahli sledované maximum), potom klesali, v roku 2015 na 752 176 eur, v roku 2016 na 634 692 a v roku 2017 klesli na historické minimum 571 698 eur a v roku 2018 stúpili na sumu 591 854,34 eur. Voči schválenému (810 000 eur) aj upravenému (722 601 eur) rozpočtu pre rok 2018 eur bolo čerpanie nižšie, t.j. 73% a 82%.

V roku 2018 bolo evidovaných 432 864 obyvateľov HMSR Bratislavy (v roku predchádzajúcom 429 564 obyvateľov) podľa zverejnených údajov ŠÚ SR.

Dlh HMBA po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2018 sumu 328,77 eur.

Mesto v porovnaní rokov 2010 až 2018 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)	27 293 235	37 987 500	53 496 403	44 176 584	40 029 771	30 682 138	28 074 775	16 522 936	13 401 498
Z toho: Dodávatelia	8 870 561	12 115 086	17 340 848	19 654 886	13 352 667	8 326 714	2 118 636	5 146 189	4 920 637

Hlavné mesto SR vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2018 najpriaznivejší stav krátkodobých záväzkov od roku 2010. U záväzkov voči svojim dodávateľom došlo medziročne tiež ku poklesu a súčasne je to druhý najpriaznivejší stav od roku 2010.

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť	18 022 189	32 083 183	26 282 089	23 789 523	22 401 586	20 018 032	8 004 262	8 048 591	2 035 024
Z toho: Dodávatelia	16 554 864	30 365 242	24 689 819	22 353 130	20 853 170	18 844 313	590 506	887 421	821 471

Najvýznamnejší záväzok príspevkových organizácií (PO) ku koncu roka 2017 sa týkal PO GIB. Jednalo sa o zostatok záväzku voči Slovenskej sporiteľni (6 054,7 tis. eur) ešte z roku 2011 za rekonštrukciu ZŠ ON a ďalšie s tým súvisiace investície. Štyri posledné dielčie splátky boli realizované v roku 2018.

Nasledujúca tabuľka agreguje obe predchádzajúce a je preto rovnako priaznivá.

	K 31.12.2010	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	K 31.12.2014	K 31.12.2015	K 31.12.2016	K 31.12.2017	K 31.12.2018
Celkové krátkodobé záväzky mesto, RO a PO	45 315 424	70 070 683	79 778 492	67 966 107	62 431 357	50 700 170	36 079 037	24 571 527	15 436 522
Z toho: Dodávatelia	25 425 425	42 480 328	42 030 667	42 008 016	34 205 837	27 171 027	2 709 142	6 033 610	5 742 108

V. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2018

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odvedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

Štyri PO vykázali záporný hospodársky výsledok v oblasti hlavnej činnosti za rok 2018 a to STARZ, Mestské lesy, Marianum a MUOP. V roku 2016 a 2015 bol ich počet 4 a v roku 2017 v počte 3. Rok 2013 zaznamenal najlepšiu situáciu, keď stratu vykázali iba STARZ a Marianum.

Kumulovaná strata štyroch stratových PO z hlavnej činnosti v roku 2018 bola 256 602 eur. U organizácií, ktoré dosiahli zisk z podnikateľskej činnosti, je navrhované aby strata bola vykrytá zo zisku z podnikateľskej činnosti (Mestské lesy a Marianum). Organizácia STARZ má zúčtovať stratu z hlavnej činnosti s rezervným fondom a zvyšok straty 162 854,95 eur na neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Súčasne na tento účet má naučtovať aj stratu z podnikateľskej činnosti v sume 173 323,97 eur. STARZ je jedinou PO, ktorá dosiahla stratu z podnikateľskej činnosti.. Zisk z podnikateľskej činnosti ostatných PO sa navrhuje použiť na financovanie výdavkov nasledujúcich období, Mestským lesom aj na krytie straty z hlavnej činnosti. Strata z hlavnej činnosti MUOP bola v roku 2018 v sume 24 896 eur.

HMSR Bratislava vykonávalo aj podnikateľskú činnosť, je popísaná na str. 187 v súlade s požiadavkami zákona. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2018 je zisk pred zdanením 12 000 eur, (v roku 2017 bol 62 082 eur a v roku 2015 bol 49 993 eur), pričom v roku 2016 bola strata 52 202 eur.

Schvaľovaný záverečný účet vykazuje prebytok celkového hospodárenia mesta, ktorého usporiadanie je predkladané nasledovne:

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci účelových dotácií sa z prebytku rozpočtu vylučujú, suma prebytku pre účely tvorby peňažných fondov predstavuje **18 075 652,49 eur**.

Suma 18 075 652,49 eur sa navrhuje prerozdeliť do fondov:

Rezervný fond	18 072 060,53 eur
Fond rozvoja bývania	0,00 eur
Fond statickej dopravy	0,00 eur
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	3 591,96 eur

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia prebytku je komentované na str. 196 ZÚ.

Informatívne prezentujeme vývoj prebytku podľa zdrojov tvorby:

Schodok(-) prebytok (+)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
• bežného rozpočtu	-8 922 423	9 019 403	13 020 840	10 869 575	13 908 831	23 231 083	23 195 415	23 778 368	30 610 236
• kapitálového rozpočtu	-9 670 116	-4 576 585	-6 911 211	-4 281 858	-15 019 671	-33 158 115	1 632 766	-24 430 497	-25 156 697
• finančných operácií	23 030 671	-654 625	-4 041 233	-3 478 405	2 191 278	17 274 063	1 297 236	12 866 675	26 563 074
Celkový prebytok	4 438 132	3 788 193	2 068 396	3 109 312	1 080 438	7 347 031	26 125 417	12 214 546	32 016 612

VI. INVENTARIZÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV K 31.12.2018

V súlade s § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vydal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Rozhodnutie č. 11/2018 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2018. Termín na spracovanie dokumentácie predloženej dielčimi inventarizačnými komisiami a na vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej len ÚIK) bol stanovený do 28.2.2019.

Ku kontrole bol predložený zápis zo zasadnutia ÚIK k inventarizácii majetku k 31.12.2018 zo dňa 27.3.2019. V bode 3. zhrnutie záverov inventarizácie je okrem iného uvedené, že inventarizácia prebehla bez väčších nedostatkov. V zápise je poukázané na niektoré nedaňové pohľadávky na účtoch účtovnej triedy 3 (účty 318 a 378), ktoré sú bez podpornej dokumentácie. Tieto zápisy sú v účtovníctve ešte od prechodu na IS NORIS a doposiaľ nebola nájdená podporná dokumentácia. Sekcia financií - oddelenie účtovníctva a pohľadávok (ďalej len OÚaP) navrhli postup ako vykonať nápravu v účtovníctve už minulom účtovnom období. Problém nebol zatiaľ vyriešený.

Podľa predloženej sumárnej tabuľky boli inventarizačné rozdiely zistené u dvoch účtovných skupín, a to účty 31 (pohľadávky) a 32 (záväzky), a to v sume 47 960,02 eur a na majetku vedenom v podsúvahovej evidencii v sume 105 766 061,41 eur. Oproti výsledkom inventarizácie k 31.12.2017 došlo k poklesu inventarizačného rozdielu o 329 376,04 eur. Pri inventarizácii k 31.12.2017 bol tento rozdiel v sume 106 143 550,35 eur. V zápise z ÚIK zo dňa 27.3.2019 je uvedené (tak isto ako v zápise z ÚIK z inventarizácie k 31.12.2017), že „Ide o majetok vedený v podsúvahovej evidencii, ktorý nevstupuje do súvahy a je zverený mestským častiam. Jedná sa o budovy, stavby a pozemky, kde sa vykazuje inventarizačný rozdiel. Čo sa týka budov a stavieb, je potrebné odsúhlasenie s jednotlivými mestskými časťami, pričom MČ nedoručujú mestu potrebné podklady, čím sa nedá dať do súladu evidencia k tomuto majetku. Tieto rozdiely sa mali vysporiadať do konca roka 2017, podarilo sa to len čiastočne“. V stanovisku mestského kontrolóra k ZÚ za rok 2017 bolo poukázané na uvedené rozdiely v evidencii majetku.

ÚMK bol na požiadanie predložený inventarizačný súpis účtu 042_Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 16 414 060,59 eur. V roku 2017 to bolo 15 439 137 eur, čiže došlo k jeho nárastu o 974 922,86 eur. Na účte je evidovaný majetok obstaraný a nezarađený ešte z roku 2009. Na uvedenú skutočnosť bolo upozornené už pri predchádzajúcich stanoviskách ÚMK. K účtu bola vytvorená opravná položka na účte 094 042 – opravné položky k obstaraniu majetku, v sume 1 807 403,44 eur (v predchádzajúcom roku 1 905 614,72 eur). Najvyššiu položku z oprávok predstavuje technická infraštruktúra DNV v sume 1 611 196,75 eur (vybudovaná v roku 2003), ďalšia položka je v sume 232 448,26 eur - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť lesopark Draždiak. Podľa odseku 5 Čl. 5 Rozhodnutia primátora hlavného mesta č. 15/2017 zo dňa 27.11.2017 O riadení pohľadávok „Opravná položka sa vytvára aj k účtu 042 – obstaranie dlhodobého majetku, ktorý z rôznych dôvodov nebol zaradený do majetku a je evidovaný na účte viac ako 5 rokov. Podklady k zaúčtovaniu opravných položiek k 31. decembru schváli príslušný vedúci zamestnanec najneskôr do

15. januára nasledujúceho účtovného obdobia a predloží ich OÚaP (oddeleniu účtovníctva a pohľadávok) na zaúčtovanie. Zodpovedná osoba je zamestnanec a príslušný vedúci oddelenia do správy, ktorého dlhodobý majetok patrí“. ÚMK požiadal dňa 15.5.2019 príslušný útvar o predloženie podkladov, na základe ktorých boli zaúčtované opravné položky, tieto doklady neboli predložené.

Najvyššiu položku účtu 042 predstavuje NS MHD 2 METRO v hodnote 1 788 071,76 eur. Investícia bola zaúčtovaná ešte v roku 2013. Podľa písomného vyjadrenia zo dňa 17.5.2019 dielčej inventarizačnej komisie sa investícia týka projektovej dokumentácie v stupni Dokumentácia pre územné rozhodnutie. V roku 2018 bola dopracovaná a doplnená. Po dokončení projektu bude investícia zaradená do majetku mesta. Predpoklad ukončenia je v roku 2024.

Podľa inventúrneho súpisu účtov účtovnej skupiny 31 - Pohľadávky predstavovali daňové a nedaňové pohľadávky mesta sumu – účtovný stav 32 349 491,57 eur a skutočný stav 32 301 531,55 eur. Podľa zápisu z ÚIK rozdiel vo výške 47 960,02 eur bude vysporiadaný v roku 2019. Účtovný stav v roku 2017 bol 43 170 500,91 eur, čo predstavuje pokles pohľadávok v účtovnej skupine 31 o 10 821 009,34 eur. Zároveň však treba uviesť, že v rámci tejto účtovnej skupiny došlo k nárastu na účte 319 - daňové pohľadávky, a to z 5 355 889,69 eur na 5 473 871,68 eur, teda o 117 981,99 eur.

Preverený bol aj postup pri vykonávaní inventarizácie účtu 318115440 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí - predaj mestského majetku. Vykonanou inventarizáciou bol zistený stav pohľadávok v sume 535 317,10 eur. V predchádzajúcom období bol stav pohľadávok v sume 2 203 261,98 eur, z toho najvyššiu položku predstavovala pohľadávka voči spoločnosti J&T Real Estate, a.s. v sume 1 051 963,09 eur, splatná 28.7.2004. ÚMK boli na požiadanie predložené dňa 15.5.2019 podklady z OÚaP, na základe ktorých bola táto pohľadávka v roku 2018 odpísaná z účtovnej evidencie mesta. Išlo o list riaditeľa sekcie správy nehnuteľností č.88065 zo dňa 28.2.2018, ktorým odstúpil OÚaP list zo dňa 8.2.2018 od spoločnosti J&T Real Estate, a.s. V liste spoločnosť okrem iného uvádza, že „neeviduje žiaden záväzok voči hlavnému mestu so splatnosťou dňa 28.7.2004 z Kúpnej zmluvy č. 495022701. Súčasne poukázala na skutočnosť, že vzhľadom na lehotu splatnosti má za to, že je v prípade, ak by táto pohľadávka hlavného mesta existovala, v súčasnosti by táto bola premlčaná. Námietku tohto premlčania si pre tento prípad spoločnosť uplatňuje“. Uvedeným postupom došlo k porušeniu ustanovenia VZN č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta, § 5 ods. 3 bod c), podľa ktorého je správca majetku povinný používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Najvyššiu sumu pohľadávky na účte 318115440 – pohľadávky z nedaňových príjmov obcí – predaj mestského majetku k 31.12.2018 predstavovala pohľadávka v sume 286 734,52 eur voči spoločnosti BROKER, spol. s r.o. splatná 16.4.2012 na základe Kúpnej zmluvy a dohody o vzájomnom urovnaní č. 068800451200 zo dňa 16.3.2012. Táto pohľadávka bola posudzovaná ÚMK aj pri inventarizácii k 31.12.2017. Podľa uvedenej kúpnej zmluvy bol kupujúci povinný uhradiť na účet mesta sumu 1 100 000 eur do 30 dní od podpísania zmluvy t.j. do 16.4.2012. Suma bola uhradená na účet mesta 16.4.2012. Z uvedeného ÚMK konštatoval, že sa dá predpokladať, že pohľadávka evidovaná v účtovníctve mesta a odsúhlasená pri inventarizácii je zrejme

neopodstatnená.

Ďalej bol overený postup zníženia pohľadávky, zaúčtovanej na účte 3185 – pohľadávky do r. 2004 – bez salda. K 31.12.2017 predstavovala pohľadávka sumu 8 962 315,17 eur. V porovnávacej tabuľke k inventarizácii 31.12.2018 je táto suma znížená na 3 116 742,24 eur, teda o 5 845 572,93 eur. Na požiadanie ÚMK zo dňa 17.5.2019, na základe čoho bola táto suma znížená, OÚaP nepredložilo požadované doklady v súlade s príslušnou legislatívou

Podľa ods. 1, § 29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve „*Inventarizáciou overuje účtovná jednotka či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti*“. Na základe predložených inventarizačných súpisov možno konštatovať, že HMSR Bratislava pri výkone inventarizácie pohľadávok a záväzkov nepostupovalo v súlade s uvedeným ustanovením zákona. Na inventarizačných súpisoch nie sú uvedené skutočnosti, ktoré by obsahovali odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, tak ako to stanovuje § 30, ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve.

VII. ZÁVER

Od roku 2010 venujú každoročne zamestnanci ÚMK pozornosť aj stavu majetku, pohľadávkam a záväzkom. Tak tomu bolo aj počas celého roka 2018. V rámci prípravy Stanoviska k návrhu záverečného účtu HMSR Bratislavy za rok 2018 preto pracovníci ÚMK spracovali niekoľko konštatovaní ku bilancii a ku inventarizácii (ktorú sme obdržali 25. marca 2019). V súvahe za r. 2018 mesto bilancovalo majetok formou aktív a pasív (ich zdrojov krytia) v peňažnom vyjadrení. Zostavovalo z časového hľadiska riadnu súvahu, z hľadiska ďalších účtovných jednotiek aj konsolidovanú súvahu, a to v súlade so zákonom č. 431/2004 Z.z. o účtovníctve. Mesto zostavilo súvahu a výsledovku a bilanciu v rámci ročnej účtovnej závierky uložilo do registra účtovných závierok (ďalej len RÚZ) v súlade s § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve. Za rok 2018 mesto uložilo účtovnú závierku do RÚZ podľa overovania dňa 28.03.2019. V súčasnosti prebieha overenie ÚZ mesta v zmysle §19 zákona č. 431/2002 Z.z.. Niekoľko informácií o majetku a financiách mesta - vlastné imanie v súvahe aj v bilancii aktív a pasív záverečného účtu je v roku 2018 v sume 1 204 786 464 mil. eur, v r. 2017 to bolo 1 237 452 319 eur. Z bilancie vyplýva, že v roku 2018 je pokles je o 32,6 mil. eur a je spôsobený vytvorením rezerv na súdne spory v sume za 47,3 mil. eur (komentár na str. 237 ZÚ). Stav bankových účtov vykázaných v súvahe mesta k 31.12.2018 je v sume 66 524 454 eur (k 31.12.2017 v sume 51 806 518 eur). Uvedená suma zahŕňa všetky účty (fondové aj z EÚ zdrojov).

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi normami. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018 vrátane tabuľkových príloh sú spracované veľmi podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2018.

Zákon č. 583/2004 Z.z., § 16 ods.10 a ods. 11 stanovujú, že prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

a ďalej, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Na základe vykonaného preverovania príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a hospodárenia mesta v roku 2018 o d p o r ú č a m mestskému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „ b e z v ý h r a d “

Bratislava, 20.5.2019

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I.	PRÍJMY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	2
1.	DAŇOVÉ PRÍJMY	2
2.	NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	4
3.	PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ.....	4
II.	VÝDAVKY ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA.....	5
III.	PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	7
1.	PROGRAM: Mobilita a verejná doprava	7
2.	PROGRAM: Verejná infraštruktúra.....	7
3.	PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť	8
4.	PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu.....	8
5.	PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas.....	8
6.	PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby	9
7.	PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva	10
8.	PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta	11
IV.	Prehľad o stave a vývoji dlhu a záväzkov HMSR Bratislavy k 31.12.2018 v KONTEXTE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	11
	Posúdenie vývoja zadlženosti k 31.12.2018.....	11
	Dlh mesta, splátková rezerva a náklady s dlhovou službou mesta k 31.12.2018.....	12
V.	Zúčtovanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.....	13
VI.	INVENTARIZÁCIA MAJETKU A ZÁVÄZKOV K 31.12.2018.....	15
VII.	ZÁVER	18
	Obsah.....	19