MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **24. 06. 2021**

Návrh
Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Ing. Lucia Behuliaková, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Juraj Strempek, v. r.
vedúci oddelenia účtovníctva
a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu s uznesením MsR
3. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2020
5. Tabuľkovú časť
6. Zúčtovanie finančných vzťahov DPB, a. s. a príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020
7. Prílohy
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07. 06. 2021
10. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

jún 2021

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

2. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2020.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ktorý vykazuje:

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 347 041 680,67 Eur, výdavky v sume 339 153 583,99 Eur a prebytok v sume 7 888 096,68 Eur,

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 57 222 059,27 Eur, výdavky v sume 59 131 119,11 Eur a schodok v sume 1 909 059,84 Eur,

2.3 dosiahnutý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 979 036,84 Eur, ktorý sa znižuje o sumu 13 844 179,82 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý po tejto úprave predstavuje schodok v sume 7 865 142,98 Eur.

3. Príjmové finančné operácie v sume 45 910 093,50 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 6 833 333,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 628 677,23 Eur.

4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 865 142,98 Eur.

5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 45 055 797,00 Eur.

6. Usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia a po jeho úprave prídel finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov v sume 28 593 133,39 Eur:

6.1 do rezervného fondu 28 562 998,42 Eur,

6.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 30 134,97 Eur.

7. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 v sume 21 897,14 Eur do sociálneho fondu.

8. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

T: 30.9.2021

Dôvodová správa

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy bol v roku 2020 pripravený na väčší výpadok príjmov z dôvodu pandémie Covid-19 ako skutočne nastal (bilancia bežného rozpočtu bola o 7 mil. vyššia ako prognózy z leta 2020, bežné príjmy až o 15 mil. eur vyššie). Dopad pandémie sa však vo väčšej miere presunul na rok 2021.

Prvé odhady dopadov pandémie z apríla a mája 2020 očakávali výpadok bežných príjmov na úrovni 20-25 mil. eur, bežné príjmy v roku 2020 mali dosiahnuť iba 320 mil. eur. Neskoršie prognózy z leta 2020 očakávali príjmy na úrovni 332 mil. eur. V skutočnosti dosiahli úroveň až 347 mil. eur. Dôvodom boli predovšetkým lepší výber dane z príjmu fyzických osôb a výrazne nižšie výpadky na príjmoch z prenájmov, dane za zabratie verejného priestranstva či príjmoch z hazardu.

Najväčší dopad mala pandémia Covid-19 na príjmy Dopravného podniku Bratislava (DPB). Financovanie DPB muselo hlavné mesto počas roka navýšiť o 15 mil. eur oproti rozpočtu. Podobná suma sa očakáva z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení ako potreba dofinancovania aj v roku 2021.

Pandémia pozastavila čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré bolo napriek tomu najlepšie od roku 2015. Priestor na zlepšenie však stále existuje.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené pandémiou, predovšetkým v jarných mesiacoch 2020. Dokončená bola veľká modernizácia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály.

Cieľom je rozdiel medzi rozpočtom a plnením ďalej znižovať, v budúcich rokoch by preto investičný rozpočet mal vychádzať z mestského projektového portfólia a realistických harmonogramov.

Prebytok z roku 2020 umožní efektívnejšie pokryť dopady pandémie v roku 2021 bez zadlženia mesta nad hranicu 50 % príjmov.

Nevyčerpaný investičný rozpočet a vyššia bilancia bežného rozpočtu oproti očakávaniam sú aj dôvodom relatívne vysokého prebytku rozpočtu za rok 2020 (6 mil. eur v metodike ESA2010, celkový hotovostný výsledok hospodárenia je až 45 mil. eur). Vysoký prebytok umožní znížiť očakávané navýšenie dlhu hlavného mesta v roku 2021 a udržať dlh hlavného mesta pod úrovňou 50 % bežných príjmov.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10. 06. 2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2020**.**

OBSAH

strana

I. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

1. Legislatívny rámec 1
2. Rozpočtový proces 1
3. Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020..... 2
4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2020 4
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2020..... 12
6. Finančné operácie 17
7. Použitie peňažných fondov 20
8. Stav a vývoj dlhu 21
9. Bilancia aktív a pasív..... 23
10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky 24
11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2020 a tvorba peňažných fondov..... 25

II. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2020

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava 29

Program č. 2 Verejná infraštruktúra 34

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť 65

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 74

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas 95

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby 111

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva 133

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta..... 165

III. Tabuľková časť 176

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2020 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení v roku 2020

IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre DPB, a. s. za rok 2020 a plnenie investičného plánu DPB, a. s. za rok 2020 227

V. Zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými organizáciami za rok 2020..... 231

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2020

VI. Prílohy

č.1 Financovanie dopravných projektov OSAP v roku 2020
č.2 Financovanie projektov OSAP v roku 2020
č.3 Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2020
č.4 Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná mestským častiam v roku 2020
č.5 Daň z nehnuteľnosti poukázaná mestským častiam v roku 2020
č.6 Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2020

VII. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020

I. ZÁVEREČNÝ ÚČET HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY ZA ROK 2020

1. Legislatívny rámec

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ,,hlavné mesto“) za rok 2020 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 hlavného mesta, mestských organizácií a hlavným mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu.

Zákonom č.67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli od 12. marca 2020 prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré boli platné a účinné do 31.12.2020. Medzi najdôležitejšie opatrenia z hľadiska financovania v roku 2020 patrili:

- možnosť vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa nepovažoval za porušenie § 14 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z.,
- možnosť použiť prostriedky rezervného fondu aj na úhradu bežných výdavkov,
- možnosť použiť výnos z poplatku za rozvoj aj na úhradu bežných výdavkov.

2. Rozpočtový proces

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet hlavného mesta na roky 2020 - 2022 na svojom zasadnutí uznesením č. 351/2019 dňa 12. 12. 2019. Programový rozpočet na rok 2020 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume 450 435 474 Eur:

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 2 268 631 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 37 840 796 Eur
- Saldo finančných operácií bolo zostavené ako prebytok: + 35 572 165 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2020 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2020 bolo schválených 7 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 10 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 399/2020 zo dňa 27.2.2020
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 11.3.2020
3. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 27.3.2020
4. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 423/2020 zo dňa 30.4.2020
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 21.5.2020
6. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 483/2020 zo dňa 25.6.2020
7. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 24.8.2020
9. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 560/2020 zo dňa 24.9.2020
10. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 25.9.2020
11. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 600/2020 zo dňa 22.10.2020
12. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 28.10.2020
13. VI. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 648/2020 zo dňa 26.11.2020
14. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 27.11.2020
15. VII. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č.687/2020 zo dňa 17.12.2020
16. Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 18.12.2020
17. Rozpočtové opatrenie č. 10 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 29.12.2020

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 31.12.2020 dosiahla sumu 442 466 560 Eur.

- v bežnom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: - 10 901 916 Eur
- v kapitálovom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: - 32 954 756 Eur
- Saldo finančných operácií bolo rozpočtované ako prebytok: + 43 856 672 Eur

Rozpočet hlavného mesta po všetkých úpravách k 31.12.2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Bežné príjmy	326 440 369	339 899 206
Kapitálové príjmy	61 289 607	51 690 321
Príjmové finančné operácie	62 705 498	50 877 033
PRÍJMY SPOLU	**450 435 474**	**442 466 560**
Bežné výdavky	324 171 738	350 801 122
Kapitálové výdavky	99 130 403	84 645 077
Výdavkové finančné operácie	27 133 333	7 020 361
VÝDAVKY SPOLU	**450 435 474**	**442 466 560**
ROZDIEL	**0**	**0**

3. Hospodárenie HM SR Bratislavy za rok 2020

Pandémia koronavírusu, výpadky príjmov DPB a.s., hlavného mesta a jeho organizácií, spomalenie prípravy rozbehnutých projektov, nečerpanie kapitálových výdavkov vo väčšej miere, posun príjmov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na financovanie Dúbravsko-Karloveskej radiály, ovplyvnili finančné hospodárenie hlavného mesta v roku 2020.

Vo februári bol navýšený rozpočet kapitálových výdavkov v MsZ o dotáciu vlády SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 574/2019 z 27.11.2019 v sume 10,0 mil. Eur na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a o tri účelové dotácie na investičné akcie v sume spolu 176 tis. Eur.

Obdobie medzi marcom a júnom 2020 už sprevádzala vysoká miera neistoty kvôli rozpočtovým dopadom pandémie koronavírusu. Prvé prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť z marca 2020 či Inštitútu finančnej politiky z apríla 2020 predznamenávali vysoké výpadky daňových príjmov (cez 10 % pôvodne rozpočtovanej podielovej dane).

Čerpanie rozpočtu bolo v 1. polroku značne spomalené, oddelenia a organizácie magistrátu boli vyzvané na redukciu rozpočtov. Súčasne sa museli zaradiť do rozpočtu nové výdavky súvisiace s COVID-19, najmä na ochranné a dezinfekčné prostriedky, karanténne priestory. Hlavné mesto navrhlo finančné dopady sanovať viazaním cca 11 mil. Eur bežných výdavkov, znížením bežného rozpočtu o cca 12 mil. Eur, znížením kapitálového rozpočtu o cca 13 mil. Eur, zapojením rezervného fondu na bežné výdavky a načerpaním nového úveru. Kvôli cashflow problémom v dôsledku výpadku tržieb DPB a. s. počas pandémie koronavírusu bol v 1. polroku navýšený bežný transfer pre DPB a. s. o 14 mil. Eur.

V dôsledku v toho, že vláda SR prijala dňa 12.8.2020 uznesenie č. 494, na základe ktorého poskytla mestám a obciam návratnú finančnú výpomoc v sume výpadku dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, mohlo hlavné mesto v 2. polroku uvoľniť disponentom viazané rozpočtované prostriedky a nemuselo čerpať kontokorentné úvery do konca roku. Návratnú finančnú výpomoc hlavné mesto prijalo dňa 9.11.2020, a to sume 9,3 mil. Eur. V súlade s uzatvorenými úverovými zmluvami hlavné mesto načerpalo v roku 2020 nové úvery v sume 17,5 mil. Eur.

V priebehu roku 2020 predkladalo hlavné mesto na rokovania mestského zastupiteľstva informačné materiály o priebežnom vývoji rozpočtového hospodárenia, ktoré monitorovali príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zapracovaní prijatých rozpočtových opatrení. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola dňa 24.9.2020 predložená Monitorovacia správa o plnení rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2020.

Napriek výpadkom konkrétnych príjmov v dôsledku pandémie koronavírusu zaznamenalo hlavné mesto medziročný nárast príjmov a mohlo financovať výdavky v roku 2020 v súlade so schváleným rozpočtom.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2020

Za rok 2020 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 450 173 833,44 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 405 118 036,44 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2020 prebytok v sume 45 055 797 Eur.**

Celkové plnenie príjmov a výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu za rok 2020 a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť rok 2020	Plnenie v %
Celkové príjmy	368 722 336,49	450 435 474	442 466 560	**450 173 833,44**	101,7
Celkové výdavky	345 687 327,78	450 435 474	442 466 560	**405 118 036,44**	91,6
Celkový výsledok hospodárenia	+ 23 035 008,71	0	0	**+ 45 055 797,00**	X

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2020 naplnili na 101,7 % a celkové výdavky sa čerpali na 91,6 %.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020 - bežný a kapitálový rozpočet

Bežný rozpočet po úpravách bol zostavený k 31.12.2020 ako schodkový v súlade so zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19.

Plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2020 bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	Plnenie v %
Bežné príjmy	326 440 369	339 899 206	347 041 680,67	102,1
Bežné výdavky	324 171 738	350 801 122	339 153 583,99	96,7
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	2 268 631	-10 901 916	7 888 096,68	x
Kapitálové príjmy	61 289 607	51 690 321	57 222 059,27	110,7
Kapitálové výdavky	99 130 403	84 645 077	59 131 119,11	69,9
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-37 840 796	-32 954 756	-1 909 059,84	x
Rozdiel / bežný - kapitálový rozpočet	-35 572 165	-43 856 672	**+ 5 979 036,84**	x

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2020 bez finančných operácií bol prebytok v sume 5 979 036,84 Eur, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, **ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.**

Bežné príjmy sa naplnili na 102,1 % a kapitálové príjmy boli naplnené na 110,7 %. Bežné výdavky boli čerpané do výšky 96,7 % a kapitálové výdavky do výšky 69,9 %. Kladný výsledok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo vyššie naplnenie príjmov a nižšie čerpanie kapitálových výdavkov.

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 347 041 680,67 Eur (medziročný nárast bol 5,5%) a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v sume 339 153 583,99 Eur (medziročný nárast bol 13,1 %) čo znamená, že hospodárenie bežného rozpočtu za rok 2020 bolo prebytkové v sume + 7 888 096,68 Eur. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 57 222 059,27 Eur (v roku 2019 to bolo len cca 1,1 mil. Eur) a kapitálové výdavky boli čerpané v sume 59 131 119,11 Eur (medziročný nárast bol o 42,4%). Vzhľadom na vyššie plnenie kapitálových príjmov

a nižšie čerpanie kapitálových výdavkov voči plánovanému rozpočtu na 69,9 %, dosiahol kapitálový rozpočet schodok v sume 1 909 059,84 Eur. **Prebytok bežného rozpočtu vykryl v roku 2020 stratu kapitálového rozpočtu.**

Celkové hospodárenie s finančnými operáciami za rok 2020

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť rok 2020				
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu BR + KR	Finančné operácie FO	CELKOM BR+KR+FO
PRÍJMY	347 041 681	57 222 059	404 263 740	45 910 094	**450 173 833**
VÝDAVKY	339 153 584	59 131 119	398 284 703	6 833 333	**405 118 036**
Rozdiel + prebytok / - strata	**+7 888 097**	**-1 909 060**	+5 979 037	**+39 076 760**	+45 055 797

Do rozpočtu boli v priebehu roka 2020 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 45 910 093,50 Eur a výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 6 833 333,34 Eur.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume + 5 979 036,84 Eur a prebytok z hospodárenia finančných operácií v sume + 39 076 760,16 Eur znamená, že celkové hospodárenie hlavného mesta skončilo k 31.12.2020 v prebytku + 45 055 797,00 Eur.

4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za rok 2020 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 450 173 833,44 Eur**, čo predstavuje 101,7 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní sa dosiahlo 122,1 % plnenie oproti roku 2019.

Príjmy bez finančných operácií sa rozpočtovými opatreniami do konca roka zvýšili na sumu 391 589 527 Eur. Skutočné plnenie príjmov bez finančných operácií bolo **v sume 404 263 739,94 Eur, čo je voči upravenému rozpočtu plnenie na 103,2 % a tvorili ich:**

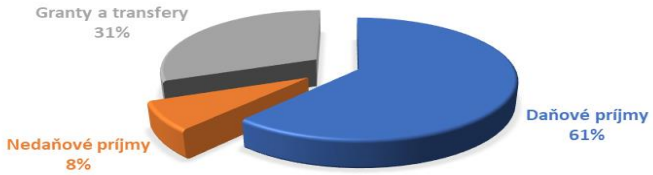
- vlastné rozpočtové príjmy 69,2 %-ami, čo predstavuje 279 639 309,00 Eur
- granty a transfery 30,8 %-ami, čo predstavuje 124 624 430,94 Eur

Naplnenie príjmovej časti rozpočtu hlavného mesta bol hlavne v oblasti **daňových príjmov**, ktoré dosiahli sumu 248 908 508,58 Eur, čo predstavuje ich vyššie plnenie o 4 205 775,58 Eur voči upravenému rozpočtu, t. j. bolo na úrovni 101,7 %. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2020 vyššie o 11 097 388,92 Eur, čo znamená rast o 4,7 %.

V oblasti **nedaňových príjmov** sa dosiahla suma 28 395 923,42 Eur, čo je vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 3 056 341,42 Eur, t. j. bolo na úrovni 112,1 %. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu nedaňových príjmov o 3 951 618,12 Eur.

Hlavné mesto získalo **bežné a kapitálové granty a transfery** v roku 2020 v sume 124 624 430,94 Eur, čo predstavuje 104,2 % plnenie voči rozpočtu, pričom medziročne sa zaznamenal nárast o 65 716 681,29 Eur.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2020 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



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

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %	Index 2020/2019
100	Daňové príjmy	237 811 119,66	239 296 893	244 702 733	248 908 508,58	101,7	104,7
110	Daň z príjmov fyzických osôb	168 693 621,41	172 046 893	167 002 733	168 688 516,14	101,0	100,0
120	Daň z nehnuteľností	33 969 963,90	33 500 000	47 000 000	46 417 624,12	98,8	136,6
130	Dane za špecifické služby	35 147 534,35	33 750 000	30 700 000	33 802 368,32	110,1	96,2
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	33 183 201,20	33 887 186	27 339 582	30 730 800,42	112,4	92,6
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 998 808,94	13 250 559	11 939 699	13 258 925,67	111,0	88,4
220	Administratívne a iné poplatky	7 574 118,70	7 888 826	8 415 361	8 133 069,29	96,6	107,4
230	Kapitálové príjmy	835 659,66	4 000 000	2 000 000	2 334 877,00	116,7	279,4
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	520	520	110,43	21,2	x
290	Iné nedaňové príjmy	9 774 613,90	8 747 281	4 984 002	7 003 818,03	140,5	71,7
300	Granty a transfery	58 907 749,65	114 545 897	119 547 212	124 624 430,94	104,2	211,6
300	Bežné granty a transfery	58 683 721,70	57 256 290	69 856 891	69 737 248,67	99,8	118,8
320	Kapitálové granty a transfery	224 027,95	57 289 607	49 690 321	54 887 182,27	110,5	x
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	329 902 070,51	387 729 976	391 589 527	404 263 739,94	103,2	122,5
	Príjmové finančné operácie	38 820 265,98	62 705 498	50 877 033	45 910 093,50	90,2	118,3
400	Prevody z peňažných fondov a zostatky z minulých rokov	28 820 265,98	22 705 498	24 068 161	19 101 221,50	79,4	66,3
500	Prijaté úvery	10 000 000,00	40 000 000	26 808 872	26 808 872,00	100,0	268,1
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	**368 722 336,49**	**450 435 474**	**442 466 560**	**450 173 833,44**	**101,7**	**122,1**

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2020 sumu 347 041 680,67 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 7 142 474,67 Eur a plnenie na 102,1 %. Medziročne sa bežné prímy zvýšili o 18 199 297,77 Eur.

Daňové príjmy

V roku 2020 boli po úpravách rozpočtované sumou 244 702 733 Eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli v sume 248 908 508,58 Eur a predstavujú plnenie voči upravenému rozpočtu na 101,7 %.

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí **daň z príjmov fyzických osôb**, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet.

Pôvodne schválený rozpočet v sume 172 046 893 Eur bol znížený v 1. polroku v dôsledku opatrení prijatých po nástupe koronavírusu COVID-19 o sumu 15 522 873 Eur. Podľa zverejnenej prognózy MF SR z júna malo predstavovať 68 % pre hlavné mesto sumu 163 429 986 Eur. Vzhľadom k vývoju tejto dane v 2. polroku, bol rozpočet navýšený o 10 478 713 Eur ku koncu roka a upravený na sumu 167 002 733 Eur.

Skutočný výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto v roku 2020 sumu 168 688 516,14 Eur. Plnenie sa dosiahlo na 101,0 % voči upravenému rozpočtu a na 98,0 % voči pôvodne schválenému rozpočtu. V medziročnom porovnaní bol príjem len na úrovni roka 2019, dokonca v roku 2020 bol nižší o 5 105,27 Eur.

Na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb spôsobeného pandémiou ochorenia COVID-19 bola hlavnému mestu poskytnutá návratná finančná výpomoc od MF SR v sume 9 308 872,00 Eur.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala na rok 2020 v sume 33 500 000 Eur. Na základe prijatého nového VZN s účinnosťou od 1.1.2020, bol rozpočet vo februári a v júni zvýšený o 13 500 000 Eur na sumu 47 000 000 Eur. Skutočnosť dosiahla sumu 46 417 624,12 Eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 98,8 %. Úroveň plnenia je spôsobená zvýšenými nedoplatkami pri poslednej splátke rozhodnutí na konci roka 2020, ktorá bola pravdepodobne ovplyvnená vládnymi opatreniami zavedenými proti šíreniu pandémie COVID-19, čo malo za následok zníženie príjmov najmä u podnikateľských subjektov. Príjem z tejto dane sa oproti roku 2019 zvýšil o 12 447 660,22 Eur, čo predstavuje 36,6 % nárast z dôvodu zvýšenej sadzby dane. Celkovo bolo za rok 2020 zaslaných 219 146 ks rozhodnutí o vyrubení dane/pokút (z toho 210 594 ks na DzN FO a 8 552 ks na DzN PO) v celkovej výške 94 633 062 Eur. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa podieľali daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov nasledovne:

EK	Príjem z dane z nehnuteľnosti (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Skutočnosť za rok 2020	Rozdiel	Index 2020/2019
121	DzN z pozemkov	4 652 429,87	4 704 125,01	51 695,14	101,1
	DzN zo stavieb	24 911 068,11	34 012 620,19	9 101 552,08	136,5
	DzN z bytov a nebytových priestorov	4 406 465,92	7 700 878,92	3 294 413,00	174,8
	Spolu	**33 969 963,90**	**46 417 624,12**	**12 447 660,22**	136,6

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.

Daň za ubytovanie bola na rok 2020 rozpočtovaná v sume 4 650 000 Eur. V dôsledku u pandémie COVID-19 a obmedzenému turistickému ruchu bol rozpočet znížený o 2 400 000 Eur na sumu 2 250 000 Eur. Skutočné plnenie za rok 2020 dosiahlo sumu 2 173 671,59 Eur a plnenie bolo 96,6%. V medziročnom porovnaní je to pokles toho príjmu až o 2 564 944,43 Eur. V roku 2020 sme pod vplyvom pandémie zaznamenali celkový pokles počtu ubytovacích zariadení a taktiež pokles turistov v hlavnom meste, a tým aj nízku obsadenosť ubytovacích zariadení. Príjem dane za ubytovanie nedosiahol ani polovicu príjmu roku 2019. V hlavnom meste bol ku koncu roka 2019 počet ubytovacích zariadení 466 a ku koncu roka 2020 len 376 zariadení.

Momentálne najväčšiu časť príjmu tvoria zdaňované prenocovania v ubytovniach a ubytovacích zariadeniach nižšej kategórie, ktoré poskytujú ubytovanie robotníkom. Sadzba dane za ubytovanie sa nemenila.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná na začiatku roka v sume 1 300 000 Eur a rovnako ako to bolo u dani za ubytovanie, rozpočet bol vplyvom pandémie upravený na sumu 900 000 Eur. Skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 1 140 533,87 Eur, čo je plnenie rozpočtu na 126,7 %, avšak vplyvom pandémie je stále pod pôvodným očakávaním pred pandemickým obdobím. Pokles príjmov dane za užívanie verejného priestranstva je spôsobený celkovým poklesom zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta. V dôsledku pandémie nebol záujem o využívanie taxislužieb na území hlavného mesta, čo malo za následok zníženie viacerých vyhradených stanovíšť taxislužieb, ktoré tvorili značnú časť príjmu. Taktiež väčšina letných terás, ktoré boli

tohto roku povolené a splnili podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020, mali určenú nulovú sadzbu dane, tzn. daň nebola vyrubená. Išlo o výpadok cca 100 000 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí najväčší objem celomestských poplatkov, rozpočtovaný bol v sume 26 300 000 Eur a ku koncu roka bol upravený na 26 050 000 Eur. Skutočnosť dosiahla sumu 25 965 023,29 Eur, čo je plnenie na 99,7 %. Príjem miestneho poplatku každoročne klesá. V porovnaní s rokom 2019 zaznamenal pokles vo výške 1 006 060,73 Eur, ktorý je spôsobený najmä neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádoby na menší objem. Vo väčšine mestských častí bol zavedený vrecový odvoz separovaného odpadu pre rodinné domy, tzn. že jednotliví poplatníci odpad vo výraznej miere separujú, a teda netvoria toľko komunálneho odpadu ako v minulosti. Taktiež sa v dôsledku pandémie zvýšil počet uzatvorených, resp. zrušených prevádzok podnikateľských subjektov v hlavnom meste. Zároveň bolo na základe žiadostí jednotlivých podnikateľských subjektov ako aj škôl na území hlavného mesta umožnené pozastavenie odvozu odpadu nad rámec VZN z dôvodu uzatvorenia prevádzok v čase pandémie a prerušenia prezenčného vyučovania na školách. Čiastočne príjem dopĺňa výber poplatku za drobný stavebný odpad.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	
				v Eur	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	168 693 621,41	172 046 893	167 002 733	168 688 516,14	101,0
Daň z nehnuteľností	33 969 963,90	33 500 000	47 000 000	46 417 624,12	98,8
Daň za ubytovanie	4 738 616,02	4 650 000	2 250 000	2 173 671,59	96,6
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 315 283,36	1 300 000	900 000	1 140 533,87	126,7
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 971 084,02	26 300 000	26 050 000	25 965 023,29	99,7
Poplatok za rozvoj	2 122 550,95	1 500 000	1 500 000	4 523 139,57	301,5
Spolu	**237 811 119,66**	**239 296 893**	**244 702 733**	**248 908 508,58**	**101,7**

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.

Podiel takto prijatého podielu poplatku za rozvoj od mestských častí za obdobie od roku 2017, kedy zákon nadobudol účinnosť zákona predstavuje sumu 8 098 714,85 Eur a je v členení:

Poplatok za rozvoj podľa mestských častí (v Eur)	**Poplatok za rozvoj za obdobie rokov 2017-2019**		**Poplatok za rozvoj za rok 2020**		**Celkom (v Eur)**
	prijatý od mestskej časti	**vrátený mestskej časti**	**prijatý od mestskej časti**	**vrátený mestskej časti**	
MČ Bratislava-Čunovo	20 478,72		7 626,88		28 105,60
MČ Bratislava-Devín	57 913,60	-1 456,00	16 890,80		73 348,40
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves	454 149,67		3 796,48		457 946,15
MČ Bratislava-Dúbravka	122 960,53		266 993,07		389 953,60
MČ Bratislava-Karlova Ves	0,00		43 824,98		43 824,98
MČ Bratislava-Jarovce	210 206,00		10 508,80		220 714,80
MČ Bratislava-Lamač	5 097,60		204 854,19		209 951,79
MČ Bratislava-Nové Mesto	405 529,87		176 266,94	-9 228,80	572 568,01
MČ Bratislava- Petržalka	243 894,45	-4 852,85	256 558,40		495 600,00
MČ Bratislava-Rača	159 641,27		386 843,80	-2 691,36	543 793,71
MČ Bratislava-Rusovce	39 281,53		4 670,40		43 951,93
MČ Bratislava-Ružinov	1 022 124,70		1 813 310,53		2 835 435,23

MČ Bratislava-Staré Mesto	485 437,11		966 873,60		1 452 310,71
MČ Bratislava-Vajnory	43 909,38		13 496,00		57 405,38
MČ Bratislava-Vrakuňa	93 500,80		64 328,00		157 828,80
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica	229 679,06		248 709,50		478 388,56
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice	0,00		37 587,20		37 587,20
SPOLU	**3 593 804,29**	**-6 308,85**	**4 523 139,57**	**-11 920,16**	**8 098 714,85**

V roku 2020 požiadali dve mestské časti o vrátenie poplatku za rozvoj hlavné mesto v sume 11 920,16 Eur.

Použitie výnosu z poplatku za rozvoj realizovalo hlavné mesto v roku 2020 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a je uvedené v Hodnotiacej časti programového rozpočtu, v rámci plnenia programu 7.9.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 25 339 582 Eur a dosiahli plnenie v sume 28 395 923,42 Eur, čo predstavuje plnenie 112,1 %. Táto kategória príjmov zahrňuje príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov, ostatné a náhodilé príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úpravách rozpočtované v sume 11 939 699 Eur a dosiahli skutočné plnenie v sume 13 258 925,67 Eur, čo predstavuje 111,0 %.

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
210	Hlavné mesto - dividendy a prenájom z budov	14 933 689,41	11 870 500,00	13 190 593,66	111,1
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	65 119,53	69 199,00	68 332,01	98,7
	Spolu	**14 998 808,94**	**11 939 699,00**	**13 258 925,67**	**111,0**

Rozdelenie príjmu z dividend a z prenájmov:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
211	Príjem z dividend	2 711 442,03	600 000,00	567 207,31	94,5
212	Príjem z prenájmov	12 287 366,91	11 339 699,00	12 691 718,36	111,9
	Spolu	**14 998 808,94**	**11 939 699,00**	**13 258 925,67**	**111,0**

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované v sume 1 000 000 Eur, po zmene rozpočtu boli znížené na sumu 600 000 Eur. K 31.12.2020 hlavné mesto prijalo dividendy v sume 567 207,31 Eur od spoločnosti OLO a. s.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov predstavovali v roku 2020 spolu sumu 12 691 718,36 Eur, plnenie bolo voči rozpočtu 111,9%. Do plnenia sú zahrnuté sú tieto prenájmy:

EK	Príjem z prenájmov roku 2020 (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	9 777 518,45	8 860 000,00	10 300 503,49	116,3
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu	2 406 941,23	2 372 000,00	2 281 680,45	96,2
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	37 787,70	38 500,00	41 202,41	107,0
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	8 431,26	12 578,00	11 675,59	92,8
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	56 688,27	56 621,00	56 656,42	100,1
	Celkom	**12 287 366,91**	**11 339 699,00**	**12 691 718,36**	**111,9**

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 520 Eur, ale vzhľadom na nízke úrokové sadzby, došlo k plneniu výnosov z úrokov v sume 110,43 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 8 415 361 Eur a skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 8 133 069,29 Eur, t. j. na 96,6 %. Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade v platnými právnymi predpismi a VZN.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
220	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**3 105 044,32**	**4 002 953**	**3 685 500,03**	**92,1**
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	39 165,00	2 000	2 400,00	120,0
	správne poplatky - oddelenie dopravy	145 140,00	77 281	116 329,00	150,5
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	2 940,00	1 000	60,00	x
	ostatné správne poplatky	2 730,00	0	5 492,00	x
	správne poplatky - Mestská polícia	80,00	0	112,00	x
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	549 925,52	601 500	745 890,20	124,0
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravy	30 250,00	30 000	60 624,00	202,1
	ostatné pokuty	54 150,44	31 631	23 224,67	73,4
223	poplatky a platby na údržbu kolektorov	525 917,47	1 123 953	805 391,28	71,7
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok , MsP	71 123,79	91 000	336 612,66	369,9
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	223 424,01	354 869	251 815,31	71,0
	poplatky - bytové a nebytové hospodárstvo - zálohy	1 456 302,04	1 683 719	1 333 325,71	79,2
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 896,05	6 000	4 223,20	70,4
220	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**4 469 074,38**	**4 412 408**	**4 447 569,26**	**100,8**
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 214 215,72	1 131 974	1 140 930,15	100,8
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 254 858,66	3 280 434	3 306 639,11	100,8
220	**Celkom**	**7 574 118,70**	**8 415 361**	**8 133 069,29**	**96,6**

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2020 v sume 4 984 002 Eur, dosiahol skutočný objem 7 003 818,03 Eur, čo predstavuje plnenie na 140,5 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
290	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**9 709 338,64**	**4 922 023**	**6 912 881,32**	**140,7**
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	8 130 056,48	3 318 471	5 075 268,56	152,9
	finančná náhrada za výrub stromov	202 937,32	100 000	89 386,14	89,4
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	1 103 391,56	1 100 000	1 161 884,32	105,6
	príjmy z dobropisov - Magistrát	30 606,81	14 000	29 777,64	744,4
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	5 465,53	6 000	692,42	11,5
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	10 423,99	146 281	18 578,86	12,7
	príjmy z vratiek - Magistrát	21 856,86	10 000	237 168,05	x
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	3 779,37	0	700,71	x
	náhrady z poisťovní - Magistrát	2 184,20	5 000	6 944,05	138,9
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	865,19	1 000	1 180,12	118,0
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	16 243,48	9 000	11 072,25	123,0
	zúčtovanie vzťahov s príspevkovými organizáciami	46 973,95	180 271	149 964,83	83,2
	iné ostatné príjmy - Magistrát	132 048,46	24 000	111 916,09	466,3
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	2 421,64	3 000	18 347,28	611,6
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	83,80	5 000	0,00	0,0
290	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**65 275,26**	**61 979**	**90 936,71**	**146,7**
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	25 399,99	21 079	37 401,69	177,4
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	39 875,27	40 900	53 535,02	254,0
290	**Celkom nedaňové príjmy za HM a RO**	**9 774 613,90**	**4 984 002**	**7 003 818,03**	**140,8**

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2020 boli rozpočtované bežné granty a transfery po úpravách v celkovej sume 69 856 891 Eur a ich skutočný príjem bol **69 737 248,67 Eur,** čo predstavuje 99,8 % plnenie.

Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Spolu	**58 683 722,70**	**69 856 891**	**69 737 248,67**	**99,8**
300	Hlavné mesto	58 639 241,68	69 746 949	69 591 587,10	99,8
300	Rozpočtové organizácie	44 480,02	109 942	145 661,57	132,5

Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v sume **68 214 732,85 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 99,9 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**57 967 080,10**	**68 261 734**	**68 214 732,85**	**99,9**
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	52 613 132,80	61 500 753	61 500 751,91	100,0
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	40 155,65	41 122	41 121,95	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	5 098 752,00	5 879 777	5 879 777,00	100,0
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 388,09	12 699	12 698,73	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	53 651,56	50 000	3 000,00	6,0
	dotácia z MV SR na opravu Slavína- pre príspevkovú organizáciu Marianum	150 000,00	460 000	460 000,00	100,0
	dotácia od MPSVR - COVID -19	0	57 889	57 889,00	100,0
	dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0	25 000	25 000,00	100,0
	dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na COVID -19	0	20 000	20 000,00	100,0
	dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	0	214 494	214 494,26	100,0

Účelové bežné dotácie boli hlavnému mestu poskytnuté v **sume 1 243 530,80 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 89,5 %:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**151 119,61**	**1 389 267**	**1 243 530,80**	**89,51**
310	grant z Európskych fondov	81 997,34	283 365	272 804,26	96,3
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820,00	21 820	1 815,00	8,3
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,59	14 745	14 745,68	100,0
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	53 156,68	70 000	37 100,01	53,0
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	0	521 121	521 120,90	100,0
	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova "	0	20 000	20 000,00	100,0
	dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	0	32 450	37 044,00	114,2
	nenávratný finančný príspevok zo ŠR a EÚ na refunáciu miezd zamestnancov SO pre IROP z Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0	138 026	138 025,05	100,0

	dar od Nadácie VÚB - na údržbu a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady	400,00	40 000	30 000,00	
	dar od Nadácie Pontis	0	360	359,90	100,0
	dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	0	16 180	16 180,00	100,0
	dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	0	100 000	70 000,00	70,0
	granty od donorov na účel projektu 10 000 stromov	0	131 200	84 336,00	64,3

Rozpočtové organizácie - 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl 8 zariadení pre seniorov mali v roku 2020 príjem z bežných grantov a dotácií v sume **145 661,57 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 132,5 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	**44 480,02**	**109 942**	**145 661,57**	**132,5**
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ súťaže a olympiády	27 083,30	35 270	34 860,00	98,8
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	17 396,72	74 672	110 801,57	148,4

Zahraničné bežné granty

Hlavné mesto získalo v roku 2020 zahraničné bežné granty v sume 133 323,457 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 139 %. Príjem bol určený na projekty: Urban_E v sume 4 889,67 Eur, Urban Manufacturing v sume 52 947,62 Eur, projekt Decarb City Pipes v sume 24 937,50 Eur, projekt Cities 4CSR v sume 4 786,24 Eur a refundácia projektu CERIecon v sume 45 762,42 Eur.

EK	Zahraničné bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta:	**456 041,97**	**95 948**	**133 323,45**	**139,0**
331	granty na projekty	456 041,97	95 948	133 323,45	139,0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery.** Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2020 boli schválené v sume 61 289 607 Eur, po úpravách bol ich rozpočet znížený na sumu 51 690 321 Eur. K 31.12.2020 sa kapitálové príjmy naplnili v sume **57 222 059,27 Eur**, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 110,7 % plnenie.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2020 v sume 4 000 000 Eur a ku koncu roka boli upravené na sumu 2 000 000 Eur. K 31.12.2020 bolo dosiahnuté ich plnenie v sume **2 334 877,00 Eur** a voči upravenému rozpočtu dosiahlo 110,7 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo hlavné mesto celkom **54 887 182,77 Eur,** čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu 110,4 %. Medzi najdôležitejšie kapitálové dotácie patrila dotácia od vlády SR v sume 10 mil. Eur a refundácie zo ŠR a EÚ fondov za výdavky čerpané na rekonštrukciu električkovej trate Dúbravsko - Karloveskej radiály.

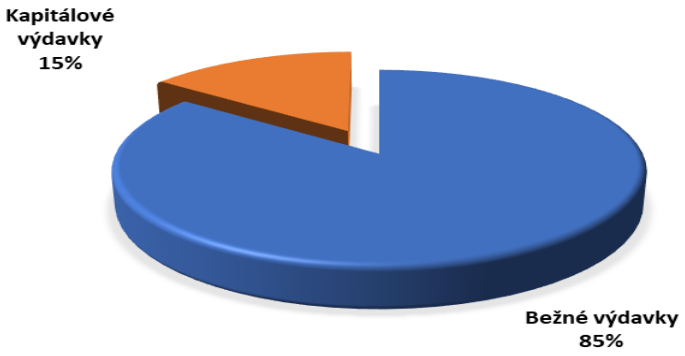
EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2019	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**224 027,95**	**49 690 321**	**54 887 182,27**	**110,4**
320	kapitálové granty z Európskych fondov	0,00	38 512 343	43 111 705,64	111,9
	dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	795 000	795 000,00	100,0
	dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0,00	0	597 500,00	x
	dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	0,00	10 000 000	10 000 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	0,00	106 000	106 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	0,00	20 000	20 000,00	100,0
	účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0,00	50 000	50 000,00	100,0
	účelová dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka. Saratovská - Pri Kríži)	0,00	61 334	61 333,33	100,0
	kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0,00	90 644	90 643,30	100,0
	dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	55 000	55 000,00	100,0
	kapitálový transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka	187 027,95	0,00	0,00	x
	kapitálový transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružinovská promenáda	22 000,00	0,00	0,00	x
	kapitálová dotácia od MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	15 000,00	0,00	0,00	x

5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2020 sa realizovali **výdavky celkom bez finančných operácií v sume 398 284 703,10 Eur**, čo predstavuje 91,5 % rozpočtu. Medziročne vzrástli o 16,7 % čo predstavuje 56 937 346,66 Eur.

Celkové výdavky spolu s finančnými operáciami sa čerpali v sume 405 118 036,44 Eur, čo predstavuje 91,6 % rozpočtu. Medziročne vzrástli o 17,2 % čo predstavuje 59 430 708,66 Eur.

Prehľad o štruktúre výdavkov za rok 2020 poskytuje tento graf:



Štruktúru výdavkov hlavného mesta a medziročné porovnanie predstavuje nasledovná tabuľka:

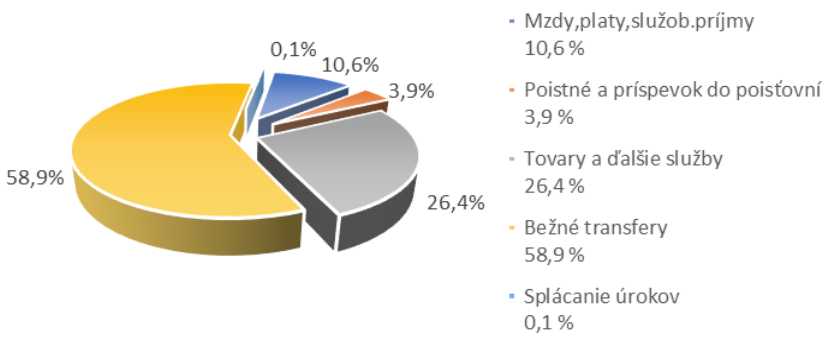
EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %	Index 2020/2019
600	**Bežné výdavky**	**299 808 141,83**	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**	**113,1**
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	27 040 409,43	28 526 557	29 981 957	29 668 770,61	99,0	109,7
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane MsP	97 929 181,67	118 825 711	120 255 362	110 068 571,45	91,5	112,4
640	Bežné transfery	174 361 682,30	176 329 470	200 133 803	199 085 306,71	99,5	114,2
650	Splátky úrokov	476 868,43	490 000	430 000	330 935,22	77,0	69,4
700	**Kapitálové výdavky**	**41 539 214,61**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	**69,9**	**142,4**
710	Obstaranie kapitálových aktív	29 654 003,86	75 863 227	62 472 706	45 097 140,89	72,2	152,1
720	Kapitálové transfery	11 885 210,75	23 267 176	22 172 371	14 033 978,22	63,3	118,1
	VÝDAVKY bez finančných operácií	**341 347 356,44**	**423 302 141**	**435 446 199**	**398 284 703,10**	**91,5**	**116,7**
800	**Výdavkové finančné operácie**	**5 087 935,56**	**27 133 333**	**7 020 361**	**6 833 333,34**	**97**	**134,3**
820	Splácanie istín a vklady do ZI	5 087 935,56	27 133 333	7 020 361	6 833 333,34	97,3	134,3
	VÝDAVKY celkom	**346 435 292,00**	**450 435 474**	**442 466 560**	**405 118 036,44**	**91,6**	**116,9**

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané v sume **339 153 583,99 Eur** a tvoria 83,7 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 96,7 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2020 v sume 324 171 738 Eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili k 31.12. 2020 na sumu 350 801 122 Eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tieto ekonomické kategórie výdavkov:

VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %
Bežné výdavky	**299 808 141,83**	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**
na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 647 480,98	37 781 777	36 828 131	36 026 099,88	97,8
poistné a príspevok do poisťovní	11 662 119,83	13 921 592	13 620 036	13 324 518,24	97,8
tovary a ďalšie služby	80 937 876,44	94 641 265	98 670 256	89 589 098,80	90,8
bežné transfery	175 083 796,15	177 337 104	201 252 699	199 882 931,85	99,3
splácanie úrokov	476 868,43	490 000	430 000	330 935,22	77,0

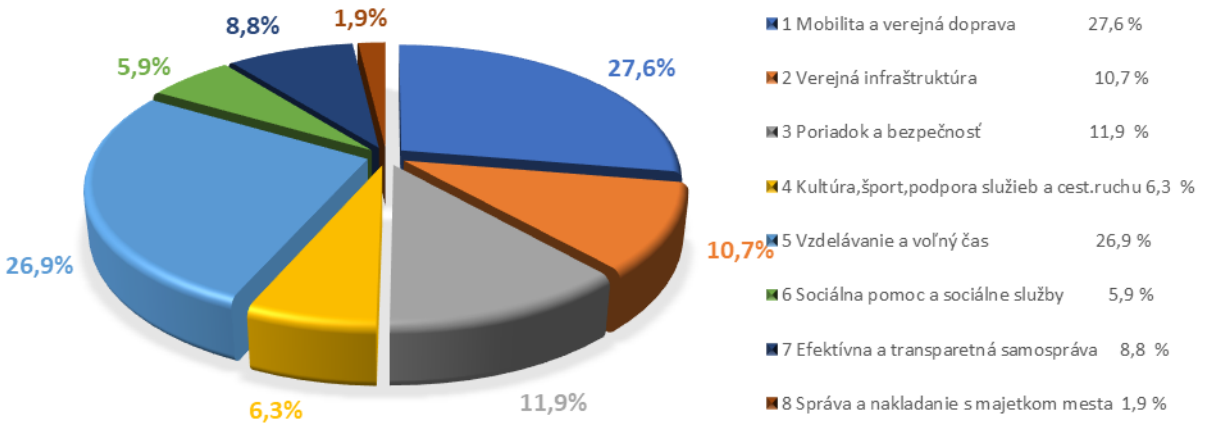


Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné v nasledovnom delení a medziročnom porovnaní:

VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %
Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	**31 647 480,98**	**37 781 777**	**36 828 131**	**36 026 099,88**	**97,8**
Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	14 668 594,41	15 894 292	16 652 974	16 515 132,01	99,2
Mestská polícia	5 221 610,76	6 338 626	6 001 353	5 640 176,36	94,0
Magistrát hl. mesta, primátor, zást. primátora	11 757 275,81	15 548 859	14 173 804	13 870 791,51	97,9

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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



Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %	Index 2020/2019
1	Mobilita a verejná doprava	83 415 551,28	79 228 900	94 420 000	93 726 035,77	99,3	112,4
2	Verejná infraštruktúra	27 694 316,72	33 276 000	39 380 164	36 448 741,32	92,6	131,6
3	Poriadok a bezpečnosť	39 378 413,95	43 220 105	42 597 121	40 204 658,45	94,4	102,1
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	19 838 284,54	22 163 942	21 815 797	21 493 512,15	98,5	108,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	80 507 525,61	81 775 927	91 328 848	91 136 587,24	99,8	113,2
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	16 384 162,44	20 034 155	20 868 712	19 990 504,16	95,8	122,0
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 298 337,78	36 331 945	32 978 163	29 718 190,11	90,1	117,5
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 291 549,51	8 140 764	7 412 317	6 435 354,79	86,8	88,3
	CELKOM v Programoch	**299 808 141,83**	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	96,7	113,1

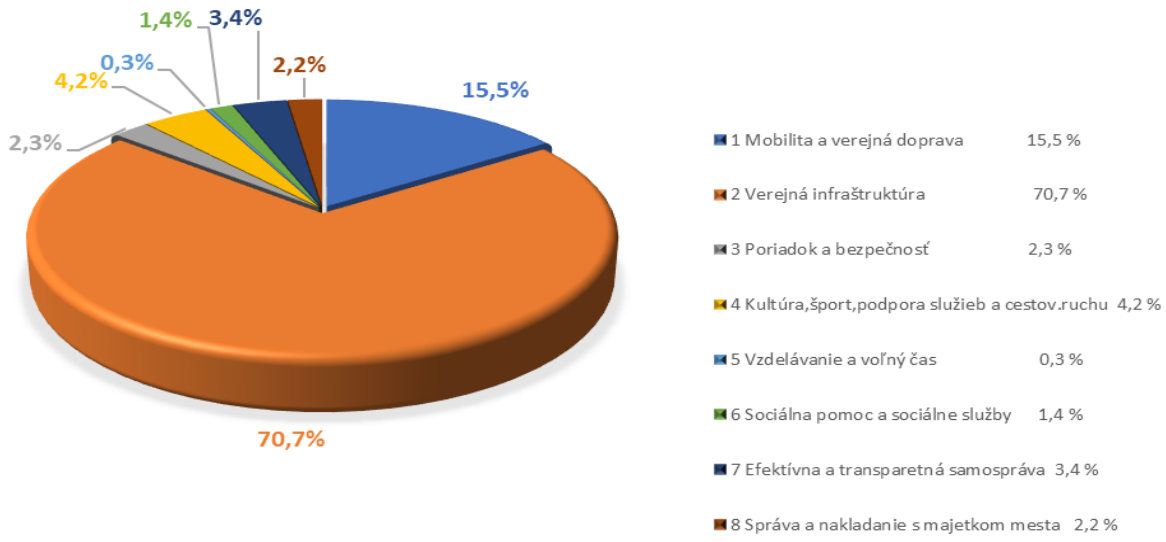
Medziročne vzrástli bežné výdavky o 6,7 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas, v programe 1 Mobilita a verejná doprava a v programe 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Kapitálové výdavky

V roku 2020 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 59 131 119,11 Eur, čo je 69,9 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 99 130 403 Eur na 84 645 077 Eur. 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 programovej štruktúry:

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



Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plne-nie v %	Index 2020/2019
1	Mobilita a verejná doprava	8 801 940,00	13 800 000	9 208 975	9 163 542,12	99,5	104,1
2	Verejná infraštruktúra	27 748 332,23	68 739 753	59 356 591	41 811 616,53	70,4	150,7
3	Poriadok a bezpečnosť	181 706,67	1 392 000	2 745 582	1 377 309,81	50,2	758,0
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	1 803 816,27	3 676 368	5 187 685	2 458 540,69	47,4	136,3
5	Vzdelávanie a voľný čas	400 141,31	200 000	165 000	164 773,04	99,9	41,2
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	1 285 463,81	589 034	887 724	847 543,53	95,5	65,9
7	Efektívna a transparentná samospráva	994 395,14	4 625 323	3 523 895	2 021 642,65	57,4	203,3
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	323 419,18	6 107 925	3 569 625	1 286 150,74	36,0	397,7
	CELKOM v Programoch	**41 539 214,61**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	69,9	142,4

Medziročne vzrástli kapitálové výdavky o 42,4 %, pričom najväčší nárast podľa objemu skutočne vynaložených finančných prostriedkov bol v programe 2 Verejná infraštruktúra, kde hlavné mesto financovalo modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko - Karloveskú radiálu. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Dotácia vlády SR na kapitálové výdavky bola prijatá začiatkom roka v sume 10 000 000 Eur. Počas roka boli v rozpočte schválené viaceré zmeny účelov jej použitia. Nedočerpané výdavky a realizácie investičných akcií prechádzajú do roku 2021. K 31.12.2020 bola dotácia čerpaná v sume 3 088 916 Eur v týchto programoch:

PRG	FK	EK	Dotácia od vlády SR z roku 2020 a investičné akcie hlavného mesta, ktoré pokračujú v roku 2021 (v Eur)	Disponent	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Použitie k 31.12.2020
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	GIB	400 000	247 136
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB	400 000	0
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova	GIB	50 000	0
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova	GIB	150 000	0
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia Kaštielska ulica	GIB	30 000	0
2.2.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - komunikácia /rekonštrukcia mostu Žabí majer	OSK	1 500 000	0
2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku	OSK	1 272 625	1 272 625
2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova	GIB	200 000	59 949
2.3.1	04.5.1	710	Dotácia od vlády SR - Príprava nových električkových tratí	OSAP	300 000	0
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička	GIB	76 000	12 960
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa	GIB	220 000	165 924
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Karlova Ves	OTMZ	260 000	0
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Legionárska	OTMZ	240 000	0
3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia	OSČ	990 000	894 818
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica: Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnova fasád objektov Mestskej knižnice	MK	56 000	52 302
4.2.3	08.2.0	720	GMB: Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukcia balkóna Pálfyho paláca	GMB	160 000	160 000
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	MM	10 000	9 899
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	MM	60 000	0
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	90 000	0
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvoria Apponyiho paláca	MM	5 000	4 032
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	ML	250 000	23 962
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	ML	300 000	350
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	ML	20 000	14 955
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	40 000	0
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	STARZ	206 085	0
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	85 000	82 633
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	800 000	0
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály	GIB	20 000	0
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	GIB	400 000	450
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	MIB	30 000	0
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	MIB	80 000	0
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia CVČ a ZUŠ (Štefánikova 172 000 eur, Daliborovo 125 600 eur, Sklenárova 122 000 eur)	SNM	509 200	86 921
8.2.2	01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - na Odkúpenie stavby Ubytovňa MADIS	SNM	790 090	0
			CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		**10 000 000**	**3 088 916**

6. Finančné operácie

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj príjmové finančné operácie a zahŕňajú:

- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania,
- ostatné finančné operácie – prijaté zábezpeky.

Príjmy z finančných operácií za rok 2020 po vylúčení prijatých zábezpek, t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **45 910 093,50 Eur** a predstavujú:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**22 705 498**	**24 068 161**	**19 822 189,21**	**82,4**
500	**Prijaté úvery**	**40 000 000**	**26 808 872**	**26 808 872,00**	**100,0**
	Spolu	**62 705 498**	**50 877 033**	**46 631 061,21**	**91,65**
	z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje			-720 967,71	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek			**45 910 093,50**	

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v roku 2020

Počas roka 2020 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov do príjmov rozpočtu:

- z predchádzajúcich rokov v sume 7 371 601,82 Eur, ktorá zahŕňa aj dočerpanie úveru z roku 2019 v sume 5 954 846,00 Eur,
- z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 11 729 619,68 Eur nasledovne:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
400	**CELKOM**	**24 068 161**	**19 822 189,21**	**82,4**
453	**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:**	**8 299 544**	**7 371 601,82**	**88,8**
	- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	4 271	4 271,09	100,0
	- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	310 219	310 218,58	100,0
	- príjem z r. 2019 pre Fortunáčika II na BV	21 872	21 871,60	100,0
	- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Nové Mesto z min. rokov na jeho vrátenie	9 229	9 228,80	100,0
	- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Rača z min. rokov na jeho vrátenie	2 692	2 691,36	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam. systému na Obchodnej ul.	15 000	15 000,00	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na kapit. transfer - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci	350 000	350 000,00	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul. Hanulova	120 000	120 000,00	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	144 735	0,00	0,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	133 777	2 376,00	1,8
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	6 009	6 008,53	100,0
	- zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	5 954 846	5 954 846,00	100,0
	- zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na KV projekt Ružinovská promenáda	22 000	0,00	0,0
	- zostatok nevyčerpaných fin. prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta	195 214	128 826,24	66,0
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin. mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	110 000	0,00	0,0

	-zapojenie zostatku fin. prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ Nové Mesto- pre Mestské lesy na kapitálové výdavky: Revitalizácia areálu Muničné sklady a na bežné výdavky: Revitalizáciu rybníkov Železná studnička	17 052	17 052,00	100,0
	-zapojenie zostatku fin. prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaného hlavnému mestu v predchádzajúcich rokoch 2017-2019 na investície: v Programe 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy a v Programe 7.5 - Investície do športovej infraštruktúry z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov	695 600	242 183,67	34,8
	- nevyčerpaný príjem z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	187 028	187 027,95	100,0
454	**Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:**	**15 768 617**	**11 729 619,68**	**74,4**
	prevod z rezervného fondu	14 319 361	10 417 341,15	72,8
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 296 933	1 159 955,53	89,4
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	152 323	152 323,00	100,0
456	**Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky**	**0**	**720 967,71**	x

Čerpanie úverov v roku 2020

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 424/2020 zo dňa 30.4.2020 bola načerpaná 1. tranža úveru z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0596 91368, uzavretej s Európskou investičnou bankou (European Investment Bank) na roky 2020-2024 na celkovú sumu úverového rámca 50 mil. Eur na realizáciou dopravných projektov Hlavného mesta SR Bratislavy (Bratislava Sustainable Urban Mobility) dňa 27.7.2020 **v sume 12 500 000,00 Eur.**

Dňa 25.6.2020 na základe uznesenia č. 485/2020 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie úverových zmlúv s bankami Československá obchodná banka, a. s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, a zabezpečiť čerpanie úverov z úverových zmlúv podľa schválených návrhov:

- na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy s bankou Československá obchodná banka, a. s., na rok 2020, s úverovým limitom 10 000 000,00 Eur, s variabilnou úrokovou sadzbou 0,10 % p.a. + 1M EURIBOR a čerpanie kontokorentného úveru v rámci roku 2020 podľa hotovostnej potreby; **úver z uvedenej zmluvy nebol v roku 2020 čerpaný**
- na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, s úverovým limitom 10 000 000,00 Eur, s variabilnou úrokovou sadzbou 0,19 % p.a. + 1M EURIBOR a čerpanie kontokorentného úveru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a .s., pobočka zahraničnej banky v rámci roku 2020 podľa hotovostnej potreby; **úver z uvedenej zmluvy nebol v roku 2020 čerpaný**
- na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Československou obchodnou bankou, a. s., v sume 20 000 000,00 Eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,25 % p.a. a čerpanie tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a.s. v roku 2020 do výšky 10 000 000,00 Eur bez ďalšieho súhlasu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy; **úver z uzatvorenej zmluvy v sume 5 000 000,00 Eur bol čerpaný 26.10.2020.**

V zmysle **zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0001, uzavretej s Ministerstvom financií SR** dňa 28.10.2020 v súlade so schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 601/2020 zo dňa 22.10.2020 na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovanej na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 na kompenzáciu výpadku príjmov ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 bola realizovaná v sume **9 308 872,00 Eur dňa 9.11.2020.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy
- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky,
- splácanie úverov.

Výdavky z finančných operácií za rok 2020 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **6 833 333,34 Eur** a predstavujú:

	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
814	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	0	1 000 000	**1 000 000,00**	100,0
814	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	0	500 000	**500 000,00**	100,0
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	300 000	0	**1 095 466,07**	x
820	splácanie úverov	24 333 333	5 333 333	**5 333 333,34**	100,0
820	splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	2 500 000	0	**0,00**	x
	Spolu	**27 133 333**	**6 833 333**	**7 928 799,41**	**116,03**
z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje				-1 095 466,07	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek			**6 833 333,34**	

V roku 2020 boli hlavným mestom uhradené splátky istín z načerpaných úverov od Československej obchodnej banky, a.s., Slovenskej sporiteľne, a.s. a Rozvojovej banky Rady Európy - Council of Europe Development Bank (CEB) v členení:

EK	Splácanie úverov (v Eur)	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% plnenia
820	Československá obchodná banka, a. s.: splátka istiny zo Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Slovenská sporiteľňa, a. s. .: splátka istiny z Rámcovej zmluvy o úvere č. 357/CC/17	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Council of Europe Development Bank -Rozvojová banka Rady Európy : splátka istiny z Rámcovej úver. zmluvy č. 1814 (2013)	3 333 333,00	3 333 333,34	100,0
	Splátky istín z úverov spolu	**5 993 362,00**	**5 333 333,34**	**100,00**

7. Použitie peňažných fondov

Súčasťou schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2020 bola tvorba a použitie peňažných fondov. V zmysle schváleného Záverečného účtu hlavného mesta za rok 2019 bola uskutočnená tvorba peňažných fondov v roku 2020:

- rezervného fondu v sume 12 491 916,77 Eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 8 594,71 Eur.

Stav v peňažných fondoch k 31.12.2020 po tvorbe a skutočnom použití do príjmov na schválené kapitálové a bežné výdavky je nasledovný:

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2020	Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2019	Skutočné použitie k 31.12.2020	Stav k 31.12.2020
	A	B	C	D = A + B - C
rezervný fond	27 094 817,69	12 491 916,77	10 225 410,18	29 361 324,28
fond rozvoja bývania	2 232 628,28	0,00	1 159 955,53	1 072 672,75
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	156 629,92	8 594,71	152 323,00	12 901,63
z fondu statickej dopravy	440 594,38	0,00	0,00	440 594,38
SPOLU	**29 924 670,27**	**12 500 511,48**	**11 537 688,71**	**30 887 493,04**

Použitie peňažných fondov bolo schválené na kapitálové výdavky a bežné výdavky v príslušných programoch. Počas roka boli schválené viaceré zmeny použitia peňažných fondov v závislosti najmä od stavu realizácie kapitálových výdavkov. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 31.12.2020 na zrealizované bežné a kapitálové výdavky a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume **11 729 619,68 Eur.** Pri vysporiadaní celkového hospodárenia bude vrátená do Rezervného fondu platba v sume 191 930,97 Eur, ktorá bola do príjmov prevedená z účtu Rezervného fondu koncom roka 2020.

Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti Hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2020.

Použitie peňažných fondov - prevody do príjmov (v Eur)	Schválené použitie v roku 2020	Upravený rozpočet použitia k 31.12.2020	Prevedené FP do príjmov v roku 2020
z rezervného fondu	14 975 831	14 319 361	10 417 341,15
z fondu rozvoja bývania	1 097 277	1 296 933	1 159 955,53
z fondu statickej dopravy	152 323	152 323	152 323,00
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	443 062	0	0,00
SPOLU	**16 668 493**	**15 768 617**	**11 729 619,68**

V roku 2019 bol uznesením mestského zastupiteľstva č. 204/2019 zriadený **peňažný fond na rozvoj udržateľnej mobility** v hlavnom meste SR Bratislave. Príjmom do tohto fondu majú byť v zmysle schváleného Štatútu tohto fondu primárne poplatky za parkovanie po spustení parkovacej politiky. Keďže celomestská parkovacia politika sa naplno spustí v roku 2021, fond na rozvoj udržateľnej mobility nezaznamenal v roku 2020 žiadnu tvorbu ani použitie a jeho stav je 0,00 Eur.

8. Stav a vývoj dlhu

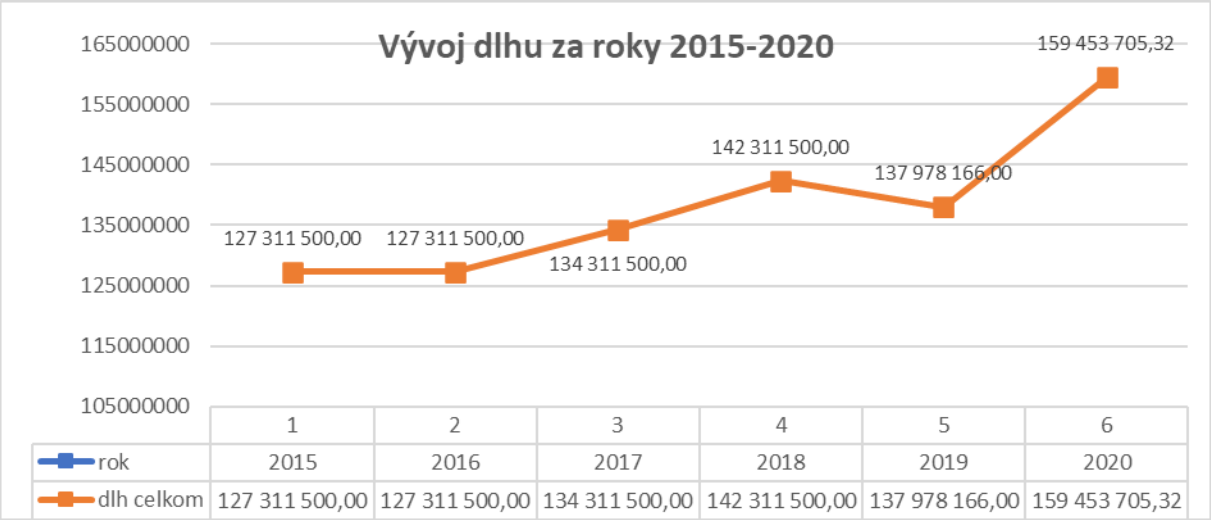
Hlavné mesto za rok 2019 vykazuje výšku dlhu **159 453 705,32 Eur**. Od roku 2014 boli hlavnému mestu poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľnou a.s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., European Investment Bank.

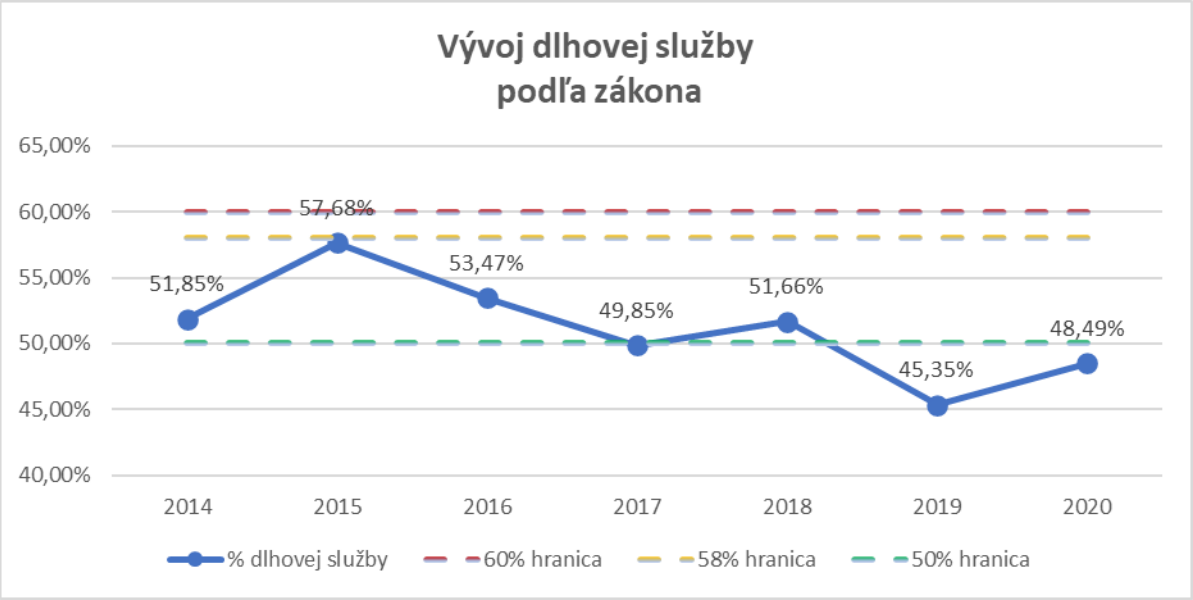
Stav zadĺženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2020
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	73 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	29 999 999,98
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	19 000 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	10 000 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2020	5 000 000,00	5 000 000,00
European Investment Bank	2020	12 500 000,00	12 500 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872,00	9 308 872,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2020			**159 453 705,32**

Ukazovateľ zadlženosti dodržiavalo hlavné mesto v roku 2020 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 31.12.2020 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 48,49 % k bežným príjmom roku 2019.**

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť					
	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020
Bežné príjmy	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681
Stav dlhu	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705
Ukazovateľ zadlženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	**57,68%**	**53,47%**	**49,85%**	**51,66%**	**45,35%**	**48,49%**





Celkový dlh mesta medziročne 2019-2020 vzrástol o sumu 21 475 539,32 Eur na úroveň 159 453 705,32 Eur ku koncu roka 2020.

Napriek novým úverom a prijatej návratnej finančnej výpomoci v roku 2020 v celkovej sume 26 808 872,00 Eur dosahuje úverová zaťaženosť hlavného mesta prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2020 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 48,49%, čím sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - celková suma dlhu mesta neprekročila 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Hlavné mesto pri svojom rozhodovaní o prijatí návratných zdrojov financovania postupovalo uvážlivo a zodpovedne, dôsledne posudzovalo všetky faktory, vplývajúce na podmienky budúceho splácania návratných finančných zdrojov.

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročila v roku 2020 uvedeným zákonom určenú/ý hranicu/limit 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté hlavnému mestu rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu - dlhová služba k upraveným bežným príjmom hlavného mesta predstavovala k 31.12.2020 podiel 2,10 %.

9. Bilancia aktív a pasív

Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2020 dosiahli sumu **1 648 895 014,07 Eur a vzrástli medziročne o 71 1454 625,99 Eur**. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 46 029 472,97 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 404 870,53 Eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa zvýšil o 25 616 624,67 Eur. Krátkodobé pohľadávky poklesli o 27 650,60 Eur. Prehľad vybraných údajov aktív zo Súvahy k 31.12.2020 poskytuje tabuľka:

A K T Í V A - hlavné mesto bez RO (v Eur)	riadok súvahy	rok 2020	rok 2019	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	316 920,81	721 728,34	-404 807,53
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 035 440 961,75	989 411 488,78	46 029 472,97
Dlhodobý finančný majetok	24	257 346 539,12	255 846 539,12	1 500 000,00
Zásoby	34	508 608,89	272 968,55	235 640,34
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	257 358 334,01	258 882 391,96	-1 524 057,95
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	11 389 392,27	11 417 042,87	-27 650,60
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	6 488 582,20	6 280 132,82	208 449,38
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	3 863 179,76	1 613 318,68	2 249 861,08
Finančné účty	85	86 440 436,26	60 823 811,59	25 616 624,67
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	93 820,96	64 416,87	29 404,09
Aktíva spolu		**1 648 895 014,07**	**1 577 440 388,08**	**71 454 625,99**

Z bilancie pasív hlavného mesta bez rozpočtových organizácií vyplýva, že v roku 2020 bol výsledok hospodárenia za rok 2020 strata vo výške 5 483 281,74 Eur. Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 330 725,04 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 2 683 490,69 Eur a na položke rezerv sa vytvorili rezervy vyššie o 2 601 960,81 Eur. Prehľad vybraných údajov pasív zo Súvahy k 31.12.2020 poskytuje tabuľka:

P A S Í V A - hlavné mesto bez RO (v Eur)	riadok súvahy	rok 2020	rok 2019	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 250 061 695,70	1 253 204 168,07	-3 142 472,37
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85	51 228 559,85	0,00
Výsledok hospodárenia	123	1 198 833 135,85	1 201 975 608,22	-3 142 472,37
v tom: z minulých rokov	*124*	*1 204 316 417,59*	*1 153 505 347,38*	50 811 070,21
bežné obdobie	*125*	*-5 483 281,74*	*48 470 260,84*	-53 953 542,58
Rezervy	127	31 510 822,02	28 908 861,21	2 601 960,81
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	25 992 745,30	187 614,98	25 805 130,32
Dlhodobé záväzky	140	32 570,53	68 448,74	-35 878,21
Krátkodobé záväzky	151	12 370 978,72	14 701 703,76	-2 330 725,04
v tom : dodávatelia	152	4 812 579,83	7 496 070,52	-2 683 490,69
Bankové úvery a výpomoci	173	159 453 705,32	137 978 166,66	21 475 538,66
Časové rozlíšenie	180	169 472 496,48	142 391 424,66	27 081 071,82
v tom: výnosy budúcich období	182	169 472 495,34	142 391 422,13	27 081 073,21
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		**1 648 895 014,07**	**1 577 440 388,08**	**21 126 697,65**

10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky

Výsledkom podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva hlavné mesto bol za rok 2020 zisk v sume 21 879,14 Eur. Najvyššie výnosy v sume 145 383,25 Eur dosahuje Mestská polícia z pultu centrálnej ochrany.

Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti za rok 2020 predstavuje nasledovná tabuľka:

Podnikateľská činnosť za rok 2020 (v Eur)	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	automatiz. spracovanie dát, doprava	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	**145 514,70**	**59 500,00**	**164,59**	**5 292,50**	**0,00**	**0,00**	**210 471,79**
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	145 383,25	59 500,00	164,59	5 292,50			210 340,34
ostatné výnosy	131,45	0,00					131,45
Náklady celkom	**124 781,32**	**59 944,00**	**5,11**	**1,19**	**0,00**	**0,00**	**184 731,62**
z toho: spotreba materiálu a energie	3 762,22						3 762,22
služby	32 984,28	59 944,00		1,19			92 929,47
osobné náklady	86 276,15						86 276,15
odpisy	0,00						0,00
ostatné náklady	1 385,32						1 385,32
pokuty							0,00
ostatné dane							0,00
cestná daň	57,75		5,11				62,86
daň z úroku	315,60						315,60
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	**20 733,38**	**-444,00**	**159,48**	**5 291,31**	**0,00**	**0,00**	**25 740,17**
daň z príjmu	3 861,03						3 861,03
Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+), strata (-)	**16 872,35**	**-444,00**	**159,48**	**5 291,31**	**0,00**	**0,00**	**21 879,14**

Poskytnuté záruky

Hlavné mesto neposkytlo k 31.12.2020 žiadne záruky.

11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2020 a tvorba peňažných fondov

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 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, a schodkom je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Dosiahnuté príjmy a výdavky boli za rok 2020 nasledovné:

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	**347 041 680,67**
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	342 289 181,12
bežné príjmy rozpočtových organizácií	4 752 499,55
Bežné výdavky spolu	**339 153 583,99**
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	309 484 813,38
bežné výdavky rozpočtových organizácií	29 668 770,61
Bežný rozpočet / + prebytok	**7 888 096,68**
Kapitálové príjmy spolu	**57 222 059,27**
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	57 222 059,27
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	**59 131 119,11**
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	58 242 002,68
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	889 116,43
Kapitálový rozpočet / - schodok	**-1 909 059,84**
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu z hlavnej činnosti	**5 979 036,84**
Vylúčenie účelových FP z prebytku hlavnej činnosti, ktoré prechádzajú do r. 2021	- 13 822 300,68
Vylúčenie z prebytku - zisk z podnikateľskej činnosti	-21 879,14
Upravený bežný a kapitálový rozpočet – schodok	**-7 865 142,98**

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. bol k 31.12.2020 prebytok v sume 5 979 036,84 Eur.

Na základe ustanovenia § 16 ods.6 zák. č. 583/2000 Z. z. sa z prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2020 v sume 13 822 300,68 Eur,
- nevyčerpané prostriedky z podnikateľskej činnosti – zisk za rok 2020 v sume 21 879,14 Eur,

ktoré môže hlavné mesto použiť v roku 2021 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zák. č. 523/2000 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ods.6 §16 zák. č 583/2004 Z. z. sa z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vylučujú: účelové a zo ŠR nevyčerpané prostriedky v roku 2020 o sumu v Eur spolu :	**13 822 300,68**
A/ zo ŠR nevyčerpané bežné finančné prostriedky v sume spolu:	**56 822,70**
- Petržalský domov seniorov - dotácia na odmeny z ÚPSVaR	313,15
- denný stacionár DS ARCHA za 4.štvrťrok 2020	750,73
- Domov tretieho veku - dotácia zo ŠR na vitamíny	289,00
- dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	496,22
- Domov jesene života - zostatok dotácie na ich účte	30 130,02
- dotácia zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov v Bratislave	706,38
- Retest - zostatok dotácie z MZ SR a Implementačnej jednotky na ich účte	24 111,07
- Retest - zostatok dotácie na mimoriadne odmeny COVID -19	10,34
- Repuls - zostatok dotácie na mimoriadne odmeny COVID -19	15,79
B/ zo ŠR nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky v sume spolu:	**8 583 238,98**
- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	795 000,00
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	597 500,00
- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	6 911 083,62
- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	65 368,73
- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	12 310,00
- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	50 000,00
- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka - Saratovská - Pri Kríži)	61 333,33
- dotácia zo ŠR na rekonštrukciu zdielanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská	90 643,30
C/ nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume spolu:	**5 182 239,00**
- na BV projekt Decarb City Pipes	24 937,50
- na BV projekt Empathy for Children	25 623,68
- na KV Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	30 000,00
- na KV projekt Blumentál - park Radlinského ul. - dar od SWISS Re	70 000,00
- z príjmu od Envirofondu	516 220,90
- Poplatok za rozvoj	4 061 869,57
- Krízové centrum - vylúčená tvorba v r. 2020	19 622,25
- Fond opráv - vylúčená tvorba v r. 2020	59 948,60
- príjmy na darovacom účte na krytie výdavkov COVID - 19	4 594,00
- projekt 10 tis. stromov	43 036,00
- poplatok za komunálny odpad za r.2020	326 041,43
- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r.2020	345,07

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj finančné operácie podľa 10 § ods. 6 zák. č.583/2004 Z. z.

Z príjmových a výdavkových finančných operácií sa vylučujú cudzie zdroje t. zn. prijaté zábezpeky spolu v sume 720 967,71 Eur a vrátené zábezpeky spolu v sume 1 095 466,07 Eur. **Rozdiel predstavuje zostatok finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur.**

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmové finančné operácie celkom	**46 631 061,21**
z toho: - vylúčenie prijatých finančných zábezpek z byt.a nebyt.hospodárenia	-520 967,71
- vylúčenie prijatej finančnej zábezpeky Fredriksson	-200 000,00
Príjmové finančné operácie po vylúčení zábezpek	**45 910 093,50**
Výdavkové finančné operácie celkom	**7 928 799,41**
z toho : - vylúčenie vrátených finančných zábezpek z byt.a nebyt.hospodárenia	-713 657,56
- vylúčenie vrátenej finančnej zábezpeky Fredriksson	-381 808,51
Výdavkové finančné operácie po vylúčení zábezpek	**6 833 333,34**
ZOSTATOK finančných operácií	**39 076 760,16**

Zostatok finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený t. j. znížený o nevyčerpané návratné zdroje financovania – úver v roku 2020 v sume 5 628 677,23 Eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 33 448 082,93 Eur.

Usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta za rok 2020

Celkové rozpočtové hospodárenie hlavného mesta za rok 2020 skončilo v sume 45 055 797,00 Eur podľa preukázateľných a predložených podkladov.

Z tejto sumy sa pri úprave hospodárenia k 31.12.2020 vylučujú : účelové finančné prostriedky v sume 13 822 300,68 Eur, ktoré prechádzajú do roku 2021, zisk z podnikateľskej činnosti v sume 21 879,14 Eur, nevyčerpaný úver v sume 5 628 677,23 Eur a zapojený rezervný fond naviac do príjmov v sume 191 930,97 Eur.

Na zostatkoch bankových účtov k 31.12.2020 boli aj platby z minulých rokov v sume 3 202 124,41 Eur, ktoré sa v minulosti považovali za mimorozpočtové prostriedky (ide o platby z nájomného a za služby v nájomných bytoch). Hlavné mesto prijalo odporučenie audítorskej spoločnosti a navrhuje úpravu rozpočtového hospodárenia tak, že o túto sumu sa zvýši tvorba rezervného fondu v roku 2021. K zostatkom na bankových účtoch bola aj mestským kontrolórom vykonaná kontrola inventarizácie, stavu a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch a zapojenie týchto prostriedkov do rozpočtu hlavného mesta a Správa č.9 z tejto kontroly bola predložená v MsZ dňa 24.9.2020.

PRÍJMY SPOLU	**450 173 833,44**
VÝDAVKY SPOLU	**405 118 036,44**
Hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2020	**45 055 797,00**
Vylúčenie účelových finančných prostriedkov z prebytku hlavnej činnosti	-13 822 300,68
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti	-21 879,14
Úprava rozpočtového hospodárenia o prevedenú sumu z Rezervného fondu	-191 930,97
Úprava rozpočtového hospodárenia o nevyčerpaný úver z r. 2020	-5 628 677,23
Úprava rozpočtového hospodárenia o prostriedky z minulých rokov	+ 3 202 124,41
Usporiadané celkové hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2020	**28 593 133,39**

Usporiadané hospodárenie je upravené na sumu 28 593 133,39 Eur je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta v roku 2021.**

Tvorba peňažných fondov v roku 2021

Pre tvorbu peňažných fondov v roku 2021 je na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2020 navrhnutá suma 28 593 133,39 Eur. Túto sumu navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- **Tvorba rezervného fondu** v sume 28 562 998,42 Eur.

- **Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry** v sume 30 134,97 Eur. Tento fond sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. 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.

Do fondu rozvoja bývania a fondu statickej dopravy nebude podľa ich platných štatútov vykonaný prídel z usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2020.

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 2020 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 328 912,13 Eur. V roku 2020 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 1 159 955,53 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že záporný rozdiel v sume 831 043,40 Eur bol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania z predchádzajúceho obdobia, a preto sa v roku 2021 nebude tvoriť.

Zdrojom **fondu statickej dopravy** v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk. Nakoľko v roku 2020 nebol zaúčtovaný takýto príjem, v roku 2021 sa fond statickej dopravy nebude tvoriť.

II. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2020

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020

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 2020 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 2020 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2020 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	79 228 900	94 420 000	93 726 035,77	99,3
Kapitálové výdavky	13 800 000	9 208 975	9 163 542,12	99,5
Výdavky celkom	**93 028 900**	**103 628 975**	**102 889 577,89**	**99,3**

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

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	77 628 900	92 917 000	92 496 675,50	99,5
Kapitálové výdavky	13 800 000	9 151 475	9 124 608,61	99,7
Výdavky celkom	**91 428 900**	**102 068 475**	**101 621 284,11**	**99,6**

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	74 500 000	90 376 196	90 234 051,32	99,8
Kapitálové výdavky	13 800 000	9 151 475	9 124 608,61	99,7
Výdavky celkom	**88 300 000**	**99 527 671**	**99 358 659,93**	**99,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných) • Počet vypravovaných vozidiel • Počet prevádzkovaných autobusov • Počet prevádzkovaných trolejbusov • Počet prevádzkovaných električiek • Objem dopravných výkonov • Dĺžka prepravnej siete • Prepravná dĺžka liniek	121 598 543 162 194 42,105 mil. vlkm 705 km 2 450 km	121 456 531 162 194 40,025 mil. vlkm 706 km 2 451 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa v roku 2020 z rozpočtu hlavného mesta vynaložilo v úhrne **90 234 051,32**, t. j. 99,84 % v členení: dotácia na bežné výdavky MHD 80 500 000 Eur, úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 v sume 7 039 195,80 Eur a dotácia na úbytok tržieb 2 694 855,52 Eur (v tom dotácia za mesiac december 2019 v sume 288 919,33 Eur).

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2020 náklady v objeme 139 979 244 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (80 500 000 Eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 31.12.2020 predstavovali sumu 144 621 567 Eur a dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení bol vplyvom odloženej dane zisk v sume 4 642 323 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hospodársky výsledok po zdanení je lepší o 896 885 Eur (za rok 2019 dosiahla spoločnosť účtovný zisk v objeme 3 745 438 Eur**). Hospodársky výsledok pred zdanením v roku 2020 bola strata v sume -55 336 Eur (za rok 2019 bol hospodársky výsledok pred zdanením strata v sume -645 734 Eur.)**

V súvislosti so šírením pandémie COVID-19 a zavedením vládnych opatrení od marca 2020 z dôvodu zabránenia rozširovania sa tejto nákazy, sa v hospodárení Dopravného podniku Bratislava v roku 2020 prejavili negatívne dôsledky týchto opatrení, a to najmä pokles počtu cestujúcich a s tým súvisiaci pokles tržieb. V roku 2020 predstavoval výpadok tržieb oproti plánovanému rozpočtu 42 % príjmov z predaja cestovných lístkov (cash) – cca 19 mil. Eur. Kvôli cashflow problémom v dôsledku výpadku tržieb bol dopravnému podniku navýšený bežný transfer o 14 mil. Eur.

Dopravný podnik v rámci súčasnej situácie zabezpečuje v plnom rozsahu všetky objednané výkony MHD zo strany hlavného mesta. Vedenie spoločnosti aktualizuje priebežné dopady šírenia COVID-19 na hospodárenie a finančnú situáciu DPB v roku 2020 a ďalších rokov formou aktualizácie schváleného finančného plánu.

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB, a. s. rozpočtovaný na rok 2020 v čiastke 9 128 035 Eur s účelovým určením na rekonštrukciu električkových tratí a na obstaranie dlhodobého hmotného majetku bol čerpaný v čiastke **9 124 608,61 Eur**.
Finančné prostriedky, rozpočtované v sume 23 440,00 Eur na úhradu prenesenej daňovej povinnosti k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta, k 31.12.2020 neboli čerpané.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	3 128 900	2 540 804	2 262 624,18	89,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**3 128 900**	**2 540 804**	**2 262 624,18**	**89,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	• Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	304,2 mil. osôb/rok	253,4 mil. osôb/rok

Pokles počtu cestujúcich súvisí s opatreniami zavedenými počas pandémie COVID-19.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume 2 262 624,18 Eur v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 450 000	1 397 408,10
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	150 000	105 399,25
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	10 000	2 537,35
Transfer BID a.s. na činnosť	410 000	409 385,80
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	400 000	344 772,99
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	110 804	2 801,25
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	10 000	319,44
Bežné výdavky spolu	**2 540 804**	**2 262 624,18**

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 600 000	1 503 000	1 229 360,27	81,8
Kapitálové výdavky	0	57 500	38 933,51	67,7
Výdavky celkom	**1 600 000**	**1 560 500**	**1 268 293,78**	**81,3**

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	0	113 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	**0**	**113 000**	**0,00**	**0,0**

Finančné prostriedky boli rozpočtované v sume 113 000,00 Eur na obstaranie dopravných prieskumov a podkladov. Vzhľadom na požadovaný rozsah, obmedzený čas a situáciu nebolo možné predmetné prieskumy vykonať do 31.12.2020, preto nedošlo k čerpaniu predmetnej položky rozpočtu.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:
Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 600 000	1 390 000	1 229 360,27	88,4
Kapitálové výdavky	0	57 500	38 933,51	67,7
Výdavky celkom	**1 600 000**	**1 447 500**	**1 268 293,78**	**87,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie		
	- plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	152 000 bm
	- plánovaná obnova vodiacich čiar cca	50 000 bm	50 000 bm
	- plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m^2	10 000 m^2
	- plánovaný počet obnovy dopravných zastávok cca	30 ks	150 ks
	• Zvislé dopravné značenie		
	- plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	700 ks	813 ks
	• Cestná svetelná signalizácia		
	- počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	183 ks	184 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **1 229 360,27 Eur**, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia
Rozpočet: 596 000,00 Eur
Čerpanie: 480 955,98 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:
- úhradu DPH za faktúry 12/2019,
- zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z *operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta SR,
- obnovu priechodov pre chodcov a obnovu zastávok MHD,
- obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravných šípok v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov (pozor škola, pozor BUS, ...),
- obnovu V13-tieňov a obnovu deliacich a vodiacich čiar,
- obnovu značenia pre cyklotrasy.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia
Rozpočet: 115 000,00 Eur
Čerpanie: 91 680,24 Eur

Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu projektov schválených v *operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta, opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými nehodami, výmenu schátraných a STN018020 nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry, ...), operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS)
Rozpočet: 679 000,00 Eur
Čerpanie: 656 724,05 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:
- úhradu DPH za faktúry 12/2019,
- pravidelnú mesačnú údržbu CSS,
- opravu káblových porúch – 26 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov – 9 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS – 36 ks,
- opravu dopravných slučiek – 79 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačítok – 4 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči – 5 ks,
- výmenu návestidiel Silux – 32 ks,
- opravu rozpojovacích skríň radičov – 8 ks,
- opravu radičov na chodeckých prechodoch – 4 ks,
- opravu a servis meteo stanice na moste Apollo – 2 ks,
- výmenu chodeckých klepátok – 24 ks.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **38 933,51 Eur** na dodanie a montáž dotykových tlačidiel Rožňavská/Galvaniho**,** na doplnenie dopravného návestidla žltý blikač BUS na križovatke Račianske mýto, na doplnenie odpočtu pre električku a chodcov, doplnenie výstražných blikačov, zmenu HW, SW na radiči v križovatke Trnavská/Tomášikova, doplnenie kabelizácie pre odpočet na križovatkách Devínska cesta/ Karloveská, Molecova/Karloveská, Mlynská dolina/Botanická.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2020 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	33 276 000	39 380 164	36 448 741,32	92,6
Kapitálové výdavky	68 739 753	59 356 591	41 811 616,53	70,4
Výdavky celkom	**102 015 753**	**98 736 755**	**78 260 357,85**	**79,3**

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene.

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií
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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	520 000	169 000	8 889,78	5,3
Kapitálové výdavky	0	35 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**520 000**	**204 000**	**8 889,78**	**4,4**

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

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 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	160 000	28 000	3 154,80	11,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**160 000**	**28 000**	**3 154,80**	**11,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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. 3 min. 2	0 1
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 plánografické práce	min. 2 min. 1 min. 2	4 1 0

Bežné výdavky boli čerpané v čiastke **3 154,80 Eur**. V roku 2020 pokračovali práce na aktualizácií územných generelov (ÚG) vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy. Bol obstaraný dokument: ÚG vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy a príprava podkladov pre verejné obstaranie ÚG zelena mesta Bratislava. Interne boli započaté práce na územno-technickom podklade atlas 5000 (digitálne GIS spracovanie), ktorého cieľom je vytvorenie jedného digitálneho podkladu, ktorý bude obsahovať jednotlivé územné priemety ÚG, územnoplánovacích, analytických a ostatných dátových a technických podkladov. Prebiehali práce na zabezpečení aktualizovania strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov prostredníctvom oddelenia územného plánovania. Boli vykonávané práce súvisiace s digitalizáciou a opravou technických chýb územného plánu v GIS prostredí.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	95 000	5 734,98	6,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**260 000**	**95 000**	**5 734,98**	**6,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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. 1 min. 2	3 2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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. 3 min. 2	3 1

V roku 2020 boli zabezpečované zamestnancami magistrátu obstarávateľské činnosti *Spracovanie dokumentácie v rámci obstarávania zmien a doplnkov 06 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy* (ZaD 06 UPN mesta) v štádiu vyhodnotenia pripomienok a námietok vznesených v rámci prerokovania materiálu, ako aj dorokovanie v zmysle stavebného zákona a zmien a doplnkov 07 (ZaD 07 UPN mesta) v štádiu ich prípravy a spracovania.

Zamestnanci magistrátu zabezpečovali obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti v súvislosti so spracovaním prehlbujúcich UPP pre nový územný plán hlavného mesta, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy: *Štúdia brownfields na území hlavného mesta*. Zamestnanci taktiež zabezpečovali obstarávateľské činnosti v súvislosti s prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie na úrovni zóny Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016.

Finančné prostriedky boli čiastočne využité na rozmnožovanie schválených ZaD 06 UPN mesta, Štúdie brownfields a spracovania územnoplánovacích podkladov ako výskumu realizácie vinohradov mesta.

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, UPP 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 ďalších orgánov a subjektov mimo prostredia hlavného mesta. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj možnosť čerpania finančných prostriedkov v danom rozpočtovom období.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	46 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	35 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**100 000**	**81 000**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	• riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy • odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) • workshopy, súťaže • participatívny proces s verejnosťou na UŠ Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 2 min. 1 min. 1 min. 1	2 2 1 1

Rozpočet Útvaru hlavnej architektky bol v roku 2020 viazaný na výdavky na verejné diskusie, prezentácie a informačné kampane (vyhodnotenie pripomienok a spracovanie návrhu v rámci spracovania urbanistickej štúdie RIEŠENIE CENTRÁLNEJ ROZVOJOVEJ OSI PETRŽALKY a obstaranie tzv. Infokontajnera pre informačnú

kampaň Petržalská os - realizácia električkovej radiály do Petržalky (NS MHD, 2. etapa Bosákova - Janíkov dvor. Z dôvodu pandemickej situácie boli tieto aktivity presunuté do roku 2021 a v roku 2020 k čerpaniu výdavkov nedošlo.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. dopravy
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. živ. prostredia
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	25 151 000	31 351 168	30 147 707,91	96,2
Kapitálové výdavky	9 608 660	9 049 971	3 074 730,79	34,0
Výdavky celkom	**34 759 660**	**40 401 139**	**33 222 438,70**	**82,2**

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	11 901 000	20 515 368	19 925 976,96	97,1
Kapitálové výdavky	3 467 000	3 436 654	719 639,55	20,9
Výdavky celkom	**15 368 000**	**23 952 022**	**20 645 616,51**	**86,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	36 000 m^2 5 500 m^2 2x ročne 11 850 ks 110 ks 29 ks 22 ks	167 164 m^2 4 987 m^2 10 454 ks 113 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **19 925 976,96 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Koordinácia dopravných systémov – oddelenie dopravy (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená)	60 000	32 738,31
Opravy a údržba komunikácií a mostov - odd. správy komunikácií (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	20 355 555	19 849 451,23
Oddelenie stavebných činností – prípravné práce, geodetické zameranie, prieskumy, posudky, štúdie	70 000	13 974,00
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky boli poukázané mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	29 813	29 813,42
Bežné výdavky spolu	**20 515 368**	**19 925 976,96**

Z bežných výdavkov sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej sume 19 849 451,23 Eur v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra 402 929,09 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné 1 999 311,75 Eur,
- rutinná a štandardná údržba 16 975 456,94 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuteľný majetok 23 773,86 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) 377 979,59 Eur,
- bežné transfery 70 000,00 Eur.

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

a) Spotreba elektrickej energie
Rozpočet: 430 000,00 Eur
Čerpanie: 381 810,30 Eur

K 31.12.2020 bolo evidovaných celkom 170 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 3 odberné miesta a maloodber 167 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie
Rozpočet: 9 000,00 Eur
Čerpanie: 6 229,31 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: 15 000,00 Eur
Čerpanie: 14 889,48 Eur

V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie spojené s prevádzkou informačného parkovacieho systému.

d) Vodné, stočné a odvádzanie zrážkových vôd
Rozpočet: 2 004 800,00 Eur
Čerpanie: 1 999 311,75 Eur

Finančné 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, Námestie SNP.

Financie 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: 7 461 359,00 Eur
Čerpanie: 7 169 589,36 Eur

Rozpočet: 6 382 541,00 Eur / návratná finančná výpomoc
Čerpanie : 6 382 541,09 Eur

Rozpočet: 108 000,00 Eur / rezervný fond
Čerpanie : 67 271,30 Eur

Rozpočet: 120 000,00 Eur / poslanecké priority
Čerpanie : 119 737,49 Eur

Rozpočet: 7 555,00 Eur / občiansky rozpočet
Čerpanie : 1 150,00 Eur

K 31.12.2020 boli opravené nasledovné ulice:

Typ komuni-kácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia	Popis opravy	Výmera m²	Náklady v € s DPH
Staré Mesto						
MK II	Staré Mesto	**Palisády**	od Zochovej po Štefánikovú	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	5 368,34	370 801,93
MK II	Staré Mesto	**Radlinského**	Vazovova - Legionárska	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	2 550,50	239 902,45
MK II	Staré Mesto	**Drotárska cesta**	od Búdkovej	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	2 500,00	224 832,30
MK II	Staré Mesto	**Šulekova**	od Palisády po otočku trolejbusov	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	1 722,00	137 742,54
MK II	Staré Mesto	**Pražská - Štefániková - Šancová**		nahradenie asfaltu na asfaltových ostrovčekoch v križovatke Pražská - Štefánikova a Pražská- Šancova nízkou zelenou (tráva, suchomilné rastliny)	60,92	3 347,592
Chodník	Staré Mesto	**Štefánikova**		oprava chodníka	309,70	44 173,33
					12 511,46	**1 020 800,14**
Ružinov						
chodník	Ružinov	**Hraničná**	od Stachanovskej po Mierovú	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev, riešenie odvodnenia komunikácie prostredníctvom vsakovacích blokov umiestnených v priľahlej zeleni	638,00	37 935,852
MKII	Ružinov	**Drieňová**	Od Herlianskej po Tomášikovu	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, lokálna výšková úprava - výmena obrubníkov, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	4 094,00	263 135,424
					4 732,00	**301 071,28**
Podunajské Biskupice						
MK II	Podunajské Biskupice	**Biskupická**	Od Vetvárskej po Linzbóthovú	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	4 276,65	281 043,576

Typ komuni-kácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia	Popis opravy	Výmera m²	Náklady v € s DPH
Chodník	Podunajské Biskupice	**Uzbecká**	Od križovatky s Korytnickou po Kazanskú	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev	901,40	77 059,20
Chodník	Podunajské Biskupice	**Vrakunská**	Od Komárovskej po Uzbeckú	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev	1 066,00	77 386,01
Chodník	Podunajské Biskupice	**Šamorínska - Krajinská**		oprava chodníka	1 015,00	126 934,44
					7 259,05	**562 423,23**
Nové Mesto						
Chodník	Nové Mesto	**Odborárska**	od Vajnorskej po Nobelovu pri Múre	oprava chodníka	1 765,50	134 100,48
MK II	Nové mesto	**Cesta mládeže**	od lanovky po otočku autobusov	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarier. priechodov v opravovanom úseku	7 064,00	756 100,80
					8 829,50	**890 201,28**
Rača						
MK II	Rača	**Stolárska**	prepadajúca sa komunikácia, vysoký pohyb áut aj MHD	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	2 525,00	318 151,82
MK II	Rača	**Dopravná**	esíčko na Výchom) po zastávku Lokomotívne depo I	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	3 704,00	282 961,80
MK II	Rača	**Hečková**	od zastávky električky Hečkova smerom hore ku Kadnárovej od OMV		490,10	55 124,00
chodník	Rača	**Kubačová, Púchovská**	na strane električk zastávky Hybešova + na úrovni reštaurácie Con Forchetta (Púchovská 12)	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev,	206,00	18 215,51
					6 925,10	**674 453,13**
Vajnory						
MK II	Vajnory	**Rybničná**	od Vajnor po KJG	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	5 267,50	329 636,51
					5 267,50	**329 636,51**
Karlova Ves						
MK I	Karlová Ves	**Karloveská - Botanická**	po rekonštrukcii el. telesa	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov	67 651,33	4 393 165,67
					67 651,33	**4 393 165,67**
Dúbravka						
chodník	Dúbravka	**Saratovská**	od Drobného pokrač. z roku 2019, chodník č.8, ..16 podľa zamerania	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev	1 305,50	108 419,00
chodník	Dúbravka	**Alexyho, Saratovská**	Rekonštr. chodník pozdĺž Alexyho od LPG po križovatku Saratovská, pri DK	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev (memorandum)	1 515,00	106 154,12
MK II	Dúbravka	**Štepná- Pri kríži**	Rekonštr. križovatky a komunik. Štepná-Pri kríži v okolí ostrovčekov po križ. Saratovská - Pri kríži, vrátane chodníkov	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku, debarierizácia zastávok MHD vrátane betónového povrchu zastávky	13 761,14	955 816,38
					16 581,64	**1 170 389,50**
Lamač						
MK II	Lamač	**Cesta na Klanec**	úsek Vrančovičova - Podháj	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov, výmena živičného krytu chodníka, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	3 908,00	398 377,90
					3 908,00	**398 377,90**

Typ komuni-kácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia	Popis opravy	Výmera m²	Náklady v € s DPH
Devín						
MKII	Devín	**Muránska**	Kremeľská - smer parkovisko	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	372,00	39 183,30
chodník	Devín	**Slovanské nábrežie**	na Slovanskom nábreží okolo ZŠ (cca 200 m)	pokládka živičnej vrstva na podklad z betónových panelov	630,00	43 290,32
					1 002,00	**82 473,62**
Devínska Nová Ves						
MK II	Devínska Nová Ves	**Istrijská**	v úseku od Eisnerovej ul. po Novoveskú ul.	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	3 109,00	209 326,13
chodník	Devínska Nová Ves	**Eisnerova**	obojstranne v celom rozsahu okrem opravených zastávok	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku	1 813,20	140 844,84
					4 922,20	**350 170,97**
Záhorská Bystrica						
MK II	Záhorská Bystrica	**Bratislavská**	od zjazdu z Hodonínskej po kruhový objazd	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, debarierizácia priechodov v opravovanom úseku, výmena odvodňovacieho žľabu	4 467,00	361 673,71
chodník	Záhorská Bystrica	**Hargašová**	od Štefana Majera po Hargašovú č. 9	výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev, debarierizácia priechodov a prejazdov v opravovanom úseku	323,30	18 180,93
chodník	Záhorská Bystrica	**Gbelská**	oprava chodníka na gbelskej ulici - pokračovanie priority z 2019	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev, debarierizácia priechodov a prejazdov v opravovanom úseku	753,00	54 115,75
					5 543,30	**433 970,39**
Petržalka						
MK II	Petržalka	**Jiráskova**	Od Romanovej po Smolenickú/Bratskú - pokračovanie Romanova		6 967,00	579 587,19
MKII	Petržalka	**Mamateyova**	Od Gettingowej po Šustekovu	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS, výšková úprava obrubníkov	8 053,00	629 715,35
MK II	Petržalka	**priechody**	priechody		294,7	39 830,028
zast. MHD	Petržalka	**Bosákova**	MHD Bosákova smer Farského	debarierizácia a vybudovanie betónovej zastávky MHD	224,00	21 939,82
					15 538,70	**1 271 072,39**
Jarovce						
cesta	Jarovce	**Palmová**	Oprava povrchu vozovky	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	4 542,00	227 041,48
					4 542,00	**227 041,48**
Rusovce						
MK II	Rusovce	**Balkánska**	od Železničného priecestia po ZŠ	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	4 216,00	257 528,83
					4 216,00	**257 528,83**
Čunovo						
MK II	Čunovo	**Hraničiarska**	od zast. Pri kostole v smere do mesta	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS	1 944,00	137 827,18
MK II	Čunovo	**Hraničiarska**	od Skýcovskej po zast. MHD pri kostole	oprava živičných vrstiev vozovky, výšková úprava vývodov IS		
MK II	Čunovo	**Petržalská**	v odbočení z Hraničiarskej smer do mesta	zasypať hrubou frakciou kameňa jamy pozdĺž kom. Petržalská ul.-po rekonštrukcii križovatky z celej časti neodtekala voda, za križovatkou v odbočení z Hraničiarskej bezprostredne pozdĺž Petržalskej ul. bol realizovaný výkop (cca 10dl.x0,50šx0,70h), ktorý je doposiaľ otvorený, hrozí nebezpečenstvo úrazu, predmetný výkop je potrebné zasypať kameňom hrubšej frakcie.	20,00	480,72
chodník	Čunovo	**Dlhá**	v úseku od Záhumennej v smere na Novosadnú ul. - pravá strana	výmena obrubníkov, výmena živičnej vrstvy chodníka, lokálna oprava podkladových vrstiev, debarierizácia priechodov a prejazdov v opravovanom úseku	313,00	23 986,48
					2 277,00	**162 294,38**
				Spolu :	**171 706,78**	**12 525 070,69**

Finančné prostriedky boli čerpané aj na priebežnú opravu výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Spolu okres I. – V.	**t**	**ks**	**m²**
Oprava povrchov (ulice, cesty, chodníky)			171 706,78
Zastávky MHD			771,52
Výtlky	848,10		
Čistenie ul. vpustov		10 454	
Opravy prepadov vozovka + chodník			873,88
Oprava dlažby			451

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

Rozpočet: 1 976 000,00 Eur
Čerpanie: 1 927 882,42 Eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2020 bolo 113 mostov v celkovej dĺžke 9 750,52 m (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 30 lávok pre peších v celkovej dĺžke 3 789,49 m, 4 podjazdy, 5 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 1 ks).

V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:
- odstránenie narušených betónov na moste – M 181 Rusovská cesta, na moste M 194 Lafranconi zjazd do Karlovej Vsi,
- výmena spojok, závesov k odvodňovaciemu potrubiu na moste Apollo,
- oprava zábradlia na lávke L 310 nad Karloveskou ulicou,
- oprava schodov Prístavný most na lávke pre peších L328,
- oprava havarijného stavu lávky SNP – Budapeštianska strana,
- výkon bežných prác na mostoch a lávkach – vyspravenie výtlkov, oprava krycích roštov, odstránenie zámkov na zábradlí,
- lávka L 324 križovatka pri SAV – sanácia povrchu lávky + oprava odvodnenia,
- M 019 Cesta mládeže – realizácia provizórneho zábradlia,
- Most SNP – oprava povrchu terasy (Bratislavská strana – fakturované čiastočne),
- M 061 Antolská ul. – oprava a náter zábradlia,
- M 059 Romanova ul. – odstránenie narušených betónov.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 774 000,00 Eur
Čerpanie: 772 570,02 Eur

Oddelenie správy komunikácií v roku 2020 vykonávalo údržbu:
- 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ulice Parková, Dolnozemská, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica),
- 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších a 5 ks výťahov (Trnavské mýto – 5 ks pohyblivých schodov, 5 ks výťahov, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo námestie – 6 ks),
- 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- drobnej stavebnej údržbe a oprave podchodov (revitalizácia verejných toaliet na Patrónke, výmena prístrešku Staromestská, náter stien antigrafitty na Patrónke, LED osvetlenie na ul. Hany Meličkovej, na Prievozskej; vyčistenie a oprava ČS Parková – Domkárska, náter soklov na prístreškoch Dolnozemská – Ekonomická univerzita, Záporožská – Rusovská; výroba a osadenie mreží na Dolnozemskej pri slnečných hodinách, opravy pohyblivých schodov Trnavské mýto, Hlavná stanica, Patrónka, oprava výťahu Trnavské mýto, Hlavná stanica, oprava plošín Patrónka, Staromestská, oprava stien Hodžovo nám., nátery šácht Gagarinova, Trnavské mýto, demontáž smerových tabúľ Patrónka, protipožiarne dvere Hodžovo nám.)

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Rozpočet: 272 400,00 Eur
Čerpanie: 265 173,92 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2020 čerpané na tieto činnosti:

- dodanie a výmena poškodených dopravných stĺpikov v počte 292 ks + 88 ks,
- dodanie moderných stĺpikov v počte 100 ks,
- dodanie historických stĺpikov v počte 11 ks,
- výmena skorodovaných častí a náter nosných častí a madla zvodidla - most na Jantárovej ceste, pokračovanie Starého mosta,
- oprava spevnených plôch na Židovskej ul. "POCKET PARK",
- výroba, dodávka a montáž časti zábradlia poškodeného pri dopravných nehodách,
- zabezpečenie rizikového úseku, betónové zvodidlá – Devínska cesta,
- výmena zvodidiel a náter zvodidlových stĺpikov na Karloveskej ul.,
- dodávka 10 ks oceľ. platní, 10 ks oceľ. roštov – zakrytie otvorených šácht Kopčianska, Dolnozemská – Kutlíkova, Karloveská,
- výmena poškodeného zábradlia na Limbovej ul.,
- oprava poškodeného zábradlia na kruhovom objazde Ráztočná ul.-Vrakuňa,
- výmena poškodených zvodidiel na výjazde z Einsteinovej smer APOLLO,
- Einsteinova, smer most Apollo – výmena zvodidiel,
- Rusovská cesta, pred zastávkou Kremnická, v smere nadjazd – demontáž zábradlia,
- Panónska cesta, predĺženie mosta SNP – oprava zvodidiel,
- Ráztočná - na kruhovom objazde - oprava zábradlia,
- Gagarinova - časť Perla Ružinova - oprava poškodeného zábradlia,
- Janka Alexyho - v okolí priepustu a pri podjazde - oprava poškodeného zábradlia,
- Agátová - cesta II/505, v okolí priepustu – oprava poškodeného zábradlia,
- Ráztočná - na kruhovom objazde - oprava poškodeného zábradlia,
- Hraničná - Mlynské nivy, križovatka - oprava poškodeného zábradlia,
- Devínska cesta - pred Devínom, - oprava poškodeného zábradlia,
- Štefániková - oproti SAV - oprava poškodeného zábradlia,
- Lamačská cesta, pri bývalom Todose - oprava poškodeného kanalizačného poklopu,
- Drieňová - oprava poškodeného zábradlia,
- Miletičova - pri OC Central - oprava zábradlia,
- Ružinovská – Astronomická, Ružinovská – Súmračná - oprava poškodeného zábradlia,
- Detvianska + Rybné námestie - oprava poškodeného zábradlia,
- Tomášikova - časť Max. Hella - oprava poškodeného zábradlia,
- Záhradnícka, pred Zdravotnou školou - oprava poškodeného zábradlia,
- Vajnorská 28-30 - oprava poškodeného zábradlia,
- Kazanská - oprava poškodeného zábradlia,
- Detvianska - pred základnou školou - oprava poškodeného zábradlia,
- Romanova pri DK - oprava zábradlia,
- Ráztočná, v križovatke Amarelkova - oprava zvodidiel,
- Einsteinova - pri Digital Parku - oprava zábradlia,
- Viedenská cesta - do Sadu Janka Kráľa - oprava zábradlia,
- Cesta na Berg - vjazd do Bratislavy - oprava zvodidiel,
- Romanova pri DK - oprava zábradlia po dopravnej nehode,
- Mamateyova – Šustekova, križovatka - náter zábradlia a montáž,
- Hlavná č. 6, Kazanská - doplnenie zábradlia,
- Majerníkova na opornom múre - oprava poškodeného zábradlia,
- Karloveská - pri lávke Kempelenova, smer Dúbravka - náter zábradlia a montáž,
- Legionárska - oprava poškodeného zábradlia,
- Bajkalská pri protihlukovej stene - oprava poškodeného zábradlia,
- M. Sch. Trnavského - od Iuventy po IMET - oprava poškodeného zvodidla,
- Bratská - oprava poškodeného zábradlia,
- Karloveská pri kostole, Karloveská - pre nevidiacich - výmena poškodeného zábradlia,
- Rybničná - nad železnicou - oprava poškodeného zábradlia,
- Viedenská cesta - oprava poškodených zvodidiel.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 300 000,00 Eur
Čerpanie: 269 541,34 Eur

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie nízkeho napätia (NN) rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií, údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a regulácia (MaR) a oživenie automatiky čerpadiel a výmeny poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), a servisné práce.
Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami oddelenia správy komunikácií. Bolo zrealizované prepojenie cez pevné 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: 21 000,00 Eur
Čerpanie: 18 978,15 Eur

Z tejto položky boli hradené výdavky za úhradu nájomného Bratislavskej teplárenskej spoločnosti za prenajaté nebytové priestory (v Karlovej Vsi a na Mierovej ul.), potrebné pre prevádzku kolektorov (nadzemné technobloky, v ktorých je umiestnená technológia a vstup do kolektorov) a Stavebnému bytovému družstvu II. za prenajaté nebytové priestory (na Rajeckej ul. č. 12-14 a Mierovej ul. č. 30), potrebné pre prevádzku kolektorov.

b) Nájomné za nájom hnuteľného majetku

Rozpočet: 5 000,00 Eur
Čerpanie: 3 602,44 Eur

Čerpanie prostriedkov v roku 2020 bolo realizované za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu úloh vyplývajúcich z operatívnej komisie pri odd. prevádzky dopravy magistrátu hlavného mesta (realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych opravách - Panónska cesta /odstraňovanie poškodeného portálu/, kultúrnych a športových podujatiach – Silvester 2019, umiestnenie dočasného dopravného značenia na komunikáciách). Ďalej boli čerpané financie na prenájom optického kábla za obdobie 01.01.-31.12.2020.

b) Nájomné za dopravné prostriedky

Rozpočet: 1 200,00 Eur
Čerpanie: 1 193,27 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo za prenájom nákladného vozidla Fiat Doblo CNG EČ: BL870OE.

Položka ***Služby*** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 45 000,00 Eur
Čerpanie: 42 582,80 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 výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších, revízia výťahov na lávke pre peších pri Inchebe.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9 000,00 Eur
Čerpanie: 9 000,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2020 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 165 700,00 Eur
Čerpanie: 153 910,80 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2020 čerpané na:
- opravu mosta M-095 nad Panónskou cestou - nadjazd k Budatínskej ul. - vypracovanie PD,
- zaťažovaciu skúšku mosta na Bojníckej ul.,
- vypracovanie a odovzdanie PD rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geodetických konštrukcií
- diagnostiku mostovky,
- opravu havarijného stavu lávok na moste SNP- strana Budapeštianska.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 29 300,00 Eur
Čerpanie: 29 292,00 Eur
Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2020 čerpané na L 347 schody na lávku mosta Apollo, Bratislavská strana smer Petržalka – meranie poklesu.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 145 580,00 Eur
Čerpanie: 142 770,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2020 čerpané na:
- poskytovanie parametrov počasia za mesiace 11/2019-4/2020,
- inventarizáciu a dendrologický prieskum stromov,
- dodanie správy "Zaťažiteľnosť mosta M137 na Bojnickej ulici v Bratislave",
- dendrologické posudky na urgentné stavy stromov,
- Most SNP – diagnostika zvarov mostovky + návrh technológie zvarov (fakturované čiastočne),
- M 137 Bojnická ul. - mimoriadna prehliadka mosta (návrh na opatrenia pre zabezpečenie dočasnej prevádzky),
- Most 2-039, zjazd z mosta Lafranconi nad D2, smer Einsteinova – mimoriadna prehliadka
- + PD sanácie,
- kontrolné vývrty na opravách z roku 2019,
- Slovenský hydrometeorologický ústav – predpovede počasia od 15.11.2020 do 14.4.2021,
- posudok na osadenie RGB displeja na prívesný vozík.

f) Vratky nájomníkom za služby

Rozpočet: 2 800,00 Eur
Čerpanie: 106,19 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2020 čerpané v sume 106,19 Eur.

g) Pokuty
Rozpočet: 320,00 Eur
Čerpanie: 317,80 Eur

Finančné prostriedky boli použité na úhradu pokuty za DPH 11/2019 - dodatočné daňové priznanie.

Položka ***Bežné transfery*** zahŕňa:

a) Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka
Rozpočet: 30 000,00 Eur
Čerpanie: 30 000,00 Eur

b) Transfer MČ Vajnory - na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom
Rozpočet: 40 000,00 Eur
Čerpanie: 40 000,00 Eur

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 oddelením správy komunikácií čerpané nasledovne:

Kolektory (rezervný fond)
Rozpočet: 50 000,00 Eur
Čerpanie: 49 369,30 Eur

Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2020 čerpané na modernizáciu kolektorov po tridsiatich rokoch prevádzky - MaR a NN rozvádzačov a UPS (záložný zdroj pre PC - centrálny dispečing kolektorov).

Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeséniova (účelová štátna dotácia)
Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 7 690,00 Eur

Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2020 čerpané na dodanie a montáž troch meračov rýchlosti na uliciach Podkolibská, Hlavná a Jeséniova.

Komunikácia Žabí Majer - štátna dotácia
Rozpočet: 1 500 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V tomto prvku sa financovali v sledovanom období **bežné výdavky** na oddelení stavebných činností v celkovej sume 10 974,00 Eur na geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, dokumentácie profesií a pod., ktoré sú obstarávané v rámci prípravnej fázy na projekciu drobných inžinierskych stavieb. Taktiež bola uhradená pokuta v sume 3 000 Eur na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie za nedodržanie zákona pri podpísaní dodatku č. 2 k zmluve na akciu „Obnova vertikálnej dopravy v podchode pre peších na Trnavskom mýte v Bratislave“.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre oddelenie stavebných činností boli v čerpané v sume 350 000 Eur na združenú investíciu s Mestskou časťou Devínska Nová Ves s účelovým určením na Klub seniorov.

Generálny investor Bratislavy mal k 31.12.2020 v prvku 2.2.1 rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 516 654 Eur. Čerpanie bolo realizované v sume **312 580,25 Eur**. Ide o akcie:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Rozpočet: 100 000,00 Eur
Čerpanie: 58 080,00 Eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006, má vydané územné rozhodnutie (ÚR) s predĺženou platnosťou do 03.09.2021. Od 11/2007 je spracovaná DSP. Na základe aktualizácie DSP a doriešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. Ako zhotoviteľ PD bola vybraná firma R-PROJECT INVEST, s.r.o., ktorá sa zaviazala spracovať PD do 6 mesiacov od podpísania zmluvy. Dňa 27.02.2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti všetkých zainteresovaných. Z uvedeného rokovania vyplynuli závery, ktoré po vzájomnom odsúhlasení budú zapracované do aktualizovanej dokumentácie pre stavebné povolenie. Dňa 01.06.2020 bola Dodatkom č. 1 k ZoD č. 17/2019 predĺžená doba dodania DSP: do 2 mesiacov od oficiálneho odvolania prísnych mimoriadnych opatrení prijatých dňa 16.03.2020 Vládou Slovenskej republiky na území celej Slovenskej republiky v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Zákazka pre viaceré nové vstupy bola umelo predlžovaná. Na základe usmernenia GIB bola aktualizovaná DSP vyexpedovaná podľa pôvodného zadania ZoD č. 17/2019. Dňa 16.12.2020 bola podaná žiadosť o vydanie stavebných povolení na stavebný úrad MČ BA – Dúbravka.

Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup
Rozpočet: 400 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. V roku 2017 boli na predmetné stavebné práce vydané

príslušné povolenia. V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. , zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vybratý zhotoviteľ stavby RP BAU, s.r.o., Žilina. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 27.08.2018 s termínom realizácie 90 dní. Vzhľadom na nesplnenie termínu realizácie stavby bola so zhotoviteľom stavby ukončená zmluva. Pre pokračovanie stavby a výber nového zhotoviteľa stavby bola v 12/2019 spracovaná revízia DSP, ktorá bola doplnená o dokumentáciu – Odstránenie zatekania do podchodu od strany obchodného domu Saratov. V súčasnej dobe prebieha spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa stavby. Súťažné podklady pôvodnej podlimitnej zákazky s referenčným číslom verejného obstarávateľa VO 06/2020, boli zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 117/202 dňa 02.06.2020. Priamym rokovacím konaním bol vybraný zhotoviteľ stavby ArkanuS s.r.o. ZoD č. 15/2020 bola podpísaná dňa 11.11.2020. Doba výstavby je 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Rekonštrukcia Devínskej cesty
Rozpočet: 50 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

GIB stavbu pripravuje od r. 2016. V súčasnej dobe na OÚ – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja prebieha konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia Devínskej cesty“ na životné prostredie (tzv. EIA). V rámci procesu EIA boli v roku 2019 na požiadanie OÚ spracované ďalšie prieskumy (floristický a faunistický) a odborný posudok, spracovaný určeným spracovateľom. Proces EIA stále prebieha, a preto sú projekčné práce na PD (DÚR), začaté v máji 2018, prerušené.
Listom z 31.01.2020 OÚ zaslal účastníkom konania upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a možnosti sa k nim vyjadriť. OÚ do dnešného dňa neinformoval účastníkov konania o vyhodnotení prípadných vyjadrení k podkladom rozhodnutia ani o stave príprav Záverečného stanoviska. GIB bude v zmysle správneho konania oficiálne urgovať OÚ ohľadom vydania Záverečného stanoviska.
Projekčné práce na PD budú pokračovať po vydaní Záverečného stanoviska OÚ Bratislava a nadobudnutí jeho právoplatnosti. V súčasnosti GIB čaká na vydanie Záverečného stanoviska OÚ Bratislava.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho
Rozpočet: 15 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V roku 2019 prebehlo stretnutie na odd. dopravy magistrátu so zástupcami MČ Rača a s cyklokoordinátorom, kde bolo dohodnuté, že sekcia dopravy spracuje podklady pre zadanie štúdie riešenia všetkých druhov dopravy v danom zábere. GIB čaká na usmernenie sekcie dopravy magistrátu.

Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - MČ Karlova Ves – Dlhé Diely
Rozpočet: 400 000,00 Eur
Čerpanie: 247 136,25 Eur

Hlavné mesto poverilo GIB zabezpečením prípravy stavby dňa 5.4.2019.
V priebehu roka 2019 bol verejnou súťažou zabezpečený zhotoviteľ projektu stavby pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby a zhotoviteľ stavby - prvej etapy. Po dodaní projektu stavby od projektanta bolo zabezpečené stavebné povolenie a povolenie na výrub stromov.
Predmetom stavby je sanácia oporného múru celkovej dĺžky 180 m.
V prvej etape stavby je naprojektovaný oporný múr dĺžky 50 m, v úseku od schodiska po kontajnerové státie Ľ. Fullu, obytné domy 13 - 15. Tento úsek rieši odstránenie spadnutého oporného múru a výstavbu nového múru a výstavbu stabilizačných blokov existujúceho oporného múru. V druhej etape stavby dĺžky 130 m je naprojektované zabezpečenie existujúceho oporného múru pomocou železobetónových dosiek a zemných kotiev. Železobetónové dosky budú pribetónované na existujúci oporný múr. Zemné kotvy budú navŕtané do terénu za oporným múrom.
V priebehu prvého štvrťroka 2020 bol zrealizovaný nový oporný múr a stabilizačné bloky na existujúcom opornom múre. Z dôvodu pandémie COVID-19 boli stavebné práce 19.03.2020 prerušené. Zhotoviteľ pokračoval v stavebných prácach od 08.05.2020 opravou stredotlakého plynovodu a asfaltového chodníka. Stavbu ukončil 18.06.2020.
Dňa 19.06.2020 bolo stavebným úradom MČ Karlova Ves vydané stavebné povolenie na druhú etapu stavby.
GIB podal dňa 02.09.2020 na MČ Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ukončenú I. etapu stavby. Stavebný úrad vytýčil termín kolaudačného konania na 29.10.2020. Na kolaudačnom konaní boli predložené doklady v súlade so stavebným zákonom. V zápisnici z ústneho

pojednávania a miestneho zisťovania boli spísané drobné vady a nedorobky, ktoré zhotoviteľ odstránil do 14 dní. Objednávateľ stavebnému úradu túto skutočnosť písomne oznámil.

Rekonštrukcia cesty do Čunova
Rozpočet: 50 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Vstupná komunikácia v úseku od križovatky Rusovce po križovatku Hraničiarskej ulice v Čunove je v zlom technickom stave. Nedostatočná šírka komunikácie ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Čunovo je dopravne spojené s Bratislavou autobusovou dopravou MHD. Pri obojsmernom prejazde autobusov a nákladných vozidiel po úzkej komunikácii dochádza ku kolíznej dopravnej situácii.
Hlavné mesto poverilo GIB zabezpečením prípravy stavby dňa 10.4.2017. V priebehu roka 2017 bola zabezpečená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Na základe stanoviska MČ Petržalka bolo potrebné dokumentáciu v roku 2018 dopracovať o križovanie Rusoveckého ramena mostom.
Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je rozšírenie komunikácie na triedu C1 – obslužná komunikácia kategórie MOK 8,5/40 celkovej dĺžky 2,0 km. Križovanie komunikácie s Rusoveckým ramenom je riešené mostom. Stará komunikácia bude odstránená a nahradená novou komunikáciou s konštrukčnými vrstvami pre zvýšené dopravné zaťaženie. Plánované rozšírenie vstupnej komunikácie zabezpečí plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
Na stavbu bolo požiadané o územné rozhodnutie dňa 6.11.2019. Na ústnom pojednávaní dňa 21.01.2020 boli zo strany majiteľov pozemkov v zábere stavby podané námietky. Konanie bolo prerušené rozhodnutím dňa 22. 01.2020 , s termínom doplnenia podania do konca marca 2020.
Plánované prerokovanie vysporiadania pozemku 20.03.2020 s majiteľom pozemku bolo zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Na základe mimoriadnych udalostí bol termín doplnenia podania predĺžený do konca júna 2020. Dňa 24. 06. 2020 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutie doplnená v súlade s požiadavkami stavebného úradu MČ Čunovo.
Stavebný úrad dňa 20.08.2020 vyzval stavebníka na doplnenie ďalších vyjadrení a dokladov s termínom dodania do 90 dní. V sledovanom období boli podané žiadosti o vyjadrenia na MV SR sekcia informatiky, KPU Bratislava, vlastníka pozemku p. č. 1224, HM SR Bratislavy. Ďalej požiadal projektanta stavby o predloženie cenovej ponuky a termínu dodania aktualizovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bolo zaslané na stavebný úrad 18.12.2020.

Projekt „Ružinovská“ promenáda
Rozpočet: 22 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o pokračovanie prípravy stavby „Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova“, ktorá prebiehala v rokoch 2017 – 2019. Predmetom stavby je zámer regenerácie a revitalizácie územia na severovýchodnej strane križovatky ulíc Ružinovská a Tomášikova na novo vytvorený, bohato členitý priestor parku, umožňujúci tvorivú realizáciu v oblasti kultúry, sociálnych vzťahov či rôznorodých aktivít komunitného života mestskej časti Ružinov. Stavba obsahuje 18 stavebných objektov a rieši územie o ploche 30 392 m^2. Riešený priestor bude súčasťou plánovanej „Ružinovskej promenády“ – širokého pásu zelene okolo Ružinovskej ulice.
V rámci prípravy v minulých rokoch bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti projektu a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR). Po prerokovaní DUR s dotknutými orgánmi a organizáciami bola v apríli 2018 podaná žiadosť o územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v decembri. Počas roka 2018 pokračovala projektová príprava a bol dodaný projekt pre stavebné povolenie vrátane potrebného prerokovania. V súlade s podmienkami územného rozhodnutia boli v roku 2019 ako samostatne užívaniaschopné drobné stavby zrealizované objekty z objektovej skladby SO 03 Amfiteáter a SO 02 Oplotenie psieho výbehu.
V treťom štvrťroku 2020 pokračovala príprava podkladov k vydaniu stavebných povolení potrebných na realizáciu ďalších stavebných objektov stavby.

Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty
Rozpočet: 10 000,00 Eur
Čerpanie: 7 364,00 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 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. Dňa 04.07.2019 boli na základe územnoplánovacej informácie doručenej z magistrátu hlavného mesta zapracovávané všetky požiadavky a pripomienky do projektovej dokumentácie. Úpravám v projektovej dokumentácii v zmysle týchto pripomienok a požiadaviek predchádzalo zabezpečenie u správcu sietí VVN Západoslovenskej distribučnej, a.s. zakreslenie požadovanej plánovanej káblovej trasy VVN 110 kV do situácií a súčasne aj dodanie bodových lomov v súradniciach JTSK s určením ochranného pásma.
Upravená projektová dokumentácia bola následne zaslaná magistrátu HM na posúdenie za účelom vydania záväzného stanoviska k investičnej činnosti. Dňa 18.09.2019 bol na Stavebnom úrade MČ Karlová Ves podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.
Keďže sa stavba nachádza v rozsiahlom zábere pozemkov, stavebný úrad požiadal o doplnenie nových podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia. V rozsahu požadovanom stavebným úradom spracovaný doplnok dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorý bol zároveň stavebnému úradu prezentovaný.
Z dôvodu potreby majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorých sa časť stavby nachádza, bol vypracovaný geometrický plán.

<u>Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského</u>
Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V rámci stavby ide o bezbariérové úpravy predmetnej križovatky, vybudovanie nasvietenia prechodov pre chodcov a úpravy povrchov v zábere križovatky. Spracovávajú sa podklady pre výber zhotoviteľa PD. Po obhliadke križovatky bolo konštatované, že bude potrebné preriešiť komplexne celú križovatku tzn., že nie len z pohľadu priechodov pre chodcov ale aj z dopravného hľadiska a z technického stavu križovatky čo bude mať dopad hlavne na rozpočet stavby.

<u>Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská – Pri Kríži)</u>
Rozpočet: 61 334,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
K 31.12.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

<u>Rekonštrukcia Kaštielskej</u>
Rozpočet: 30 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V zmysle zadania stavby boli zahájené práce na verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie.

<u>Vytvorenie bezbarierového chodníka z Macharovej ul. až k zástavke MHD na moste SNP</u>
Rozpočet: 8 400,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o návrh nových chodníkov, bezbariérových vstupov na chodníky a priechodov pre chodcov z Macharovej ulice k zastávke MHD na moste Panónska, smer most SNP. GIB v auguste 2020 požiadal magistrát hl. mesta o určenie správcu budúcich nových chodníkov. V novembri 2020 MČ Petržalka zaslala súhlasné písomné stanovisko o prevzatie vyššie uvedenej stavby do ich správy. GIB v októbri 2020 pripravil podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Následne v decembri 2020 bola odoslaná výzva na predloženie ponuky na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Dňa 18.12.2020 bolo odoslané oznámenie o výsledku súťaže. Súťaž vyhral Ateliér Slabey, s.r.o. V realizácii sa pokračuje v roku 2021.

<u>Priechod pre chodcov Krajinská cesta</u>
Rozpočet: 10 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
Prebehlo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Realizácia bude pokračovať v roku 2021.

Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej

Rozpočet: 10 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Zámerom projektu je vybudovanie nových chodníkov v zeleni vnútrobloku bytových domov na Pavlovovej ulici. GIB v novembri 2020 pripravil podklady pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu. Následne v decembri 2020 bola odoslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Dňa 18.12.2020 bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie Ateliér Slabey, s.r.o. V realizácii sa pokračuje v roku 2021.

Priechod pre chodcov Mickiewiczova

Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 bola vypracovaná projektová dokumentácia a získané ohlásenie stavby. Realizácia bude pokračovať v roku 2021.

Križovatka Eisnerova (PD)

Rozpočet: 150 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 akcia nebola začatá z dôvodu, že držiteľom územného rozhodnutia sú Železnice SR, prechod práv a povinností zabezpečuje sekcia dopravy Magistrátu hlavného mesta.

Rozšírenie cesty Lamač – Záhorská Bystrica

Rozpočet: 4 920,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 bolo zrealizované dopracovanie štúdie.

Račianske mýto – pravé odbočenie Šancova

Rozpočet: 40 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
Realizácia bola presunutá do roku 2021.

V priebehu roku 2020 boli do rozpočtu GIB zapojené akcie, ktoré neboli zrealizované:
- realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov – 20 000 Eur,
- stavebné povolenie na oporný múrik križovatka Jantárová - Ovocná – 15 000 Eur,
- chodník na Peknej ceste – 20 000 Eur,
- chodník na Balkánskej – 10 000 Eur,
- dopravné opatrenia na Klobučníckej a Nedbalovej ulici – 30 000 Eur,
- zmena dopravného značenia na ulici Krajná – 20 000 Eur.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	12 900 000	10 520 000	10 053 884,10	95,6
Kapitálové výdavky	2 000 000	2 222 625	2 079 071,72	93,5
Výdavky celkom	**14 900 000**	**12 742 625**	**12 132 955,82**	**95,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov	624 796 m 3 453 210 m^2 1 235 101 m^2 17 ks 110 ks	487 946 m 3 440 267 m^2 1 007 622 m^2 17 ks 113 ks

K 31.12.2020 boli realizované práce oddelením správy komunikácií v objeme **10 053 884,10 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 3 683 500,00 Eur
Čerpanie: 3 455 713,66 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 z komunikácií v celkovej dĺžke 1 203,11 km a výmere 4 567 631 m^2,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov, lávok a námestí o celkovej výmere 554 351 m^2,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 624 796 m 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí o celkovej výmere 49 702,52 m^2 14 x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 893 m^2 3 x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 97 564 m^2 0,5 x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (9 pracovníci + 3 vozidlá),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 23.12.2019. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 24.3.2020. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 60 mechanizmov (16 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 44 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 22 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 3 havarijné čaty v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci (jedna čata) a 66 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa.

Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa. Komunálny podnik vykonával údržbu chodníkov v MČ Petržalka.

Počas zimného obdobia 2019/2020 boli vykonané 4 preventívne lokálne posypy, 1 celomestský preventívny posyp, 342 likvidačných lokálnych posypov a 6 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 2 830,11 ton posypových materiálov v nasledovnom členení:

Sol/t (suchá)	Rozt-sol/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	rozt-EKO/t (vlhčená)
889,69	1 188,01	21,85	730,56

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 5 703 000,00 Eur
Čerpanie: 5 536 164,49 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 487 946 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 440 267 m^2 1 x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov 0,5-7 x za týždeň,
- ručné čistenie lávok 3 x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy 0,5 x za týždeň,
- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 1 007 621,59 m^2,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 vozidlo).

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 30 000,00 Eur
Čerpanie: 28 308,20 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo realizované na nasledovné činnosti:

Lamačská cesta	pri Mokrohájskej v smere centrum
Hraničiarska	od č. 65 po križovatku Hraničiarska - Petržalská
Hraničiarska	od Konečnej MHD po križovatku Skýcovská
Balkánska	od žel. Priecestia po križovatku Vývojová
Karloveská, J. Alexyho	
Slovanské nábrežie	od Kremeľskej po k Zlatému rohu
Balkánska	zrezávanie krajníc
Eisnerova	smer od zastávky Hornbach po tunel obojsmerne
Kopčianska	od zjazdu z Bratskej po bývalý areál KDI
Karloveská + M.Sch.Trnavského	od Juventy po Harmincovu
Popradská ulica	od Mierovej po Svornosti
Polianky	v úseku od odbočky na STK
Na hriadkach, Kremeľská	

d) Čistenie inžinierskych objektov

Rozpočet: 1 015 000,00 Eur
Čerpanie: 963 763,66 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo realizované na nasledovné činnosti:
- podchody: zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie graffitov v podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. S. Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – Ekonomická Univerzita, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- mosty: umývanie zvodidiel na moste SNP, Apollo, pravidelné čistenie mostov - SNP, Starého mosta, Apollo I. časť, pravidelné čistenie od graffitov na lávkach a mostoch – SNP, Apollo, Starý most.

e) Odpadkové koše, mreže v zeleni, lavičky, fúriky...

Rozpočet: 30 000,00 Eur
Čerpanie: 18 951,34 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo realizované na nasledovné činnosti:
Obstaraný bol drobný spotrebný tovar, a to pracovné náradie pre komunálny podnik, trojnohé stojany na igelitové vrecia, prejazdové dosky SMC 44T, dva motorové fúriky pre KP, prístroj na odžuvačkovanie, 3 motorové fúkače lístia, nekonečný perforovaný pás 34 a zámky na pás W2 14 mm na uchytávanie odpadkových košov.

f) Všeobecný materiál (ekosol,...)

Rozpočet: 47 257,00 Eur
Čerpanie: 47 197,80 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo realizované na nasledovné činnosti:
posypová soľ, zeolit, zemina, nože na kosačky, nádoby na vodu, kefy na čistenie komunikácií, herbicíd Roudup Klasic PRO, hadice s príslušenstvom, kontajner na tielbuger TK 58 Profi + Hydro 10ks, spojovací materiál so zámkom, farba čierna a náter na plasty, príslušenstvo k štvorkolke (OPP).

g) Všeobecné služby

Rozpočet: 9 500,00 Eur
Čerpanie: 2 342,08 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo na nasledovné činnosti: servis komunálnej techniky City Master EČ BT419AJ, vyčistenie čerpadla a bojlera, servis traktorov Kubota, dodávka filtrov, servisná prehliadka na TK58 Profi - 10 ks.

h) Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Rozpočet: 1 443,00 Eur
Čerpanie: 1 442,87 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov roku 2020 bolo na pohonné hmoty.

h) pokuty a penále, úroky z omeškania

Rozpočet: 300,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Kapitálové výdavky boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej čiastke 2 079 071,72 Eur a boli použité nasledovne:

Technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov
Rozpočet: 950 000,00 Eur
Čerpanie: 806 446,72 Eur

Rozpočet: 1 272 625,00 Eur **/** štátna dotácia
Čerpanie : 1 272 625,09 Eur

Finančné prostriedky boli použité na nákup:
- 11 ks kosačiek,
- opravu nákladného vozidla,
- automobil Toyota Yaris Hybrid RC19,
- 6 miestna dodávka Proace Verso Shuttle,
- 5 ks malých špeciálnych automobilov so špeciálnymi nadstavcami,
- pracovná plošina, snehová radlica, sypač, multikára, zametacia nadstavba,
- 2 ks skúter Honda,
- viacúčelové stroje so špeciálnymi nadstavbami, výbavou a príslušenstvom,
- malý špeciálny automobil so špeciálnymi nadstavbami.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. mestskej mobility

Zámer:
Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	195 800	151 526,86	77,4
Kapitálové výdavky	1 186 669	1 704 263	218 886,55	12,8
Výdavky celkom	**1 386 669**	**1 900 063**	**370 413,41**	**19,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	15	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	4	0

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v roku 2020 čerpané v celkovom objeme 151 526,86 Eur, v tom:

- prostredníctvom príspevkovej organizácie STaRZ na opravy a údržbu cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklistické stojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a podobne k 31.12.2020 bolo rozpočtovaných 155 800 Eur a vyčerpaných **151 526,86 Eur,**
- na propagáciu zdieľaných foriem mobility - Bikesharing (systém zdieľania bicyklov, spustený v roku 2018) sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtovalo po úprave rozpočtu 40 000 Eur. K 31.12.2020 na týchto položkách k čerpaniu nedošlo.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy boli rozpočtované a čerpané nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Realizácia cyklotrás – ODI	843 170	0,00
Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory – ODI	241 669	0,00
Podpora cyklodopravy Bikesharing – ODI	75 000	0,00
Nákup cargo-bicykla a cyklosčítačov – ODI	33 830	0,00
Rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská - ODI	90 644	0,00
Cyklotrasa Starohájska – OSAP	219 950	158 937,49
Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova - GIB	200 000	59 949,06
Kapitálové výdavky spolu	**1 704 263**	**218 886,55**

Oddelenie dopravného inžinierstva za sledované obdobie nečerpalo na realizáciu cyklotrás žiadne finančné prostriedky. V roku 2020 prebiehala príprava projektovej dokumentácie na realizáciu plánovaných cyklotrás, ktoré boli spustené v úvode roka 2021. V roku 2020 bola tiež schválená Rámcová zmluva o spolupráci so spoločnosťou METRO Bratislava, a. s., ktorej cieľom je rekonštrukcia viacerých cyklochodníkov a združených chodníkov v Bratislave. Finančné plnenie je naplánované na rok 2021.

Cyklotrasa Starohájska

Vybudovanie cyklotrasy Starohájska je spolufinancované z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci IROP. Oddelenie stratégie a projektov realizuje tento projekt od roku 2018. Cyklistická komunikácia bude vybudovaná v celkovej dĺžke 1 162,98 m. Šírka cyklistickej komunikácie bude 3 m, na Námestí hraničiarov z dôvodu nedostatku miesta bude lokálne zúžená na 2,5 m. Bezpečnosť cyklistov bude zabezpečená spomaľovacími pruhmi pre motorové vozidlá, priechodmi pre cyklistov a úpravou svetelne riadených križovatiek. Oprávnené výdavky projektu tvoria náklady na stavebné práce potrebné na vybudovanie cyklistickej komunikácie, na úpravu povrchu jestvujúcich komunikácií a chodníkov za účelom vybudovania cyklistického pruhu, terénne úpravy spojené s jeho budovaním, dopravné značenie potrebné na vyznačenie cyklistickej komunikácie, výdavky na vybudovanie a úpravu priechodov pre chodcov a cyklistov.

V septembri 2019 bola vypracovaná nová, aktualizovaná projektová dokumentácia, s malými úpravami v troch úsekoch, na dvoch miestach kvôli ochrane koreňového systému 15 ks vzrastlých stromov a na úseku Kutlíkova – Dolnozemská cesta bol chybne naprojektovaný mikrokoberec. Nová projektová dokumentácia rieši tento úsek segregovane od cesty a s úpravou povrchu rovnako ako vo zvyšku cyklotrasy. Z dôvodu novej vyhlášky o dopravnom značení bol prepracovaný projekt trvalého dopravného značenia.

Plánovaný termín ukončenia stavby do 30.11.2020 nebolo možné dodržať z dôvodu nepriaznivých teplotných podmienok a v záujme zachovania technologických postupov bola dňa 21.11.2020 vyhlásená technologická prestávka do 31.3.2021.
Kapitálové výdavky za rok 2020 boli čerpané v sume 158 937,49 Eur.

Cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v sume 200 000 Eur, určené na výstavbu Cyklotrasy Ráztočná – Amarelkova a k 31.12.2020 boli čerpané v sume **59 949,06 Eur**. V realizácii sa pokračuje v roku 2021.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

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

Zámer:
Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	120 000	16 319,99	13,6
Kapitálové výdavky	2 954 991	1 686 429	57 132,97	3,4
Výdavky celkom	**3 104 991**	**1 806 429**	**73 452,96**	**4,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	224 462 Eur	72 564,96

Bežné výdavky na implementáciu Parkovacej politiky - projektový manažment, propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné bežné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky boli rozpočtované v sume 120 000 Eur a k 31.12.2020 čerpané v sume **16 319,99 Eur**, a to na vytvorenie administratívno-technického zázemia pre odťahovú službu na Technickej 6.

Kapitálové výdavky v rozpočtované po úprave v sume 104 462 Eur, 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, boli čerpané v sume **38 964,97 Eur** na projektové práce na vybudovanie prípojok, vybudovanie prípojok pre odťahovú službu na ul. Technická, výškopisno-polohopisné zameranie areálu Technická 6, a zakúpenie historickej ortofotomapy územia mesta Bratislavy. V r. 2020 prebiehala príprava zavedenia parkovacej politiky na území celej Bratislavy.

Na základe zmluvy o spolupráci na obdobie rokov 2019 – 2023 pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta sa rozpočtoval kapitálový transfer na financovanie parkovísk a parkovacích miest v sume 1 066 467 Eur pre mestské časti: MČ Karlova Ves 764 450 Eur, MČ Dúbravka 269 860 Eur a MČ Vrakuňa 32 157 Eur. K 31.12.2020 MČ Karlova Ves čerpala kapitálový transfer v sume **17 280 Eur** na vypracovanie PD pre územné konanie stavby "Vybudovanie a nadstavba parkoviska na ul. Ľ. Fullu". Aktivity pokračujú v r. 2021.

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky, v celkovej sume 515 500 Eur, ktoré sú určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk a k 31.12.2020 boli čerpané v sume **888,00 Eur**.

Vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest

Rozpočet: 495 500,00 Eur
Čerpanie: 888,00 Eur

Na základe dopravno–inžinierskych podkladov poskytnutých odbornými oddeleniami magistrátu a následnej spolupráce s MČ Petržalka bolo vytipovaných niekoľko lokalít pre umiestnenie nových parkovacích miest. Stavba parkoviska na Röntgenovej ul. bola pripravovaná od roku 2016 ako poslanecká priorita. Projektová dokumentácia (PD) vypracovaná v roku 2016, ale musela byť z dôvodu podnetu občanov z Röntgenovej ulice, ktorí boli proti záberu zelene a výrubu stromov, prepracovaná a znovu rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

MČ Petržalka vydala v roku 2018 územné rozhodnutie stavby. Následne bola vypracovaná PD s podrobnosťou realizačného projektu zhotoviteľom PD a rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.

V roku 2019 bolo vydané MČ Petržalka stavebné povolenie a Okresným úradom Bratislava vodoprávne povolenie. Po ich vydaní prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené uzavretím zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Skanska SK, a. s. v júni 2019. Realizácia diela prebehla v mesiaci júl. Dielo bolo 16.08.2019 zhotoviteľom protokolárne odovzdané na preberacom konaní.

Súčasťou odvodnenia parkoviska je odlučovač ropných látok (ORL). Ku kolaudačnému konaniu je podľa vydaného vodoprávneho povolenia Okresným úradom BA (OÚ BA) potrebné určiť správcu, ktorý bude zabezpečovať jeho pravidelnú údržbu. V septembri GIB požiadal hlavné mesto o jeho určenie. V decembri 2019 bol na GIB miestnym úradom MČ Petržalka, ktorý má zmluvného partnera na prevádzkovanie ORL, doručený súhlas so správou verejného parkoviska. Na základe tohto súhlasu GIB v decembri 2019 poslal na OÚ Bratislava, orgán štátnej vodnej správy, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.

GIB obdržal 23.06.2020 od OÚ BA oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania vodnej stavby. Kolaudačné konanie vodnej stavby sa uskutočnilo 14.07.2020. Kolaudačné konanie stavebnej časti parkoviska sa uskutočnilo 29.06.2020. MČ Petržalka ako príslušný stavebný úrad vyzval GIB rozhodnutím zo dňa 14.09.2020 na doplnenie chýbajúcich dokladov.

V súčasnosti chýba kolaudačné rozhodnutie vodnej stavby, ktoré je nevyhnutné pre uvedenie stavby do užívania. Finančné prostriedky v roku 2020 boli čerpané na zabezpečenia oplotenia.

Parkovacie miesta pre dovoz detí do školy
Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
Akcia sa bude realizovať v roku 2021.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

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

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	784 000	331 872,00	42,3
Kapitálové výdavky	57 947 080	47 001 937	37 859 628,50	80,5
Výdavky celkom	**58 737 080**	**47 785 937**	**38 191 500,50**	**79,9**

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

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

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	784 000	331 872,00	42,3
Kapitálové výdavky	57 947 080	47 001 937	37 859 628,50	80,5
Výdavky celkom	**58 737 080**	**47 785 937**	**38 191 500,50**	**79,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Nosný dopravný systém	• Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála – realizácia stavby • Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	49 544 992 Eur 952 724 Eur	35 935 120,65 Eur 0 Eur
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	• prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor –inžinierska činnosť METRO	522 432 Eur	522 432,00 Eur

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením k 31.12.2020 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe č. 1.

V rámci predmetného podprogramu bolo zabezpečené financovanie týchto projektov:

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 súčasnosti zabezpečuje OSAP udržateľnosť projektu do roku 2021. Finančné prostriedky budú vynaložené iba na nájmy pozemkov, ktoré hlavné mesto na základe platných zmlúv musí platiť do roku 2025.
Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané v sume 19 772,00 Eur na nájom pozemkov.

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 1. časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Projekt je zaradený do zoznamu veľkých projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej čiastke 203 524,00 Eur, z toho 34 801,06 Eur na nájom pozemku spol. Prodet, 168 722,94 Eur na pripájacie poplatky do distribučnej siete Západoslovenskej distribučnej, a. s.
Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 1 933 059,65 Eur, z toho 193 863,05 Eur na nákup pozemkov, 1 208 212,80 Eur na dokumentáciu pre realizáciu stavby, 522 432,00 Eur na inžiniersku činnosť a 8 551,80 Eur na geometrické plány a zameranie.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála
Cieľom modernizácie električkových tratí v Bratislave je skvalitnenie a zatraktívnenie električkovej dopravy ako nosného systému mestskej hromadnej dopravy v súlade so strategickými dokumentami mesta. V rámci rozpočtu hlavného mesta na roky 2020-2022 budú realizované projekty Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia a Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia. Po realizovaní verejného obstarávania v roku 2019 sa predpokladá s čerpaním finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupňoch DÚR a DSP pre oba projekty v roku 2021 - 2022. Začiatok realizácie stavby je plánovaný v roku 2022 – 2024 po schválení a predložení riadiacim orgánom OPII obidvoch projektov v zozname národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Následne bude vyhlásené verejné obstarávanie pre obidva projekty.

Bežné výdavky na rok 2020 neboli rozpočtované.
Kapitálové výdavky v roku 2020 neboli čerpané.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, projektová dokumentácia

Pri tomto projekte išlo o prípravu projektovej dokumentácie pre stavbu modernizácie električkových tratí – Dúbravsko – Karloveskej radiály. Realizácia aktivít projektu spočívala v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DVZ a DRS. V rokoch 2019 a 2020, počas trvania stavby, sa hradili prostriedky na zabezpečenie autorského dozoru a vypracovanie záverečnej technicko-ekonomickej správy (na základe existujúcej zmluvy MAGTS1400145).

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.
V roku 2020 boli kapitálové výdavky čerpané v sume 4 070,40 Eur na autorský dohľad na stavbu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

Stavba modernizácie električkovej trate – Dúbravsko – Karloveskej radiály sa začala v 6/2019. Celý objem výdavkov na predmetnú stavbu a stavebný dozor by sa mal čerpať v rokoch 2019 až 2021.
Pri uvedenej stavbe sa realizovalo financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ - žiadosť o NFP z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola schválená a dňa 3.4.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, účinnosť nadobudla dňa 7.4.2020. Maximálna výška NFP je 62 894 788,90 Eur, z čoho zdroj EÚ predstavuje 56 274 284,81 Eur, príspevok zo štátneho rozpočtu 6 620 504,10 Eur a vlastné zdroje hlavného mesta sa predpokladajú v sume 3 310 252,05 Eur.

Pôvodný termín lehoty výstavby 11.9.2020 sa predĺžil o 34 dní na 15.10.2020 z dôvodu omeškania prác na stavbe spôsobeného pandémiou COVID-19 a prijatými opatreniami proti jej šíreniu. Dňa 30.9.2020 bol podpísaný Dodatok č.2 k Zmluve o Dielo na naviac práce v sume 1 368 678,53 EUR s DPH. Tieto náklady sú vo vzťahu k NFP neoprávnené a budú hradené z rozpočtu hlavného mesta. Odovzdanie a prebratie diela sa uskutočnilo k 15.10.2020. Zároveň v 10/2020 prebehlo kolaudačné konanie tak, aby bolo vydané rozhodnutie o predčasnom užívaní električkovej trate, pričom zmodernizovaná trať bola dňa 26.10.2020 spustená do predčasného užívania. Naďalej prebiehajú práce na odstraňovaní vád a nedorobkov v rozsahu spísanom v preberacom protokole diela. Predpoklad ukončenia týchto prác je v 2Q/2021.

Bežné výdavky - za rok 2020 bolo vynaložených 60 000 Eur na odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou METRO Bratislava, a. s., ktorá zabezpečovala stavebný dozor na stavbe.
Kapitálové výdavky - čerpanie za rok 2020 bolo realizované v celkovej sume 35 922 498,45 Eur, z toho 35 846 075,74 Eur na stavebné práce a 76 422,71 Eur za interný dozor.

Bežné príjmy nie sú rozpočtované.
Kapitálové príjmy - v roku 2020 boli refundované výdavky zo žiadostí o platbu v celkovej sume 43 101 853,79 EUR, toho zdroj EU v sume 38 564 816,55 EUR a zdroje ŠR v sume 4 537 037,24 EUR.

Preferencia MHD
Projekt zahŕňa modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vo vytypovaných cca 40 lokalitách na území hlavného mesta s cieľom zriadenia preferencie MHD. Predmetom modernizácie bude najmä výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návestidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS. Pilotnú časť uceleného celku v mestskej časti Petržalka hlavné mesto podalo ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez Integrovaný regionálny operačný program IROP 2014-2020 – špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy dňa 25.8.2020 názvom projektu „Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka". Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie bolo vyhlásené 15.4.2020. Projektová dokumentácia po zapracovaní pripomienok hlavného mesta bola prevzatá v decembri 2020.

Bežné výdavky neboli rozpočtované.
Kapitálové výdavky v roku 2020 čerpané neboli. Čerpanie sa predpokladá v 1Q/2021.

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra
V rámci rozpočtu na roky 2021-2022 sa plánuje realizovať projekt Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra. Projekt zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, vrátane komplexnej modernizácie trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica. Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov.
Prvou časťou projektu je realizácia projektovej dokumentácie. Na základe PPP porady zo dňa 1.12.2020 a schváleného partnerstva s Dopravným podnikom a.s. sa aktivity rozdelia nasledovne :

Aktivita 1 - projektová dokumentácia (realizuje partner DPB)

Aktivita bude zahŕňať vytvorenie projektovej dokumentácie pre 2 stavebné objekty v nasledovnom zložení:

- Stavebný objekt č. 1 - Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra
- Stavebný objekt č. 2 Modernizácia trolejbusovej trate v úseku – Patrónka–Kramáre – Hlavná stanica

Aktivita 2 - Výstavba a modernizácia trate (realizuje žiadateľ HMB)

- Stavebný objekt č. 1 - Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra
- Stavebný objekt č. 2 Modernizácia trolejbusovej trate v úseku – Patrónka–Kramáre – Hlavná stanica

Nakoľko bol projektový zámer aktualizovaný, vzhľadom na rozšírenie predmetu zákazky a tiež aj doplneného partnera projektu DPB bude aktualizovaný zámer projektu predložený na najbližší RV, ktorého termín zatiaľ nie je stanovený - predpoklad február/marec 2021. Verejné obstarávanie (VO)na projektové práce je v kompetencií DPB. Súťažné podklady sú pripravené a v priebehu marca 2021 DPB vyhlási VO. Po jeho zrealizovaní začiatkom roka 2021 sa predpokladá čerpanie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie projektu. Samotná realizácia projektu je naplánovaná na rok 2022. Projekt bol 13.12.2019 zaradený do zoznamu národných projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra a bude možné na jeho realizáciu čerpať z fondov EÚ 85%, 10% štátny rozpočet a 5% vlastné zdroje.

Bežné výdavky nie sú rozpočtované.
Kapitálové výdavky v roku 2020 čerpané neboli.

Račianske mýto
Cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupíšť električkových zastávok v prestupnom uzle Račianske mýto, taktiež zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti a komfortu chodcov a riešenie cyklistickej dopravy (prejazd Račianskym mýtom). V roku 2020 bude spracovaná štúdia s projektovou dokumentáciou. Pri uvedenej stavbe sa predpokladá financovanie výdavkov na realizáciu stavby z fondov EÚ - za podmienky úspešného schválenia žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu. Projektový zámer sa v r. 2020 nerealizoval.

Bežné výdavky neboli rozpočtované.
Kapitálové výdavky čerpané neboli.

Oddelenie mestskej mobility malo v predmetnom prvku rozpočtované **bežné výdavky,** v celkovej sume 50 000 Eur, ktoré boli vyčerpané k 31.12.2020 v sume **48 576,00 Eur** na práce súvisiace s posúdením variantov vedenia električkovej trate v oblasti nového SND, pričom sa posudzovalo aj hlukové zaťaženie na budovu SND. Súčasne tak boli prostriedky použité aj na konzultačné a projektové práce na zmenu dopravného riešenia križovatiek v zóne Chalupkova, ktoré slúžia ako podklad pre stanovenie smerovania riešenia dopravy v predmetnej oblasti. Časť prostriedkov bola použitá na konzultačné práce v oblasti dopravy v rámci spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Rovnako tak boli prostriedky použité aj a zabezpečenie potrebných hlukových meraní v rámci DKR a na konzultácie na problematiku parkovacej politiky a mestskej hromadnej dopravy.
Kapitálové výdavky na prípravu nových električkových tratí čerpané neboli.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

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

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	6 815 000	7 075 996	5 960 271,63	84,2
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 269 683	877 257,24	26,8
Výdavky celkom	**7 999 013**	**10 345 679**	**6 837 528,87**	**66,1**

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

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

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	6 815 000	7 075 996	5 960 271,63	84,2
Kapitálové výdavky	1 184 013	3 269 683	877 257,24	26,8
Výdavky celkom	**7 999 013**	**10 345 679**	**6 837 528,87**	**66,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 031 556 m^2	1 702 415 m^2

Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov rozpočtu v roku 2020:

Ukazovateľ	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Odťahová služba – oddelenie správy komunikácií (OSK)	518 900	290 716,78
Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) – OSK	1 362 000	1 199 193,77
SPOLU OSK	**1 880 900**	**1 489 910,55**
Údržba parkov, zelených plôch vrátane náhradnej výsadby, lavičky) – SŽP	5 185 351	4 460 616,08
Občiansky rozpočet – sekcia životného prostredia	6 745	6 745,00
Nadácia Horský park – sekcia životného prostredia (SŽP)	3 000	3 000,00
SPOLU SŽP	**5 195 096**	**4 470 361,08**
CELKOM OSK a SŽP	**7 075 996**	**5 960 271,63**

Bežné výdavky rozpočtované oddeleniu správy komunikácií v objeme 1 880 900 Eur boli v sledovanom období oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej čiastke **1 489 910,55 Eur** nasledovne:

a) Odťahová služba

Rozpočet: 518 900,00 Eur
Čerpanie: 290 716,78 Eur

Finančné prostriedky boli vynaložené na zabezpečovanie odťahovej služby za mesiace február – september 2020. Jednotková cena za odťah bola v sume 134,53 € s DPH.

b) Údržba dopravnej zelene

Rozpočet: 1 337 000,00 Eur
Čerpanie: 1 193 144,57 Eur

Údržba cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií.

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2020 čerpané na:
- polievanie celkom 374 stromov a 542 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- okopávanie celkom 3 392 m^2 výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čunovo,
- 1. a 2. sezónna kosba celkom 1 702 415 m^2 trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Pod. Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov,
- vykonaný bol orez resp. výrob 97 stromov,
- vybraných bolo 52 pňov po vyrezaných stromoch.

b) Údržba dopravnej zelene – poslanecká priorita

Rozpočet: 5 000,00 Eur
Čerpanie: 4 849,20 Eur
Poslanecká priorita bola realizovaná ako náhrada asfaltu zeleňou (Pražská x Štefániková x Šancova).

c) Všeobecný materiál

Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 1 200,00 Eur
Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2020 bolo realizované na kontajnery na vodu na kovovej palete.

Bežné výdavky rozpočtované sekcii životného prostredia v objeme 5 195 096 Eur boli v roku 2020 čerpané v celkovej čiastke **4 470 361,08 Eur** najmä na rutinnú a štandardnú údržbu zelene (t. j. parkov, zelených plôch), na revitalizáciu verejných priestorov, na opravu a údržbu lavičiek, na čistenie pozemkov, na jarné hrabanie pozemkov, na zabezpečenie výrubu drevín, orez drevín, náhradnú výsadbu drevín a krov, údržbu parkov s vyššou intenzitou, zálievku parkov a polievanie výsadieb, odburinenie záhonov, zabezpečenie 4 kosieb trávnatých plôch, výsadbu drevín v rámci priority primátora v rámci programu 10 000 stromov a manažmentu chránených území.

V roku 2020 oddelenie tvorby mestskej zelene (OTMZ) vykonalo výsadbu cibuľovín a boli založené kvitnúce lúky. Pristúpilo aj k zmene intenzity kosby vo vybraných lokalitách. OTMZ spravuje aj chránené územia. V zmysle programu starostlivosti o Chránený areál Horský park bola vykonaná rekonštrukcia topoľovej aleje s následnou výsadbou, prebehlo ošetrenie drevín v ekologicko – funkčnom priestore EFP2. V rámci hlavného mesta prebehla injektáž a následné odstránenie inváznych drevín. OTMZ prevzalo do svojej správy Sad Janka Kráľa, kde prebiehala pravidelná údržba trávnatých plôch a odstraňovanie havarijných drevín, súčasne s tým prebiehali výruby havarijných drevín a geodetické zameranie sadu.

V roku 2020 bol zakúpený mestský mobiliár. V rámci týchto bežných výdavkov na projekt „výsadba 10 000 stromov“ bolo vyčerpaných 41 300 Eur, a to v súvislosti s výsadbou stromov na území mesta. Na tento projekt prispievali právnické aj fyzické osoby na základe donorovacích zmlúv. Projekt pokračuje aj v ďalšom období.

Prehľad použitia finančných prostriedkov určených na **poslanecké priority:**

Ukazovateľ	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Revitalizácia parčík Dunajská ul.	20 000	8 709,41
Výsadba stromov Račianska ul.	5 000	5 000,00
Výsadba stromov – stredový pás Bajkalská ul.	20 000	20 000,00
Výsadba na Ružinovskej ulici – pás pri električkovej trati	5 000	5 000,00
Revitalizácia pešej zóny – Petržalka – Ševčenkova ul. a Prokofievova ul.	20 000	10 403,82
Revitalizácie zelene vo vnútrobloku Pavlovova ul.	10 000	9 596,17
Rozbor vody zo studní v okolí Trnávky / znečistenie pôdy z Istrochemu	10 000	9 588,56
SPOLU	**90 000**	**68 297,96**

Prehľad použitia finančných prostriedkov účelovo určených na **občiansky rozpočet:**

Ukazovateľ	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Zeleň v Ružinove	2 215	2 215,00
Tradičné aleje v Čunove	2 055	2 055,00
Stromová aleja Hradská – Dvojkrížna	1 640	1 640,00
Sadovnícka úprava parčíka na Hradskej v Ružinove	835	835,00
SPOLU	**6 745**	**6 745,00**

V rámci občianskeho rozpočtu a poslaneckých priorít boli realizované projekty väčšieho rozsahu a oddelenie tvorby mestskej zelene pre zvýšenie kvality projektov časť financovala z bežných výdavkov.

Oddelením životného prostredia boli realizované v rámci bežných výdavkov práce súvisiace s opravou a údržbou lavičiek z rozpočtovanej sume 70 000 Eur. Toto oddelenie má v správe 783 ks lavičiek, pričom v sledovanom období bolo v tejto súvislosti vyčerpaných 68 292,56 Eur. V priebehu roku došlo úpravou rozpočtu v rámci poslaneckých priorít k navýšeniu finančných prostriedkov a to na rozbor vody zo studní v okolí Trnávky /znečistenie pôdy z Istrochemu v sume 10 000,00 Eur, pričom čerpaných bolo 9 588,56 Eur. Zámerom poslaneckej priority bol odber a rozbor vody zo studní v okolí areálu Istrochem v Bratislave pre zistenie kvality vody v nich. Vzhľadom na ich užívanie ako zdrojov pitnej vody alebo na polievanie úžitkových rastlín, z dôvodu možného prieniku znečistenia z environmentálnych záťaží bývalého Chemického závodu Juraja Dimitrova do podzemných vôd bol v priebehu mesiaca august 2020 akreditovaným laboratóriom BVS, a.s. vykonaný odber a rozbor 15 vzoriek vody zo studní v 94 ukazovateľoch, s následným vyhodnotením a prezentovaním výsledkov.

Nadácii Horský park bola v roku 2020 poskytnutá dotácia v čiastke 3 000 Eur na úhradu časti nákladov v súvislosti so zabezpečovaním denných prác pri údržbe a čistení verejného priestoru pri hlavnom vstupe do Horského parku, pri dennej inšpekcii Horského parku a ďalších prác v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000114.

Rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtu v roku 2020:

Disponent rozpočtu	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Sekcia životného prostredia	2 337 733	445 589,46
Oddelenie stavebných činností	40 000	40 000,00
Generálny investor Bratislavy	891 950	391 667,78
SPOLU	**3 269 683**	**877 257,24**

Kapitálové výdavky spravované sekciou životného prostredia: oddelením tvorby mestskej zelene boli v sledovanom období z rozpočtovanej sumy 2 337 733 Eur vyčerpané zdroje v sume 445 589,46 Eur. Čerpanie podľa účelového určenia je uvedené v nasledovnej tabuľke**:**

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Pomník D Tupého	200 000	0,00
Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovská ul.	50 000	0,00
Revitalizácia parkov a verejných priestranstiev Legionárska ul.	500 000	0,00
Objekt na sedenie	7 400	0,00
Zastávka Karadžičova – Krížna	43 200	0,00
Pomník Daniela Tupého	72 000	0,00
Šancová – parking	36 000	0,00
Zastávka Žilinská	78 000	0,00
Fontána Drevené plató	30 000	15 956,16
Komenského nám	29 992	29 991,13
Závlahy	175 729	0,00
Rámcové zmluvy na projektovú dokumentáciu	85 079	66 388,50
Revitalizácia parčíka Husova_Koliba	240 000	103 453,67
Vnútroblok Poľská – Justičná	224 720	0,00
Park Dunajská	78 000	0,00
MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku Hanulova	120 000	120 000,00
MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku Hanulova	100 800	100 800,00
PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	25 000	9 000
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa	21 813	0,00
Motýlia lúka	120 000	0,00
Blumentál - park Radlinského	100 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu	**2 337 733**	**445 589,46**

Finančné prostriedky neboli vyčerpané v prevažnej miere z dôvodu prípravy projektových dokumentácií, verejných obstarávaní a príslušných povolení potrebných k realizácii. Čerpanie finančných prostriedkov je naplánované na rok 2021 a bude možné ich čerpať po ukončení verejných obstarávaní a dodaní všetkých projektových dokumentácií a povolení.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre **oddelenie stavebných činností** boli čerpané na realizáciu výstavby detského ihriska v MČ Lamač (poslanecká priorita) za základe zmluvy o združení ako transfer v sume 40 000 Eur. Rozpočtované finančné prostriedky v sume 80 000 Eur na realizáciu výstavby detského ihriska v Petržalke neboli v roku 2020 zrealizované – akcia sa presunula do roku 2021.

Kapitálové výdavky rozpočtované v rámci tohto prvku GIB-u predstavujú čiastku 891 950 Eur. Kapitálové výdavky k 31.12.2020 boli čerpané v sume 391 667,78 Eur na nasledovné investičné akcie:

Revitalizácia Jurigovho námestia a okolia

Rozpočet: 350 000,00 Eur
Čerpanie: 165 751,98 Eur

Na Jurigovom námestí sa dňa 18.08.2020 zrealizovala demontáž betónového zábradlia, ktoré bolo v havarijnom stave. Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav a udržiavacích prác. Zhotovilo sa nové zábradlie, opravili sa rampy na schodiskách a časť verejného osvetlenia. Práce boli pozastavené z dôvodu nepriaznivého počasia (sneh, mráz) a budú pokračovať v roku 2021.
Katedra stavebných konštrukcií STU vypracovala a odovzdala statický prieskum vrátane všetkých potrebných expertných činností (geodetické zameranie, model, výpočty, výkresy skutočného stavu) pre prípravu podkladov do architektonickej súťaže. MIB pripravuje architektonickú súťaž, ktorá sa uskutoční v priebehu I. Q roku 2021.

Živé námestie

Rozpočet: 35 000,00 Eur
Čerpanie: 30 480,00 Eur

Zámerom projektu Živé námestie je zjednotenie a revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia. Za týmto účelom bola vyhlásená architektonická súťaž a nadväzujúci súťažný dialóg pre riešenie spomínaného územia.
Bola vypracovaná Štúdia archeologických rizík u SAV a geodetické zameranie.

Komenského námestie

Rozpočet: 7 200,00 Eur
Čerpanie: 5 997,24 Eur

Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestoru na Komenského námestí. Za týmto účelom bola vyhlásená architektonická súťaž, ktorej predmetom bude riešenie krajinnej úpravy, dopravnej situácie a architektonických objektov na riešenom území, súčasne návrh verejnej zelene, mobiliáru, povrchov a verejné osvetlenie.
V roku 2020 bolo realizované odstránenie havarijného stavu povrchov, ktoré realizovala spoločnosť Pittel+Brausewetter. Víťazom súťaže sa stala architektonická kancelária Totalstudio, s.r.o..

Železná studnička

Rozpočet: 76 000,00 Eur
Čerpanie: 12 960,00 Eur

Zámerom projektu je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka). Úsek pokračuje dvojicou rybníkov, ktoré napája potok Vydrica a v ich blízkosti asfaltová cesta až k Snežienke. Víťazom architektonickej súťaže je arch. kancelária What Architects, s ktorou je podpísaná zmluva. Dňa 3.12.2020 bola odovzdaná rozpracovanosť architektonickej štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

PD a realizácia prípojok pre závlahy

Rozpočet: 141 000,00 Eur
Čerpanie: 6 055,76 Eur

V rámci stavby majú byť vybudované prípojky vody a nn pre závlahy verejných priestranstiev – Bosákova ul., Jégeho ul., Karadžičova ul., Nobelovo nám., Odborárske nám., Park Čulena, Tyršovo nábrežie, nám. Republiky, Projektová dokumentácia prípojky vody a nn prípojky sú hotové. Rozhodnutie k ohláseniu stavby je vydané. Súťažné podklady na výber zhotoviteľa sú pripravené.

Detské ihrisko Lamač

Rozpočet: 0,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Po vykonanej obhliadke a stretnutiach so zástupcami MČ Lamač sa táto aktivita realizovala prostredníctvom zmluvy o združení finančných prostriedkov (rozpočet bol presunutý z GIBu na odd. stavebných činností).

Rekonštrukcia detského ihriska Skalka

Rozpočet: 0,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Na základe plnomocenstva zo dňa 23. 07.2020 GIB vykonal obhliadku a spracoval informáciu k realizovateľnosti. Následne bolo zistené, že hlavné mesto zabezpečovalo akciu „Revitalizácia parkových plôch – parčík Husova“ v rámci ktorej sa zrealizovala aj rekonštrukcia detského ihriska Skalka a finančné prostriedky boli presunuté na hlavné mesto. GIB vykonáva na tejto stavbe stavebný dozor.

Rekonštrukcia detského ihriska Geologická - Priekopnícka

Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Akcia v roku 2020 nebola realizovaná.

Rekonštrukcia veže v sade J. Kráľa

Rozpočet: 220 000,00 Eur
Čerpanie: 165 924,00 Eur

Gotická veža v Sade Janka Kráľa je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísaná v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 321/1. Je to veža z Františkánskeho kostola pochádzajúca z I. štvrtiny 15. storočia /1410 – 1420/, ktorá bola pre vážne poruchy pri zemetrasení v rokoch 1580, 1856 sňatá v roku 1896-97 z kostola a nahradená kópiou podľa návrhu architekta F. Schuleka a pôvodná sa umiestnila ako záhradný pavilón v Sade Janka Kráľa. V roku 1970 Akad. soch. Jozef Pospíšil vykonal reštaurovanie tejto pamiatky. V roku 2008 Akad. soch. Ľubomír Sabo začal reštaurovať helmicu, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov reštauračné práce boli zastavené. Povrch samotnej veže bol značne erodovaný najmä v miestach, kde bol vystavený priamym účinkom dažďa a ostatných vplyvov počasia. Miesta, ktoré sú kryté reliéfnou hĺbkou, niesli na sebe vrstvy prachu a uhlíkového depozitu. Celý povrch veže niesol stopy prirodzenej erózie a stopy spôsobené vandalizmom. Práce na reštaurovaní helmice v Sade Janka Kráľa boli v roku 2020 ukončené.

Kamerový systém Park Svoradová

Rozpočet: 4 500,00 Eur
Čerpanie: 4 498,80 Eur

Od začiatku roka 2020 bolo minimálne 2x do mesiaca zabezpečované odstraňovanie graffiti. Z dôvodu zníženia nákladov na odstránenie následkov poškodení vzniknutých vandalizmom, GIB zabezpečil vybudovanie kamerového systému, ktorý bude protokolárne odovzdaný do správy Mestskej polícii hlavného mesta.

Výsadba aleje Pionierska

Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Prebehli dve kolá verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia profilu chodníka Pionierska ulica“. Do oboch kôl sa neprihlásil žiaden uchádzač. Realizácia sa presunula do roku 2021.

Vybudovanie street workout ihriska a detského ihriska v Pruger Wallnerovej záhrade

Rozpočet: 18 250,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

V roku 2020 sa realizovalo verejné obstarávanie na realizáciu daného projektu, ktorý pokračuje aj v roku 2021.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	43 220 105	42 597 121	40 204 658,45	94,4
Kapitálové výdavky	1 392 000	2 745 582	1 377 309,81	50,2
Výdavky celkom	**44 612 105**	**45 342 703**	**41 581 968,26**	**91,7**

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

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	25 777 000	25 772 483	25 177 889,28	97,7
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**26 227 000**	**26 222 483**	**25 177 889,28**	**96,0**

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**24 900 000**	**24 900 000**	**24 900 000,00**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	145 tis. ton	153 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50 %	24,51 %

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

Bežný transfer spoločnosti OLO a. s. bol v sledovanom období poukázaný v sume **24 900 000,00 Eur**, a to 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 a plnenie ďalších povinností v zmysle zmluvy. Spoločnosť nakladala s nasledovným množstvom komunálnych odpadov:

Prehľad o množstve a likvidácii odpadu v spoločnosti OLO, a.s. je nasledovný:

-	množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie /kód D10	0,0	ton
-	množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie /kód R1	103 322,96	ton
-	množstvo odpadu odvezeného na skládku/Z D1	12 040,94	ton
-	množstvo odpadu vyzbieraného a dočasne uloženého v spaľovni R13/Z	0,0	ton
-	vyseparovaný odpad kategórie O - ostatný	37 547,94	ton
-	vyseparovaný odpad kategórie N - nebezpečný	224,33	ton
Spolu		153 136,17	ton

D10* - spaľovanie na pevnine – bez energetického využitia

R1** - využitie ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom – energetické využitie

Od 1.8.2017 zabezpečuje spoločnosť OLO a. s. odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu v zmysle novej zmluvy s hlavným mestom. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad. Vyčistených čiernych skládok bolo do 31.12.2020 spolu 34 lokalít, vyvezené množstvo 80,16 ton komunálneho odpadu. Z tohto celkového množstva bolo z lokality garáže na Koceľovej ulici vyvezených až 38,26 ton odpadu. Na tejto lokalite sa nachádzali staré čierne skládky odpadu.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2020 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali.
Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO v rámci prvku 3.1.1.

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

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

Zámer:
Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	275 000	174 800	134 615,07	77,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**275 000**	**174 800**	**134 615,07**	**77,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 100 t	2 400 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií	125 000 Eur	52 790 Eur

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli **bežné výdavky** čerpané v sume **134 615,07 Eur**, a to:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 52 790,63 Eur v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej, resp. letnej údržby komunikácií na vyprázdňovanie celkom 926 odpadkových košov (7x za týždeň), odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách, odvoz a zneškodňovanie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch, na likvidáciu – odvoz nelegálnych skládok odpadu, odpad z čistenia ulíc. Celkovo bol odstránený odpad v objeme 225,37 ton.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 81 824,44 Eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadieb a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2020 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zámer:
Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	450 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**450 000**	**450 000**	**0,00**	**0,0**

Kapitálové výdavky na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka sa rozpočtovali v sume 450 000 Eur. V súčasnosti nemajú všetky mestské časti vybudované zberné dvory. Z tohto dôvodu je potrebné vykryť celé územie mesta na možnosť odovzdávania odpadu obyvateľmi mesta. V roku 2018 bol vybratý dodávateľ na vypracovanie projektovej dokumentácie zberného dvora v Dúbravke. Na tomto pozemku bol spracovaný zámer na zisťovacie konanie, ku ktorému bolo začiatkom roku získané kladné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Nadväzne na vydané rozhodnutie dodávateľ projektovej dokumentácie spracoval a podal žiadosť na vydanie územného rozhodnutia. Zároveň bola navrhnutá náhradná výsadba, výrub stromov a vyčíslená spoločenská hodnota drevín, ktorú je potrebné uhradiť v zmysle rozhodnutia vydaného MČ Dúbravka k výrubu stromov a kríkových drevín. K 31.12.2020 rozhodnutie k územnému konaniu nebolo ešte vydané.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	437 671	4 900,00	1,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	-
Výdavky celkom	**300 000**	**437 671**	**4 900,00**	**1,1**

Cieľ Rok 2020	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	0
Projekt obehového hospodárstva	• zabezpečenie riešenia nakladania s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom	1 projekt	0
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie	4 kampane	0

Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané v minimálnej miere, a to z dôvodu rozbiehajúcich sa prác na projektoch týkajúcich sa zberu kuchynského odpadu z domácnosti a obehového hospodárstva. Taktiež ide o nakladanie s odpadmi z akcií organizovaných hlavným mestom, pod jeho záštitou a zo zariadení mestských organizácií, vrátane kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie.

V roku 2020 došlo k úprave rozpočtu na základe obdržania finančných prostriedkov od Environmentálneho fondu v sume 211 121 Eur. K Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke 4 900 Eur na vypracovanie návrhu a dodanie mobiliáru pre podujatie mestský bazár v rámci projektu Reuse centra.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	302 000	260 012	138 374,21	53,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,0	-
Výdavky celkom	**302 000**	**260 012**	**138 374,21**	**53,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	140 000 Eur	74 201 Eur

Bežné výdavky na rok 2020 na veterinárnu oblasť boli po úpravách rozpočtované nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Čerpanie k 31.12.2020
Odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy	140 000	74 201,00
Komáre	90 000	41 158,21
Premnožené mačky	30 012	23 015,00
SPOLU	**260 012**	**138 374,21**

V sledovanom období bolo vyčerpaných 74 201,00 Eur v súvislosti s odchytom a zberom uhynutých zvierat na území Bratislavy - Sloboda zvierat.

Na riešenie problému premnožených mačiek bolo rozpočtovaných 6 997 Eur a v rámci občianskeho rozpočtu 23 015 Eur. Čerpanie bolo realizované len z občianskeho rozpočtu v čiastke 23 015,00 Eur.

Výdavky určené na dezinsekciu na komáre boli rozpočtované v objeme 90 000 Eur. V roku 2018 prebehla nová súťaž na dodanie služby dezinsekcie na obdobie 4 rokov. Postrek proti komárom sa nevykonáva na území celého mesta, ale len na vybratých lokalitách podľa potreby. Prvýkrát v roku 2018 bola použitá látka BTI. Ide o selektívny biologický larvicid – biocídny prípravok VECTOBAC (úl.: Bacillus thuringiensis) neobsahuje živé organizmy a nemá pravdepodobne priame alebo vedľajšie nepriaznivé účinky. Môže sa aplikovať aj na vodné plochy a vo vyšších ochranných pásmach. Včasné použitie selektívneho biologického larvicídu, bez nežiadúcich vedľajších účinkov, zabraňuje kalamitnému premnoženiu dospelých komárov, proti ktorým sa musia robiť klasické celoplošné chemické postreky, preto je potrebné vykonávať monitoring výskytu lariev komárov na jednotlivých lokalitách. Čerpanie finančných prostriedkov bolo realizované v priebehu 2. polroka 2020, a to z dôvodu, že postreky proti komárom sa začali realizovať až v mesiaci jún. Zmluva na monitoring výskytu lariev komárov bola účinná od apríla 2020. Výdavky v súvislosti s postrekmi na komáre a na výkon pravidelného monitoringu liahnísk komárov boli v sume 41 158,21 Eur.

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

Finančné prostriedky na prevádzku útulku pre mačky (objekt na Rebarborovej ul.) boli v plnej čiastke 32 000 Eur v sledovanom období zmenou rozpočtu znížené z dôvodu riešenia pandémie COVID-19. Oddelenie životného prostredia v roku 2020 nečerpalo finančné prostriedky na prevádzku útulku ani na jeho rekonštrukciu.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	5 542 411,39	92,1
Kapitálové výdavky	678 000	2 105 582	1 227 637,37	58,3
Výdavky celkom	**6 678 000**	**8 121 582**	**6 770 048,76**	**83,4**

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	6 000 000	6 016 000	5 542 411,39	92,1
Kapitálové výdavky	678 000	2 105 582	1 227 637,37	58,3
Výdavky celkom	**6 678 000**	**8 121 582**	**6 770 048,76**	**83,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 342 ks	48 324 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia	650 000 Eur	1 227 637,37 Eur

Bežné výdavky v gescii oddelenia stavebných činností boli čerpané v roku 2020 v sume **5 542 411,39 Eur**, v tom:

- pravidelné mesačné platby – prevádzka 2 335 042,82 Eur,
- pravidelné mesačné platby – elektrická energia 3 096 168,57 Eur,
- prenájom skladu 16 200,00 Eur,
- príspevok OECD 95 000,00 Eur.

Bežné výdavky predstavujú náklady na prevádzku verejného a slávnostného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržbu, nátery – antiposter, zabezpečovanie nákupu a dodávky elektrickej energie, realizácia funkčných skúšok, opravu vzdušných vedení verejného osvetlenia. Taktiež boli čerpané na príspevok pre OECD s cieľom zabezpečenia spolupráce pri zabezpečovaní inovatívneho procesu verejného obstarávania pre projekt zabezpečovania verejného osvetlenia v Bratislave.

Oddelenie stavebných činností malo v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** po zmenách rozpočtu v objeme 2 105 582 Eur. K 31.12.2020 boli kapitálové výdavky na rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia čerpané v sume **1 227 637,37 Eur**.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:
Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	11 443 105	10 808 638	9 484 357,78	87,7
Kapitálové výdavky	264 000	190 000	149 672,44	78,8
Výdavky celkom	**11 707 105**	**10 998 638**	**9 634 030,22**	**87,6**

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:
Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	11 286 605	10 657 338	9 422 249,47	88,4
Kapitálové výdavky	150 000	150 000	144 075,64	96,1
Výdavky celkom	**11 436 605**	**10 807 338**	**9 566 325,11**	**88,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	3

Bežné výdavky na činnosť Mestskej polície k 31.12.2020: **9 422 249,47 Eur**
v členení:

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 5 640 176,36 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 2 179 425,83 Eur
- Tovary a služby 1 166 821,30 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 435 825,98 Eur

Plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov na rok 2020 v počte 330 osôb bol k 31.12.2020 plnený na 100,54%, čo predstavuje 331,78 zamestnancov. Priemerný fyzický stav zamestnancov za sledované obdobie dosiahol 339,49 zamestnancov.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2020 bol splnený. Pre príslušníkov v mesiacoch január, február, marec sa realizoval výcvik sebaobrany, ďalej prvom štvrťroku bola realizovaná strelecká príprava, ktorá bola následne prerušená z dôvodu opatrení COVID 19. Po uvoľnení opatrení po 1. vlne pandémie bola v mesiaci jún realizovaná strelecká príprava pre zásahovú jednotku som zameraním na obrannú streľbu a zlepšenie reakčných schopností strelca a v mesiaci júl bol realizovaný spoločný výcvik Zásahovej jednotky a stanice služobnej kynológie zameraný na taktiku služobných zákrokov proti ozbrojenému páchateľovi.

Kapitálové výdavky k 31.12.2020 boli čerpané v sume **144 075,64 Eur** na nákup 6 ks motorových vozidiel (1 ks KIA Sportage a 5 ks Hyundai Tucson).

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	130 500	130 500	50 824,95	38,9
Kapitálové výdavky	114 000	40 000	5 596,80	14,0
Výdavky celkom	**244 500**	**170 500**	**56 421,75**	**33,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	splnená
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	94 000 Eur	45 299,76 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	90 000 Eur + 24 000 Eur	5 596,80 Eur + 0 Eur

V rámci **bežných výdavkov** boli rozpočtované prostriedky na údržbu existujúceho kamerového systému**,** v ktorom sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku, ktoré boli k 31.12.2020 čerpané v sume **45 299,76 Eur.** Finančné prostriedky určené na tlač propagačného materiálu a na preventívne aktivity, ktoré sú orientované na deti a mládež na území hlavného mesta boli čerpané v sume **5 525,19 Eur**, a to na nákup kolobežiek (213,81 Eur), propagačných kalendárov (998,40 Eur), propagačného materiálu (2 896,98 Eur), pexesa s dopravnou potlačou (984 Eur) a monitoring sociálnych sietí (432 Eur).

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli čerpané v sume **5 596,80 Eur** na zakúpenie vstupnej kamery (Veliteľstvo MsP).

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	26 000	20 800	11 283,36	54,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**26 000**	**20 800**	**11 283,36**	**54,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzemnej garáži 1 x ročne

K 31.12.2020 bolo vyčerpaných **11 283,36 Eur** na **bežné výdavky** súvisiace s pravidelnou údržbou a prevádzkou dvojúčelových zariadení (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	22 163 942	21 815 797	21 493 512,15	98,5
Kapitálové výdavky	3 676 368	5 187 685	2 458 540,69	47,4
Výdavky celkom	**25 840 310**	**27 003 482**	**23 952 052,84**	**88,7**

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

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: Implementačná jednotka

Zámer:
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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Implementačná jednotka

Zámer:
Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 250 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 100 000 Eur	1 045 000 Eur
	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu účelovo na projekty cestovného ruchu v okolí NKP Devín	150 000 Eur	0 Eur

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

Členský príspevok hlavného mesta do BTB bol pre rok 2020 schválený v sume 1 250 000 Eur, z toho s účelovým určením na projekty cestovného ruchu v okolí NKP Devín v sume 150 000 Eur. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu, a to ku kráteniu schváleného členského príspevku o 205 000 Eur, vrátane uvedených účelovo určených finančných prostriedkov, a to v rámci krátenia rozpočtu hlavného mesta pre dopady pandémie koronavírusu. V roku 2020 bol organizácii zaslaný **bežný transfer** v sume **1 045 000,00 Eur**.

Činnosť organizácie bola v roku 2020 výrazne ovplyvnená prepuknutím výnimočného stavu týkajúceho sa šírenia vírusu COVID-19. To malo zásadný dosah na obsah a rozsah aktivít naplánovaných v Pláne práce a rozpočte na rok 2020, ktorý schválilo Valné zhromaždenie v decembri 2019. Aktivity projektu BTB o poskytnutí dotácie MDV SR, boli kvôli výnimočnosti situácie modifikované a opätovne predložené. Aktivity BTB stanovené v upravenom projekte o dotáciu po kríze COVID-19 boli implementované s ohľadom na postupné otváranie hraníc a uvoľňovanie opatrení najmä voči návštevníkom destinácie a prevádzke zariadení poskytujúcich služby v cestovnom ruchu. Aktivity BTB s dôrazom na marketing destinácie v súlade s §29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov sa orientujú najmä na 8 hlavných oblastí: marketing a propagácia (edičná a video tvorba, veľtrhy, výstavy, prezentácie, PR a komunikácia, podpora predaja a propagačné nástroje, podpora kongresového CR, infocesty, presstripy); prevádzka turistických informačných centier (TIC) v destinácii (stále a sezónne); tvorba a podpora udržateľných produktov a podujatí; podpora atraktivít lokality; infraštruktúra cestovného ruchu; zabezpečenie strategických a koncepčných materiálov, štatistík, prieskumov; zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb; vzdelávacie aktivity.

Čiastočne boli implementované ciele a priority na rok 2020, hlavne promo a propagácia destinácie cez online/offline priestor na obdobie mimo hlavnej turistickej sezóny, pričom sa kládol dôraz na online komunikáciu v rámci spolupráce s vedením mesta a členskou základňou, na prácu s obsahom generovaným návštevníkmi a domácimi obyvateľmi, implementáciu strategických materiálov BTB, bezbariérovosť, prípravu na spustenie novej sezóny Bratislava Card – City and region, na vzdelávanie stakeholderov a iné. Po spustení karanténnych opatrení BTB aktívne propagovalo sériu 15 videí na Tému „*Turistom vo vlastnom meste*“, zacielenú najmä na obyvateľov Bratislavy s cieľom upriamiť ich pozornosť na atraktivity v Bratislave a naštartovanie cestovného ruchu po kríze.

Z členského príspevku hlavného mesta boli v rámci hodnoteného obdobia financované najmä výdavky spojené s prevádzkou organizácie, nastavenie krízových opatrení v procese optimalizácie výdavkov zo zmluvných dojednaní vo vzťahu k analýze stavu opatrení štátov EÚ a vlád pre cestovný ruch počas COVID-19; výdavky na webináre a online vzdelávanie; komunikáciu s médiami a externými subjektami, spracovanie ideového zámeru na spustenie tematických prehliadok mesta; nastavovanie pokrízových opatrení; prípravu a návrh atraktivít do mapy pre nevidiacich a trasy prehliadky mesta v téme *Bezbariérová Bratislava pre slabozrakých* a úprava priestoru TIC pre znevýhodnených; vypracovanie nových interných postupov práce vo frontoffice TIC s ohľadom na bezpečnosť práce pracovníkov prvého kontaktu; aktualizácia a doplnenie pracovného materiálu Bratislava v kocke pre zahraničné veľvyslanectvá a zastupiteľské úrady, medzinárodné organizácie; pasportizácia turistickej ponuky mestských častí, dopĺňanie databázy turistických tipov v delení podľa mestských častí a tematiky; podpora a organizácia a spolu organizácia podujatí v meste Bratislava: *Bratislavské korunovačné dni, Kultúrne leto 2020 - Hudobná história Bratislavy, Rytieri na Devíne, Rímske Dni/Limes Day Rusovce 2020, Vianočná Tržnica 2020, Bratislavské Vianoce – online Štúdio Klarisky 2020* a iné.; spolupráca na umeleckom projekte *KUVYT* a *Život na Dunaji – Biela noc 2020 a* iné.

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	7 250 227	6 728 479	6 592 204,00	98,0
Kapitálové výdavky	0	431 000	276 232,68	64,1
Výdavky celkom	**7 250 227**	**7 159 479**	**6 868 436,68**	**95,9**

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	2 207 316	2 163 290	2 163 290,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 207 316**	**2 163 290**	**2 163 290,00**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno–technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	• počet kultúrnych podujatí • počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100	181 36

Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku bol k 31.12.2020 poskytnutý **bežný transfer** v sume **2 163 290,00 Eur** na výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí mesta a divadelných predstavení v MDPOH.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní BKIS aktuálne tieto hlavné úlohy:
- v oblasti kultúry zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta, pričom medzi najvýznamnejšie projekty patria: festival Kultúrne leto, Bratislavské Vianoce a projekt Bratislavské mestské dni; vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí DPOH a podujatiami v priestoroch kostola Klarisky; intenzívne spolupracuje s mestskými časťami, mestskými organizáciami a inštitúciami s cieľom podporovať

lokálne kultúrne projekty a stimulovať realizáciu komunitných podujatí a prispievať k rozvoju občianskych aktivít.
- v ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy; organizuje Kurz sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý vznikol pred viac ako 60 rokmi a je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu; spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta, svoje sídlo na adrese Židovská 1, Divadlo P.O. Hviezdoslava a koncertnú sieň Klarisky.

Z dôvodu pandémie COVID–19 nebolo možné naplniť ciele stanovené na rok 2020, plánovaná činnosť BKIS bola značne zredukovaná. Mnohé už pripravené podujatia museli byť zrušené. Od 9. marca 2020 boli pozastavené všetky plánované aktivity v divadle aj v priestoroch Klarisiek. Až do 30. júna 2020 boli všetky plánované prenájmy priestorov zrušené. Počas tohto obdobia sa BKIS flexibilne zapojilo a bolo súčinné pri pomocných prácach na podporu najohrozenejších skupín obyvateľov, ktoré realizovalo hlavné mesto v rámci mimoriadnej situácie a v súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté proti šíreniu pandémie, a to nákupy a rozvoz potravín pre Dom seniorov – Dom tretieho veku v Petržalke, odvoz zamestnancov Domova Seniorov v Petržalke na testy COVID-19, príprava náhradných riešení ubytovní pre ľudí bez domova, príprava a prevádzka technológií pre zriadenie call centra pre seniorov v sídle BKIS na Židovskej ulici, absolvovanie odborných školení a prevádzka call centra, inštalácia návštevných stanov v Domovoch seniorov a ohrev návštevných miestností DS. Pre podporu obyvateľov Bratislavy počas karantény boli technicky zabezpečené podujatia: Umenie pod oknami, koncerty pre seniorov v DS pod oknami, koncerty na terase DPOH, živé prenosy z DPOH, Klarisiek, Primaciálneho paláca.

Po uvoľnení opatrení v lete sa realizovalo viacero podujatí najmä v exteriéri, resp. v interiéri za dodržania prísnych protipandemických opatrení. BKIS pripravilo všetky objekty k bezpečnej prevádzke a zabezpečeniu zamestnancov a návštevníkov objektov. V priestoroch DPOH a Klarisky boli realizované opatrenia proti šíreniu vírusu COVID 19 v rozsahu pravidelnej dezinfekcie priestorov, ozonizácie priestorov a merania teploty návštevníkov. Súčasťou boli odporúčané označenia, umiestnenie dezinfekčných stojanov pri vstupe do objektov aj z označením pre bezpečný pohyb a pobyt v priestoroch. Boli zabezpečené ochranné pomôcky pre zamestnancov v rozsahu: rúška, gumené rukavice a dezinfekčné prostriedky.

V súvislosti s druhou vlnou pandémie boli od októbra plánované akcie zrušené, prípadne presunuté do online priestoru. Vianočný program sa realizoval online zo štúdia v Klariskách.

V roku 2020 BKIS zmenilo svoje logo. Súťaž vyhlásilo v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. Zapojilo sa 66 autorov. Odborná porota ocenila vhodne a prehľadne spracované práce spolu s explikáciami k idei loga a ukážkami jeho použitia. Autorkou víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať svoje aktivity. Víťazné logo má kompaktný, vertikálny tvar evokujúci mestské informačné prvky. Obsahuje celú skratku organizácie a vyvoláva asociácie na divadlo, architektúru a mestskú kultúru. Je výrazné, jasne odlíšiteľné, kompozične vyvážené a doplnené o potrebnú typografiu a variabilnú pomlčku. Technicky je použiteľné v online aj offline aplikáciách.

Webové stránky BKIS a DPOH: súčasťou webovej stránky www.bkis.sk, bola aj podstránka Divadla P. O. Hviezdoslava – www.dpoh.sk. Obe webové stránky prešli v júni 2020 rozsiahlou rekonštrukciou, resp. DPOH získalo samostatnú webovú stránku www.dpoh.sk venovanú divadlu ako komplexnej téme, ktorú rozvíja mesto Bratislava s cieľom vytvoriť koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečiť zdroje pre jej rozvoj. Nová stránka divadla preto ponúka informácie nielen o aktuálnej programovej ponuke divadla, ale tiež informácie k prebiehajúcej odbornej diskusii na pôde mesta, a taktiež komplexné informácie o histórii DPOH. BKIS plnila prostredníctvom svojej webovej stránky dlhodobo aj funkciu informačného sprievodcu kultúrnym dianím v hlavnom meste. V júni sa BKIS rozhodlo venovať stránku BKIS výhradne propagácii podujatí a komunikácii nového konceptu 45. ročníka festivalu Kultúrne leto 2020. Tomu prispôsobili aj celkovú štruktúru a vzhľad stránky, pričom využívali aj doménu www.kulturneleto.sk, ktorá je presmerovaná priamo na stránku bkis.sk Celkový počet návštevníkov webovej stránky: 30 000 návštevníkov. Dominantná informovanosť o činnosti BKIS a DPOH prebieha prostredníctvom Facebooku V súčasnosti má profil BKIS 13 050 sledovateľov a DPOH viac ako 3 830 sledovateľov. Sociálnu sieť Instagram intenzívne využíva na podporu aktivít v rámci Kultúrneho leta. Instagram BKIS: 1 000 sledovateľov Instagram DPOH: 825 sledovateľov Youtube Na YouTube kanáli „Vaše BKIS“, je v súčasnosti zverejnených viac ako 100 videí.

Na základe dohody s hlavným mestom sa BKIS zo Židovskej ulice v závere roka presťahovalo do nových priestorov na Hviezdoslavovom námestí č. 20. Uvoľnené priestory na Židovskej ulici BKIS poskytlo sekcii sociálnych vecí.

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:
Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 158 818	1 135 418	1 135 418,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	56 000	52 301,68	93,4
Výdavky celkom	**1 158 818**	**1 191 418**	**1 187 719,68**	**99,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Elektronizácia a internetizácia knižnice	• počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2019)	+ 0,5 % ročne	- 66,8 % za rok

V roku 2020 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume stanovenej rozpočtom **1 135 418 Eur**. V rámci uvedenej sumy boli organizácii poskytnuté a použité účelovo určené finančné prostriedky na zriadenie multifunkčnej miestnosti v oddelení detí a mládeže, úpravy priestorov Letnej čitárne - materiál na prístrešok, budovanie spoločnej identity organizácie v sume 23 600,00 Eur.

Mestská knižnica v Bratislave je verejnou knižnicou mesta Bratislavy slúžiacou všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Má dobré predpoklady na to, aby ju navštevovali všetky vekové skupiny používateľov, či už ide o univerzálne zloženie jej knižničného fondu, širokú ponuku knižnično-informačných služieb pre všetky vekové skupiny používateľov i návštevníkov alebo o jej lokalizáciu a prístupnosť v centre mesta.

Mestská knižnica si v roku 2020 pripomenula 120. výročie od založenia. Služby, ktoré obyvateľom Bratislavy poskytuje, sa stali nosným motívom kampane *Okrem kníh*, ktorá počas októbra prebiehala prostredníctvom výstavy vo výkladoch knižnice, citylightovej kampane o microsite *okremknih.sk*. Pre odbornú verejnosť sa 30. 9. 2020 konal seminár *Funkčný dizajn o moderná architektúra knižníc*.

Vzhľadom na pandémiu aj knižnica zaznamenala pochopiteľný pokles všetkých aktivít, ktoré vyžadujú osobnú návštevu. Bezprecedentná situácia však znamenala zároveň aj posilnenie prítomnosti knižnice v online priestore a rozvoj služieb. Vyššiu kvalitu používateľského zážitku priniesla možnosť platby cez terminál, online registrácie či zjednotenie katalógu tak, aby zahŕňal aj elektronické zdroje. Tie sa tešili veľkému záujmu a knižničný fond bol tak rozšírený nielen o 6 485 nových zakúpených dokumentov, ale aj prístupy do portálu *Palmknihy* (10 000 e-kníh dostupných aj na diaľku) a databáz *PressReader* (viac oko 6 000 elektronických denníkov a magazínov) o EBSCO (47 000 elektronických kníh z beletrie a populárno-náučné knihy).

Rozvíjané boli aj viaceré služby, ktoré zohľadňujú potreby zraniteľných skupín, najmä zdravotne znevýhodnených a seniorov. S podporou Nadácie VUB v rámci Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých prebiehali komunitné stretnutia pri očnej joge, tréningoch pamäti či prednáškach. Rozšírila sa ponuka zvukových kníh a spoločenských hier pre zrakovo znevýhodnených. Na pracoviská na Kapucínskej a Laurinskej boli zakúpené špeciálne lupy pre ľudí, ktorí majú ťažkosti s čítaním štandardných kníh. Pre zdravotne znevýhodnených bola počas pandémie zabezpečovaná pravidelná donáška kníh, v rámci ktorej bolo za osem mesiacov distribuovaných takmer 600 kníh, Po pilotnej prevádzke v tejto službe knižnica (MKB) plánuje pokračovať aj naďalej.

Počas pandémie nebolo možné organizovať Bratislavskú burzu kníh, MKB však pripravila viaceré komorné podujatia či alternatívy v podobe živého prenosu. Záujem vyvolala živá aj online forma tréningov pamäti, literárne kvízy, čítanie pre deti alebo vianočné Čítanie na zastávke, ktoré sledovalo asi 7 000 ľudí. V rámci Galérie Artotéka bolo organizovaných šesť výstav a charitatívna burza grafík pre ľudí bez domova. Obľúbená Letná čitáreň U červeného raka po ročnej prestávke bola opäť sprístupnená verejnosti. Vďaka dočasným stavebným opatreniam čitáreň v letných mesiacoch ponúkala možnosť trávenia voľného času, dennú tlač, časopisy a internet. V čitárni sa konali najmä podujatia komorného charakteru – čítačky, krsty kníh či komiksové workshopy časopisu Bublina a denný tábor pre deti z CVČ Kulíškova. K verejným čitárňam vo vestibuloch MKB

pribudla aj najmenšia letná čitáreň – v rámci projektu Sadni si! vznikla na nádvorí medzi Laurinskou a Primaciálnym palácom.

Plnenie ukazovateľa schváleného programu MKB v pandemickom roku 2020, keď bola knižnica väčšinu času zatvorená pre verejnosť a ak aj bola otvorená, internet vzhľadom na nevyhnutné opatrenia nebolo možno využívať, alebo len veľmi obmedzene ovplyvnil COVID-19, avšak motivoval knižnicu k hľadaniu alternatívnych riešení a posilneniu aktivít v digitálnom priestore.

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice v Bratislave, priznaný úpravou rozpočtu v sume 56 000 Eur z prostriedkov účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutej na základe uznesenia vlády č.574 z 27.11.2019 bol k 31.12.2020 čerpaný v sume 52 301,68 Eur.

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:
Výstava: Albín Brunovský – Maľby na dreve

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 560 152	1 565 940	1 510 940,00	96,5
Kapitálové výdavky	0	185 000	185 000,00	100,0
Výdavky celkom	**1 560 152**	**1 750 940**	**1 695 940,00**	**96,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstavy: Albín Brunovský – Maľby na dreve	• počet návštevníkov	10 000	2 000

Bežný transfer na rok 2020 bol Galérii mesta Bratislavy (GMB) schválený v objeme 1 560 150 Eur, v priebehu roka upravený na sumu 1 565 940 Eur, v tom **1 510 940 Eur** na činnosť organizácie, ktorý bol plne čerpaný a v sume 55 000 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára, ktorý k 31.12.2020 čerpaný nebol.

Okrem uvedených účelovo určených finančných prostriedkov bežného transferu bolo organizácii poskytnutých 17 000,00 Eur na obnovu vstupných priestorov v Mirbachovom a Pálffyho paláci, ktoré boli plne čerpané a 4 788 Eur na plnenie povinností organizácie v súlade s §152a Zákonníka práce na realizáciu rekreačných poukazov, ktoré boli čerpané na 71,5%.

Organizácia obvykle 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.

Obdobie roku 2020 výrazne ovplyvnila koronakríza. Galéria počas súvisiaceho obmedzenia viac využívala online priestor a sprístupnila viaceré svoje stále expozície a dočasné výstavy prostredníctvom krátkych videí uverejnených na svojich sociálnych sieťach. Okrem toho v apríli 2020 spustila pravidelný mesačný podcast "*Oči dokorán*", ktorý približuje poslucháčom vybrané diela zo zbierok GMB. Vzdelávacie oddelenie pripravilo viaceré tvorivé formáty, ktoré prepájali výtvarné umenie a voľnočasové aktivity určené do exteriéru. Pod vplyvom dočasných obmedzení pre návštevníkov galérie vznikol aj nový programový formát *Koncerty na balkóne GMB*, ktorý priniesol progresívnych umelcov z oblasti hudby a vizuálneho umenia do verejného priestoru (Františkánske námestie pred Mirbachovým palácom). Okrem toho realizovala aj ostatné programy a kultúrno-spoločenské aktivity, ako napr. *Festival Novotvar, Lesný ateliér, Príďte šiesteho*, Krst knihy *Bratstvo a jednota*, Adventný koncert Konvergencie: *Zrkadlo v zrkadle* a moderovaná diskusia *Kapitalks.*

V rámci výstavného programu galérie boli v roku 2020 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 kolekciou anglických tapisérií zo 17. storočia.*

Dočasné výstavy
Mirbachov palác: *O.T. Štefanovič: Bratstvo a jednota; A. Brunovský: Maľby na dreve, M. Vongrej: Rozhýbané veci sa ustálením významu v nehybnosti, ponorené naspäť do gravitácie nabíjajú; R. M. Kašický: Silentium; D. Sadovská: Common Nonsense; Snívaj!?; E.Gwerk: Paralely a paradoxy*
Pálffyho palác: *M. Krén, J. Krén: Knihy/Obrazy; S. Mydlo: Ako sa z objektov stanú subjekty; Vinicio Berti; Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch); Show met he Face; 2/3 Filko – Binder -Vongrej*

Počas obdobia roka 2020 GMB vykonávala svoju činnosť s prihliadnutím na bezpečnostné opatrenia prijaté s cieľom zamedzenia šírenia pandémie COVID-19. Plánované otvorenia štyroch výstav sa uskutočnili v posunutom termíne na jeseň 2020. Výstava *Albín Brunovský. Maľby na dreve* bola predĺžená do konca augusta. Avšak aj napriek tomuto kroku plánovaná návštevnosť nedosiahla stanovený počet 10 000 návštevníkov.

Mesačná návštevnosť GMB počas mesiacov marec – december 2020 klesla vplyvom pandémie o 2/3 oproti štandardnej návštevnosti. Tento výrazný pokles zapríčinil najmä úbytok turistov, ktorí v období letnej sezóny tvoria väčšinový podiel návštevníkov galérie. Vzdelávacie oddelenie z toho dôvodu pripravilo viacero formátov určených pre distribúciu v online priestore. Video ku spomínanej výstave Albína Brunovského malo na sociálnych sieťach 6,2 tisíc vzhliadnutí.

Kapitálový transfer, určený upraveným rozpočtom organizácie v sume 25 000 Eur na umelecké diela a zbierky a v sume 160 000 Eur na stavebnú sanáciu suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálffyho paláca z prostriedkov účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutej na základe uznesenia vlády č.574 z 27.11.2019 bol k 31.12.2020 čerpaný v celom objeme.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:
Prioritné prezentačné projekty Múzea mesta Bratislavy na rok 2020:
- Výstava: *Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy*
- Interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši*

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 873 941	1 862 556	1 782 556,00	95,7
Kapitálové výdavky	0	190 000	38 931,00	20,5
Výdavky celkom	**1 873 941**	**2 052 556**	**1 821 487,00**	**88,7**

Bežný transfer bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 1 873 941 Eur, v tom 150 000 Eur s účelovým určením na výdavky spojené s prenájmom depozitára. K 31.12.2020 bola táto suma upravená na 1 862 556 Eur, pričom Múzeu mesta Bratislavy bol poskytnutý bežný transfer na činnosť organizácie v sume 1 782 556 Eur, v tom účelovo určené finančné prostriedky v členení:

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežný transfer – účelovo určený, v tom:	**132 915,00**	**52 915,00**
- na výdavky spojené s prenájmom depozitára	80 000,00	0,00
- na zabezpečenie výstavy "Dymová hora"	36 975,00	36 975,00
- na webovú stránku Múzea - novú a efektívnu online platformu	11 000,00	11 000,00
- na rekreačné poukazy (§152a ZP)	2 940,00	2 940,00
- na personálne zabezpečenie výstavy "Lekáreň u Salvatora“	2 000,00	2 000,00

Hlavná činnosť a aktivity mestského múzea boli v roku 2020 zamerané na dva prioritné prezentačné projekty, a to na výstavu *Na okraji záujmu - zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy* a na interaktívny rodinný vzdelávací program *Ako sa hrali naši* (ukončenie dvojročného projektu 2019-2020, v rámci ktorého sa plánovalo sedem stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti ukončených výtvarným ateliérom *Papierové múzeum* a realizácia výstavy, prezentujúcej zbierkový fond hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt. Pokračovanie úspešného rodinného programu má za cieľ interaktívnu prezentáciu hier a hračiek rodičov a starých rodičov súčasnej generácií detí. Plnenie uvedených cieľov a ukazovateľov v prvom polroku je uvedené v nasledovnom prehľade:

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Prezentačné výstavné projekty 2020:			
• Výstava (1): *Na okraji záujmu- zabudnuté poklady literárnych zbierok Múzea mesta Bratislavy* - Prezentácia zbierok dokumentujúcich literárny ale aj umelecký život v Bratislave v 20. storočí	• Výstava (1): - ukončenie vedeckovýskumnej činnosti s výstupom scenára - výber a ošetrenie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu - propagácia výstavy	• Výstava (1): Sprístupnenie doteraz verejnosti neznámych zbierkových predmetov literárneho fondu Múzea mesta Bratislavy	• Výstava (1): Sprístupnenie výstavy od 7.7.2020 do 25.10.2020, Propagácia výstavy, Vydanie sprievodcu k výstave
• *Ako sa hrali naši* (2) - vyzdvihnutie hry ako prostriedku rozvoja myslenia, rozvíjania komunikačných, manuálnych zručností a fantázie, spájanie generácií prostredníctvom sveta hračiek a hier.	• *Ako sa hrali naši* (2)*:* ○ Vzdelávací program: - príprava námetov jednotlivých cyklov - oslovenie konkrétnych osobností - propagácia a realizácia programu ○ Výstava: - vedecko-výskumná činnosť s výstupom scenára k výstave	• *Ako sa hrali naši* (2)*:* - realizácia 7 stretnutí verejnosti s osobnosťami z umeleckej oblasti ukončených výtvarným ateliérom Papierové múzeum - výstava prezentujúca zbierkový fond	• *Ako sa hrali naši* (2)*:* - vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii sa realizoval iba jeden vzdelávací program pre verejnosť dňa 8.2.2020, ďalších 14 upravených programov pod názvom „Povedačky z múzea“ sa realizovalo online na webovej stránke MMB

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
	- výber a ošetrenie zbierkových predmetov – exponátov - realizácia výstavy - príprava a vydanie sprievodcu propagácia výstavy	hračiek Múzea mesta Bratislavy v nadväznosti na samotný projekt	- Sprístupnenie výstavy s interaktívnou časťou výstavy od 17.12.2020 do 09.01.2022, - Propagácia výstavy, - Prípravné práce na vydaní sprievodcu k výstave

Celosvetová pandémia koronavírusu COVID-19 v roku 2020 výrazne zasiahla aj do činnosti Múzea mesta Bratislavy. Ochrana zdravia bola prioritou. V čase zakázanej osobnej prítomnosti návštevníkov v priestoroch múzea sa ukázal virtuálny priestor ako jediná možnosť kontaktu s verejnosťou (uviedlo sa 17 Predmetov z histórie, 18 Príbehov z histórie, 8 Osobností z histórie, 22 príspevkov Múzeum žije). Aj po otvorení expozícií a výstav bol počet návštevníkov limitovaný - návštevnosť múzea bola o vyše dve tretiny nižšia ako v roku 2019, priestory navštívilo o 239 tisíc návštevníkov menej, čo ovplyvnilo i výšku vlastných príjmov organizácie. Expozičné aktivity boli sústredené na prípravu nových prezentácií.

Popri vyššie uvedených prioritných úlohách a napriek rôznym obmedzeniam a výrazne zmenenej prezentačnej činnosti práce v rámci základných múzejných činností pokračovali ďalej, zabezpečovali sa základné úlohy organizácie, akými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochrana, odborná správa, základná evidencia, obrazová dokumentácia, samotné odborné spracovanie a sprístupňovanie publikačnou formou a úlohy týkajúce sa správy a prevádzky 13 objektov Múzea mesta Bratislavy. V rámci hlavnej činnosti múzea patrila k odborným aktivitám, ktoré pandemická situácia prakticky neohrozila, akvizičná činnosť. Zbierkový fond bol v uplynulom roku rozšírený o 792 predmetov – 268 kúpou, 340 darom a 184 vlastným výskumom. V rámci systematickej katalogizácie zbierkových predmetov pribudlo 1 529 nových záznamov. Z archeologických výskumov bolo zaprírastkovaných 873 nálezov z Devína a spracovali sa prírastkové katalógy na 1 752 predmetov z Rusoviec. Počet ošetrených zbierkových predmetov vlastnými zamestnancami bol 1 164 kusov. Archeologické výskumy, v rámci vedeckovýskumnej činnosti múzea, sa realizovali na dvoch lokalitách: NKP hrad Devín a NKP Antická Gerulata v Rusovciach.

Bohatá bola edičná činnosť, keď múzeum vydalo štyri tituly - sprievodca k rovnomennej výstave *Na okraji záujmu* a tri zborníky z konferencií v rokoch 2018 a 2019.
V roku 2020 sa plnili sa i ďalšie úlohy v súvislosti s plánovanými kultúrno-spoločenskými aktivitami, ako napr. sprístupnené boli dve vlastné výstavy pod názvom *Na okraji záujmu/Z literárnych zbierok MMB*; k tejto výstave bol vydaný aj sprievodca. V spolupráci s Galériou Michalský dvor sa uskutočnila zaujímavá fotografická výstava Saudek 85 v Starej radnici. V decembri bola sprístupnená výstava *Ako s hrali naši...* s interaktívnou časťou, výstave predchádzal i vzdelávací program pod názvom *Povedačky z múzea* , ktorý prebiehal online na webovej stránke MMB. Usporiadané boli podujatia ako *Rímske hry* v Múzeu Antická Gerulata Rusovce, *Hovory zo Starej radnice, Remeslo má zlaté dno*, *Príbeh Mimi, koncerty festivalu Viva Musica! a iné*. Celoeurópske podujatie *Noc múzeí a galérií 2020 sa z* dôvodu protipandemických opatrení presunulo do virtuálneho priestoru a návštevníci ho mohli sledovať online. Tradičné podujatie *Bratislava pre všetkých* sa neuskutočnilo vôbec, rovnako ako ani *Arthur Fleischmann tour* či *Bratislavský detský korunovačný sprievod*.

Kapitálový transfer, pôvodne nerozpočtovaný bol v priebehu roka zvýšený na sumu 190 000 Eur a čerpaný v celkovej sume **38 391,00 Eur**, s účelovým učením v členení:

- na novú kanalizáciu Primaciálneho námestia v sume 90 000 Eur a na osvetlenie komunikácií na NKP Devín v sume 60 000 Eur, financované z prostriedkov účelovej dotácie, poskytnutej na základe uznesenia vlády č. 574 z 27.11.2019 z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré neboli k 31.12.2020 čerpané,
- na projektovú dokumentáciu novej kanalizácie a výmeny dlažby nádvoria Apponyiho paláca v sume rozpočtu 5 000 Eur, čerpanú v roku 2020 v sume 4 032,00 Eur,
- na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Radničnej veže rozpočtovanú v sume 10 000 Eur a čerpanú v sume 9 899,00 Eur
- na zbierkové predmety v sume 25 000 Eur, ktoré boli k 31.12.2020 plne čerpané.

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčlenili finančné zdroje v objeme 300 000 Eur na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov). Z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 na rozpočet hlavného mesta bola táto suma krátená o 250 000 Eur. Čiastka 48 725 Eur bola presunutá do rozpočtu príspevkových organizácií na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	3	6

Program je určený pre rozvojové aktivity a projekty, ktoré predstavujú nadstavbu voči základnej činnosti organizácie, pričom nemôžu byť použité na prevádzku.

Schválený rozpočet **bežných transfero**v v sume 150 000 Eur bol v priebehu roka krátený pre dopady pandémie koronavírusu o 30 000,00 Eur. V sledovanom období roku 2020 bol uskutočnený presun finančných prostriedkov (rozdelenie na základe vyhodnotenia projektov) v celkovej sume 120 000 Eur v členení:

- do rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (programový prvok rozpočtu 4.2.1)
  - na rebranding značky príspevkovej organizácie v sume 15 000,00 Eur
  - na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením COVID-19 v sume 5 700,00 Eur
- do rozpočtu Mestskej knižnice Bratislava (programový prvok rozpočtu 4.2.2)
  - na zriadenie multifunkčnej miestnosti v oddelení detí a mládeže a na úpravy priestorov Letnej čitárne *U červeného raka* v sume 23 600,00 Eur
  - na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením COVID-19 v sume 3 000,00 Eur
- do rozpočtu Galérie mesta Bratislavy (programový prvok rozpočtu 4.2.3)
  - na obnovu vstupných priestorov GMB v Mirbachovom a Pálffyho paláci v sume 17 000,00 Eur
  - na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením COVID-19 v sume 4 000,00 Eur
- do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy (programový prvok rozpočtu 4.2.4)
  - na zabezpečenie rozvojovej výstavy *„Dymová hora“* v sume 30 000 Eur
  - na webovú stránku Múzea - novú a efektívnu online platformu v sume 11 000 Eur
  - na personálne zabezpečenie výstavy *Lekáreň u Salvatora* (*19.9.-31.10.2020*) v sume 2 000 Eur
  - na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením COVID-19 v sume 5 700,00 Eur
- do rozpočtu Mestského ústavu ochrany pamiatok (programový prvok rozpočtu 4.7.1)
  - na kompenzáciu výpadku príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením COVID-19 v sume 3 000,00 Eur

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 661 746	1 577 829	1 471 796,18	93,3
Kapitálové výdavky	400 000	747 452	117 505,55	15,7
Výdavky celkom	**2 061 746**	**2 325 281**	**1 589 301,73**	**68,3**

Mestským lesom na rok 2020 bol rozpočtovaný bežný príspevok v sume 1 577 829 Eur. V tomto príspevku je okrem bežnej činnosti rozpočtovaných 73 714 Eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.

V sledovanom období bol Mestským lesom zaslaný bežný transfer v sume **1 471 796,185 Eur**. Z bežného transferu boli čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí v sume 672 674,77 Eur, na projekt CITY NATURE suma 45 066,28 Eur.

Kapitálový príspevok bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Ukazovateľ	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Projektové dokumentácie	3 650,00	3 650,00
Parkoviská Kamzík	250 000,00	23 962,45
PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	355 200,00	19 479,20
Mokraď 2. kameňolom	20 000,00	14 954,76
Búranie skeletu muničného skladu u Silvu	40 000,00	3 686,40
PD na revitalizácia areálu Muničné sklady	38 602,00	17 052,00
2 osobné motorové vozidlá a elektrobicykel	35 000,00	33 640,74
Obchádzkový singletrail/ cyklisti	5 000,00	1 080,00
Kapitálové výdavky spolu	**747 452,00**	**117 505,55**

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 612 369	1 626 350	1 626 350,00	100,0
Kapitálové výdavky	300 000	362 000	361 840,12	100,0
Výdavky celkom	**1 912 369**	**1 988 350**	**1 988 190,12**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12	0
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	300 000 osôb	252 565 osôb

Zoologickej záhrade bol v roku 2020 poskytnutý **bežný transfer** v čiastke **1 626 350 Eur**, ktorý bol v tejto sume aj vyčerpaný. Finančné prostriedky boli použité na nákup nového typu krmiva, ktorý je odporúčaný EAZO-u zo zdrojov z pôvodných krajín zvierat, na spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov, a pod. Najväčšiu čiastku na údržbu si vyžiadal pavilón primátov, kde sa uskutočnili opravy na membránach a expanzných nádržiach, servis klimatizačných zariadení, opravy zvlhčovačov. Rozsiahle opravy si vyžiadali aj mraziarenské boxy.

Kapitálový transfer bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020
Osvetlenie, ozvučenie a kamerový systém	300 000	299 931,15
Obstaranie parných zvlhčovačov v pavilóne ľudoopov	62 000	61 908,97
Kapitálové výdavky spolu	**362 000**	**361 840,12**

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	2 913 300	2 702 302	2 700 977,59	100,0
Kapitálové výdavky	0	394 920	186 468,34	47,2
Výdavky celkom	**2 913 300**	**3 097 222**	**2 887 445,93**	**93,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 -47,60 %
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	• úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov - rekonštrukcia výmenníkovej stanice ŠH Harmincova	103 200 Eur	77 813,16 Eur
	• modernizácia interiérového vybavenia prevádzok organizácie	70 000 Eur	225 936,85 Eur

V roku 2020 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v sume **2 700 977,59 Eur,** ktorý bol čerpaný nasledovne:
- príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 2 267 000 Eur,
- na úhradu časti nákladov na zákonné sociálne poistenie pracovníkov hlavnej činnosti - 340 908,83 Eur,
- na úhradu časti nákladov za energie - 18 000,00 Eur,
- na úhradu nákladov za opravu terasy Sauny Delfín - 38 893,17 Eur,
- na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce - 6 175,59 Eur,
- na Bratislavskú kartu - 30 000,00 Eur.

V roku 2020 bol organizácii poskytnutý **kapitálový transfer** v sume **186 468,34 Eur,** ktorý bol čerpaný nasledovne:

Kapitálový transfer	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**Finančné usporiadanie 2020**
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na Letnom kúpalisku Krasňany	206 085	0,00	0,00
Ohrev bazénových vôd na Letnom kúpalisku Tehelné pole	85 000	81 581,64	1 051,70
Rekonštrukcia terasy Kúpaliska Tehelné pole	103 835	103 835,00	0
Spolu	**394 920**	**185 416,64**	**1 051,70**

Kapitálový transfer na rekonštrukciu prevádzkovej budovy LK Krasňany bude realizovaný v roku 2021. Komplexnú revitalizáciu areálu a prevádzkovej budovy kúpaliska pripravuje MIB a revitalizácia je zahrnutá v rozpočte kapitálových transferov STARZ na rok 2021.

Nevyčerpané finančné prostriedky v čiastke 1 051,70 Eur sú predmetom zúčtovania príspevku s rozpočtom hlavného mesta.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta (STaRZ) v hodnotenom období nachádzala asi v najzložitejšom stave v celej svojej histórii. Činnosť organizácie a jej hospodárenie negatívne ovplyvnilo uzatvorenie všetkých prevádzok k 9.3.2020 na základe rozhodnutia hlavného mesta na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 a následne na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR bola od 16.3.2020 do odvolania zakázaná prevádzka prírodných a umelých kúpalísk, telovýchovno-športových zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo, boli uzatvorené všetky prevádzky a zariadenia v objektoch v správe STaRZ, ktoré sú predmetom nájmu, bola predčasne ukončená najvyššia súťaž v ľadovom hokeji v SR na základe zrušenia hromadných podujatí. V priebehu mája a júna došlo k postupnému otváraniu prevádzok a zariadení, na ktorých boli zavedené rôzne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19. Vzhľadom na vývoj pandémie v jesenných mesiacoch v 2. vlne prišlo opätovne k sprísneniu opatrení a uzatvorení prevádzok od októbra 2020, resp. k ich veľmi obmedzenej činnosti.

Ďalším vážnym problémom, s ktorým organizácia dlhoročne bojuje, sú pohľadávky po lehote splatnosti. Ku dňu 31.12.2020 má organizácia pohľadávky odberateľov po lehote splatnosti v sume 1 054 554,68 Eur. Ako každoročne aj v tomto roku sú najväčšími dlžníkmi hokejové kluby HC SLOVAN Bratislava, a. s. a HC SLOVAN Bratislava – mládež. Okrem nich sa zvýšil podiel neuhradených faktúr aj na nájmy nebytových priestorov (reštauračných, kaviarenských priestorov, obchodných priestorov, fitnescentier, sauny, priestorov na poskytovanie služieb a pod.) aj tých nájomcov, ktorí si v predchádzajúcich rokoch riadne a včas plnili svoje záväzky voči STaRZ. Nájomcovia v priebehu celého roku 2020 neboli schopní uhrádzať svoje záväzky, nakoľko ich prevádzky boli v 1. aj 2. vlne pandémie uzatvorené, alebo bolo výrazne sťažené ich užívanie na základe rozhodnutia štátnych orgánov. Týka sa to nájomcov nebytových priestorov na všetkých prevádzkach organizácie, najmä na Zimnom štadióne O. Nepelu, ktorí STaRZu k 31.12.2020 dlhovali spolu 236 709,73 Eur.

Organizácia sa neuhradenými pohľadávkami po lehote splatnosti sama dostáva do finančných problémov v toku finančných prostriedkov a nevie uhrádzať svoje záväzky v lehote splatnosti. Záväzky STaRZ k 31.12.2020 po lehote splatnosti predstavovali sumu 107 198, 79 Eur.
Neuhradené odberateľské faktúry nájomcov majú vplyv aj na náklady organizácie. K neuhradeným pohľadávkam z obchodných vzťahov boli vytvorené účtovné opravné položky k 31.12.2020 v celkovej sume 216 988,07 Eur.

Podpora zo strany štátnych orgánov

STARZ ako príspevková organizácia zriadená hlavným mestom nedostala žiadnu finančnú podporu na kompenzáciu výpadku príjmov počas uzatvorenia prevádzok okrem vrátenia časti sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa na základe ustanovenia § 145 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení STaRZu vrátila poistné na sociálne poistenie za mesiac apríl 2020 v celkovej sume 37 232,86 Eur. V mesiaci apríl 2020 boli všetky prevádzky STARZ uzatvorené na základe rozhodnutia štátnych orgánov.

V súvislosti s uzatvorením prevádzok pre pandémiu boli uzatvorené, resp. neprístupné aj nájomné priestory na prevádzkach STARZ. Na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta, § 14 po schválení uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta č. 626/2020 zo dňa 22. 10. 2020 STARZ odpustil nájomcom na základe ich žiadostí časť nájomného za obdobie sťaženého užívania priestorov s nárokom na dotáciu aj bez nároku na dotáciu, kedy boli nájomné priestory zatvorené z rozhodnutia STARZ alebo zriaďovateľa. Celková suma odpustenej čiastky nájomného predstavovala čiastku 81 536,95 Eur. V rámci hospodárenia organizácie mala táto čiastka dopad na zníženie výnosov z nájmov o danú sumu.

Z celkovej sumy zníženia nájomného bolo možné požiadať o dotáciu nájomné pre nájomcov prostredníctvom STARZ na Ministerstve hospodárstva SR v sume 43 415,12 Eur, ktorá bola v plnom rozsahu poskytnutá Ministerstvom hospodárstva na účet STARZ. Poskytnutá dotácia bola zaúčtovaná na úhradu faktúr za nájomné nájomcov v období sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia. Na zostávajúcu čiastku 38 121,83 Eur nebolo možné požiadať o dotáciu na nájomné, pretože neboli splnené podmienky pre jej poskytnutie, doba sťaženého užívania sa netýkala rozhodného obdobia pre poskytnutie dotácie v zmysle zákona.

STARZ predložil žiadosť o poskytnutie dotácie na výpadok tržieb na kúpaliskách, saunách a plavárni počas 1. a 2. vlny pandémie aj na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na základe výzvy zameranej na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činností opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po službách negatívne prejavil v ekonomickej situácii subjektov v rámci schémy pomoci v cestovnom ruchu. Žiadosť bola organizácii zamietnutá. Po vysvetleniach dôvodov zamietnutia zo strany STARZ organizácia žiadosť opätovne podala. Rozhodnutie zo strany ministerstva o opakovanej žiadosti zatiaľ nie je známe.

Celkové hospodárenie organizácie v roku 2020 skončilo stratou – 297 318,68 Eur. Hospodárenie STARZ počas roka 2020 v obrovskej miere ovplyvňovali opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a následné uzatvorenie prevádzok. To sa prejavilo najmä vo výraznom znížení výnosov zo vstupného, telovýchovných služieb a z nájmu telovýchovných zariadení a čiastočne aj nájmu nebytových priestorov. Nákladovú oblasť hospodárenia organizácie tiež ovplyvnilo zníženie transferu na bežné výdavky na základe uznesenia MsZ č. 423/2020 zo dňa 30.4.2020 v sume 238 498 Eur, čím prišlo k ďalšiemu zníženiu výnosov organizácie. Na celkovom hospodárení sa tiež negatívne podieľajú neuhradené pohľadávky.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	5 296 300	5 876 741	5 876 740,73	100,0
Kapitálové výdavky	0	1 212 141	1 005 373,41	82,9
Výdavky celkom	**5 296 300**	**7 088 882**	**6 882 114,14**	**97,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	91 100 ks	91 907 ks

Bežný transfer za sledované obdobie bol rozpočtovaný v sume 5 876 741 Eur, pričom čerpanie bolo realizované v čiastke **5 876 740,73 Eur**. Transfer pokrýval organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 5 289 042 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 12 698,73 Eur, na obnovu a údržbu Pamätníka Slavín zo ŠR 460 000 Eur, 20 % príspevok z rozpočtu hlavného mesta SR v sume 115 000 Eur.

Kapitálový transfer bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Cintorín Karlova Ves – PD prekládky verejného osvetlenia	2 000	2 000,00
Cintorín Karlova Ves – PD elektrickej prípojky Domu smútku	3 259	3 259,00
Cintorín Prievoz – rozšírenie vnútorného priestoru a bočného oplotenia	16 505	9 052,50
Cintorín Rača – rozšírenie cintorína, oplotenie a výmena hlavnej vstupnej brány	293 829	258 381,65
Martinský cintorín – rekonštrukcia Domu smútku a obnova komunikácií	493 199	471 113,14
Cintorín Vrakuňa – obnova komunikácií pri Dome smútku, riešenie havarijného stavu strešného plášťa Domu smútku	60 047	56 007,30
Krematórium – PD centrálneho kríža, PD 3. kremačnej pece, rekonštrukcia terasy obradnej budovy vrátane výmeny dlažby	301 688	177 304,46
Cintorín Dúbravka – PD nového oplotenia	10 000	10 000,00
Cintorín Lamač – PD nového oplotenia (geodetické práce)	13 433	432
NKP Slavín – PD pre vybudovanie nových toaliet na Slavíne	18 181	17 823,36
Kapitálové výdavky spolu	**1 212 141**	**1 005 373,41**

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:
Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	284 970	284 970,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	284 970	284 970,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Dbať o zachovanie historickej identity a autentického obrazu Bratislavy	• vypracovávať odborné stanoviská pre Územný plán Bratislavy, zonálne územné plány, pre samosprávu hlavného mesta a mestských častí, ako aj pre štátne a súkromné organizácie	priebežne	Odborné stanoviská boli vypracované v požadovanom rozsahu (oddelenie kultúry, oddelenie UIČ a MČ)
Rozvíjať historickú identitu hlavného mesta prostredníctvom evidencie pamätihodností	• vedenie *Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy* a jeho systematická aktualizácia; • metodické usmerňovanie mestských častí pri vedení ich lokálnych zoznamov	1x ročne k 31.12.	Aktualizácia zoznamu bola predložená do MsZ v novembri 2020.
Podpora pomníkového a výtvarného dotvorenia verejných priestranstiev Bratislavy	• gestorovanie agendy *Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestranstiev Bratislavy*	1x ročne k 31.12.	Realizovala sa práca komisie iba v online-rozsahu.
Rozvíjať poznanie stavebnom a historickom vývoji mesta pomocou výskumnej činnosti	• archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, umelecko-historické výskumy, archívne bádania	1x ročne k 31.12.	Pamiatkové výskumy a archívne bádania boli zrealizované v požadovanom rozsahu.
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménoch Bratislavy a ich význame pre hlavné mesto	• organizovanie výstav a prednášok o kultúrnom dedičstve Bratislavy • účasť na seminároch a konferenciách s príspevkami o histórii mesta a o kultúrno-historických fenoménoch zistených výskumom	1x ročne k 31.12.	Informačné aktivity zrealizované v digitálnom formáte (krátke filmy a online workshopy).

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2020 schválený v sume 280 000 Eur. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa bola uvedená suma zvýšená o sumu 3 000 Eur na kompenzáciu výpadkov príjmov príspevkovej organizácie v dôsledku epidemiologickej situácie spojenej so šírením vírusu COVID-19 (presun finančných prostriedkov z rozpočtu oddelenia kultúry) a z prostriedkov občianskeho rozpočtu o sumu 1 970 Eur na dotlač knihy *Osobnosti ulíc Bratislavy*.

V roku 2020 vykonával MÚOP tak, ako po iné roky odbornú činnosť v súlade s hlavnými úlohami a zámermi organizácie, a to najmä pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, zabezpečovanie ochrany a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, vypracovávanie odborných podkladov k tvorbe územného plánu hlavného mesta, na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu, odborný dozor na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave, vykonávanie kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, ako aj výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

V roku 2020 boli plnené aj úlohy podľa možností v rámci preventívnych opatrení spôsobených pandémiou koronavírusu, a to najmä:

- aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy a poskytovanie odborného poradenstva pri dopĺňaní a upravovaní jednotlivých zoznamov mestských častí Bratislavy,
- dodanie podkladov pre Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy pre Územné plány zón odborným zložkám samosprávy pre ich výkon činnosti.
- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba – ukončenie výskumu,
- pokračovanie predstihových výskumov Eszerházyho paláca na Kapitulskej ul. č. 6-8-10 v Bratislave a nádvoria objektu Michalská 3,
- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – medzinárodný projekt ARCH - Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards - pátranie v archívoch po historických podkladoch ohľadne spôsobu dláždenia historického jadra mesta
- medzinárodné podujatie Limes Day na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území a súvislosti určitých lokalít so starorímskou obrannou líniou na Dunaji,
- riešenie projektu Living Danube Limes s cieľom posilniť turistický ruch zameraný na rozvoj ekoturizmu, archeoturizmu, kultúrneho turizmu a športového turizmu,
- vydanie publikácie o pamätihodnostiach Bratislavy podľa Celomestského zoznamu,
- vydanie sprievodcu po Ondrejskom cintoríne a cintoríne pri Kozej bráne,
- vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie o keltských oppidách na strednom Dunaji,
- vytvorenie troch interaktívnych exteriérových tabúľ: Sprievodca keltskou Bratislavou na miestach, ktoré s viažu k najvýznamnejším keltským lokalitám v Bratislave (mincovňa, hrnčiarske pece, brána s opevnením),
- spolupráca na panelovej výstave v priestore lekárne u Salvatora, zaoberajúcu sa históriou budovy a lekárne,
- príprava novej formy trvalej expozície keltskej mincovne s Galériou mesta Bratislavy a výstavy BIATEC. NONNOS. Kelti na strednom Dunaji na Bratislavskom hrade ako trvalá expozícia Historického múzea SNM.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2020 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 900 000	1 974 126	1 895 473,65	96,0
Kapitálové výdavky	2 976 368	2 040 172	511 120,59	25,1
Výdavky celkom	**4 876 368**	**4 014 298**	**2 406 594,24**	**60,0**

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	828 611	820 000,00	99,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**950 000**	**828 611**	**820 000,00**	**99,0**

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2020 predstavoval objem 828 611 Eur. Finančné prostriedky k 31.12.2020 na prevádzku GIBu boli poskytnuté v sume 820 000,00 Eur a vyčerpané v sume 780 326,58 Eur. Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené hlavnému mestu v rámci zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta za rok 2020.

Kapitálové výdavky za sledované obdobie na prvku 4.8.1 neboli rozpočtované.

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

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	950 000	1 145 515	1 075 473,65	93,9
Kapitálové výdavky	2 976 368	2 040 172	511 120,59	25,1
Výdavky celkom	**3 926 368**	**3 185 687**	**1 586 594,24**	**49,8**

GIB sa v sledovanom období zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách - predovšetkým na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** boli pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume 1 145 515 Eur, z ktorých bolo k 31.12.2020 odoslaných GIB ako bežný transfer 1 075 473,65 Eur a vyčerpaných **1 075 441,66 Eur.**
Nevyčerpané finančné prostriedky budú vrátené hlavnému mestu v rámci zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta za rok 2020.

Na **kapitálové výdavky** sú pre rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky v sume 2 040 172 Eur, z ktorých bolo k 31.12.2020 vyčerpaných **511 120,59 Eur**.

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rozpočet: 0,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o pamiatkovú obnovu objektu zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Objekt sa nachádza v najexponovanejšej časti historického jadra Bratislavy a je v správe Múzea mesta Bratislavy. Objekt je vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave, technická infraštruktúra je za hranicou životnosti. V roku 2017 bolo vydané rozhodnutie krajského pamiatkového úradu Bratislava (ďalej len KPÚ BA) k zámeru obnovy objektu, kde boli stanovené podmienky k postupu prípravy obnovy a rozsah výskumov. Následne bolo zabezpečené digitálne zameranie interiéru a exteriéru veže. V roku 2018 pokračovala príprava obnovy zabezpečovaním rozhodnutí KPÚ BA predpísaných prípravných dokumentácií a výskumov. Po ich spracovaní a dodaní prebehlo verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktoré bolo skončené uzavretím zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Ing. arch. Gabrielom Drobniakom, AA. Vypracovaná PD, dodaná v októbri 2018, bola rozposlaná na vyjadrenia dotknutým orgánom a organizáciám.
KPÚ BA vydal 05. 03. 2019 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii.
Od marca 2019 prebieha na MÚ Bratislava-Staré Mesto povoľovací proces stavby, ktorý bol brzdený nevysporiadanými majetkovoprávnymi vzťahmi. Nájomná zmluva na využívanie priestorov vo vedľajšom objekte (parc. č. 53) ako prevádzkové zázemie múzea medzi hlavným mestom a vlastníkom vedľajšieho objektu spoločnosťou Tera TRADE, s. r. o. bola uzavretá vo februári 2020 a následne doplnená k žiadosti o stavebné povolenie.
MČ Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad oznámil GIB-u 09.07.2020 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Stavebné povolenie bolo vydané v októbri 2020. Hlavné mesto ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky požiadalo o podporu projektu jeho rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť bola úspešná a hlavné mesto získalo grant 597 500 Eur na čiastočné rekonštrukciu strechy – helmice veže. V auguste 2020 GIB pripravil súťažné podklady na výber zhotoviteľa rekonštrukcie, ktoré boli následne odovzdané na MK SR na kontrolu splnenia požadovaných podmienok. Po skončení kontroly bola vyhlásené

verejné obstarávanie a po jeho plynulom priebehu bola v novembri 2020 podpísaná zmluva o dielo s úspešným zhotoviteľom spoločnosťou PAMARCH, s.r.o. Akcia bude realizovaná v roku 2021 v gescii hlavného mesta.

Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata

Rozpočet: 116 000,00 Eur
Čerpanie: 42 915,60 Eur

Ide o pokračovanie prípravy rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata. Areál je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej len NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 344/0 a ako kastel Gerulata, opevnený bod Rímskej hranice, tzv. Limes Romanus, je súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva európskeho významu. Areál sa nachádza v MČ Rusovce a od roku 1986 je v správe Múzea mesta Bratislavy. V oplotenom areáli NKP sa nachádzajú 2 budovy – hospodárska budova a lapidárium, v exteriéri ako hlavný exponát sa nachádza pevnosť zo 4. storočia a murivá zo starších období Gerulaty. Vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav prevádzkových objektov ako aj prebiehajúci proces zápisu areálu ako súčasť cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO „Hranice rímskej ríše“, mesto začalo v roku 2013 pripravovať projektový zámer jeho rekonštrukcie.
Cieľom pripravovaného projektového zámeru je vytvorenie atraktívneho a moderného areálu Múzea Antická Gerulata, skvalitnenie služieb pre návštevníkov, zlepšenie prevádzkových podmienok pre archeologickú stanicu a zväčšenie a skvalitnenie muzeálnych kapacít v interiéri aj exteriéri. V rokoch 2013 až 2015 sa uskutočnila verejná anonymná architektonicko – urbanistická súťaž na riešenie lokality, následne začala projektová príprava zámeru vypracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v roku 2014, boli vypracované čiastkové projektové dokumentácie. Postupne bolo príslušným stavebným úradom vydané asanačné povolenie a povolenie drobnej stavby oplotenia. V roku 2015 bola príprava prerušená pre nedostatok finančných prostriedkov s výnimkou realizácie čiastočných archeologických výskumov.
Plnomocenstvo na zastupovanie vlastníka GIB obdržal v júli 2019, následne začal zabezpečovať podklady k pokračovaniu prípravy rekonštrukcie areálu múzea začatej na MMB. Po verejnom obstarávaní zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prípravnej etapy stavby „Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6“, v rámci ktorej má byť rozšírené územie areálu NKP na susediace parcely vo vlastníctve hlavného mesta. V 09/2019 bol dodaný dendrologický posudok drevín na pripájanom území, následne sa podala žiadosť potrebná na vydanie súhlasu s výrubom drevín. Po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác prípravnej etapy jej realizácia začala v decembri 2019, následne po zrealizovaní búracích prác, výrubu drevín, terénnych úprav po výruboch a montáži nového oplotenia lokality 5 bola stavba v zimných mesiacoch prerušená. Priebežne prebiehala príprava žiadosti o stavebné povolenie na realizáciu SO 05 Provizórne objekty pre prevádzku archeologickej stanice, ktoré bolo vydané v novembri 2019.
V roku 2020 stavba prípravy územia pokračuje stavebnými prácami pre archeologický výskum v lokalite 3 a 6. V prvom kvartáli 2020 prebiehala príprava podkladov pre výber dodávateľa odbornej časti archeologického výskumu. Verejné obstarávanie na odbornú časť archeologického výskumu prebehlo v máji, zmluva o dielo s vybraným dodávateľom bola uzavretá začiatkom júna. Následne sa začali archeologické práce v zmysle uzavretej zmluvy. V treťom štvrťroku 2020 pokračovala realizácia archeologického výskumu, konala sa odborná komisia na zhodnotenie nálezov.
V decembri 2020 boli vykonané stavebné práce na zabezpečenie archeologických nálezov v zimnom období.

Rekonštrukcia dom U dobrého pastiera

Rozpočet: 40 000,00 Eur
Čerpanie: 39 840,00 Eur

Dom U dobrého pastiera je barokový meštiansky dom postavený v 18. stor. a patrí k niekoľkým zachovaným pôvodným budovám bratislavského podhradia. Je to pamiatkovo chránený objekt zapísaný v ÚZPF SR, ktorý má 4 nadzemné a 1 podzemné podlažie. V súčasnosti je objekt využívaný ako múzeum hodín. Jeho súčasný stavebno-technický stav je nevyhovujúci. K zámeru obnovy bolo vydané rozhodnutie KPÚ Bratislava, kde boli stanovené podmienky k postupu prípravy obnovy. V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky o podporu projektu jeho rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť nebola úspešná. V novembri 2019 bola opakovane podaná žiadosť o podporu projektu. GIB bol 31. 07. 2019 splnomocnený na prípravu, realizáciu a kolaudáciu rekonštrukcie historickej budovy. Po úspešnom VO na výber zhotoviteľa zamerania objektu, prebehlo v októbri 2019 digitálne zameranie exteriéru a interiéru objektu. Po dodaní zamerania prebehlo VO na vypracovanie a dodanie PD s podrobnosťou realizačného projektu pre realizáciu postupnej obnovy objektu, ktoré bolo ukončené uzavretím ZoD s úspešným uchádzačom. Spracovaná PD bola dodaná v mesiaci marec 2020. Po jej skontrolovaní bola rozposlaná dotknutým orgánom a organizáciám

na vyjadrenie pre potreby stavebného povolenia. PD interiéru bola dodaná 12.08.2020. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2
Rozpočet: 800 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
Ide o rekonštrukciu budovy bývalej MŠ, pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou pôvodne spracovanej PD bolo zistené, že je potrebné dokumentáciu aktualizovať a zapracovať riešenia, 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 vyplynúť zo zhotoviteľom vykonaného stavebno-technického prieskumu, ktorý pri spracovaní pôvodnej projektovej dokumentácie v danom čase nebol vykonaný z dôvodu, že objekt nemohol byť sprístupnený. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ uvedenej aktualizácie PD. Dňa 15.12.2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú projektovú dokumentáciu s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej ZoD. Následne bola spracovaná dokumentácia zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Vo vyjadrení magistrátu hlavného mesta ako vlastníka budovy a pozemku bola podmienka zachovania školníckeho bytu v predmetnom objekte. PD bola spracovaná bez zachovania tohto bytu, nakoľko v čase zadávania zákazky na spracovanie pôvodnej PD bolo uznesením MsZ č. 1512/2014 zo dňa 24.4.2014 schválené, že magistrát uzavrie dohodu o ukončení nájomného vzťahu, z čoho vyplynulo, že rekonštrukcia sa týka objektu v celom rozsahu. Z uvedeného dôvodu nebol ani dôvod riešiť dispozičné zmeny v rámci aktualizácie projektu. Zohľadnenie danej podmienky v tom štádiu prípravy by nielenže zastavilo prípravu rekonštrukcie, nakoľko by bolo potrebné projekt prepracovať a opätovne zaslať na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a ostatným účastníkom stavebného konania, ale by si aj vyžiadalo navýšenie finančných prostriedkov.
Otázka zachovania pôvodného školníckeho bytu a z toho vyplývajúceho prepracovania projektovej dokumentácie, vzhľadom na novo vzniknuté zmeny dispozície, zostávala v riešení magistrátu. Nájomcovia, užívajúci pôvodný školnícky byt v objekte, s ponúknutou bytovou náhradou súhlasili, a následne bolo začaté pokračovanie prípravy rekonštrukcie podaním žiadosti o stavebné povolenie.
Stavebné povolenie bolo vydané 14. 10. 2019.
Dňa 13.03.2020 GIB obdržal oznámenie od magistrátu, že objekt bude kompletne uvoľnený k 31.03.2020, aby mohla byť realizovaná rekonštrukcia v celom rozsahu.
Vzhľadom k tomu, že v rozpočte GIBu je pre túto stavbu evidovaná len časť finančných prostriedkov potrebných na realizáciu, sa v súčasnosti čaká na prísľub pridelenia finančných prostriedkov pre nasledujúce obdobie v rozsahu sumy dofinancovania celej rekonštrukcie.
Zároveň sa spracovávajú podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa rekonštrukcie.

Hrob neznámeho vojaka
Rozpočet: 10 368,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
K 31.12.2020 nebolo GIB doručené zadanie stavby.

Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady
Rozpočet: 106 000,00 Eur
Čerpanie: 40 631,27 Eur
Rekonštrukčné práce sa nepriaznivé poveternostné podmienky museli prerušiť od 19.12.2020. Práce budú ukončené v roku 2021.

Dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca
Rozpočet: 400 000,00 Eur
Čerpanie: 450,00 Eur
V súčasnosti sa vykonávajú práce spojené s prípravou dokončenia obnovy fasád a nádvoria, ktorých súčasťou sú činnosti potrebné pre zabezpečenie aktualizácie pôvodnej projektovej dokumentácie. Za účasti užívateľa a projektanta sa konala obhliadka stavby, kde bol dohodnutý rozsah prác nutných na dokončenie obnovy. Dňa 30.06.2020 bola predložená vypracovaná aktualizácia PD zahrňujúca súčasný technický stav nádvoria NKP. Vzhľadom na zistený zlý technický stav vodovodnej prípojky trasujúcej cez nádvorie, ktorého rekonštrukcia sa pripravuje, bolo nutné objednať u hlavného projektanta aj vypracovanie návrhu sanácie predmetnej prípojky.

PD a začiatok realizácie Nám. slobody - fontána
Rozpočet: 52 000,00 Eur
Čerpanie: 52 000,00 Eur

Dňa 08.01.2020 bola hlavným mestom GIBu postúpená projektová dokumentácia pre stavebné povolenia na rekonštrukciu fontány Družba. GIB zabezpečil vyjadrenia o existencii inžinierskych sieti dotknutého priestoru, stanoviska HaZÚ, Technickej inšpekcie, OÚ odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva, a z hľadiska ochrany prírody, súhlasné stanovisko vlastníka, stanovisko BVS, SPP, ZSE, ktoré budú podkladom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. O stavebné povolenie GIB požiadal dňa 26.6.2020. Realizačná projektová dokumentácia je vyhotovená. Čaká sa na vydanie stavebného povolenia. Podmienkou vydania je súhlasné stanovisko autorov fontány, ktorú zabezpečuje magistrát hlavného mesta Súťažné podklady na výber zhotoviteľa sú pripravené.

PD pre Námestie slobody

Rozpočet: 37 200,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 čerpanie realizované nebolo, akcia sa presúva do roku 2021.

Rekonštrukcia fontány – Planéta mieru na Hodžovom námestí
Rozpočet: 340 000,00 Eur
Čerpanie: 323 839,72 Eur
Stavebné práce pre nepriaznivé poveternostné podmienky museli prerušiť od 19.12.2020. Je potrebné dokončiť uloženie dlažby na vnútorných stenách fontány a vykonať skúšobnú prevádzku.

Projektové dokumentácie

Rozpočet: 80 400,00 Eur
Čerpanie: 8 240,00 Eur
V rámci tejto položky bola obstarávaná PD pre „Rekonštrukciu verejného priestoru okolia cintorína Karlova Ves“. S víťazným uchádzačom na vypracovanie PD bola dňa 8.12.2020 uzatvorená zmluva o dielo. Do konca roku 2020 nebola vystavená žiadna faktúra.
Čiastka 440,00 Eur bola k 31.12.2020 čerpaná na PD na námestie Slobody.
Rovnako bola v rámci tejto položky obstarávaná aj projektová dokumentácia pre „Skatepark Most SNP“. S víťazným uchádzačom na vypracovanie PD bola dňa 26.11.2020 uzatvorená zmluva o dielo a následne 23.12.2020 uzatvorený dodatok k zmluve. Do konca roku nebola vystavená žiadna faktúra.
Prebehlo aj verejné obstarávanie na vypracovanie PD „Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici“. S víťazným uchádzačom bola dňa 22.10.2020 uzatvorená zmluva o dielo. Dňa 14.12.2020 bola odovzdaná architektonická štúdia v hodnote 7 800,00 Eur. Dňa 16.12.2020 bolo objednané vytýčenie a geometrické zameranie sietí pre daný projekt. Zameranie nebolo do konca roku 2020 dodané.

Rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína Karlova ves
Rozpočet: 0,00 Eur
Čerpanie 0,00 Eur
Predmetom rekonštrukcie sú plochy zelene a komunikácií vedúce k cintorínu vo vnútrobloku vymedzenom ulicami Gabčíkova, Adámiho a areálom školy Gymnázia Ladislava Sáru. Podľa zadania MIB pre obstaranie projektu je potrebné upraviť a doplniť vzrastlú zeleň, upraviť a efektívne využiť spevnené plochy na chýbajúce parkovacie státia. Súčasťou týchto plôch je aj osvetlenie a nádoby na odpad, ktorých umiestnenie a riešenie ich vizuálneho stvárnenia sú tiež predmetom zadania. Projektová dokumentácia bola obstaraná v rámci položky Projektové dokumentácie. Realizácia pokračuje v roku 2021.

Licencia k PD na Staromestskej ulici
Rozpočet: 3 204,00 Eur
Čerpanie: 3 204,00 Eur
V roku 2020 bola zakúpená licencia pre potreby úpravy projektovej dokumentácie na Staromestskej ulici.

Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály – ZUŠ Karloveská
Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 nebolo realizované, rieši sa zadanie.

Rekonštrukcia CVČ Hlinická - PD
Rozpočet: 20 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
V roku 2020 nebolo realizované, rieši sa zadanie.

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	81 775 927	91 328 848	91 136 587,24	99,8
Kapitálové výdavky	200 000	165 000	164 773,04	99,9
Výdavky celkom	**81 975 927**	**91 493 848**	**91 301 360,28**	**99,8**

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

V roku 2020 bola výučba v týchto zariadeniach z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie COVID 19 opakovane prerušovaná – v prvej vlne pandémie aj v druhej vlne pandémie. Vyučovanie sa presunulo do on-line priestoru prostredníctvom webových aplikácií a formou dištančných úloh.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 934	1 308 377	1 270 240,47	97,1
Kapitálové výdavky	0	50 000	49 833,04	99,7
Výdavky celkom	**1 402 934**	**1 358 377**	**1 320 073,51**	**97,2**

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

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

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

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

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2020 pre CVČ 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 2020 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume **1 270 240,47 Eur**, čo predstavuje plnenie na 97,1 % ich ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli CVČ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 50 000 Eur a vyčerpané v čiastke **49 833,04 Eur** (99,7 % rozpočtu).

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	236 599	244 520	243 705,09	99,7
Kapitálové výdavky	0	50 000	49 833,04	99,7
Výdavky celkom	**236 599**	**294 520**	**293 538,13**	**99,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	23
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	785

CVČ k 31.12. 2020 vyčerpalo **243 705,09 Eur** na **bežné výdavky** , ktoré boli spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 3 553,20 Eur (vzdelávacie poukazy 1 363,20 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2 190,00 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.

Od 26.10.2020 bolo CVČ pre činnosť žiakov zatvorené. Výuka bola uskutočňovaná dištančnou formou cez webovú stránku poprípade cez messenger. Telovýchovné krúžky ako stolný tenis, florbal, futbal I,II,III, ninjutsu, volejbal, lukostreľba, basketbal, hokejbal, gymnastika, joga a badminton sa z dôvodu COVID – 19 zrušili a tiež boli zrušené všetky krúžky, ktoré prebiehali v škôlkach. Od uzavretia centra fungovali hudobné, tanečné, výtvarné a jazykové krúžky dištančne až do konca decembra.

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	268 193	257 475	255 615,40	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**268 193**	**257 475**	**255 615,40**	**99,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	102
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	599	443

CVČ k 31.12. 2020 vyčerpalo **255 615,40 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 1 602,00 Eur (vzdelávacie poukazy 352,00 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 1 250,00 Eur).

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

Od 9.3.2020 bola činnosť v CVČ prerušená kvôli zastaveniu šírenia pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 a výchovno- vzdelávacia činnosť bola poskytovaná online. V čase karantény zverejňovalo CVČ na webovom sídle www.mojvolnycas.eu a tiež na facebooku CVČ Štefánikova fotonávody – elektronickú verziu výtvarnej záujmovej činnosti a elektronickú Kvízmániu. Na webovom sídle zverejnili/uskutočnili spolu 92 offline podujatí, z toho bolo 75 fotonávodov na výtvarnú tvorivú činnosť, 1 videonávod na výcvik psa, 16 častí Kvízmánie

Aj napriek epidemiologickej situácii CVČ pred letom operatívne zorganizovalo letné denné prímestské tábory, v ktorých sa odrekreovalo v obmedzených podmienkach spôsobených situáciou COVID-19 spolu 134 detí.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíškova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	223 286	191 636	187 921,83	98,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**223 286**	**191 636**	**187 921,83**	**98,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	47
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	195

CVČ k 31.12. 2020 vyčerpalo **187 921,83 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy 620,80 Eur.

CVČ sa spolupodieľa aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží. Svoju činnosť vyvíja aj počas jarných a letných prázdnin.

Od 12.10.2020 bola činnosť v CVČ prerušená kvôli zastaveniu šírenia pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 a výchovno- vzdelávacia činnosť bola realizovaná vo virtuálnom prostredí offline a online aktivitami. Dištančná výučba bola realizovaná pod názvom voľnočasové činnosti „ na diaľku“ a pozostávala z tvorivých činností keramika pre deti a keramika pre dospelých. Na facebookovú stránku CVČ zadávalo inšpirácie, námety a postupy pri činnosti. Z pohybových činností prebiehal krúžok Hip Hop a Joga pre mládež. Tieto boli online spustené cez aplikáciu Zoom.

Prvok: 5.1.4 CVČ Hlinícka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	394 432	354 872	333 063,34	93,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**394 432**	**354 872**	**333 063,34**	**93,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	27
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	860	405

CVČ k 31.12. 2020 vyčerpalo **333 063,34 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 4 507,20 Eur (vzdelávacie poukazy 327,20 Eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4 180 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 deti môžu rozvíjať svoju zručnosť a samostatnosť.

Počas pandémie COVID-19 pokračovalo CVČ dištančnou formou, deťom boli odovzdané balíčky s materiálom na jednotlivý krúžok, v ktorom boli zapísané. CVČ vyhlasovalo súťaže, do ktorých sa deti zapájali a motivovala ich výhra cien. Činnosť záujmových útvarov bola realizovaná takou formou, aby bola pre deti atraktívna.

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	280 424	259 874	249 934,81	96,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**280 424**	**259 874**	**249 934,81**	**96,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	45	36
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	331

CVČ k 31.12.2020 vyčerpalo **249 934,81 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou centra. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov štátneho rozpočtu na olympiády v sume 650,00 Eur.

V rámci nepravidelnej činnosti počet účastníkov dosiahol 40 osôb. Nepravidelná činnosť spočívala v spolupráci so školami – zrealizovali sa tvorivé dielne (Veľká noc, Vianoce, jeseň, Deň otvorených dverí.).V roku 2020 organizovalo CVČ 1 olympiádu, ktorej sa 33 detí zúčastnilo dištančne.
Po prerušení činnosti z dôvodu pandémie COVID-19 od marca 2020 CVČ cez webovú stránku vypracovávalo zadania a námety pre činnosť jednotlivých záujmových útvarov. Na sociálnej sieti – Instagrame zriadili z dôvodu ľahšej online komunikácie s deťmi a rodičmi stránku. Po uvoľnení opatrení pokračovali v záujmovej činnosti a uskutočňovali letné tábory. Činnosť záujmových útvarov pokračovala do októbra, kedy z dôvodu opätovného zhoršeniu pandémie prišlo k prerušeniu činnosti. V tomto období pokračoval krúžok Deti inak obdarené (deti so zdravotným znevýhodnením), ktorý pokračoval online.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	12 181 993	12 166 337	12 030 172,37	98,9
Kapitálové výdavky	0	60 000	59 940,00	99,9
Výdavky celkom	**12 181 993**	**12 226 337**	**12 090 112,37**	**98,9**

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 2020 pre ZUŠ bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

V roku 2020 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume **12 030 172,37 Eur**, čo predstavuje plnenie na 98,9 % ich ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli CVČ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 60 000 Eur a vyčerpané v čiastke **59 940 Eur** (99,9 % rozpočtu).

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	882 648	850 949	806 326,90	94,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**882 648**	**850 949**	**806 326,90**	**94,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	635	635

ZUŠ J. Kowalského v roku 2020 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **806 326,90 Eur**. 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. Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa škola presunula do online priestoru na sociálne siete a žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania. Rodičia aj žiaci, resp. ďalší návštevníci portálov ZUŠ mali napr. možnosť zúčastniť sa na online vzdelávaní Spoznávam umenie prostredníctvom krátkych shotov v 14 témach.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 125 842	1 112 257	1 109 586,06	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 125 842**	**1 112 257**	**1 109 586,06**	**99,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	704

ZUŠ M. Ruppeldta roku 2020 vyčerpala **1 109 586,06 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom odbore.

Napriek zvýšeným nárokom na zabezpečenie procesu vyučovania počas období uzavretia škôl (od 16.03.2020 do 07.06.2020 a od 26.10.2020 do odvolania) v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 ZUŠ M. Ruppeldta zabezpečovala kvalitný prezenčný, ale v zmenených podmienkach aj dištančný vyučovací proces individuálneho i skupinového vyučovania hudobného odboru, a to podľa pokynov a odporúčaní metodického podkladu Asociácie základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ Učíme na diaľku, časť Hudobný odbor.

Kvalitu vyučovacieho procesu potvrdzuje i fakt, že na konci školského roka 2019/2020 bol úbytok žiakov menší, než po iné roky a záujem o štúdium v ZUŠ M. Ruppeldta (talentové prijímacie skúšky) bol väčší, než jej personálne a priestorové kapacity.

Škola počas roka zrealizovala 2 verejné koncerty a 12 online koncertov na svojom YouTube kanáli. V online podobe sa realizoval 12. ročník súťaže „Dni Miloša Ruppeldta“, a to v sólovej hre na dychových nástrojoch a v sólovom klasickom speve.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	172 126	169 997	168 152,68	98,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**172 126**	**169 997**	**168 152,68**	**98,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	197

ZUŠ Radlinského v roku 2020 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **168 152,68 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých. Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa škola presunula do online priestoru a žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 402 268	1 363 476	1 357 842,17	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 402 268**	**1 363 476**	**1 357 842,17**	**99,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 174

ZUŠ Exnárova v roku 2020 vyčerpala **1 357 842,17 Eur na bežné výdavky** spojené s činnosťou školy - učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

V nadväznosti na prerušenie vyučovania v ZUŠ sa vo veľmi krátkom čase celý pedagogický zbor prispôsobil, a vo vzájomnej komunikácii nastavil online a dištančnú formu vyučovania tak, aby si žiaci nadobudnuté vedomosti nielen udržali, ale aby ďalej napredovali. Vzdelávanie na diaľku prebiehalo v rozsahu pôvodných rozvrhov jednotlivých pedagógov, s výnimkou skupinového vyučovania. V skupinových odboroch si z dôvodu efektívnosti online vyučovania vytvorili pedagógovia menšie skupiny žiakov nad rámec pôvodného rozvrhu a úväzku.

Keďže situácia neumožňovala realizáciu kultúrno-vzdelávacích výstupov v štandardnom režime, preto sa aj táto veľmi dôležitá súčasť vyučovacieho procesu presunula do online priestoru. Všetky výstupy boli v premiére odvysielané na školskom YouTube kanáli, kde sú naďalej publikované a dostupné pre širokú verejnosť aj na webe školy a sociálnej sieti školy.

ZUŠ Exnárova sa výrazne spolupodieľa aj na kultúrnom živote mesta, rozvoji kultúry a voľno-časových aktivít pre deti a mládež. Do on-line prostredia sa preniesli viaceré koncerty, projekty a výstavy, ako napr. niekoľkoročný projekt realizovaný literárno-dramatickým odborom v spolupráci s Mestskou knižnicou Knihoplavci, online koncert k 100. výročiu Slovenského národného divadla, online výstava pri príležitosti Roku Divadla: 100 rokov SND - Na scénu!, a pod. ZUŠ Exnárova ani v mimoriadnej situácii dlhodobého dištančného vzdelávania nezaznamenala fluktuáciu žiakov ani významnejší počet žiakov, ktorí by v tomto kontexte prerušili štúdium.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 209 112	1 162 901	1 154 714,77	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 209 112**	**1 162 901**	**1 154 714,77**	**99,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	884	854

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2020 vyčerpala **1 154 714,77 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Vyučovanie v ZUŠ bolo realizované vplyvom prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 okrem prezenčnej formy aj dištančne. Aktivity školy neustali ani v tomto období a mnohé boli presunuté do online priestoru.

Práca organizovaná na diaľku priniesla množstvo úskalí, ale pedagógom sa ich podarilo všetky zvládnuť. Vo vyučovaní dištančnou formou postupovali v zmysle odporúčaní zverejnených na webovej stránke www.ucimenadialku.sk, podľa ďalších pokynov MŠVVaŠ a podľa pokynov vedenia školy. Realizovali sa online koncerty, prezentácie žiakov, podujatia a súťaže. Pedagógovia sa podieľali na vytvorení mnohých inštruktážnych videí a žiaci na spracovaní rôznych zaujímavých tém do online formy. Vybrané videá boli zverejnené na YouTube kanáli školy.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Hálkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	891 707	867 519	866 297,73	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**891 707**	**867 519**	**866 297,73**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	672	670

ZUŠ Hálkova v roku 2020 čerpala finančné prostriedky **na bežné výdavky** v **sume 866 297,73 Eur.** V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Škola je organizátorom celoslovenskej speváckej súťaže *Hľadá sa muzikálová hviezda* pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, už získali angažmá na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch. Žiaci sa zúčastnili koncertov: triednych, interných a verejných 11. a 12. 2. 2020 - Fašiangové koncerty, koncertná sála školy.

Základná umelecká škola neprerušila vyučovací proces ani počas pandémie COVID 19, pedagógovia boli so žiakmi a rodičmi naďalej v kontakte. Riadne vyučovanie, na ktoré sme všetci zvyknutí v škole, nahradili vo všetkých odboroch učebným procesom pomocou prístupných aplikácií.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	634 830	652 649	648 562,00	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**634 830**	**652 649**	**648 562,00**	**99,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	510	536

ZUŠ Vrbenského roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **648 562 Eur.** V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 501 Eur (vzdelávacie poukazy).

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. Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	964 101	941 588	935 204,15	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**964 101**	**941 588**	**935 204,15**	**99,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	796

ZUŠ Batkova v roku 2020 vyčerpala **935 204,15 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	2 161 049	2 148 045	2 097 722,64	97,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**2 161 049**	**2 148 045**	**2 097 722,64**	**97,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1818

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2020 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **2 097 722,64 Eur.** V hodnotenom období boli hradené najmä náklady 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 16 787 Eur (vzdelávacie poukazy) a v čiastke 6 500 Eur (dotácia zo ŠR na Celoslovenskú súťaž v hre na cimbale).

10.3.2020 bola prerušená prezenčná forma vzdelávania z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 a vzdelávací proces sa presunul do online prostredia. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Jozefa Kresánka prinášali radosť aj v čase karantény. Svojím umením spríjemňovali obdobie izolácie prostredníctvom koncertov. Aj napriek dištančnému vyučovaniu žiaci uspeli na mnohých súťažiach. Napriek zložitej situácií sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov z 15 ZUŠ z celého Slovenska. ZUŠ Jozefa Kresánka úspešne reprezentovalo osem cimbalistov.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	802 907	789 661	784 256,24	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**802 907**	**789 661**	**784 256,24**	**99,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	512

ZUŠ Istrijská v roku 2020 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **784 256,24 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 6 137 Eur (vzdelávacie poukazy).

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

Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	931 943	1 112 768	1 111 177,20	99,9
Kapitálové výdavky	0	60 000	59 940,00	99,9
Výdavky celkom	**931 943**	**1 172 768**	**1 171 117,20**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	740	778

ZUŠ Topoľčianska v roku 2020 vyčerpala 1 111 177,20 Eur na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ako i opravu pochôdznej strechy a terasy. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 59 970 Eur na nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov.

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

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 003 460	994 527	990 329,83	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 003 460**	**994 527**	**990 329,83**	**99,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	710	669

ZUŠ Daliborovo v roku 2020 vyčerpala **990 329,83 Eur** na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, materiál, a pod. ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počas prerušenia prezenčného vyučovania v dôsledku pandémie COVID-19 sa žiaci ZUŠ sa vzdelávali formou dištančného vzdelávania.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	14 936 000	14 426 290	14 425 614,49	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**14 936 000**	**14 426 290**	**14 425 614,49**	**100,0**

Na území hlavného mesta SR Bratislavy je zriadených k 31.12.2020 spolu 137 neštátnych škôl/ školských zariadení. Z toho 114 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 30 100 detí a žiakov.
V roku 2020 poskytlo hlavné mesto **bežné transfery** neštátnym školám v sume **14 425 614,49 Eur.**

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov k 31.12.2020:
- transfer súkromným školám a školským zariadeniam 10 731 206,00 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení 3 308 120,00 Eur
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi a Biskupskému úradu ZD ECAV 350 426,61 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 35 861,88 Eur

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

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	53 255 000	63 427 844	63 410 559,91	100,0
Kapitálové výdavky	200 000	55 000	55 000,00	100,0
Výdavky celkom	**53 455 000**	**63 482 844**	**63 465 559,91**	**100,0**

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	52 950 000	63 410 561	63 410 559,91	100,0
Kapitálové výdavky	0	55 000	55 000,00	100,0
Výdavky celkom	**52 950 000**	**63 465 561**	**63 465 559,91**	**100,0**

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	51 000 000	61 460 561	61 460 559,91	100,0
Kapitálové výdavky	0	55 000	55 000,00	100,0
Výdavky celkom	51 000 000	**61 515 561**	**61 515 559,91**	**100,0**

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 zn. nesk. predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

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

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

V roku 2020 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý **transfer 61 460 559,91 Eur**. Čerpanie finančných prostriedkov podľa druhu poskytnutého príspevku dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Druh príspevku	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Normatívne finančné príspevky	57 242 425	57 242 425,00
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	691 660	691 660,00
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	796 344	796 344,00
- asistenti učiteľa	1 032 616	1 032 616,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	3 400	3 400,00
- činnosť školského úradu	304 718	304 718,00
- dopravné	404	404,00
- odchodné	176 258	176 258,00
- príspevok na učebnice	810 453	810 451,91
- príspevok na školu v prírode	91 220	91 220,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	228 290	228 290,00
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	800	800,00
- projekt – rozvojové projekty	22 773	22 773,00
- havárie	59 200	59 200,00
SPOLU	**61 460 561**	**61 460 559,91**

Kapitálové transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli čerpané v čiastke **55 000 Eur** pre ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka.

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0

V rámci prvku 5.4.1 boli pre rok 2020 schválené **bežné výdavky** v sume **1 950 000 Eur**. Hlavné mesto od roku 2018 prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity" príspevok malým mestským častiam (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica) v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri prerozdeľovaní príjmov Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, a to za súčasného dodržania percentuálneho podielu prerozdeľovania dane z príjmov v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti.
V rámci prvku 5.4.1 boli k 31.12.2020 za uvedeným účelom plne čerpané finančné prostriedky v sume 100% ročného rozpočtu.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	5 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**50 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
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	0
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	0

V hodnotenom období roku 2020 neboli finančné prostriedky určené na ocenenie talentovaných detí, mládeže a ich pedagógov a na program Bravó Bratislava, rozpočtované v sume 50 000 Eur a v priebehu roka upravené na sumu 5 000 Eur čerpané vzhľadom na vzniknutú situáciu s ochorením COVID-19.

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte na rok 2020 vyčlenených 50 000 Eur na bežné výdavky, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu. V priebehu roka 2020 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do prvku 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska na opravu prasknutého potrubia v sume 4 750 Eur, čiastka

30 000 Eur bola presunutá do prvku 8.1.1 na opravy sociálnych zariadení v ZUŠ Panenská, čiastka 15 250 Eur bola presunutá do prvku 8.1.1 na likvidáciu garáží – ZUŠ Daliborovo.

Kapitálové výdavky v rámci uvedeného prvku boli rozpočtované v čiastke 200 000 Eur na rekonštrukciu školských zariadení. V priebehu roka 2020 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do prvku 8.1.1 v čiastke 60 000 Eur na nové trasovanie kúrenia teplovodných rozvodov v ZUŠ Topoľčianska, v čiastke 55 000 Eur na rekonštrukciu bezbariérovej lávky - I. poschodie a rekonštrukciu sociálnych zariadení v CVČ Gessayova, čiastka 85 000 Eur bola presunutá do prvku 5.2.11 ZUŠ Topoľčianska na investičnú akciu: Nadstavba multifunkčnej miestnosti 140 m2 (vrátane PD) a rekonštrukcia terasy.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	12 283	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**5 000**	**12 283**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	0

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže boli rozpočtovali finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 12 283 Eur , ktoré neboli k 31.12.2020 čerpané.

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

V rámci prvku 5.4.5 sa v rozpočte na rok 2020 vyčlenili finančné zdroje v objeme 200 000 Eur na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov a odchodné). V priebehu roka bola realizovaná zmena rozpočtu v rámci uvedeného prvku, a to zníženie rozpočtu z dôvodu COVID-19 o 100 000 Eur. Následne sa v priebehu roka realizoval presun 100 000,00 Eur do rozpočtu základných umeleckých škôl a centra voľného času na krytie výdavkov na zákonné personálne nároky, na odchodné a na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov, a to v členení:

Použitie zdrojov		Suma Eur
5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	2 136,00
5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	2 700,00
5.2.3	Základná umelecká škola - Radlinského	2 546,00
5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	6 924,00
5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	3 869,00
5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	11 259,00
5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa – Batkova	2 222,00
5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka – Karloveská	28 046,00
5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	2 681,00
5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	16 712,00
5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	20 905,00
	Celkom:	100 000,00

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	20 034 155	20 868 712	19 990 504,16	95,8
Kapitálové výdavky	589 034	887 724	847 543,53	95,5
Výdavky celkom	**20 623 189**	**21 756 436**	**20 838 047,69**	**95,8**

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

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

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

Zámer:
Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	15 992 405	17 492 140	16 949 304,18	96,9
Kapitálové výdavky	589 034	887 724	847 543,53	95,5
Výdavky celkom	**16 581 439**	**18 379 864**	**17 796 847,71**	**96,8**

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

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 975 682	2 319 997	2 316 992,39	99,9
Kapitálové výdavky	0	158 600	133 236,80	84,0
Výdavky celkom	**1 975 682**	**2 478 597**	**2 450 229,19**	**98,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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 2020 dosiahli bežné výdavky úroveň **2 316 992,39 Eur** a boli použité najmä na mzdy a odvody, opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, maľovanie bytových jednotiek, kladenie podlahovej krytiny na bytových jednotkách, výdavky na energie, interiérové vybavenie (polohovateľné postele, výroba a montáž nábytku na oddelenie celodennej starostlivosti a do kancelárií, antidekubitné matrace), výpočtová technika, pracovné odevy, ochranné pomôcky (ochranné plášte, overaly, nákup a dodanie vitamínových balíčkov, nákup materiálu súvisiaci s epidemiologickou situáciou COVID-19 a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **133 236,80 Eur** v členení nasledovne:
- signalizácia pacient - sestra 124 663,20 Eur,
- modernizácia servera pre výpočtovú techniku 3 576,00 Eur,
- nákup a dodanie plynového varného kotla a žehliaceho systému 4 997,60 Eur.

Celkové **príjmy** za rok 2020 predstavujú **466 604,35 Eur** (plnenie na 96,97 % 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	3 995 513	4 319 060	4 315 482,74	99,9
Kapitálové výdavky	175 741	257 574	257 283,37	99,9
Výdavky celkom	**4 171 254**	**4 576 634**	**4 572 766,11**	**99,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	192 (96,19 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	17 (71,26 %)

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

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje **4 315 482,74 Eur.** Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na mzdové výdavky a s tým súvisiace poistné a odvody, energie, stravovanie, čistiaci a dezinfekčný materiál, opravu a údržbu budov, strážnu službu a odvoz odpadu.

Z dôvodu vzniku celosvetovej pandémie COVID-19, ktorá zasiahla aj do bežnej prevádzky zariadenia, boli zvýšené výdavky na nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, na ochranné osobné pracovné pomôcky a potreby (rukavice, ochranné plášte, okuliare, návleky na topánky, rúška, bezdotykové teplomery a pod.). V dôsledku výskytu COVID-19 v zariadení bolo v septembri 2020 nevyhnutné mimo pravidelnej deratizácie okamžite vykonať polymérovú dezinfekciu v priestoroch pavilónu A a pavilónu B. Zo zariadenia opatrovateľskej starostlivosti bolo vytvorené karanténne oddelenie.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **257 283,37 Eur** v členení nasledovne:
- rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C 218 411,17 Eur,
- nákup služobného motorového vozidla 14 680,00 Eur,
- obstaranie 2 transportných vozíkov na rozvoz jedla 5 548,03 Eur,
- debarierizácia vstupu do hlavnej budovy vrátane posuvných dverí 18 644,17 Eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v DJŽ v sume 819 359 Eur (plnenie na 103,98 % ročného rozpočtu) a v ZOS 45 835,19 Eur (plnenie na 79,03 % ročného rozpočtu). Rozpočet príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby v roku 2020 nebol naplnený, nakoľko z dôvodu pandémie COVID-19 bolo v marci 2020 zariadenie určené ako karanténne, kde sa nemohli prijímať prijímatelia sociálnej služby, ale sa umiestňovali prijímatelia z nemocníc na dva týždne do karantény. Z tohto dôvodu sa nevyužívala kapacita 22 miest, ale maximálne 14.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 135 182	1 245 584	1 155 572,87	92,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 135 182**	**1 245 584**	**1 155 572,87**	**92,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	57,44 (95,69 %)

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

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2020 predstavuje **1 155 572,87 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod. Boli zaznamenané zvýšené materiálové náklady, obzvlášť v nákupe dezinfekčných potrieb a osobných ochranných pomôcok v dôsledku svetovej pandémie vírusu COVID-19. Bol realizovaný nákup dezinfekčných prostriedkov, čistiacich prostriedkov, ochranných rúšok, dezinfekčných rukavíc, sprejov, hygienických potrieb na výkon opatrovateľskej služby, nákup práčky pre kontaminovanú bielizeň, nákup antidekubitných matracov pre prijímateľov sociálnej služby a postelí so zdvihom pre vybavenie červenej COVID zóny, na ktorej zriadenie bolo zariadenie pripravené v zmysle krízového plánu, ďalej nákup respirátorov, jednorazových plášťov, jednorazových overalov, jednorazových menu boxov pre dovoz stravy do červenej COVID zóny.

Celkové plnenie **príjmov** za rok 2020 predstavuje **217 045,05 Eur**, t. j. 103,36 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 904 521	2 043 620	2 042 866,62	100,0
Kapitálové výdavky	0	4 935	4 935,00	100,0
Výdavky celkom	**1 904 521**	**2 048 555**	**2 047 801,62**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	81,13 (97,75 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	19,85 (82,65 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	2,40 (29.96 %)

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

Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané v ZPS a DS na úrovni 1 578 134,35 Eur a v ZOS na úrovni 464 732,27 Eur, najmä na energie, materiál a mzdové náklady. Čerpanie v jednotlivých položkách je porovnateľné oproti rovnakému obdobiu minulého roku. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia a pandemickou situáciu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 čerpané v sume **4 935 Eur** na nákup dezinfekčného tunela.

Príjmy boli v roku 2020 v ZPS a DS plnené na úrovni 106,59 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 352 639,88 Eur a v ZOS na úrovni 99,24 %, čo predstavuje 80 386,75 Eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 895 030	2 036 798	2 036 650,23	100,0
Kapitálové výdavky	80 000	148 680	148 162,00	99,7
Výdavky celkom	**1 975 030**	**2 185 478**	**2 184 812,23**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	189,38 (97,12 %)

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

Bežné výdavky DSL za rok 2020 boli čerpané v sume **2 036 650,23 Eur**, najmä na úhradu energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Zvýšené čerpanie na položke tovary a služby bolo spojené so zvýšenou potrebou nákupov ochranných rúšok, respirátorov a štítov, okuliarov, jednorazových rukavíc, plášťov, hydra oblečenia, dezinfekčných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, germicídnych žiaričov v súvislosti s pandemickou situáciou.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **148 162 Eur** v členení nasledovne:
- rekonštrukcia a modernizácia výťahov 144 180,00 Eur,
- vybudovanie systému automatického merania teploty 3 982,00 Eur.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2020 bola naplnená na 101,7 % schváleného rozpočtu (557 997,68 Eur).

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 877 484	2 003 833	2 003 820,08	100,0
Kapitálové výdavky	0	31 500	31 362,10	99,6
Výdavky celkom	**1 877 484**	**2 035 333**	**2 035 182,18**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	78,81 (98,5 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	32,64 (96,0 %)

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

Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané v sume **2 003 820,08 Eur** a pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Zariadenie muselo tiež v roku 2020 vo zvýšenej miere riešiť kvalitu poskytovanej komplexnej starostlivosti o klientov práve s ohľadom na pandémiu spôsobenú novým koronavírusom, ktorá zvýšila nároky na finančné náklady predovšetkým v oblasti tovarov a služieb.

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia, ktoré zariadenie muselo v súvislosti s pandémiou prijať, prišlo k výrazne väčšiemu finančnému zaťaženiu v dôsledku nutnosti obstarania:
- dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk a bezdotykových zariadení na ich aplikáciu,
- dezinfekčných prostriedkov na podlahy a všetky povrchy,
- zakúpenie nevyhnutného materiálno-technického vybavenia na dodržiavanie protiepidemických opatrení zameraných na ochranu zdravia klientov a zamestnancov Gerium (pulzné oxymetre, bezdotykové teplomery, germicídne žiariče, špeciálne odpadkové koše na OOPP.....),
- zakúpenie nevyhnutného vybavenia do karanténnych zón pre klientov a oddychových miestností pre personál v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení a v prípade nariadenej karantény a nutnosti zotrvania personálu v zariadení (polohovateľné postele s príslušenstvom, rozkladacie postele pre personál ....),
- neustále dopĺňanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre personál (rúška, respirátory, jednorazové rukavice, ochranné plášte a overaly, ochranné tvárové štíty a okuliare, návleky na nohy, ochranné čiapky ...),
- neustále dopĺňanie OOPP aj v súvislosti s pravidelným antigénovým testovaním klientov a personálu,
- zakúpenie ochranných prostriedkov i pre klientov zariadenia (rúška, respirátory a rukavice.....),
- personálne posilnenie predovšetkým zdravotného úseku z dôvodu zvýšených nárokov na poskytovanie komplexnej starostlivosti v súvislosti s protiepidemickými opatreniami (antigénové testovanie, zvýšená frekvencia v oblasti dezinfekcie a zvýšená potreba v oblasti komunikačnej stratégie s klientmi a ich príbuznými....).

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **31 362,10 Eur** v členení nasledovne:
- nákup priemyselnej pračky 2 ks 15 991,80 Eur,
- termografický merač teploty 2 ks 11 880,00 Eur,
- hydraulická zdvíhacia stolička 3 490,30 Eur.

Príjmy boli v roku 2020 plnené v sume **335 472,45 Eur**, čo predstavuje 100,43 % schváleného 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 867 270	2 178 861	2 178 855,82	100,0
Kapitálové výdavky	251 293	204 435	204 364,12	100,0
Výdavky celkom	**2 118 563**	**2 383 296**	**2 383 219,94**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	174,36 (99,07 %)

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume **2 178 855,82 Eur** a pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období boli zakúpené polohovateľné lôžka na lôžkové oddelenie, nová výpočtová technika, nákup ochranných pracovných pomôcok, žiaričov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **204 364,12 Eur** v členení nasledovne:
- zníženie energetickej náročnosti budovy 186 424,51 Eur,
- klimatizácia 7 942,51 Eur,
- nákup konvektomatu 9 997,10 Eur.

Príjmy za rok 2020 dosiahli úroveň **553 062,16 Eur**, čo predstavuje plnenie na 99,38 % 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	290 948	359 490	318 117,02	88,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**290 948**	**359 490**	**318 117,02**	**88,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	10,57 (81,32 %)

Bežné výdavky boli čerpané v sume **318 117,02 Eur** 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 údržby budovy.

Bežné príjmy zariadenia boli v sume **69 097,59 Eur**, z toho 32 645,55 Eur tvorili príjmy z dotácie z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 12 373 Eur z dotácie z MZ SR.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	280 850	255 423,23	90,9
Kapitálové výdavky	82 000	82 000	68 200,14	83,2
Výdavky celkom	**432 000**	**362 850**	**323 623,37**	**89,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	300 fyzických osôb	255 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 spojené s údržbou budovy, nákup materiálu nutného pre chod ubytovne k 31.12.2020 dosiahli úroveň **255 423,23 Eur.**

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v sume 82 000 Eur na obstaranie výťahu. Ich účel sa zmenou rozpočtu upravil na rekonštrukciu a modernizáciu 6. poschodia ubytovne Fortuna. Čerpanie k 31.12.2020 predstavovalo sumu **68 200,14 Eur.**

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	280 000	267 724,02	95,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**300 000**	**280 000**	**267 724,02**	**95,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	165 fyzických osôb

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

Čerpanie **bežných výdavkov** k 31.12.2020 predstavuje sumu **267 724,02 Eur** na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, na zabezpečenie údržby, a pod.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň *(predtým Nocľaháreň Mea Culpa)*

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	66 840	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**66 840**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	• Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	-

Hlavné mesto nemá v súčasnosti registrované poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni, a preto nebola táto sociálna služba v roku 2020 prevádzkovaná. Vzhľadom na to, že dokonca roka sa nepočítalo s jej registráciou, boli finančné prostriedky z rozpočtu tohto prvku presunuté na iné programy.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	195 000	156 000	44 958,39	28,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**195 000**	**156 000**	**44 958,39**	**28,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	82 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **44 958,39 Eur** na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby, a na bežné transfery jednotlivcom.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych 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. Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR za sociálne zariadenia za neobsadené miesta v zariadeniach predstavovali k 31.12.2020 sumu 10 465,24 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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	12 000	2 375,53	19,80
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**12 000**	**12 000**	**2 375,53**	**19,80**

K 31.12.2020 boli čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **2 375,53 Eur**. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry presunutá do ubytovne Fortuna k dátumu 31.12.2020.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:
Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	945 000	1 148 505	924 546,02	80,5
Kapitálové výdavky	0	0,00	-	0,00
Výdavky celkom	**945 000**	**1 148 505**	**924 546,02**	**80,5**

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	885 000	738 989	738 870,05	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**885 000**	**738 989**	**738 870,05**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľudom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	885 000 Eur	738 870,05 Eur

Rozpočet tohto prvku bol v priebehu roka znížený, a to po doručení žiadostí od neverejných subjektov na poskytnutie finančných prostriedkov, ako aj v súvislosti s potrebou šetrenia rozpočtových prostriedkov dôsledku dopadov krízy šírenia vírusu COVID-19.

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou **bežných transferov** neverejným subjektom v sume **738 870,05 Eur** na zabezpečenie nimi poskytovaných sociálnych služieb nasledovne:

- Podpora stredísk osobnej hygieny:
  Finančné prostriedky na prevádzku strediska osobnej hygieny v celkovej čiastke 71 500 Eur, pre: OZ Domov pre každého 42 000 Eur a Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 21 500 Eur a Depaul Slovensko, n.o. 8 000 Eur.

- Podpora nízkoprahových denných centier:
  Finančné prostriedky na prevádzku NDC v celkovej čiastke 216 287 Eur, pre OZ Vagus 148 464 Eur a Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 59 823 Eur a Depaul Slovensko, n.o. 8 000 Eur.

- Podpora nízkoprahových zariadení opatrovateľskej služby:
  Finančné prostriedky na prevádzku nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby Depaul Slovensko, n.o. v sume 39 888 Eur.

- Terénna sociálna práca:
  Finančné prostriedky na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, v celkovej sume 275 612 Eur, pre: OZ STOPA Slovensko 54 529 Eur, OZ Vagus 52 063 Eur, OZ Odyseus 78 949 Eur a OZ Proti prúdu 60 071 Eur a Depaul Slovensko, n.o. 30 000 Eur.

- Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova:
  Finančné prostriedky na prevádzku nocľahárne neziskovej organizácie Depaul Slovensko v sume 20 000 Eur.

- Integračné programy a ostatné aktivity:
  Finančné prostriedky v celkovej sume 115 584 Eur poskytnuté formou grantov neverejným subjektom na podporu Integračných programov pre ľudí bez domova a to pre: Depaul Slovensko, n.o. 15 000 Eur, OZ Návrat 5 000 Eur, OZ Proti prúdu 45 584 Eur a OZ Vagus 50 000 Eur.

Cieľová hodnota pôvodne schváleného rozpočtu 885 000 Eur nebola splnená v dôsledku výšky reálne predložených žiadostí neverejných subjektov ako aj zrealizovaného zníženia rozpočtu. Upravená výška rozpočtu bola v roku realizovaná na 100 %.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	409 516	185 675,97	45,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 000**	**409 516**	**185 675,97**	**45,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	30 000 Eur	185 675,97 Eur

Výška rozpočtu tohto prvku bola v priebehu roka výrazne ovplyvnená krízou v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. Bolo nevyhnutné výrazne navýšiť rozpočet tohto prvku a vytvoriť tak dostatočnú rezervu na financovanie krízových opatrení pre najrizikovejšie skupiny obyvateľov, najmä ľudí bez domova a seniorov. V priebehu roka boli **bežné výdavky** čerpané v sume **185 675,97 Eur**.

Z tejto položky boli financované najmä náklady na realizáciu krízového karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na Zlatých pieskoch počas prvej vlny a na Hradskej ulici počas druhej vlny pandémie COVID-19. Zároveň boli v sume 124 006,85 Eur financované aj náklady spojené s riešením krízovej situácie v oblasti starostlivosti o seniorov ako krízová telefónna linka, testovanie zamestnancov zariadenia Domov jesene života, hygienické štandardy pre zariadenia a pod.

Financované boli aj služby pre prevenciu a opatrenia proti COVID-19 (epidemiologické analýzy) v sume 9 655 Eur.

Hlavnému mestu boli na náklady spojené COVID-19 poskytnuté aj dotácie od MPSVR SR v sume 19 800 Eur, z ktorej sa vyčerpalo 11 443 Eur, pričom vratka dotácie bola v sume 8 357,66 Eur z dôvodu refundácie týchto nákladov Ministerstvom vnútra SR a od MIRRI SR (pre prvok 6.2.2 v čiastke 1 553 Eur.)

Ďalšími výdavkami prvku 6.2.2, ktoré priamo nesúviseli s COVID krízou, boli čerpané finančné prostriedky na pohotovostnú prepravnú službu, zabezpečujúcu prepravu na živote ohrozených ľudí bez domova do nocľahárne v dôsledku trvajúceho mrazivého počasia začiatkom roka 2020 v čiastke 4 610,40 Eur.

Koncom roka 2020 boli vynaložené finančné prostriedky na nákup materiálu pre potreby mestského terénneho tímu (drogéria, hry, pracovné odevy, karimatky, spacáky, potraviny a pod.) v čiastke 9 325,55 Eur.

Taktiež boli čerpané finančné prostriedky na vybavenie bytov pre projekt dostupné bývanie so sociálnou podporou s prvkami housing first, kde boli zabývané domácnosti v extrémnej bytovej núdzi (bytový textil, domáce potreby, nábytok, vybavenie spální, gauče, elektrospotrebiče) v sume 29 720,51 Eur.

Celkový rozpočet na tento prvok bol navýšený aj vďaka poskytnutým darom v celkovej čiastke 52 450 Eur a to od Nadácie Tatra banky (20 000 Eur) a od spoločnosti SwissRE (32 450 Eur), ktoré boli určené a čerpané na financovanie nákladov spojených s krízovou situáciou pri šírení vírusu COVID-19.
Hlavnému mestu boli v roku 2020 taktiež preplatené niektoré náklady vynaložené v dôsledku COVID-19 Ministerstvom vnútra SR, pričom náklady hradené z toho prvku 6.2.2 boli preplatené v sume 19 914 Eur.

Pôvodná cieľová hodnota bola v roku 2020 výrazne prekročená najmä v dôsledku financovania opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19. V menšej miere prišlo k prekročeniu aj v dôsledku čerpania finančných prostriedkov na nákup vybavenia bytov, čo pomohlo k bývaniu všetkým domácnostiam, vybraným podľa prijatých kritérií.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Rozvoj služieb spojených so základnou zdravotnou pomocou a ošetrením smerom k ľuďom bez domova	• Mestom zriadená ordinácia pre základné ošetrenie ľudí s nedostupnou zdravotnou starostlivosťou	1	-

Rozpočet na tento prvok bol v priebehu roka 2020 zrušený a finančné prostriedky boli presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	340 000	20 000	10 000,00	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**340 000**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0**

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Výdavky na zabezpečenie Komunitného plánu sociálnych služieb sa realizovali v rámci prvku 6.8.5 Analytické činnosti, v Podprograme 6.8 Prierezové aktivity.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	278 000	10 000	10 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**278 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Podpora vybraných skupín obyvateľov v súlade so strategickými cieľmi a dokumentami hlavného mesta	• Počet zrealizovaných dotačných schém	4	1

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku boli rozpočtované finančné prostriedky na finančné príspevky/dotácie externým subjektom na zabezpečovanie sociálnej práce v týchto oblastiach:
- mestský dobrovoľnícky program,
- podpora organizácií pracujúcich s vybranými ohrozenými skupinami obyvateľstva /tzv. nové menšiny, cudzinci, ľudia zažívajúci násilie a ďalšie/.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou týkajúcou sa pandémie COVID-19 a krízovými opatreniami realizovanými z rozpočtu hlavného mesta boli finančné prostriedky z tohto prvku presunuté na iné programy súvisiace s pandémiou.

Jediným výdavkom tohto prvku bolo poskytnutie dotácie na prevádzku pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume 10 000 Eur. Cieľ tohto prvku nebol dosiahnutý, keďže zo štyroch dotačných schém bola realizovaná podpora len formou poskytnutia 1 dotácie. Vďaka činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra, dotácia slúžila na podporu dobrovoľníckych aktivít v súvislosti s epidémiou COVID–19 (šitie rúšok – viac ako 5 400 ks, vytvorenie špeciálnej stránky pre viac ako 70 dobrovoľníckych príležitostí počas pandémie, vytvorenie manuálov pre prácu s dobrovoľníkmi počas koronakrízy, potravinová zbierka pre deti zo znevýhodnených rodín a iné).

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	62 000	10 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	**62 000**	**10 000**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Sprístupniť mesto ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou. Vytvoriť prehľad o možnostiach pohybu a nezávislého života v rámci verejného priestoru, inštitúcií a prevádzok mesta pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vrátane ľudí zdravotným znevýhodnením.	Tichá linka pre nepočujúcich	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém	1	0

Z tohto prvku neboli v roku 2020 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Rozpočtované výdavky v sume 10 000 Eur, určené na podporu tichej linky pre nepočujúcich na vybraných kontaktných miestach magistrátu, ktorej účelom je sprístupnenie služieb mesta občiankam a občanom s poruchami sluchu neboli v roku 2020 vyčerpané. V neskorších jesenných a zimných mesiacoch došlo k príprave verejného obstarávania a verejnému obstarávaniu tejto služby, vybrané boli kontaktné miesta, na ktoré sa občania obracajú a v roku 2020 bola pripravená takisto zmluva potrebná na zavedenie tejto služby.

Keďže počas jarných mesiacov dominovala v celom meste téma zvládania krízy spojenej s rozšírením nového koronavírusu, vypísanie a realizácia grantovej schémy s finančnou alokáciou 50 000 Eur bolo v roku 2020 vyhodnotené ako ťažko realizovateľné. K 1. júlu 2020 na sekciu sociálnych vecí nastúpila personálna posila, ktorej agendou je podpora ľudí so zdravotnými znevýhodneniami, budované sú vzťahy s organizáciami zastupujúcimi ľudí so zdravotnými znevýhodneniami a boli sprístupnené vybrané bariérové vchody do Novej radnice a Primaciálneho paláca. Na príprave debarierizačných riešení kontinuálne pracuje pracovná skupina „Prístupná Bratislava“.

Cieľ tohto prvku je vzhľadom na vyššie popísané fakty postupne napĺňaný, i keď cieľová hodnota prvku nebola v roku 2020 dosiahnutá.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 875 000	1 986 577	1 930 698,17	97,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 875 000**	**1 986 577**	**1 930 698,17**	**97,2**

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 490 000	1 910 968	1 907 224,09	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 490 000**	**1 910 968**	**1 907 224,09**	**99,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.06.2020**
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 490 000 Eur	1 907 224,09 Eur

Sociálne služby neverejných poskytovateľov boli podporené prostredníctvom finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zohľadňujúce povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, u ktorého si občan o zabezpečenie poskytovania požiadal aj mimo územnej pôsobnosti obce, resp. na celom území Slovenskej republiky.

Z uvedeného prvku bol vyplatený aj Kompenzačný príspevok MČ Staré Mesto v sume **350 000 Eur** na podporu zabezpečenia cieľov Memoranda v sociálnej oblasti a v oblasti správy verejných priestorov, konkrétne na poskytovanie služieb Zariadenia pre seniorov v zariadení sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto.

Ďalej boli poskytnuté finančné príspevky neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov v celkovej čiastke **1 557 224,09 Eur**.

Hlavné mesto si voči neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov plní zákonnú povinnosť a v roku 2020 podporilo všetkých neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov, ktorí sa na hlavné mesto obrátili. O príspevok v roku 2020 požiadalo 23 neverejných poskytovateľov na území SR. Mesačná výška príspevku na 1 klienta na 1 mesiac v zariadení pre seniorov bola z dôvodu pandémie COVID-19 odvodená od základného vzorca a na základe rozhodnutia PPP upravená na jednotnú sumu 483,93 Eur na jedno miesto, čo predstavuje výšku finančného príspevku vypočítanú na kapacitu zariadenia s počtom miest do 40 prijímateľov. Finančné prostriedky boli vyplatené 23 neverejným poskytovateľom, a to pre 270 klientov s trvalým pobytom v Bratislave. Pri postupe vyplácania finančného príspevku na prevádzku sa zohľadňovala najmä potreba neohroziť zdravie, život a kvalitu poskytovanej sociálnej služby seniorov nachádzajúcich v zariadeniach pre seniorov u neverejných poskytovateľov, pričom hlavné mesto súčasne prihliadalo na to, aby bola zachovaná aj primeraná úroveň úhrady platenej zo strany prijímateľov. Do úvahy sme vzali tiež skutočnosť, že aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v tejto situácii zabezpečujú hlavne základné životné potreby prijímateľov sociálnych služieb, v dôsledku čoho sa aj u nich výrazne modifikovala štruktúra typov výdavkov.

Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku bola výrazne prekročená, a to v súvislosti s vyplatením kompenzácie MČ Staré Mesto, s ktorou nebolo v pôvodne schválenom rozpočte počítané a zároveň v dôsledku vyššej potreby finančných prostriedkov pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby, než bolo v pôvodnom rozpočte schválené.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	74 609	22 474,08	30,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	**300 000**	**74 609**	**22 474,08**	**30,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy, ktorým je poskytnutá kvalitná a dostupná opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet odkázaných Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 80 ľudí	počet informovaných senioriek a seniorov o domácej opatrovateľskej službe cca 1 800
	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	2	1

Finančným výdavkom tohto prvku v roku 2020 bolo poskytnutie finančného príspevku pri odkázaní a na prevádzku domácej opatrovateľskej služby pre zariadenie Mea Vita senior v celkovej sume 22 474,08 Eur.

Cieľom tohto prvku je podpora domácej opatrovateľskej služby hlavným mestom prostredníctvom zvýšenia informovanosti o domácej opatrovateľskej službe počas krízy, zvýšenej informovanosti seniorov a ich rodín so záujmom o túto službu a prostredníctvom spolupráce s jej poskytovateľmi na území mesta. Pripravené sú kroky na zníženie náporu na pobytové sociálne služby. Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku boli splnené čiastočne.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	1 000	1 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	**85 000**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zlepšenie informovanosti seniorov a ich blízkych o možnostiach podpory a pomoci v sociálnej oblasti a zlepšenie spolupráce inštitúcií a občanov na riešení životných kríz a životných situácií. Scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a skultivovanie podpory aktívneho starnutia na území mesta v zhode so strategickými národnými a európskymi dokumentmi, napr. Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.	Počet zrealizovaných dotačných schém	1	0
	Letná Bratislavská univerzita seniorov	1	1

V priebehu roka pôvodne schválený objem finančných prostriedkov určených na podporu aktívneho života seniorov bol výrazne skrátený, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorá znemožňovala napĺňanie tohto prvku z dôvodu vysokého rizika pre cieľovú skupinu.

Jediným výdavkom tohto prvku v roku 2020 bol v rámci programu Aktívne starnutie, po vzájomnej dohode, príspevok Univerzite Komenského v Bratislave v čiastke 1 000 Eur na vydanie publikácie-bulletinu rekapitulujúceho 10 ročnú spoluprácu medzi mestom a univerzitou, ktorý načrtáva líniu ďalších spoluprác.

Keďže počas celého roka dominovala v celom meste téma zvládania krízy spojenej s rozšírením nového korona vírusu a doposiaľ nie sú odporúčané ani verejné stretávania seniorov vo väčších skupinách a skupinových aktivitách, vypísanie a realizácia grantovej schémy s finančnou alokáciou 80 000 Eur za účelom podpory kvality života seniorov a budovania podporných medzigeneračných sietí bolo v roku 2020 vyhodnotené ako nerealizovateľné.

Finančné prostriedky v hodnote 5 000 Eur určené na podporu projektu "Letnej bratislavskej univerzity pre seniorov" neboli použité, keďže LBU sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu v roku 2020 nekonala.

Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku boli vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu s negatívnymi dopadmi na aktivity tohto prvku splnené čiastočne.

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:
Podpora a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	293 350	13 150	959,60	7,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**293 350**	**13 150**	**959,60**	**7,3**

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

(do r. 2019 súčasť prvku 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov)

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	223 150	13 150	959,60	7,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**223 150**	**13 150**	**959,60**	**7,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	223 150 Eur	959,60 Eur

V podpore sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození boli navrhované finančné prostriedky z rozpočtu hlavného mesta, ktoré zahŕňajú finančné príspevky na prevádzku a dotácie (640 – bežné transfery), ktoré vyplývajú priamo zo zákona o sociálnych službách a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, ale aj finančné prostriedky, ktoré majú podporiť odborné a inovatívne projekty v Bratislave.

Rozpočet tohto prvku bol počas roka 2020 výrazne znížený a finančné prostriedky boli presunuté na iné programy, a to najmä na boj s pandémiou COVID-19. Pôvodný zámer, vytvoriť grantovú výzvu na pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození, bol z dôvodu vyťaženia finančných aj personálnych kapacít koronakrízou presunutý na rok 2021.

Sekcia sociálnych vecí plánuje nadviazať komunikáciu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom sprístupnenia a informovania väčšieho počtu mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti, ktorí majú nárok na vyplatenie uvedeného príspevku.

- Sociálne služby krízovej intervencie: v sledovanom období na území hlavného mesta nebola registrovaná nová sociálna služba pre deti a rodinu, resp. hlavné mesto neeviduje doručenie žiadosti o finančný príspevok na danú službu pre uvedenú cieľovú skupinu, a preto sa na túto aktivitu nečerpali žiadne finančné prostriedky.

- Granty: v súvislosti s epidemiologickou situáciou týkajúcou sa COVID-19 a krízovými opatreniami realizovanými sekciou sociálnych vecí v roku 2020 nebola plánovaná grantová výzva realizovaná.

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého: finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého bol rozpočtovaný v sume 13 150 Eur a bol poskytnutý na základe jednej žiadosti, v čiastke 959,60 Eur.

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	14 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**14 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Sprevádzkovanie krízového strediska pre rodiny	Krízové stredisko pre rodiny	1	-

Finančné prostriedky z tohto prvku boli presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	56 200	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**56 200**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Poskytovať preventívne programy pre deti a mladých ľudí, ktoré predchádzajú sociálno-patologických javov.	Dobrodružné ihrisko pre deti	1	-
	Nízkoprahové autobusy	2	-
	Objem finančných prostriedkov pre externé subjekty na Graffitti program	30 000 Eur	-

Finančné prostriedky boli z tohto prvku presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

Podprogram: 6.6 Podpora sociálneho a nájomného bývania

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:
Rozvoj sociálneho a dostupného bývania na území hlavného mesta a prevencia straty bývania u ohrozených cieľových skupín

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**54 000**	**0**	**0,00**	**-**

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	54 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**54 000**	**0**	**0,00**	**-**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Pozitívna zmena v oblasti dostupnosti bývania pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a zároveň prevenčné pôsobenie s cieľom zamedzenia straty domova u obyvateľov mesta.	Počet prenajatých bytov, ktoré následne sociálna nájomná agentúra podnajme najohrozenejším skupinám obyvateľov mesta	10	-

Finančné prostriedky boli z tohto prvku presunuté na financovanie iných programov v súvislosti s krízovou situáciou a opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19.

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

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	163 829	163 828,92	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	163 829	163 828,92	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Dosiahnuť pozitívnu zmenu v lokalitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog. Zlepšenie kvality života v oblasti zdravia, bezpečnosti, čistoty a poriadku, dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci, verejného priestoru, bývania a susedského spolunažívania.	Počet dotačných schém	1	1

Kvantitatívny ukazovateľ pre prvok 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách bol splnený, nakoľko v danej oblasti bola zverejnená a zrealizovaná grantová výzva Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog ako súčasť grantového programu Bratislava pre všetkých. V rámci danej výzvy Mestské zastupiteľstvo HM SR BA dňa 28.5.2020 schválilo na základe hodnotení odbornej komisie v súlade so schváleným rozpočtom na daný účel celkom 163 828,92 Eur.

Dotácie formou grantu boli poskytnuté na projekty týmto subjektom: OZ Brána do života (12 000 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (71 326,29 Eur), OZ Odyseus (35 176,63 Eur), OZ Prima (23 936 Eur) Ulita OZ (21 390 Eur). Vďaka uvedenej grantovej výzve hlavné mesto podporilo napríklad preventívne aktivity pre deti a mladých ľudí na Kopčianskej ulici, aktivity na znižovanie rizík a ochranu verejného zdravia na území mesta, ale aj terapeutické a psychologické služby pre abstinujúcich mladých ľudí po ukončení liečby závislostí.

Podprogram: 6.8 Prierezové aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:
Zabezpečenie spoločných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti a to najmä prostredníctvom tvorby odborných dokumentov, auditov, informačných aktivít, odborných podujatí a vzdelávania.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	354 400	44 511	11 167,27	25,1
Kapitálové výdavky	0	0		-
Výdavky celkom	**354 400**	**44 511**	**11 167,27**	**25,1**

Prvok: 6.8.1 Informačné, publikačné a komunikačné aktivity

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	39 400	16 075	530,00	3,3
Kapitálové výdavky	0	0		-
Výdavky celkom	**39 400**	**16 075**	**530,00**	**3,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o realizovaných aktivitách mesta v sociálnej oblasti. Senzibilizácia širokej verejnosti vo vzťahu k vybraným sociálnym témam.	Počet komunikačných kampaní	1	1

Bežné výdavky prvku 6.8.1 boli v hodnotenom období čerpané v čiastke **530 Eur**. Z rozpočtu tohto prvku boli v roku 2020 uskutočnené školenia za účelom ochrany zdravia – prevencie a znižovania rizík v prostredí nočného života. Realizované bolo školenie pre personál nočných podnikov a prevádzok v exponovanej lokalite (Obchodná ulica a okolie) v téme prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog, vrátane alkoholu (základné informácie, praktické odporúčania smerom k ochrane zdravia zákazníkov a zákazníčok, zvládnutie krízovej situácie).

V roku 2020 sa podarila realizovať kampaň, ktorej cieľom bolo scitlivenie verejnosti na tému komunitnej a inštitucionálnej podpory seniorov prostredníctvom spolupráce s mesačníkom InBA. V rámci tejto kampane sa každý mesiac v mesačníku InBA predstavovala jedna aktíva proseniorská organizácia pôsobiaca na komunálnej úrovni Bratislavy.

Ďalej z tohto prvku boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie tlmočenia do posunkovej reči pre aktívneho člena pracovnej skupiny Prístupná Bratislava. Pracovná skupina sa podieľa na pripomienkovaní a realizovaní debarierizačných opatrení a riešení.

Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku je vyhodnotená ako čiastočne splnená.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	3 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**30 000**	**3 000**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Posilňovanie znalostí aktérov v sociálnej politike na úrovni samospráv	Počet zrealizovaných odborných podujatí	3	0

V roku 2020 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky. Sekcia sociálnych vecí pod vplyvom epidemiologickej situácie reagovala pružne na potreby občanov a občianok v seniorskom veku a v ťažko prehľadnej situácií počas mesiacov marec-jún 2020 vytvorila a sprístupnila pre seniorov a ich rodiny mestskú Seniorlinku. Pripravený plán vzdelávania počas koronakrízy išiel do úzadia a financie na tento rozpočtový prvok neboli k 31.12.2020 čerpané. Posilňovanie znalostí aktérov v sociálnej politike na úrovni samospráv bolo realizované nefinančnými spôsobmi, najmä úzkou spoluprácou a zvládnutím koronakrízy počas 1. polroka 2020. Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku boli splnené čiastočne.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	2 598	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**60 000**	**2 598**	**0,00**	**0,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zistenie skutočného stavu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach hlavného mesta	Počet zrealizovaných auditov sociálnych služieb mesta	3	0

V roku 2020 neboli z tohto prvku čerpané žiadne finančné prostriedky. V dôsledku prísnych epidemiologických opatrení v zariadení pre seniorov a zariadeniach opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nebol možné realizovať hĺbkový procesný a personálny audit v žiadnom veľkokapacitných zariadení. Cieľ a cieľová hodnota tohto prvku neboli splnené.

Prvok: 6.8.4 Vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	75 000	16 108	3 907,67	24,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**75 000**	**16 108**	**3 907,67**	**24,3**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje supervízie a individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb partnerov hlavného mesta.	Objem použitých finančných prostriedkov	75 000 Eur	3 907,67 Eur

Z rozpočtu tohto prvku boli v roku 2020 čerpané finančné prostriedky v čiastke 2 208,67 Eur na úhradu dane z pridanej hodnoty za faktúru, uhradenú koncom roka 2019, nakoľko DPH mohla byť odvedená až v roku 2020. Vynaložený náklad súvisel s dokončením realizácie sociologického výskumu na Obchodnej ulici so špecifickým zameraním na rizikové správanie v lokalite v komunite mladých ľudí s praktickými odporúčaniami a školením pre personál nočných podnikov a prevádzok v exponovanej lokalite v téme prevencia násilia a zvládanie konfliktov za účelom zvýšenia bezpečnosti a verejného poriadku v prostredí nočného života.

Na výskumné zistenia nadväzujú ďalšie intervencie v sociálnej oblasti v gescii sekcie sociálnych vecí, konkrétne činnosť Mestského terénneho tímu, ale aj skvalitňovanie verejného priestoru v gescii ďalších odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy.

V roku 2020 bolo hradené vzdelávanie zamestnancov sekcie a prihlásených zástupcov mestských častí v oblasti ľudských práv metódou živej knižnice na témy týkajúce sa ľudských práv ohrozených skupín v čiastke 700 Eur. Ďalej bol hradený aj kurz krízovej intervencie pre seniorlinku v sume 999 Eur, ktorej časť v sume 899,10 Eur bola prefinancovaná z dotácie od MIRRI SR.

Podpora kvality výkonu pracovníkov a pracovníčok poskytujúcich služby obyvateľom a obyvateľkám Bratislavy formou poradenstva bola realizovaná priebežne formou supervíznych stretnutí z finančných zdrojov oddelenia ľudských zdrojov za účelom zabezpečenia kvality uvedenej činnosti, odborného rozvoja a podpory prevencie vyhorenia.

Cieľ nebol splnený z dôvodu pandemickej situácie a zmeny priorít v sociálnej oblasti.

Prvok: 6.8.5 Analytické činnosti

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	6 730	6 729,60	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**150 000**	**6 730**	**6 729,60**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vytvorenie komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so všetkými relevantnými partnermi	Komunitný plán sociálnych služieb	1	0
Analýza a mapovanie potrieb rôznorodých cieľových skupín ako predpoklad nastavenia na evidencii založených sociálnych opatrení a politík mesta	Počet odborných dokumentov	3	0

Rozpočet v roku 2020 bol výrazným spôsobom znížený v dôsledku potrebného presunu finančných prostriedkov do iných programov, najmä na boj s pandémiou COVD-19. Finančné prostriedky boli vynaložené na odborné hodnotenia projektov v rámci grantovej výzvy "Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog", ako aj odborné hodnotenie projektov v rámci grantovej výzvy "Prevencia a ukončovanie bezdomovectva" a procesný audit ubytovne FORTUNA.

Zabezpečenie analytickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb a s ním súvisiaceho procesu komunitného plánovania, ktoré je obligatórnou povinnosťou hlavného mesta vyplývajúcou z ustanovenia § 83 zákona o sociálnych službách je aktuálne vo fáze verejného obstarávania dodávateľa analytických služieb. Realizácia zámeru prebehne v roku 2021 tak analytickej ako aj strategickej časti procesu. Projekt Komunitného plánu sociálnych služieb v roku 2020 bolo nutné podrobne revidovať a adaptovať na novú epidemickú situáciu, nakoľko pôvodný plán nebolo možné realizovať z dôvodu prebiehajúcej koronakrízy.

Vzhľadom na výzvy spojené so zvládaním koronakrízy, ktorá výrazným spôsobom v roku 2020 zasiahla práve sociálne služby pre seniorky a seniorov a ľudí v preseniorskom veku, neboli na nasledujúce analytické činnosti čerpané žiadne finančné prostriedky.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	36 331 945	32 978 163	29 718 190,11	90,1
Kapitálové výdavky	4 625 323	3 523 895	2 021 642,65	57,4
Výdavky celkom	**40 957 268**	**36 502 058**	**31 739 832,76**	**87,0**

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, činnosti mestskej príspevkovej organizácie MIB...

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:
Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	22 761 532	21 080 322	20 381 174,12	96,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**22 761 532**	**21 080 322**	**20 381 174,12**	**96,7**

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	22 055 845	20 374 635	19 730 931,44	96,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**22 055 845**	**20 374 635**	**19 730 931,44**	**96,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	97 000 Eur	49 814 Eur

V prvku Ľudské zdroje boli k 31.12.2020 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 20 374 635 Eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov

do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. Rozpočet sa naplnil na 96,8 % a skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 19 730 931,44 Eur. K 31.12.2020 pracovalo na Magistráte 756 zamestnancov. V priebehu roka vykonalo oddelenie ľudských zdrojov 157 výberových konaní.

Počas roku 2020 sa začala vo vyššej miere využívať práca z domu, komunikácia medzi útvarmi Magistrátu ako aj s občanmi mesta sa presunula z osobného kontaktu do online priestoru, prípadne telefonickej/mailovej komunikácie.. Taktiež Magistrát vybavil svojich zamestnancom ochrannými pomôckami, umožnil im a ich rodinným príslušníkom antigénové testovanie v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Napriek obmedzeniu prezenčnej formy, bolo počas roka bolo zrealizovaných 161 školení, z toho 72 školení bolo online. Výdavky na školenia boli čerpané v sume 49 814 Eur, čo predstavuje len 51 % plnenie rozpočtu.

Výdavky na dohody zamestnancom mimo pracovného pomeru boli v roku 2020 v sume 557 940 Eur. Možnosť čerpať príspevok na rekreáciu využilo 227 zamestnancov v sume 38 383 Eur. Čerpanie výdavkov na nemocenské bolo v sume 57 694 Eur. Odchodné do dôchodku bolo vyplatené 16 zamestnancom v sume 46 779 Eur a odstupné v sume 74 636 Eur bolo vyplatené 7 zamestnancom.

Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dostalo hlavné mesto finančný príspevok na refundáciu miezd zamestnancov SO pre IROP v sume 138 025 Eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	117 278	117 278	102 157,08	87,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**117 278**	**117 278**	**102 157,08**	**87,1**

Za rok 2020 boli na výkon funkcie primátora čerpané **bežné výdavky** v sume **102 158,08 Eur**. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a súvisiace odvody do poisťovní.

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	0
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	2
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	49
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	12 15 10	0 2 1

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	245 339	209 339	206 129,48	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**245 339**	**209 339**	**206 129,48**	**98,5**

Rozpočtované finančné prostriedky zohľadňujú **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora a k 31.12.2020 boli čerpané v sume **206 129,48 Eur.**

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	343 070	379 070	341 956,12	90,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**343 070**	**379 070**	**341 956,12**	**90,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2020	10	11

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2020 zohľadňujú **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov a k 31.12.2020 boli čerpané v čiastke **341 956,12 Eur**.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	5 571 391	6 385 031	4 958 261,52	77,7
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	298 857,83	85,4
Výdavky celkom	**6 521 391**	**6 735 031**	**5 257 119,35**	**78,1**

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	4 857 407	5 719 227	4 347 747,47	76,0
Kapitálové výdavky	950 000	350 000	298 857,83	85,4
Výdavky celkom	**5 807 407**	**6 069 227**	**4 646 605,30**	**76,6**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	12	14

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova, Markova, Biela a Rudnayovo nám. 4.

V roku 2020 boli **bežné výdavky** čerpané v čiastke **4 347 747,47 Eur** na položkách:

- cestovné	43 380,88 Eur,
- energie, voda, komunikácie	795 949,18 Eur,
- materiál	905 957,33 Eur,
- dopravné	282 271,44 Eur,
- opravy a údržba	468 319,60 Eur,
- nájomné	6 214,66 Eur,
- služby	1 776 599,91 Eur,
- bežné transfery	69 054,47 Eur,
Bežné výdavky spolu	**4 347 747,47 Eur.**

V rámci prvku 7.2.1 je rozpočtovaná aj dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR SR v objeme 22 847 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. V roku 2020 čerpanie predstavovalo sumu 5 969,66 Eur.

Bežné výdavky čerpané v roku 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 zahŕňali zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov v sume 645 998,70 Eur. Čiastka 194 084,62 Eur bola uhradená z dotácie zo ŠR.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 350 000 Eur, boli čerpané v čiastke 298 857,83 Eur s účelovým určením nasledovne: na nákup termo-snímačov 11 880,00 Eur, na obstaranie motorových vozidiel pre potreby Magistrátu 146 155,56 Eur a na rekonštrukciu plynovej kotolne v Primaciálnom paláci 140 822,27 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:
Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	22 000	19 500	19 401,83	99,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**22 000**	**19 500**	**19 401,83**	**99,5**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

V roku 2020 bolo hlavné mesto členom v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EUROCITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy s členským príspevkom a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku. **Bežné výdavky** na členské poplatky v roku 2020 boli čerpané v sume **19 401,83 Eur**.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	691 984	646 304	591 112,22	91,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**691 984**	**646 304**	**591 112,22**	**91,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	• Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	97 / rok
Tlačová publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	• Vydávanie programového časopisu In Ba	10 / rok	10 / rok
Mediálna a online publikácia cielených, tematických informácií o samospráve, dôležitých oznamov a informácií o hlavnom meste a verejných podujatí	• Organizácia tlačových konferencií • Vydávanie tlačových správ • Online výstupy na sociálnych sieťach	160 / rok 300 / rok 600 / rok	38 / rok 210 / rok 793 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	• Ročná informačná správa	1	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	• Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok	4 / rok

K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **591 112,22 Eur** na výdavky na zabezpečenie komunikačných aktivít a informovanie obyvateľov hlavného mesta, výdavky na informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v réžii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta, výdavky na realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít, online a offline, a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto SR Bratislava informuje o zmenách a dianí v meste a o svojich projektoch.

Tak ako po minulé roky sa vydával informačný magazín Bratislavy - časopis in.ba Informácie o Bratislave, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. Za rok 2020 vyšlo 10 čísel. Koncom roka 2020 sa pracovalo na verejnom obstarávaní pre časopis in.ba, a to pre celkové rozšírenie distribúcie priamo do domácností a navýšenie počtu výtlačkov v počte 180 000 ks, aby sa vedelo pokryť na základe optimalizácie väčšinu schránok bytových domov v Bratislave. V tomto koncepte sa podarilo posledné dvojčíslie v roku 2020 (12/2020-01/2021).

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu sa vytvorili komunikačné kampane, ktoré informovali verejnosť o zmenách, rozhodnutiach a dianí v meste, napríklad k dopravným obmedzeniam, dopravným projektom, mestskej zeleni, bezpečnosti, údržbe a rekonštrukcii verejných priestorov, sociálnym službám, kultúre, územnému rozvoju. Z rozpočtu oddelenia sa vyrábali informačné tabule, aby informovali občanov o dopravných uzáveroch, výrube stromov a revitalizácií verejných priestorov. Oddelenie tvorilo, tlačilo

a distribuovalo informačné letáky, ktoré boli distribuované do domácností, napr. ako pozvánky na participačné online podujatia. Aktívne sa informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch a to cez stránku mesta, na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go. V 1. polroku 2020 dominovala komunikačná kampaň: „Naša jediná vakcína je disciplína“, ktorá bola v čase šírenia koronavírusu. V 2. polroku sa pripravovala dôležitá komunikačná kampaň pre Sčítanie obyvateľstva na rok 2021, a to pod názvom Bratislava sa ráta. Cieľom bolo sčítať čo najviac Bratislavčanov a Bratislavčaniek.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala v roku 2020 vo frekvencii 97 podujatí k 31.12.2020.

V roku 2020 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam: z dôvodu pandémie boli organizátori nútení presunúť niektoré svoje podujatia na ďalší rok 2021, ale záštita primátora im ostáva: Bratislavský novoročný koncert, DogDays, TEDxYouth@Bratislava, Saxophobia Bratislava, DAAD, Deň bezpečného internetu, Modelový Európsky parlament, Slovenský psychiatrický zjazd, výstava Milana Rastislava Štefánika, Dymová hora, Slovakia Going Zero Waste, festival Sensorium, Nova drama-New Drama, VFF, Skutočne zdravá škola, Konvergencie, Pocta sv. Ladislavovi, Študentské voľby, Slávnostný koncert k jubileu L. Holáska, Profesia Days, 25. výročie Paliatívnej medicíny NOU, Zberný dvor, Mílá Míľa v Horskom parku, CITY FÓRUM, Viva Musica Festival, Víkend so SAV, Eurohockey Indoor Club, 100. výročie Spolku slovenských lekárov v Bratislave, THE RUN SLOVAKIA, Plávanie cez Dunaj, Slovak Floorball Cup, Slovak Floorball Young, Amateur Hockey Cup, Hummel Fest, SHARE festival and conference, Koncert Doodles, Muzikál Čhaj, , LENOTRE Landscape Forume, Jarná hra: Ostrý kameň, Umenie pod oknami, Dolce Vitaj, Tyršák, Dni starej hudby, CE.ZA.AR, Biela noc, World Music Festival BA, 6. národná BIM konferencia, Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex, Zaži čistý Dunaj, Dni architektúry a dizajnu, Upratovanie bratislavských brehov, Naše mesto, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava v pohybe, Slovenská tanečná platforma, Drama Queer, Európska noc výskumníkov, Less Waste Run, Jeden svet, koncert Hrana, výstava Jan Pavol II a Slovensko, CITY FORUM, BA Inline, Kolkársky turnaj Dopravného podniku, UPRISING, Bežecké podujatia BE COOL, 100 rokov od volebného práva žien, Rímske hry – Limes Day, Stredovek v Petržalke, Hip Hop žije, MKB k 120. výročiu založenia, Svetový čistiaci deň, Finálový turnaj majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale, Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia, Jantarová cesta, Slnko v sieti, Jesenná hrad – Hranica Ostrý kameň, Konvergencie, BraK, Kampaň školské pomôcky, Detský čin roka, Zlatá vlna, Týždeň otvoreného vládnutia, Nájdite sa so zvieratkom z útulku, Zaži čisté rieky, Anasoft litera, Víkend otvorených parkov a záhrad, film POTLESK, podujatie Starohajská, film Správa, film ČIARY, Odhalenie tabule na pamätníku Srdce Európy, Bratislavské Vianoce s UĽUV, Národná cena za dizajn, Be2Can, Cena ARCH, Scénická žatva TVORBA, Bratislava Design Week.

V roku 2020 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí.

V roku 2020 bolo vydaných 210 tlačových a zorganizovali 38 tlačových konferencií. Cieľom publikovania tlačových správ a organizovania tlačových konferencií bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkom mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácii, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré mesto Bratislava realizuje pre svojich obyvateľov. Išlo o snahu mesta informovať svojich obyvateľov napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov a príspevkov a mnohé ďalšie tak, aby občania mesta boli informovaní o aktuálnych aktivitách magistrátu hlavného mesta.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 720 000	1 562 992	1 370 800,87	87,7
Kapitálové výdavky	70 000	644 877	445 164,69	69,0
Výdavky celkom	**1 790 000**	**2 207 869**	**1 815 965,56**	**82,2**

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 350 000	1 312 992	1 198 522,76	91,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 350 000**	**1 312 992**	**1 198 522,76**	**91,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislativou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	áno
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	• Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	áno

Čerpané finančné prostriedky v čiastke **1 198 522,76 Eur** v rámci **bežných výdavkov** k 31.12.2020 predstavujú servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverovní, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné lokality v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova), poplatky za prístup a služby účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejnými WiFi HotSpotom v historickom centre mesta a iných turisticky zaujímavých lokalít mesta Bratislava, elektronické služby dátového centra, poplatky za prenájom a správu multifunkčných zariadení, nákup všeobecného spotrebného materiálu, nákup tonerov do tlačiarní a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu, prenájom licencií AUTOCAD pre zamestnancov magistrátu, nákup 133 ks notebookov pre zamestnancov Magistrátu, vzhľadom na pandemickú situáciu a prechodu časti zamestnancov magistrátu do režimu „Home Office“.

Pre zaistenie kompatibility dokumentov, modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad. Taktiež bola rozšírená licencia IS na správu registratúry o zdieľané webové služby a iné. Boli realizované tiež výdavky v súvislosti s pasportizáciou a následným rozširovaním Metropolitnej Optickej Siete – pripojenie mestských organizácií ako OLO (spaľovňa) , STaRZ (Štadión Ondreja Nepelu..), BTB alebo Marianum.

Vzhľadom na to, že v programe 7.3.3 boli bežné výdavky znížené zmenou rozpočtu z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie COVID-19, bolo z programu 7.3.1 v rámci Rozvoja GIS uhradené zabezpečenie produktov a softvérových podporných služieb týkajúcich sa geografických informačných systémov pre hlavné mesto.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	150 000	78 598,11	52,4
Kapitálové výdavky	70 000	524 877	334 225,29	63,7
Výdavky celkom	**220 000**	**674 877**	**412 823,40**	**61,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
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	áno

Bežné výdavky boli v roku 2020 čerpané vo čiastke **78 598,11 Eur** na úpravu podstránky Cyclo + implementácia na opendata.bratislava.sk, na nákup licencie pre virtualizáciu fyzický serverov VMware Esentials Plus Kit na jeden rok, na predĺženie licencií pre dochádzkový, personálny, mzdový IS VEMA na obdobie 12 mesiacov na inštaláciu, na podporu a dokumentáciu doživotnej licencie Edjet LMS 800 Server a iné.

Kapitálové výdavky boli použité v roku 2020 v sume **334 225,29 Eur.** Finančné prostriedky boli použité na nákup doživotnej licencie Edjet LMS 800, na rozšírenie IS GINIS o zdieľané webové služby, na nákup 4ks Firewallov pre metropolitnú optickú sieť, ďalej na nákup 2ks optických 10 Gig switchov pre potreby MOS a parkovací IT systém, na nákup sieťových zariadení a IT techniky, na nákup zálohovacieho systému backup, na nákup videokonferenčného systému a na nákup plotru s náplňami pre OSK.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. geoinformačného systému

Zámer:
Úpravy centrálneho Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocesných služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	0	120 000	110 939,40	92,4
Výdavky celkom	**50 000**	**120 000**	**110 939,40**	**92,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
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	áno

Bežné výdavky boli znížené zmenou rozpočtu z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie COVID-19.

Kapitálové výdavky k 31.12.2020 boli čerpané v sume **110 939,40 Eur** na nákup 2ks serverov pre platformu GIS, 6 ks licencii Autodesk Architecture Engineerign and Construction collection s ročným prenájom, na nákup 2ks licencií Autodesk AutoCAD - ročná licencia.

Prvok: 7.3.4 Dátová politka

Zodpovednosť: ved. odd. dátovej politiky a analýz

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	170 000	100 000	93 680,00	93,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**170 000**	**100 000**	**93 680,00**	**93,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Nákup rôznych typov dát	• telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	áno

Bežné výdavky v čiastke **93 680 Eur** v roku 2020 boli použité na úhradu prvej splátky na zabezpečenie produktov a softvérových podporných služieb týkajúcich sa geografických informačných systémov pre hlavné mesto, na nákup dát pohybu obyvateľov v Bratislavskom samosprávnom kraji - zahraničie podľa dát mobilného operátora za obdobie od 1.6.2020 - 31.12.2020.

Taktiež v sledovanom období bola uskutočnená úhrada na prístup k databázam Finstat ULTIMATE na 1 rok a prístup cez API k dvom obojsmerným cyklosčítačom umiestnených na cyklotrase "Viedenská a Berg" na obdobie jedného roka (do 09/2021).

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	715 079	759 384	594 988,17	78,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**715 079**	**759 384**	**594 988,17**	**78,4**

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	490 000	430 000	330 935,22	77,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**490 000**	**430 000**	**330 935,22**	**77,0**

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery. Prehľad uhradených úrokov v rámci hodnoteného obdobia je nasledovný:

Peňažný ústav a zmluvné dojednanie	**Zmluva**	**Úrok k 31.12.2020**
Československá obchodná banka, a. s.	Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/8100	189 402,84
Československá obchodná banka, a. s.	Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/8100	2 291,67
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s.	Zmluva o úvere č. 537/CORP/2019	7 116,68
Slovenská sporiteľňa a. s.	Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17	56 969,75
Concil of Europe development bank *Rozvojová banka Rady Európy*	Rámcová úverová zmluva č. LD1814 (2013)	75 154,28
Celkom:		**330 935,22**

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020

Hlavné mesto za rok 2020 vykazuje výšku dlhu 159 453 705,32 Eur. Hlavnému mestu sú poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a. s., Slovenskou sporiteľnou a. s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a European Investment Bank, a ostatné návratné zdroje financovania v členení:

Informácia o návratných zdrojoch financovania (NZF) hlavného mesta SR Bratislavy	Dátum podpisu	Výška NZF celkom	Dátum čerpania	Výška úveru pri jeho čerpaní	**Dlh k 31.12.2020**
Československá obchodná banka, a. s. – Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/80100	*26.9.2014*	88 311 500,00	*26.9.2014*	46 878 000,00	73 644 833,34
			29.1.2015	41 433 500,00	
Council of Europe Development Bank *Rozvojová banka Rady Európy* – Rámcová úverová zmluva č. 1814 (2013)	*12.9.2014*	40 000 000,00	*12.9.2014*	20 000 000,00	29 999 999,98
			6.7.2015	10 000 000,00	
			16.8.2016	5 000 000,00	
			30.6.2017	5 000 000,00	
Slovenská sporiteľňa, a. s. –Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17	*29.6.2017*	20 000 000,00	*15.8.2017*	7 000 000,00	19 000 000,00
			14.9.2018	13 000 000,00	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a .s. - Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019	3.10.2019	10 000 000,00	*18.10.2019*	10 000 000,00	10 000 000,00
European Investment Bank *Európska investičná banka* - Rámcová úverová zmluva č. 2019 0596 91368	*17.12.2019*	50 000 000,00	*27.7.2020*	12 500 000,00	12 500 000,00
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100	*15.7.2020*	20 000 000,00	*26.10.2020*	5 000 000,00	5 000 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. - Rámcová zmluva č. 000290/CORP/2020	*16.7.2020*	10 000 000,00	-	0,00	0,00
Ministerstvo financií SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0001	*28.10.2020*	9 308 872,00	*9.11.2020*	9 308 872,00	9 308 872,00
Spolu:					**159 453 705,32**

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 88 311 500,00 Eur a jej dvoch dodatkov, upravujúcich úročenie a splácanie účelového úveru (zo dňa 9.8.2018 a 29.6.2019), hlavné mesto v roku 2020 uhradilo splátky istiny v celkovej sume 1 000 000,00 Eur.

Z poskytnutého úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 medzi dňa 10.9.2014 hlavné mesto uhradilo v roku 2020 splátky istiny v celkovej sume 3 333 333,34 Eur.

Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17, uzatvorená dňa 29.6.2017 medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a. s. a klientom hlavným mestom v objeme 20 000 000,00 Eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017. Načerpanie 1. tranže v sume 7 000 000,00 Eur dňa 15.8.2017 bolo realizované na základe Rámcovej zmluvy o úvere v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 847/2017 z 25.5.2017 a načerpanie 2. tranže v sume 13 000 000,00 Eur dňa 14.9.2018 bolo realizované na základe Rámcovej zmluvy o úvere v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 1091/2018 zo dňa 22.2.2018. Hlavné mesto uhradilo v roku 2020 splátky istiny daného úveru v celkovej sume 1 000 000,00 Eur.

Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019, uzatvorená dňa 3.10.2019 medzi zmluvnými stranami, a to UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a klientom hlavným mestom v objeme 10 000 000,00 Eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Čerpanie úveru bolo realizované v uvedenej sume dňa 18.10.2019 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 256/2019 zo dňa 26.9.2019. V roku 2020 neboli realizované žiadne splátky istiny.

V zmysle uznesenia č 352/2019 zo dňa 12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo uzatvorenie Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 0596 91368 s Európskou investičnou bankou (European Investment Bank) na roky 2020-2024 v celkovej sume úverového rámca 50 mil. Eur na realizáciou dopravných projektov Hlavného mesta SR Bratislavy (Bratislava Sustainable Urban Mobility). 1.tranža úveru v sume 12 500 000,00 Eur bola načerpaná dňa 27.7.2020 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Č. 424/2020 zo dňa 30.4.2020. Splácanie istiny úveru bolo dohodnuté na roky 2025 – 2039.

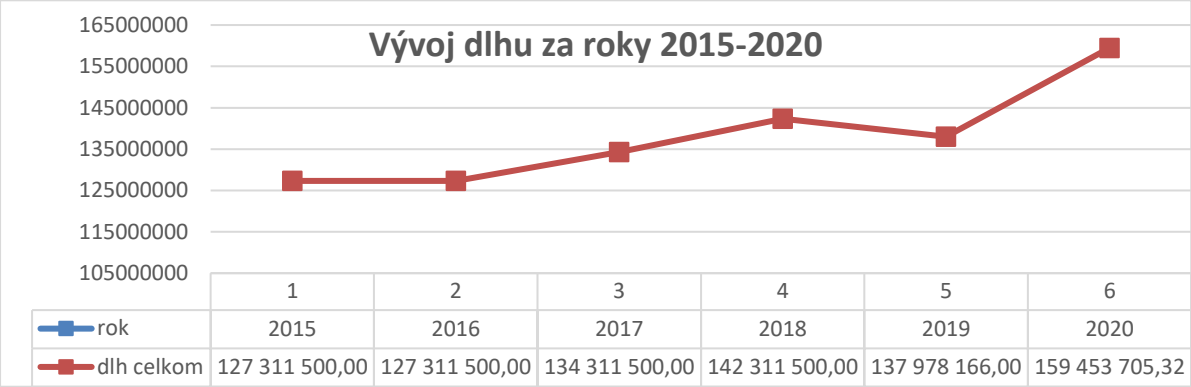
Úver z Československej obchodnej banky a. s. v sume úverového rámca 20 mil. Eur bol zabezpečený hlavným mestom na základe Zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/8100 zo dňa 15.7.2020, uzavretej v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 485/2020 zo dňa 25.06.2020 na krytie očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. 1.tranža úveru v sume 5 000 000,00 Eur bola načerpaná dňa 26.10.2020. Istina je splatná do roku 2023.

Kontokorentný úver na splatenie refinancovanej zadlženosti podľa Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 0338/20/8100, uzavretej s z Československou obchodnou bankou a. s. dňa 15.7.2020 na sumu 10 mil. Eur v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 485/2020 zo dňa 25.06.2020 na krytie očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu na rok 2020 nebol čerpaný.

Dňa 16.7.2020 bola uzavretá Rámcová zmluva o úverovom rámci s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 000290/CORP/2020 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 485/2020 zo dňa 25.06.2020 na krytie očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. K 31.12.2020 k realizácii predmetnej zmluvy nedošlo.

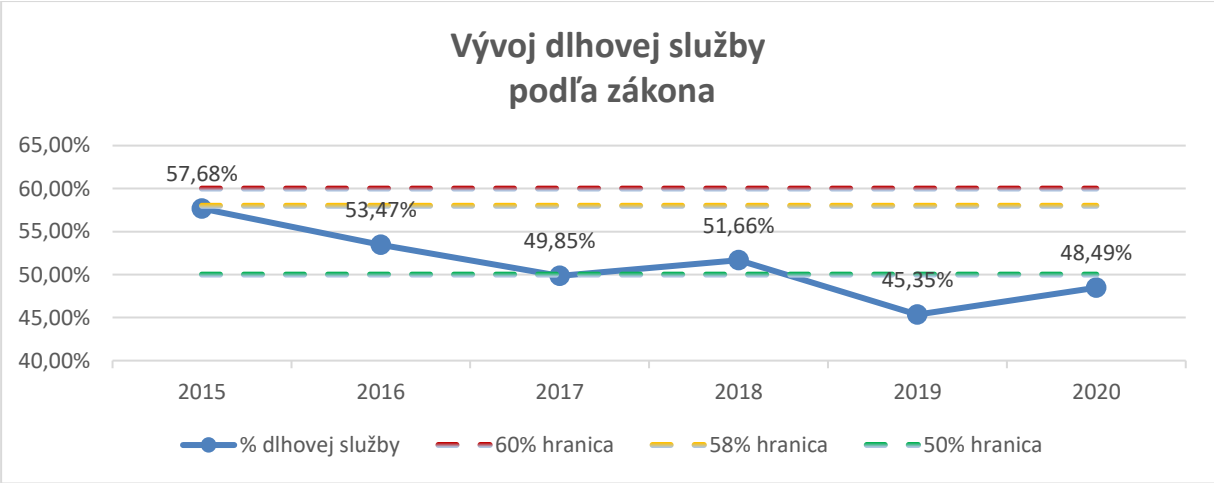
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0001 zo štátneho rozpočtu, uzavretá s Ministerstvom financií SR dňa 28.10.2020, schválená uznesením č. 601/2020 dňa 22.10.2020 na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovanej na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v sume výpadku dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020 na kompenzáciu výpadku príjmov ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 bola realizovaná v zmluvnej sume 9 308 872,00 Eur dňa 9.11.2020. Splácanie návratnej finančnej výpomoci bude realizované v rokoch 2024 – 2027.

Vývoj dlhu Hlavného mesta SR Bratislavy uvádzame v nasledovnom prehľade:



Hlavné mesto za rok 2020 vykazuje výšku dlhu 159 453 705,32 Eur, čo predstavuje podiel 48,49 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Hlavné mesto dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

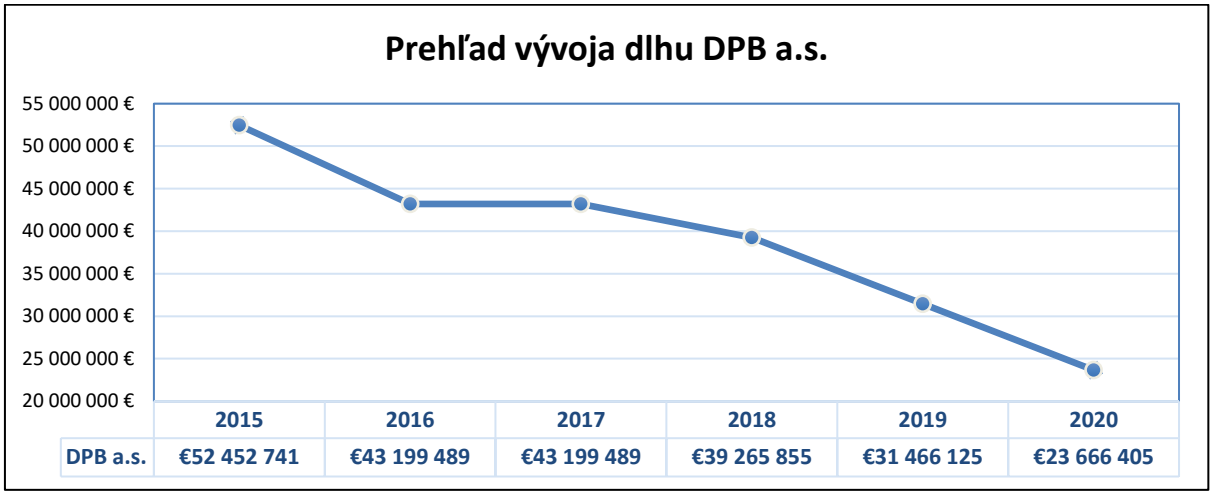


Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a. s. k 31.12.2020

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB, a. s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a. s. za rok 2020 vykazuje výšku dlhu 23 666 405,04 Eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	**Dlh k 31.12.2020**
Slovenská sporiteľňa, a. s. – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	*11.9.2014*	12 764 440,00	3 589 993,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	*11.7.2016*	4 551 196,84	0,00
Československá obchodná banka, a. s. – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	*27.7.2016*	7 580 633,92	0,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	*11.7.2017*	11 939 588,58	7 439 588,58
Slovenská sporiteľňa, a. s. – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	*15.8.2017*	11 975 163,46	7 850 163,46
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. – Zmluva o úvere č. 000700/CORP	*26.9.2018*	8 376 661,00	4 786 660,00
Spolu:			**23 666 405,04**

Za rok 2020 spoločnosť uhradila istinu v sume 7 689 719,78 Eur.

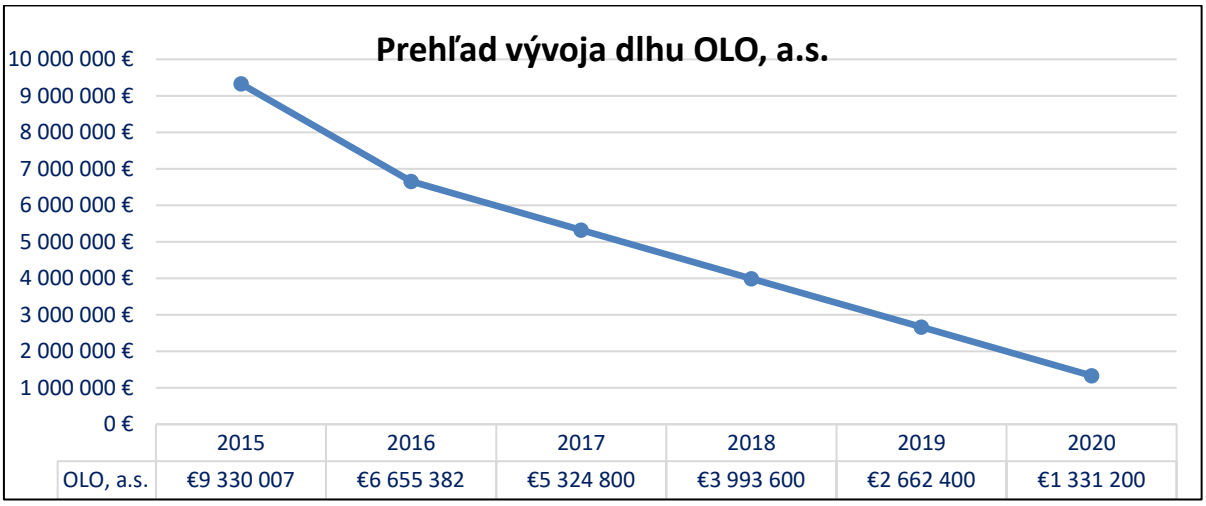


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. k 31.12.2020

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. za rok 2020 vykazuje výšku dlhu 1 331 200 Eur. 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.

Informácia o investičných úveroch OLO a. s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	**Dlh k 31.12.2020**
Úver od Československá obchodná banka a. s., na refinancovanie úveru od Prima banky, a. s.	*10.3.2017*	6 656 000,00	1 331 200,00
Spolu:			**1 331 200,00**

Za rok 2020 spoločnosť uhradila istinu v sume 1 331 200 Eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	225 079	329 384	264 052,95	80,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	**225 079**	**329 384**	**264 052,95**	**80,2**

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

v Eur

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	**Schválený rozpočet na rok 2020**	**Upravený rozpočet na rok 2020**	Skutočnosť za rok **2020**	**% čerpania**
poplatky bankám vrátane dane z úrokov	55 000	55 000	46 638,59	84,8
vratky z minulých rokov	20 079	103 900	83 820,16	80,7
audit a poradenstvo	150 000	168 984	132 094,20	78,2
služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	1 500	1 500,00	100,0
Dane, poplatky, audit a poradenstvo – celkom	**225 079**	**329 384**	**264 052,95**	**80,2**

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov v sume 46 638,59 Eur, výdavkov na audítorské a poradenské služby, (najmä plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) v sume 132 094,20 Eur a výdavkov za služby príprav a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií pre potreby hlavného mesta (pozície predsedov predstavenstva BVS a DPB) v sume 1 500 Eur, realizovaných referátom majetkových vzťahov hlavného mesta aj výdavky na vrátenie nevyčerpaných prijatých dotácií a preddavkov zo štátneho rozpočtu, a to vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR pre Mestskú políciu, určené na realizáciu projektu prevencia kriminality v sume 15 000 Eur, vrátenie nezúčtovanej platby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Fortunáčik v sume 39 100 Eur, vrátenie nepoužitej dotácie Ministerstva financií SR na bežné výdavky projektu Hrob neznámeho vojaka v sume 25 000 Eur, ako aj vrátenie príjmov minulých rokov, a to nároku zo zániku poplatkovej povinnosti z prijatého podielu poplatku za rozvoj mestským častiam Bratislava-Nové Mesto a Bratislava Rača v celkovej sume 11 920,16 Eur.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

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

Zámer:

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

Program 7.5 zahŕňa aj Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore, ktorý slúži na koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore), ako aj podporu investícií do športovej infraštruktúry.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 274 000	1 002 626	935 822,53	93,3
Kapitálové výdavky	752 323	1 062 768	972 768,00	91,5
Výdavky celkom	**2 026 323**	**2 065 394**	**1 908 590,53**	**92,4**

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

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	164 (upravená na 200)	223

Grantové programy predstavujú kľúčový finančný nástroj kultúrnej politiky mesta s cieľom rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu mesta. Cieľ je napĺňaný prostredníctvom podpory umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie (umenie vo všetkých umeleckých žánroch a formách, podujatia, publikačná činnosť a pod.) a tiež prostredníctvom podpory občianskej angažovanosti a realizácie komunitných aktivít vytvárajúcich žité, sociálne napĺňané verejné priestory mesta a mestských častí.

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy predstavovali sumu 600 000 Eur a k 31.12.2020 boli spotrebované v sume **557 183,19 Eur**, čo predstavuje 92,9% čerpania rozpočtu.

Nadácia mesta Bratislavy vyhlásila v prvom polroku 2020 tri grantové výzvy. Výzva v grantovom programe KULTÚRA bola vyhlásená 28.02.2020, pričom vzhľadom k mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou vírusu COVID-19 bola plánovaná uzávierka posunutá z konca marca na 30.04.2020.

Alokovaná suma určená na podporu konkrétnych projektov v oblasti kultúry bola rozdelená do 3 kategórií: 1. Tvorba a uvedenie diela, 2. Kultúrne podujatia a 3. Celoročná činnosť kultúrnych centier. Na základe rozhodnutia Správnej rady bolo prostredníctvom grantového programu KULTÚRA podporených 164 projektov v celkovej sume 450 000 Eur.

V druhom polroku 2020 prerozdelila nadácia ďalších 147 000,00 Eur. V grantovom programe KOMUNITY podporu získalo 39 projektov v celkovej sume 72 000,00 Eur. V štipendijnom programe UMENIE bolo udelených 30 štipendií v celkovej sume 75 000,00 Eur.

Nadácia mesta Bratislavy vyplatila v roku 2020 spolu 579 250,00 Eur na podporu 223 projektov. K 31.12.2020 vrátilo celú pridelenú sumu 12 projektov, 10 projektov vrátilo čiastkové sumy z pridelenej dotácie. Nadácia mesta Bratislavy zúčtovala a vrátila nespotrebované dotácie k 31.12.2020 v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie, uzavretou s hlavným mestom.

Bratislavská mestská karta - podpora kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	počet návštevníkov podujatí	10 000	9 000

V sledovanom období roku 2020 bol pôvodný rozpočet **bežných transferov** na krytie výdavkov spojených s uplatnením zliav Bratislavskej mestskej karty v sume 30 000 Eur znížený z dôvodu krátenia rozpočtu hlavného mesta pre dopady pandémie koronavírusu na 20 000 Eur.

Za rok 2020 bolo na podporu kultúry prostredníctvom Bratislavskej mestskej karty použitých 14 789,28 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 73,9 %.

Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta realizovaných oddelením kultúry.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	0

Mestské zastupiteľstvo dňa 25.06.2020 svojím uznesením schválilo z dôvodu krátenia rozpočtu hlavného mesta pre dopady pandémie koronavírusu zníženie rozpočtu na **bežné výdavky** na kultúrne projekty hlavného mesta v sume 10 000 Eur v plnom rozsahu, t. j. rozpočet na predmetný zámer ostal nulový.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Podpora strategických kultúrnych podujatí na základe funkčného a transparentného systému výberu podujatí, zohľadňujúceho priority mesta s vopred známym mechanizmom hodnotenia.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	5	8

Mesto Bratislava hodlá pristúpiť v roku 2020 k vytvoreniu funkčného a transparentného systému výberu a finančnej podpory strategických kultúrnych podujatí, s ambíciou niekoľkoročnej podpory vybraných podujatí, ktoré vzídu z verejného vypočutia a výberu komisiou na základe vopred známych priorít a požiadaviek.

V rámci schváleného rozpočtu boli na tento účel vyčlenené **bežné transfery** v sume 150 000 Eur V sledovanom období bola táto suma upravená na sumu 130 000 Eur.

V III. štvrťroku bola vyhlásená výzva a po doručení žiadostí, zasadla komisia a vyhodnotila projekty. Začiatkom septembra 2020 sa uskutočnilo verejné vypočutie finalistov programu. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.09.2020 schválilo na základe odporúčania výberovej komisie podporu na vybrané podujatia pre 8 projektov.

V poslednom štvrťroku 2020 bola predmetná suma čerpaná takmer v celej výške. Koncom roka dvaja prijímatelia projektov vrátili v rámci zúčtovania transferov nespotrebovanú sumu 418,02 Eur, čo predstavuje celkovú sumu výdavkov na podporu strategických kultúrnych podujatí 129 581,98 Eur a podiel 99,7 % čerpania rozpočtu.

Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislave

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) zahŕňa mapovanie stavu a potrieb v oblasti kultúry a KKP, čiastkové analýzy výstupov z mapovania, formuláciu strategických zámerov a cieľov, vrátane nastavenia merateľných ukazovateľov. Jednotlivé výstupy budú premietnuté do Koncepcie rozvoja kultúry a KKP v hlavnom meste SR Bratislava na roky 2020-2025 a rovnako do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - Bratislava 2030. Súčasťou je tvorba akčných plánov na ročnej báze a priebežná evaluácia a odpočet stratégie.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1	0

V rozpočte na rok 2020 boli zahrnuté výdavky na vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, na okrúhle stoly k potrebám, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, fokusové skupiny, spracovanie mapovania, výdavky spojené s prácou pracovných skupín, realizáciou verejných prezentácií, workshopu, diskusie v rámci procesu participácie a pripomienkovania, ako aj výdavky na komunikáciu a propagáciu výsledného kľúčového dokumentu kultúrnej politiky mesta.

Finančné prostriedky schválené oddeleniu kultúry, určené na strategické plánovanie rozvoja kultúry a kultúrneho priemyslu (KKP) na roky 2020 – 2025 v celkovej sume 25 000 Eur, v členení bežných výdavkov v sume 10 000 Eur a bežných transferov v sume 15 000 Eur, boli v sledovanom období znížené pre dopady pandémie koronavírusu, v plnom rozsahu.

V rámci úprav rozpočtu bola v priebehu roku 2020 suma 10 000 Eur v rámci výdavkov na bežné transfery presunutá do rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska na zabezpečenie čiastkových služieb pri príprave Koncepcie kultúry v hlavného mesta SR Bratislavy - okrúhlych stolov k potrebám, dotazníkového šetrenia, prácu pracovných skupín, technického zabezpečenia realizácie verejných prezentácií, workshopov a diskusií.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	5	1

Na rok 2020 bolo schválené **bežné výdavky** na kultúrno-propagačné aktivity Archívu mesta Bratislavy (AMB) v sume 9 000 Eur, akými sú organizovanie dňa otvorených dverí, prednášok a odborných konferencii, ktoré zvyšujú povedomie o dejinách Bratislavy a činnosti a úlohe AMB a na vydanie informatívnej brožúry o AMB so zámerom podať základné informácie o archíve, jeho fondoch a zbierkach s uvedením možností ich využitia.
Predmetný rozpočet bol k 31.12.2020 znížený pre dopady pandemickej situácie so šírením vírusu COVID-19 na sumu 5 000 Eur. V sledovanom období bolo čerpaných 4 229,03, 00 Eur, t. j. 84,6% upraveného rozpočtu, a to na výdavky k vernisáži *M. R. Štefánik a tí, čo ho nasledovali*, na rozšírenie existujúceho bezpečnostného zariadenia v budove AMB (bezpečnostný kamerový systém), na nákup kníh do archívnej knižnice a na nákup materiálu slúžiaceho na informačno-propagačné účely.

Organizovanie športových podujatí / aktivít hlavným mestom

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	• Počet významných medzi národných	5	0

V mesiaci jún 2020 sa mal Ljubljane uskutočniť 25. ročník Turnaja 4 miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy a na prelome mesiacov jún – júl 55. ročník letných Medzinárodných hier žiakov v Kecskeméte, na ktoré boli v schválenom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky 100 000 Eur. Z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu bola organizácia športových podujatí v priebehu roka pozastavená. Z uvedených dôvodov neboli k 31.12.2020 čerpané žiadne finančné prostriedky v rámci upravenej rozpočtovanej sumy bežných výdavkov 2 299 Eur.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a	• Počet podporených projektov	150	154

Bežné transfery, schválené na grantový program na podporu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou v rozpočtovanej v sume 200 000 Eur boli v priebehu hodnoteného obdobia krátené o 50 000, t. j. na sumu upraveného rozpočtu 150 000 Eur z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19. K 31.12.2020 boli na uvedený grantový program vynaložené finančné prostriedky – pri zohľadnení vrátených nevyčerpaných finančných prostriedkov projektov v sume 135 494,05 Eur, čím dosiahlo čerpanie rozpočtu 90,3%.

V období hodnoteného roka vyhlásilo hlavné mesto k podávaniu žiadostí o grant pre uvedeného grantového programu dve výzvy. Prvá výzva bola vyhlásená pre projekty realizované v riadnom prirodzenom prostredí s uzávierkou v termíne do 31.3.2020. Táto bola z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a vedenia hlavného mesta ohľadom koronavírusu a ochorenia COVID-19 opakovane predlžovaná. Žiadatelia sa tak mohli uchádzať o podporu svojich projektov v termíne do 31.8.2020. Hodnotenie projektov prebehlo v mesiaci september. Začiatkom mája hlavné mesto z dôvodu pretrvávajúcich opatrení a úsilia niektorých

občianskych združení pokračovať vo svojich aktivitách usporadúvaných pre deti a mládež mesta i v čase koronakrízy, vyhlásilo druhú výzvu pre podávanie žiadostí o grant. Výzva bola zacielená na podporu projektov realizovaných online. Záujemcovia o túto formu aktivity sa tak mohli uchádzať o podporu v termíne do 31.5.2020.

Oddelenie školstva, športu a mládeže prijalo v sledovanom období 195 oprávnených žiadostí o dotáciu, z ktorých sa členovia grantovej komisie rozhodli podporiť 164 projektov. Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení súvisiacich s COVID-19 odriekli dotáciu ešte pred podpisom zmluvy 7 žiadatelia. Hlavné mesto sa tak zmluvne zaviazalo podporiť 157 projektov v celkovej sume 144 900 Eur. Realizácia podporených projektov zaznamenala pozitívne ohlasy zo strany žiadateľov, ale i verejnosti. Napriek snahám žiadateľov o dotáciu zrealizovať všetky podporené aktivity sa niektoré podarilo zrealizovať v menšom rozsahu, iné sa nepodarilo zrealizovať vôbec (3).

2. Grant na podporu výkonnostného športu detí a mládeže

Zámer:
Grant slúži na podporu výkonnostného športu detí a mládeže vo veku do 23 rokov vrátane (podľa zákona č.440/2015 Z. z. - Zákon o športe). Vzhľadom na programové vyhlásenie MZ, týmto grantom mesto pristupuje k podpore organizovaných športových klubov, občianskych združení a iných spolkov, ktoré sa organizovane venujú športovej práci s deťmi a mládežou. V hlavnom meste je registrovaných približne 10 000 mladých športovcov (podľa databázy MŠVVaŠ a jednotlivých športových zväzov: futbal: 2 532, hokej: 1 261, ostatné športy: 5 726)

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podporiť činnosť športových klubov v Bratislave	• Počet podporených mladých športovcov	2 000	0

Bežné transfery v sume 100 000 Eur boli pôvodne schválené v rámci uvedeného grantového programu. Rozpočtovým opatrením zriaďovateľa sa upravil pôvodný zámer a došlo k presunu sumy rozpočtu na grantový program s názvom, zámerom a cieľovými ukazovateľmi:

Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	počet podporených projektov	15	12

V hodnotenom období bol z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a vedenia hlavného mesta ohľadom koronavírusu a ochorenia COVID-19 termín uzávierky pre podávanie žiadostí o grant opakovane predlžovaný. Prvý termín uzávierky bol do 31.3.2020, ten bol z vyššie uvedených dôvodov predĺžený do 31.8.2020. K tomuto dátumu bolo v elektronickom systéme hlavného mesta podaných 41 žiadostí, z ktorých bolo 24 žiadostí zameraných na športové podujatia a 14 žiadostí na vzdelávacie podujatia. Tri žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok registrácie. Jeden žiadateľ bol vyradený z dôvodu sankcie (po termíne dodané zúčtovanie za projekt realizovaný v roku 2019 v Grantovom programe pre šport, voľný čas a sociálne aktivity). Hodnotenie samotných projektov prebehlo v mesiaci september.

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva navrhla Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerozdeliť dotácie medzi 12 projektov, z ktorých boli 4 vzdelávacie a 8 športových. Dotácie v celkovej sume 50 000 Eur boli prerozdelené nasledovne:

1. Asociácia športových klubov Inter Bratislava: *Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia* – 3 500,00 Eur
2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity: *Festival vedy Európska noc výskumníkov 2020 v Bratislave* – 3 400,00 Eur
3. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o. z.: *Medzinárodný volejbalový turnaj žien Slávia EU Cup 2020* – 3 400,00 Eur
4. Ľadové Medvede, Bratislava*: Preplavba kanálu La Manche* – 4 000,00 Eur
5. BE COOL, s. r. o.: *Telekom Night Run* – 6 000,00 Eur
6. Klub 89, o. z.: *Naša nedávna história: Druhá svetová vojna* – 3 500,00 Eur
7. Slovenský zväz malého futbalu: *Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého futbalu* – 3 400,00 Eur
8. Integrácia študentov o. z.: *UNIHRY 2020* – 3 400,00 Eur
9. Asociácia pre mládež, vedu a techniku: *Festival vedy a techniky AMAVET 2020* – 4 000,00 Eur
10. Youth@Bratislava: *Organizácia TEDxYouth@Bratislava* – 6 000,00 Eur
11. Heracles: *WCT HERACLES Slovakia Junior Mens & Womens Cup 2020* – 6 000,00 Eur
12. Slovenská volejbalová federácia, občianske združenie: *Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale žien a mužov* – 3 400,00 Eur

Dôvodom podporenia menšieho počtu projektov bola okrem krátenia rozpočtu o 50% aj nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19.

Podpora investícií do športovej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	počet podporených projektov	4	17

Kapitálové výdavky na podporu investícií do športovej infraštruktúry boli v schválené v sume 400 000 Eur. V priebehu roka bola suma rozpočtu zvýšená o 600 000 Eur (z prostriedkov poplatku za rozvoj) na celkovú sumu upraveného rozpočtu 1 000 000 Eur**.**

V roku 2020 bol v súvislosti so zmenou názvu grantového programu a jeho štrukturovania do 4 podprogramov podľa uznesenia MsZ č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019 vypracovávaný Štatút grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavom meste Slovenskej republiky Bratislavy a podklad pre rozhodnutie primátora, ktorým sa zriaďuje Komisia grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave. Termín uzávierky podávania žiadostí o grant bol 31.5.2020.

V elektronickom systéme hlavného mesta bolo prijatých 47 žiadostí, z ktorých bolo podporených 17 investičných projektov v celkovej výške 850 000,00 Eur:

1. Futbalový klub Rača: *Výstavba nových a prestavba existujúcich miest na sedenie* – 35 000 Eur
2. Pedál o. z.: *PumpPark Petržalka - Prestavba bikrosovej dráhy na pumptrack* – 60 000 Eur
3. Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto: *Workout ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto* – 3 300 Eur
4. Mestská časť Bratislava-Ružinov - Základná škola Kulíškova: *Stavebné úpravy telocvične* - 90 000 Eur
5. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa: *Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska* – 62 500 Eur
6. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica: *Basketbalové ihrisko v školskom areáli* – 10 000 Eur
7. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica: *Výstavba workoutového ihriska* – 10 000 Eur
8. Mestská časť Bratislava-Dúbravka: *Vybudovanie hokejbalového ihriska v parku Pekníkova* – 80 000 Eur
9. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto: *Rekonštrukcia športového areálu pre Kramáre a Kolibu* – 90 000 Eur
10. Futbalový klub Lamač: *Rekonštrukcia hracej tréningovej plochy* – 55 000 Eur
11. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice: *Pumptracková dráha* – 80 000 Eur

12. Združenie pomoc škole Tilgnerova: *Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14* – 80 000 Eur
13. Slovenská kanoistika: *Kvalitné podmienky kanoistov* – 51 000 Eur
14. Telovýchovná jednota Jarovce: *Osvetlenie futbalového ihriska* – 34 000 Eur
15. Lokomotíva Devínska Nová Ves: *Obnova a obstaranie sociálneho a technického zázemia v športovom areáli Vápencová 34* – 35 000 Eur
16. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4: *Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4* – 68 200 Eur
17. VAVA Land: *Workoutnime to spolu* – 6 000 Eur

K 31.12.2020 boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky žiadateľa Združenie pomoc škole Tilgnerova (z dôvodu neukončenia rokovania s Mestskou časťou Karlova Ves ohľadom stavebného povolenia a pretrvávajúcej situácie s pandémiou COVID-19), poskytnutého na projekt *Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14* v sume 80 000 Eur. Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v roku 2020 takto predstavuje sumu 770 000 Eur, t. j. 90,6 % upraveného rozpočtu uvedeného grantového programu.

Deti pre Bratislavu

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:
Podpora detí z bratislavských základných škôl, základných umeleckých škôl a z centier voľného času zúčastňujúcich sa na aktivitách s environmentálnym alebo sociokultúrnym zameraním.

Účelom súťaže bola podpora a projektové vzdelávanie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry, prebiehajúce na základných školách a v inštitúciách, ktoré sú vedené občianskymi združeniami a ktorých oblasť pôsobenia je vzdelávanie na území hlavného mesta. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu projektu v oblasti: *Ekológia a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra* a zabezpečenie školení, workshopov a mentoringu pri ich príprave.

Na rok 2020 neboli finančné prostriedky projektu Deti pre Bratislavu rozpočtované. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet projektu na **bežné výdavky** zvýšený na sumu 45 057 Eur, v rámci ktorých boli finančné prostriedky čerpané v sume 44 545,00 Eur.

Od septembra 2020 boli v rámci projektu zazmluvnené občianske združenia: CEEV Živica; Kde bolo, tam bolo; Post Bellum; Slovak Fashion Academy a Divadlo bez domova, ktoré školili pracovné skupiny žiakov s vysúťaženými projektovými zámermi. Súbežne s týmto procesom sa realizoval mentoring v oblasti projektového manažmentu a v oblasti audiovizuálneho spracovania projektových zámerov (tzv. filmárske workshopy). Tematické zameranie vzdelávania žiakov bolo orientované na oblasť enviromentalistiky a kultúrno-spoločenských problémov. V dôsledku celospoločenskej pandemickej situácie bolo do projektu prihlásených menej účastníkov ako v minulom roku. Vybraných bolo 14 pracovných skupín žiakov (tzv. tímov), ktoré v priebehu projektu absolvovali niekoľko workshopov v závislosti od tematického zamerania ich projektových zámerov.
Sumou 2 500,00 Eur boli podporené tieto základné školy, centrá voľného času a občianske združenia:

- ZŠ s MŠ Sibírska: *Z oblakov nám padá poklad*
- ZŠ s MŠ Hodžova: *Školský skleník nie len pre školákov*
- ZŠ s MŠ Dubová: H*luk v školách ako problém, ktorý narúša psychickú pohodu a zdravie - vieme ako na to…*
- ZŠ s MŠ Dubová: *Dobročinná zbierka umenia a dobročinné vystúpenia a eventy*
- ZŠ s MŠ Dubová: *Školský záhradný parčík*
- ZŠ Vazovova: *Hotel nie len pre bylinky, ale aj hmyz*
- CZŠ Narnia: *Bufet*
- CZŠ Narnia: *Miesto pre každého*
- SZUŠ Balkánska: *Kam sme sa to dostali*
- Spojená CZŠ sv. Františka z Assisi: *Komu sa nelení, tomu sa zelení*
- o. z. Edulienka: *Bratislavská mestská hra pre deti o architektúre*
- ZŠ s MŠ Kalinčiakova: *Záhrada poznania*
- ZŠ Anatolija Karpova: *Naša ekoškola*
- SZŠ waldorfská: *Bratislavské dobroTy*

Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Koncepčné narábanie s monumentami mesta (pomníky, pamätníky, výtvarné diela vo verejnom priestore). Cieľom je vytvorenie a spustenie Programu pre realizáciu pomníkov a pamätníkov, ako aj iniciovanie výtvarných zásahov do verejného priestoru

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Realizácia pamätníka/pomníka	počet realizácií	1	0
Realizácia výtvarného diela (socha...)	počet realizácií	2	0

Program, určený na podporu realizácie výtvarných diel vo verejnom priestore mesta so schváleným rozpočtom **kapitálových výdavkov** 50 000 Eur vznikol s cieľom realizácie dvoch diel ročne – jedno s trvalým a jedno s dočasným osadením. Diela mali byť vybrané na základe vopred vytvoreného mechanizmu s jasnými kritériami výberu. Rozpočtovaná suma bola v priebehu roka presunutá do rozpočtu príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti oddelenia kultúry, a to na nákup umeleckých diel a zbierok do zbierkového fondu organizácií.

Mesto Bratislava sa v roku 2020 plánovalo zapojiť do realizácie Pamätníka demokratickej revolúcie v novembri 1989 s rozpočtom **kapitálových výdavkov** v sume 150 000 Eur. V hodnotenom období roku 2020 boli uvedené finančné prostriedky presunuté do rozpočtu realizátora, ktorým je Generálny investor Bratislavy.

Občiansky rozpočet

Zodpovednosť: ved. oddelení v gescii prioritných projektov

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 2020 sú na tento účel rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v objeme 50 000 Eur.

Víťazné projekty s rozdelením sumy pomerne podľa počtu hlasov boli v priebehu 1. polroka 2020 rozdelené do rozpočtových prvkov vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta a v rámci týchto rozpočtových prvkov sú aj vyhodnocované:

Rozpo-čtový prvok	Názov projektu	*Získané hlasy*	BV/ KV	Pridelené finančné prostriedky	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020
3.1.7	Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave	*4603*	BV	23 015,00	23 015,00
7.5	Workoutové ihrisko na Švantnerovej ul. V MČ Dúbravka	*1357*	KV	6 785,00	6 785,00
2.2.1	Označenie cyklocesty v Petržalke a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite	*1281*	BV	6 405,00	0,00 realizácia v 2021
7.5	Združená investícia a detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka	*732*	KV	3 660,00	3 660,00
2.4.1	Zeleň bez obmedzenia priestoru (Ružinov)	*443*	BV	2 215,00	2 215,00
2.4.1	Tradičné aleje (Čunovo)	*411*	BV	2 055,00	2 055,00
4.7.1	Reedícia titulu knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“	*394*	BV	1 970,00	1 970,00
2.4.1	Stromová alej v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkrížna (Vrakuňa)	*328*	BV	1 640,00	1 640,00
2.2.1	Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej	*230*	BV	1 150,00	1 150,00
2.4.1	Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5 (Ružinov)	*167*	BV	835,00	835,00
	SPOLU	*9 946*	-	**49 730,00**	**43 325,00**

V rámci programu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít boli realizované nasledovné projekty

Workoutové ihrisko v Dúbravke
Na združenú investíciu s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka na vybudovanie rebríkového workoutového ihriska pre mládež a dospelých v Dúbravke, ktorá bola vyhodnotená v rámci hlasovania Občianskeho rozpočtu 2020, vynaložilo hlavné mesto sumu 6 785,00 Eur.

Revitalizácia detského ihriska Belinského 10-12
Dotácia bola poskytnutá Občianskemu združeniu Petržalské ihriská na revitalizáciu detského ihriska v Petržalke v sume 3660,00 Eur, kde cieľom projektu bola propagácia zdravého životného štýlu a vytvorenie príležitostí pre vykonávanie športových aktivít a budovaní športovísk prístupných širokej verejnosti a zvyšovanie kvality života obyvateľov a návštevníkov.

V hodnotenom období predstavovali výdavky na občiansky rozpočet v rámci uvedených prvkov 43 325,00 Eur.

Podpora projektov v športe z prostriedkov fondu rozvoja telesnej kultúry

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

K 31.12.2020 boli realizované kapitálové výdavky na združené investície na podporu projektov mestských častí v rámci športu z prostriedkov fondu rozvoja telesnej kultúry v nasledovnom rozsahu:

Prijímateľ	Názov projektu	Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2020
Mestská časť Dúbravka	Rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000	40 000,00
Mestská časť Lamač	Rekonštrukcia telocviční ZŠ Malokarpatské námestie	40 000	40 000,00
Mestská časť Karlova Ves	Rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova	40 000	40 000,00
Mestská časť Rača	Projekt Skate park Tbiliská	32 323	32 323,00
Spolu:		**152 323**	**152 323,00**

O použití fondu na uvedené projekty rozhodlo v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavného mesta Bratislave na základe návrhu primátora mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.6.2019, realizácia pokračovala do roku 2020.

Oddeleniu stavebných činností bol v priebehu roka 2020 navýšený rozpočet kapitálových výdavkov v programe 7.5 o poslanecké priority, ktoré boli realizované nasledovne:
- Vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná na základe zmluvy o združení 20 000 Eur,
- Beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska na základe zmluvy o združení 20 000 Eur.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 730 400	1 101 743	404 677,90	36,7
Kapitálové výdavky	540 000	46 750	0,00	0,0
Výdavky celkom	**2 270 400**	1 148 493	404 677,90	35,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	4	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	15
Podpora stratégií a rozvojových cieľov hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia projektov na podporu strategických cieľov mesta v rámci udržateľného energetického rozvoja, adaptačných stratégií na zmenu klímy a i. so zdieľaním a aplikáciou medzinárodných znalostí a skúseností (projekty RESIN, URBAN-E, ARCH, ATELIER, ...)	3	5

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením k 31.12.2020 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe č. 2.

V rámci predmetného podprogramu sa v gescii oddelenia stratégie a projektov zabezpečovalo financovanie týchto projektov:

Nové pripravované projekty
V závislosti na prioritách hlavného mesta a možnostiach grantových výziev rozpočet zahŕňal pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iných dostupných zdrojov.
Bežné výdavky za rok 2020 boli čerpané v sume 2 560 Eur.

Expertné posudky pre investičné projekty
Rozpočet zahŕňal náklady na externé hodnotenie a posudky investičných projektov na predchádzanie neoprávneným výdavkom.
Bežné výdavky za rok 2020 neboli čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/
Medzinárodný projekt 17 partnerov z 8 európskych krajín realizovaný v rámci programu EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu, bol realizovaný v období 5/2015 – 12/2018. Cieľom projektu RESIN bolo poskytnúť štandardizované metodiky pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení a podporu tvorby rozhodovacích nástrojov. HM SR pripravilo Adaptačnú stratégiu a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Po ukončení projektu v období rokov 2018 – 2020 pokračovala diseminácia – šírenie výsledkov projektu.
Bežné výdavky za rok 2020 boli čerpané v sume 1 024,76 Eur.

NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť
V rámci projektu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“, realizovaného v období 11/2014 - 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu EHP a Nórska (FM EHP), boli realizované rekonštrukčné práce zamerané na sprístupnenie horného hradu verejnosti.

Zámerom pokračovania vyššie uvedeného projektu je hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je ďalšia obnova NKP Devín a výstavba budovy správy so zázemím pre verejnosť. Od r. 2017 prebiehajú prípravné práce, ktoré zahŕňali aktualizáciu projektovej dokumentácie (spracovanej v rokoch 1999 – 2005 pre „NKP Devín – Slovanské hradisko, Budova správy hradu“) v období 3/2018 - 9/2018 (PD pre stav. povolenie, realizačný projekt) a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred samotnou realizáciou stavebných prác. Na realizáciu rekonštrukčných prác obnovy NKP a výstavbu budovy sa hlavné mesto uchádzalo o podporu z Grantov EHP 2014-2021. Žiadosť o grant podaná 29.11.2019 prešla odborným hodnotením. Pre veľký záujem žiadateľov a nedostatočnú alokáciu na výzvu žiadosť nebola podporená, avšak bola zaradená do zásobníka projektov. V prípade dodatočnej alokácie na výzvu je šanca získať finančné prostriedky na realizáciu projektu.
K 31.12.2020 výdavky na tento projekt čerpané neboli.

URBAN-E
Medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjacích staníc a prepojenia na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt podporený grantom

EK v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). Pôvodne bola realizácia projektu plánovaná v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska, v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave, v období 7/2017 – 12/2020. Z dôvodu celosvetovej koronakrízy bola na základe žiadosti o zmenu podporenej všetkými partnermi realizácia projektu predĺžená do 6/2022. Prostredníctvom projektu bude postavená sieť 167 nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, z toho je naplánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca 20 minút), ktorých inštaláciu kompletne zabezpečuje Západoslovenská energetika, a. s. – partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov.
Súčasťou zmenového konania v roku 2020 bolo aj zapojenie sa hlavného mesta do aktivity 3, prostredníctvom ktorej hlavné mesto získa intermodálnu aplikáciu. Cieľom je pre Bratislavu vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude širokej verejnosti slúžiť na efektívnejšie cestovanie a ktorá ponúkne hromadnú dopravu aj možnosti mikromobility, t. j. všetko od informácii, plánovania, rezervovania až po nákup lístkov na pár klikov.
Bežné výdavky za rok 2020 neboli čerpané.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)
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. Projekt je realizovaný v rokoch 2017 - 2021 z programu Interreg Central Europe. Finančné prostriedky sú vynaložené na krytie miezd zamestnancov, organizovanie workshopov, cestovné náklady a ubytovanie, financovanie externých expertov + externé analýzy projektu, organizáciu Stakeholders Groups meetingov.
Bežné výdavky za rok 2020 neboli čerpané. Výdavky sú rozpočtované najmä na zahraničné pracovné cesty, ktoré sú z dôvodu pandémie COVID 19 pozastavené.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
V rámci projektu bol vytvorený integrovaný informačný systém bratislavskej samosprávy, ktorý sprístupnil poskytovanie elektronických služieb občanom. Realizáciou tohto projektu sa zlepšilo poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v meste a mestských častiach, čo predstavuje zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Projekt bol zo strany riadiaceho orgánu OPBK ukončený v roku 2016. Udržateľnosť projektu sa musí zabezpečiť v zmysle zmluvných podmienok do 31.12.2020. V apríli 2020 bola podaná následná monitorovacia správa č. 4, posledná monitorovacia správa bude podaná v apríli 2021. Servisná podpora v zmysle servisnej zmluvy s dodávateľom je platná do 30.6.2021. V zmysle tejto zmluvy sa mestské časti spolupodieľajú na udržateľnosti systému.
Bežné výdavky za rok 2020 boli čerpané v sume 46 080 Eur.

Na udržateľnosť projektu BAUM bolo v kategórii bežných výdavkov rozpočtovaných 150 Eur na prevádzku webstránky, ktoré boli k 31.12.2020 čerpané v čiastke 124,63 Eur. Pokračovaním tohto projektu v rámci udržateľnosti je projekt BAUM 2020.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy
Na podporu a udržanie výsledkov projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“, realizovaného v r. 2014 – /2017, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), zameraného na zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy a v nadväznosti na Stratégiu adaptácie hlavného mesta SR Bratislavy na zmenu klímy, hlavné mesto od r. 2016 vytvorilo grantovú schému na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s financovaním z rozpočtu hlavného mesta.
Výzva na rok 2020 bola vyhlásená v 2.Q 2020. Záujem prejavilo 39 zaregistrovaných žiadateľov, z toho svoju žiadosť v systéme e-grant odoslalo 23 žiadateľov, ktorým bola odoslaná zmluva na podpis. Záverečnú správu so skutočne vynaloženými finančnými prostriedkami a podpísanou zmluvou doručilo 21 žiadateľov, ktorým bol následne poukázaný finančný príspevok. Čerpanie na túto grantovú schému v roku 2020 bolo realizované v celkovej čiastke 18 217,82 Eur.

MUNISS
Medzinárodná študentská súťaž nadväzovala na Medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá vznikla v spolupráci mesta Brna a Masarykovej univerzity. Na základe nastavenia spoločného mechanizmu spolupráce medzi HM SR a Fakultou architektúry STU hlavné mesto spolurozhodovalo o využití a aplikácií poznatkov zo študentských prác do praxe, konkrétne v kľúčových oblastiach rozvoja mesta. V záujme budúceho prechodu projektu v rámci hlavného mesta z oddelenia stratégie a projektov na MIB a s tým súvisiacou aktualizáciou nastavenia podmienok realizácie projektu a zadefinovaním nových cieľov pre ďalšie ročníky sa po dohode s STU v projekte

v akademickom roku 2020/2021 nepokračovalo. Bežné výdavky v roku 2020 týkajúce sa akademického roka 2019/2020 boli čerpané v čiastke 12 825 Eur.

Tvorivá dielňa FabLab
Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej. Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poukázalo v roku 2020 hlavé mesto Centru vedecko-technických informácií SR dotáciu v čiastke 15 000 Eur.

BAUM 2020
Projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020 (BAUM 2020)“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaný v období 12/2009 - 12/2014). Projekt je financovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Hlavné mesto je vedúcim partnerom projektu. Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislavy (vedúci partner) a organizácií NÖ. Regional. GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich. Cieľom projektu je vybudovanie fungujúceho a efektívneho manažmentu regionálneho rozvoja medzi Bratislavou a okolitými obcami, krajskou samosprávou, krajinskými vládami a obyvateľstvom na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne.

Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenland a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce.
Bežné výdavky v roku 2020 boli čerpané v sume 17 336,05 Eur na projektový manažment, techniku, preklady, tlmočenie. Bežné transfery partnerom projektu predstavovali čiastku 92 367,82 Eur. Obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 mali dopad na realizáciu aktivít v sledovanom období a tým aj na zníženie čerpania výdavkov v roku 2020.

ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards)

Medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrození historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prívalové dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania, resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov.
Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, Camerino (Tal.), Valencia (Špan.) a Hamburg (Nem.). Partnerom projektu je aj Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UK. Z projektu sú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.
Bežné výdavky za rok 2020 neboli čerpané.

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi
Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 európskych mestách: pilotných (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matoshnos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženie miestnych energetických systémov. Mestá vytvoria inovačné ateliéry PED na spoluvytváranie lokálne etablovaných mestských inteligentných riešení, na posilňovanie miestnych inovačných ekosystémov a implementáciu inteligentných riešení, a tiež replikáciu do iných miest EÚ. Realizácia projektu bude v období 12/2019 – 12/2024 (60 mesiacov). Z projektu budú hradené mzdové výdavky, cestovné výdavky a súvisiace odborné práce.
Bežné výdavky za rok 2020 boli čerpané v sume 2 376 Eur.

Cities4CSR
Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility/ Spoločenská zodpovednosť firiem) na miestnej úrovni, smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby. Projekt je financovaný cez program URBACT. Prenos a vytvorenie nástrojov na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti aktérov v meste z pozície mesta Bratislava; t.j. mesto ako facilitátor mestskej zodpovednosti všetkých aktérov smerom k udržateľnému rozvoju.
Čerpanie bežných výdavkov v roku 2020 bolo realizované v sume 2 061,50 Eur.

Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady
Projekt je zameraný na celkovú revitalizáciu areálu a objektov historickej záhrady (cca 5 000 m^2) známej ako Prüger-Wallnerova záhrada, nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku, v MČ Staré Mesto. Tento areál bude po ukončení projektu slúžiť návštevníkom pre aktívny i pasívny oddych. Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady má slúžiť aj ako pilotný projekt a inšpirácia pre revitalizáciu ďalších zanedbaných verejných priestranstiev na území mesta, ktorých primárnym cieľom bude zachovať pôvodné prírodné a krajinotvorné prvky v mestskom prostredí. Trvanie projektu je od 07/2020 do 10/2021. Nadácia VÚB poskytne zo svojich zdrojov grant v sume 100 000 Eur, z roho v roku 2020 bolo hlavnému mestu poukázaných 30 000 Eur, zvyšok sumy v r. 2021. Iné zdroje mesta predstavujú 150 000 Eur. V roku 2020 prebehlo odstraňovanie ruderálneho porastu, osadenie dočasného oplotenia, infotabúľ a aktualizácia projektu. Finančné prostriedky budú čerpané v roku 2021.

Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"
Predmetom projektu je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže. Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka. Nachádza sa na exponovanom mieste historického centra Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. V exteriéri a interiéri veže sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy. Na realizáciu rekonštrukcie hlavné mesto získalo dotáciu od Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom, podprogram: 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy na rok 2020 v čiastke 597 500 Eur, ktorá bola koncom roka 2020 hlavnému mestu poukázaná. Zmluva o poskytnutí dotácie s Ministerstvom kultúry SR bola podpísaná dňa 18.12.2020. HM SR v spolupráci s GIB vyhlásilo verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác “Rekonštrukcia Michalskej veže”. V lehote na predkladanie ponúk bola predložená 1 ponuka od firmy PAMARCH, s.r.o. Dňa 12.11.2020 bola s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo. Cena diela bola vyčíslená na sumu 1 345 785,55 Eur.
Finančné prostriedky na realizáciu projektu budú čerpané v roku 2021.

Decarb City Pipes 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách
Medzinárodný projekt v oblasti smart miest je podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií. Mestá naprieč celou Európu sa spájajú, aby spoločne vypracovali akčné plány tranzície na bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie budov. Budú skúmať najvhodnejšie spôsoby riešenia lokálnych výziev, zdieľať know-how a budovať kapacity v oblasti využívania dát a používania plánovacích nástrojov. Projekt bol schválený Európskou komisiou 15.1.2020, oficiálne začína 1.7.2020. V 1. polroku 2020 prebiehala príprava, pripomienkovanie a podpis konzorčnej a grantovej zmluvy a zabezpečenie projektového účtu pre príjem zálohovej platby. V septembri 2020 sa uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov projektu, prebiehajúce online – teda bez nákladov pre hlavné mesto. Bežné výdavky v roku 2020 neboli čerpané.

NP ÚSV ROS/Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
Projekt bol realizovaný v období 09/2017-08/2019 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Zahŕňal odborné práce spojené s prípravou a tvorbou verejnej politiky v rámci pilotného projektu, zodpovednosť za odbornú koordináciu a expertné práce (obsahové nastavenie verejnej politiky), koordináciu a presadzovanie záujmov subjektu verejnej správy, získavanie podnetov, návrhov a pripomienok, zabezpečenie celospoločenskej diskusie s dôrazom na zapojenie a koordináciu expertov zo strany verejnej správy a súčinnosť na tvorbe odborných výstupov, odborných materiálov a odborných podkladov pre návrhy verejnej politiky, priebežné pripomienkovanie obsahu verejnej politiky v súlade s platnou legislatívou, aktívnu účasť na participačnom procese - okrúhlych stoloch, pracovných skupinách a tvorbe návrhov na zmeny v platnom legislatívnom rámci.
V r. 2020 boli refundované mzdové výdavky za pozíciu expert/odborný garant v čiastke 2 276,88 Eur (čerpané v rámci prvku 7.1.1).

CERIecon
Projekt bol realizovaný v rokoch 2016 - 2019 v rámci programu Interreg Central Europe. Účasť hlavného mesta v projekte bola príležitosťou sa medzinárodne zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový inovačný potenciál začínajúcich podnikateľov. V r. 2020 boli refundované mzdové výdavky, výdavky na cestovné, aktivity spojené s podporou projektového riadenia a propagáciu z minulých rokov v sume 45 762,42 Eur.

Empathy for children
Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnej mládeže, pričom úlohou hlavného mesta je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Trvanie projektu je 36 mesiacov od 12/2019 do 8/2022. V roku 2020 bola na projektový účet pripísaná zálohová platba 133 088 Eur, z toho 106 828 Eur predstavuje transfer partnerom projektu a 26 260 Eur je alikvotná časť zálohovej platby pripadajúca hlavnému mestu.
Bežné výdavky projektu za rok 2020 boli čerpané v sume 107 464,321 Eur, z toho výdavky mesta v sume 636,32 Eur a transfer partnerom projektu 106 828,00 Eur.

V gescii Implementačnej jednotky sa v roku 2020 realizovali tieto projekty, na ktoré sa vynaložili finančné prostriedky v celkovej čiastke 87 240,00 Eur nasledovne:

Vývoj mestskej aplikácie
Realizácia projektu „Vývoj mestskej aplikácie“ je rozfázovaná na roky 2020 až 2022. Proces tvorby aplikácie bude modulárny vytvorením ucelených prvkov, ktoré budú otestované a validované užívateľmi. Jednotlivé moduly budú vyvíjané nezávisle v čase, avšak budú spolu tvoriť funkčný celok. V roku 2020 bola obstaraná prvá verzia digitálneho konta občana vrátane technologickej infraštruktúry a platobného modulu. Tematicky je prvá verzia zameraná na podporu aktivít v susedstvách a poskytovanie informácii o zeleni, jej rozvoji a zapájaní obyvateľov a obyvateliek do života v Bratislave s názvom Bratislavskí susedia.
Z rozpočtovanej čiastky 78 972 Eur boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 28 800 Eur.

BMK - transformácia mestskej karty
Bratislavská mestská karta je úzko previazaná na pripravovanú mobilnú aplikáciu ako aj elektronické služby bratislavskej samosprávy (ESBS), keďže oba systémy budú spolu musieť efektívne komunikovať, aby vznikla jednoduchá a intuitívna služba pre občana vo webovom rozhraní aj v mobilnej aplikácii. BMK bude transformovaná na digitálne konto občana, ktoré ponúka pod jednou strechou relevantné a žiadané služby mesta. V roku 2020 bolo zabezpečené technické a produktové poradenstvo pri transformácii ESBS a podpora pilotného projektu digitalizácie v spolupráci s Future Gov a Bloomberg Philatropies, prieskum trhu a potrieb obyvateľov Bratislavy.
Z rozpočtovanej čiastky 47 040 Eur boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 47 040 Eur.

SMART Specialization strategy, metodika tvorby indikátorov a mestské laboratórium
Inovačná stratégia hlavného mesta je úzko prepojená na Metropolitný plán Bratislava 2030. V rámci pripravovanej stratégie sú organizované stretnutia a deliberácie s odbornou verejnosťou a v rámci spolupráce s vysokými školami bol realizovaný prieskum podnikateľských preferencií v rámci Bratislavy a vyhodnotenie hospodárskych odvetví, rýchlo rastúcich podnikov ako aj plánovaný prieskum potrieb a plánov zamestnávateľov na území hlavného mesta. V roku 2020 bol zabezpečený kvantitatívny prieskum potrieb a očakávaní podnikateľského sektora v Bratislave formou priameho emailového oslovenia minimálne 1500 spoločností na základe vopred definovaných kritérií a komplexná analýza hlavných ukazovateľov APS (Adult Population Survey), RES (Regional Expert Survey) a EES (Enterpreneurship Ecosystem Survey), a Identifikácia a interpretácia hlavných zistení.
Z rozpočtovanej čiastky 15 000 Eur boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 11 400 Eur.

Strategická spolupráca s univerzitami
Cieľom hlavného mesta je prehĺbenie spolupráce s kľúčovými univerzitami (UK, EUBA, STU) a výskumnými inštitúciami (SAV), s ktorými má mesto podpísanú dohodou o spolupráci, na semestrálnych, bakalárských, diplomových a dizertačných prácach reagujúc na potreby mesta a výzvy, ktorým čelí. Mesto môže tiež prostredníctvom tejto spolupráce dávať priame zadania univerzitám na kreatívne, inovatívne a odborné riešenia svojich problémov. V rámci prípravy inovačnej stratégie mesto využilo spoluprácu s Fakultou manažmentu Univerzity Komenského na prípravu analytického dokumentu mapovania podnikateľského ekosystému v Bratislave. K 31.12.2020 neboli realizované žiadne výdavky.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 659 543	1 086 065	1 072 465,00	98,7
Kapitálové výdavky	813 000	519 500	304 852,13	58,7
Výdavky celkom	**2 472 543**	**1 605 565**	**1 377 317,13**	**85,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	2 zamestnanci	3 zamestnanci
	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	8	28 participatívnych projektov s cca 130+ participatívnymi aktivitami
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	4 zamestnanci	5 zamestnanci
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne	Naplnené - vytvorený základný dokument Manifest verejných priestorov, 5x princípy a štandardy VP vydané
	určenie pilotných projektov v oblasti implementácie manuálu verejných priestorov	priebežne	Naplnené
	vytvorenie manuálu (základného dokumentu) tvorby architektonických súťaží	1	1 (odpublikované vzorové dokumenty)
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne	Naplnené
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 3 hodiny	0 – (kvôli pandémii sa neorganizovali stretnutia

Hlavnou úlohou mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) je strategické plánovanie a príprava podkladov pre dôležité rozhodnutia dlhodobého významu mesta, najmä v oblasti tvorby verejného priestoru a územného plánovania.

Hlavným cieľom Metropolitného inštitútu Bratislavy pre rok 2020 bolo stabilizovať a zoptimalizovať interakciu, nastaviť kompetencie a spoluprácu medzi MIB, hlavným mestom a mestskými organizáciami v stavebno-architektonickej oblasti (najmä GIB a Metro Bratislava a. s.) a procesy vo vnútri MIB za účelom dodávania kvalitných výstupov zriaďovateľovi, ktorý je zároveň zadávateľom.

MIB v uplynulom roku plnil strategické úlohy z oblasti tvorby územného plánu. Pracoval na krokoch pre nový územný plán – zbierali sa podklady, napríklad pre územnú prognózu či generel pre rôzne témy, súčasne sa pracovalo na zmenách a doplnkoch k starému územnému plánu v oblastiach, ktoré urgentne potrebujú aktualizáciu. Zásadným prínosom bola zmena vo forme verejného prerokovania zmien a doplnkov, vďaka, ktorej prerokovanie online formou umožnilo široké zapojenie odbornej verejnosti.

Ďalším z participatívnych výstupov bola práca na manuáli participácie mesta. MIB tiež vykonával participáciu pri realizácii súťaží či zadaní v oblasti verejného priestoru a objektov a participáciu vybraných mestských politík, podľa potrieb MIB, mesta a jeho organizácií.

MIB v roku 2020 vytvoril hlavný dokument pre koncepciu rozvoja, obnovy a tvorby verejného priestoru *Manifest verejných priestorov*. Okrem východiskového dokumentu postupne MIB tvorí *Princípy a štandardy* pre jednotlivé kľúčové témy z oblasti verejných priestorov, ktoré obsahujú jasné pravidlá spolu s technickými štandardmi. Konkrétne sa tvoria Princípy a štandardy pre umiestňovanie vonkajšej reklamy, pre umiestňovanie exteriérových terás, pre osádzanie stĺpikov a ďalších druhov mobiliáru. Všetky vytvorené štandardy sú voľne dostupné a šírené mestským organizáciám, mestským častiam aj súkromným developerom.

MIB v uplynulom roku naďalej zvyšoval kvalitu verejného priestoru a mestských objektov prostredníctvom realizácie architektonických súťaží a zadávaním vypracovaní architektom (štúdiám) z rámcových zmlúv. MIB od svojho vzniku systematicky pristupuje k obnove verejných priestorov. Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. MIB pracoval na 25 rekonštrukciách verejných priestorov, ktoré sa začnú realizovať počas roku 2021. Paralelne v spolupráci s mestskými časťami pripravoval ďalší balík 23 projektov obnovy verejných priestorov (*https://mib.sk/zive-miesta/*).

Sekcia súťaží prináša do verejného priestoru kvalitné a transparentne vybraté riešenia. Vďaka architektonickej súťaži vzniká diskusia odborníkov, z ktorej vzíde najlepší návrh na riešenie. Konkrétne treba spomenúť medzinárodné súťaže na vlajkové projekty mesta – je to obnova ikonických kúpeľov Grössling a tiež medzinárodná architektonická súťaž na obnovu Živého námestia – zjednotený verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Ďalšie 4 architektonické súťaže sa venovali nájomným bytovým súborom, predĺženiu promenády na Železnej studničke v Mestských lesoch a obnova Komenského námestia.

V komunikačnej oblasti MIB otváral témy rozvoja verejného priestoru, presadzovania verejného záujmu pri územnom rozvoji mesta na celom území mesta. Špecificky MIB vo verejnom priestore podporoval a zohľadňoval zraniteľné skupiny, skupiny so špecifickými potrebami či tzv. neviditeľné skupiny. MIB sa v roku 2020 intenzívne venoval prácam na analytickej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislava 2030, pričom tieto práce sa v roku 2021 preklopili do strategickej/ plánovacej časti.

Bežný transfer na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 1 659 543 Eur, v priebehu roka bol z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19 upravený na sumu 1 086 065 Eur v členení výdavkov na personálne náklady v sume 780 574 Eur a ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže v sume 305 491 Eur.

K 31.12.2020 bol uvedený rozpočet čerpaný v sume **1 072 465,00 Eur**, a to podielom 100 % na personálne náklady a 95,5% na transferu na ostatné prevádzkové náklady príspevkovej organizácie.

Použitie **kapitálového transferu** na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty bolo k 31.12.2020 rozpočtované v sume 519 500 Eur a realizované v sume **304 852,13 Eur** (58,68%), v členení:

v Eur

Investičná akcia	***Schválený rozpočet KT***	***Upravený rozpočet KT***	**Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020**	***% čerpania***
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci obnovy a starostlivosti o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy *(realizované v rámci rozpočtového prvku 2.4.1)* **na projekty:**	**154 000**	**159 671**	**138 071,16**	**86,5**
Živé námestie	*130 000*	*130 000*	114 222,80	*87,9*
Komenského námestie	*12 000*	*17 671*	17 669,56	*100,0*
Železná studnička	*12 000*	*12 000*	6 178,80	*51,5*

Investičná akcia	*Schválený rozpočet KT*	*Upravený rozpočet KT*	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	*% čerpania*
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci starostlivosti o pamiatky, fontány a mestské objekty *(realizované v rámci rozpočtového prvku 4.8.2)* **na projekt:**	**27 000**	**27 000**	**0,00**	**0,0**
Hrob neznámeho vojaka.	*27 000*	*27 000*	0,00	*0,0*
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci hlavnej činnosti MIB *(realizované v rámci rozpočtového prvku 7.7)* **na projekty:**	**410 000**	**170 000**	**49 716,00**	**29,2**
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy"	*240 000*	*0*	0,00	-
Architektonické riešenia malých objektov a menších verejných priestorov, realizované na základe "Malej rámcovej zmluvy"	*60 000*	*60 000*	49 716,00	*82,9*
PD pre Mestské hradby – Plató Staromestská	*30 000*	*30 000*	0,00	*0,0*
PD Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	*80 000*	*80 000*	0,00	*0,0*
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci správy bytového a nebytového fondu *(realizované v rámci rozpočtového prvku 8.1.1)* **na projekt:**	**90 000**	**90 000**	**82 995,00**	**92,2**
Kúpele Grössling	*90 000*	*90 000*	82 995,00	*92,2*
Príprava podmienok pre architektonické súťaže návrhov v rámci výstavby a kúpy náhradných nájomných bytov *(realizované v rámci programového rozpočtového prvku 8.3.1)* **na projekty:**	**242 000**	**72 829**	**34 069,97**	**46,8**
bytový dom Terchovská	*44 000*	*43 329*	4 808,80	*11,1*
bytový dom Parková	*18 000*	*29 500*	29 261,17	*99,2*
bytový dom Šustekova	*180 000*	*0*	0,00	-
CELKOM:	**923 000**	**519 500**	**304 852,13**	**58,7**

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority sa v roku 2020 rozpočtovali v sume 900 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu prvého polroka sa presunuli do konkrétnych rozpočtových prvkov na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

V rámci podprogramu 7.9 sa rozpočtovali finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 1 500 000 Eur na realizáciu akcií z poplatku za rozvoj.

V priebehu hodnoteného obdobia bola zmenou rozpočtu presunutá suma 600 000 Eur na krytie výdavkov v rámci programu 7.5. Organizácia podujatí a podpora občiansky aktivít, a to na podporu investícií do športovej infraštruktúry.

Nespotrebovaný zostatok upraveného rozpočtu v rámci uvedeného rozpočtového programu predstavuje k 31.12.2020 sumu 900 000 Eur.

Použitie poplatku za rozvoj v roku 2020 v rámci jednotlivých prvkov rozpočtu uvádzame v nasledovnom prehľade:

					V Eur
Mestská časť	**Program**	**Poznámka (účel)**	**Čerpanie poplatku za rozvoj**		**Čerpanie celkom**
			prijatého v minulých rokoch	**prijatého v roku 2020**	
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves	*2.2.1*	Rekonštrukcia Domu seniorov Devínska Nová Ves	350 000,00	0,00	**350 000,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - Lokomotíva Devínska Nová Ves: Prestavba garážových priestorov na šatne a technické zázemie	31 205,00	3 795,00	**35 000,00**
MČ Bratislava-Dúbravka	*2.4.1*	Revitalizácia verejného priestoru Hanulova ulica (komplexná rekonštrukcia parku - združená investícia)	120 000,00	0,00	**120 000,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry: MČ Dúbravka - rekonštrukcia ihriska na viacšportovú plochu a výstavba nového ihriska	0,00	80 000,00	**80 000,00**
MČ Bratislava-Jarovce	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - Slovenská kanoistika: vybudovanie infraštruktúry v areáli Zemník (pontóny, vonkajšie ihrisko)	45 025,00	4 975,00	**50 000,00**
MČ Bratislava-Nové Mesto	*4.3*	Revitalizácia areálu Muničné sklady - objekt a okolie	17 052,00	0,00	**17 052,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - MČ Nové Mesto: rekonštrukcia športoviska na Ladzianskeho ulici	0,00	90 000,00	**90 000,00**
	2.4.1	Revitalizácia verejného priestoru - parčík Husova - Koliba	103 453,67	0,00	**103 453,67**
MČ Bratislava-Petržalka	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - OZ Pedál: pokračovanie prestavby bikrosovej dráhy PumpPark, Haanova ulica	0,00	60 000,00	**60 000,00**
MČ Bratislava-Rača	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - Futbalový klub Rača, o. z.: Výstavba novej tribúny na štadióne FK Rača	0,00	35 000,00	**35 000,00**
MČ Bratislava-Ružinov	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - MČ Ružinov: Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole Kulíškova	0,00	90 000,00	**90 000,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - VAVA Land s .r. o.: Výstavba workoutového ihriska na Hraničnej ulici	0,00	6 000,00	**6 000,00**
MČ Bratislava-Staré Mesto	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - Združenie rodičov a priateľov Základnej školy Vazovova 4: Obnova školského športového areálu pri Základnej škole Vazovova	0,00	68 200,00	**68 200,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto: Výstavba workoutových prvkov na hasičskej stanici	0,00	3 300,00	**3 300,00**
MČ Bratislava-Vrakuňa	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - MČ Vrakuňa: Obnova športového areálu Základnej školy Rajčianska	62 500,00	0,00	**62 500,00**
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica	*7.5*	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - MČ Záhorská Bystrica: Prestavba basketbalového Ihriska v školskom areáli pri športovej hale	0,00	10 000,00	**10 000,00**
	7.5	Granty na podporu investícií do športovej infraštruktúry - MČ Záhorská Bystrica: výstavba workoutového ihriska	0,00	10 000,00	**10 000,00**
SPOLU			729 235,67	461 270,00	**1 190 505,67**

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	8 140 764	7 412 317	6 435 354,79	86,8
Kapitálové výdavky	6 107 925	3 569 625	1 286 150,74	36,0
Výdavky celkom	**14 248 689**	**10 981 942**	**7 721 505,53**	**70,3**

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

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. nájmov majetku
ved. odd. energetického manažmentu
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	4 410 214	4 624 511	4 049 253,39	87,6
Kapitálové výdavky	5 449 682	1 603 381	377 313,51	23,5
Výdavky celkom	**9 859 896**	**6 227 892**	**4 426 566,90**	**71,1**

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	2 585 214	2 479 261	2 179 367,04	87,9
Kapitálové výdavky	2 449 682	1 103 381	377 313,51	34,2
Výdavky celkom	**5 034 896**	**3 582 642**	**2 556 680,55**	**71,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	474 b.j. a 33 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	411 b.j. a 14 ubytovacích buniek	401 b.j. a 14 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	510	504

Čerpanie **bežných výdavkov** v programe 8.1.1. bolo realizované v sume **2 179 367,04 Eur.**

V rozpočte bežných výdavkov na správu nebytových objektov sa počítalo s pokračovaním v realizácii merania a regulácie dodaných a spotrebovaných energií v nebytových priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie.

Finančné prostriedky boli ďalej použité na opravu havárie rozvodu plynu, sfunkčnenie areálového osvetlenia, zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnícke práce, deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu vo všetkých objektoch (povinnosť vlastníka zo zákona + pandémia COVID-19), výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch, odmena mandátnym správcom (Duspama, H-Probyt), upratovanie kontajnerových stojísk, výdavky na tepelné hospodárstvo, obsluha energetických zariadení, strážna služba (Bajzová ul., Technická ul.), havarijná služba, demolačné práce na bývalej zhorenej ubytovni na Vysokohorskej ul. v Lamači, odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Záporožská 8/Bulharská škola, vyčistenie, spriechodnenie objektovej kanalizácie DS Kotva, Bagarova 20, sanácia priestorov ZUŠ - objekt Gessayova 8, údržba sociálnych zariadení Daliborovo nám. 2, Štefánikova 35, búranie betónových základov, odstránenie prístavby na Vysokohorskej ul., MČ Lamač, odstránenie azbesto-cementovej krytiny Kúpele Grössling, zabezpečenie objektu proti vstupu cudzím osobám Znievska 26, Uránova 2, oprava vchodovej brány, zasklenie okien MEA CULPA, oprava poškodených okien a dverí Záporožská 5/GIB, zámočnícke práce pri oprave odtrhnutej brány Záporožská 5/GIB, sanácia podlahových povrchov v telocvični, odstránenie havarijného stavu výpadku vykurovania budov Záporožská 8/kotolňa, Batkova 2/škola, dočistenie striech od lístia a odpadov Batkova 2/škola, zabezpečenie objektov proti vstupu neoprávneným osobám Bazova 8, zabezpečenie odborných výkonov na zariadení OST Tománkova 5, pravidelné revízne prehliadky výťahov, čistenie a odvozy odpadov Bazova 8, Technická 6, Znievska 26, Okružná 1, sanácia nebytového priestoru Sedlárska 2 atď.

Bežné výdavky boli tiež použité na správu, opravu a obnovu bytového fondu a polyfunkčných domov vrátane zákonom určenej údržby, predaje bytov, nebytových priestorov a pozemkov, povinné platby mandátnym správcom, správcom nepredaných bytov v predaných domoch, oprava a servis výťahov Česká, Budyšínska, Kopčianska, Tománkova, Hany Meličkovej, výmena okien pôvodných drevených za plastové, oprava kanalizačných rozvodov, vypratávanie, vyčistenie, oprava a údržba bytov pred pridelením nájomcom, opravy a údržba osvetlenia a elektroinštalácie, oprava ako i výmena vykurovacích telies a termoregulačných ventilov, výmena poškodených kanalizačných odbočiek, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia v objektoch, odmena mandátnym správcom (Duspama, H-probyt), výkon správy /podielové spoluvlastníctvo/, upratovanie kontajnerových stojísk, výdavky na tepelné hospodárstvo, príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu za zatiaľ neobsadené byty, tvorba fondu údržby, opravy na objekty Tománkova, Hany Meličkovej, Ondreja Štefanka, Podzáhradná, výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch, havarijná služba.

Od roku 2016 tvorí hlavné mesto fond opráv na byty, ktorými disponuje a je ich vlastníkom. K 31.12.2020 bolo čerpanie z fondu opráv a údržby bytov realizované v sume 128 826,24 Eur. Konečný zostatok v tomto fonde k 31.12.2020 predstavuje čiastku 126 335,44 Eur.

Sekcia správy nehnuteľností v programe 8.1.1 mala v roku 2020 po úpravách rozpočtu rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 983 381 Eur:

Ukazovateľ - program 8.1.1	**Rozpočet 2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - Karloveská knižnica	92 000	41 975,70
CVČ Gessayova - rekonštrukcia bezbariérovej lávky na - I. poschodie a rekonštrukcia sociálnych zariadení	43 573	43 572,73
Rekonštrukcie voľných bytov hlavného mesta	101 691	86 377,48
Rekonštrukcia telocviční na ZUŠ Batkova	50 000	0,00
Rekonštrukcie ZUŠ a CVČ	509 200	86 921,31
Dofinancovanie DPH z rekonštrukcie bytových domov Veternicova 12 a Kopčianska 86	6 520	6 519,78
Rekonštrukcia plotu CVČ Štefánikova	4 397	4 396,39
Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok, prípravné a búracie práce - kúpele Grössling	176 000	105 830,12
Kapitálové výdavky SPOLU	**983 381**	**375 593,51**

Generálny investor Bratislavy mal v roku 2020 v prvku 8.1.1 rozpočtované **kapitálové výdavky** v objeme 120 000 Eur, určené na projekt „Kúpele Grössling“. Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli čerpané v sume **1 720 Eur**.

Medzi hlavným mestom, MIB a GIB bola v marci podpísaná Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní, pri realizovaní súťaže „Kúpele Grössling“. V súčasnosti prebieha súťaž návrh na predmetný projekt. GIB bude zabezpečovať po výbere víťazného návrhu spracovanie všetkých stupňov PD, následnú prípravu (povoľovacie procesy) a realizáciu stavby.

Dňa 25.06.2020 bola zaslaná objednávka na spracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie objektu „A“ – Plynomerňa a objektu „B“ Sociálne zázemie k jedálni vedľajšieho objektu. V júli 2020 bola PD na búracie práce dodaná a boli podané žiadosti na vyjadrenie dotknutým orgánom. Povoľovací proces na vydanie búracieho povolenia prebieha.

Dňa 28.09.2020 GIB objednal PD na odstránenie interiérových prvkov pre pokračovanie pamiatkovej obnovy. V zmysle dodanej PD Magistrát hlavného mesta vysúťažil zhotoviteľa na odstránenie interiérových prvkov, ktorý aj predmetné práce ukončil a odovzdal.

Na zhotoviteľa sanácie komína bola na základe verejného obstarávania vybratá spoločnosť Scampo, s ktorou bola 18.11.2020 podpísaná zmluva o dielo.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	16 000	9 036,73	56,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 000**	**16 000**	**9 036,73**	**56,5**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
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 • počet predaných (podiel z predaja zvereného majetku MČ): - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	0 prevodov 0 prevodov 800 prevodov 10 prevodov 6 prevodov 80 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 260 prevodov 0 prevodov 1 prevod 26 prevodov

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

K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **9 036,48 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:
Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% Plnenia
Bežné výdavky	20 000	344 250	322 302,79	93,6
Kapitálové výdavky	3 000 000	500 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	**3 020 000**	**844 250**	**322 302,79**	**38,2**

Rozpočet oddelenia energetického manažmentu na rok 2020 bol schválený v bežných výdavkoch v sume 20 000 Eur na nákup softvéru na vyhodnocovanie merania spotrieb energií a v kapitálových výdavkoch v sume 3 000 000 Eur s použitím v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta v súvislosti s projektom Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja.

Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia 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%.

Do projektu ELENA – energetické zvyšovanie energetickej efektívnosti budov bolo zaradených 107 budov. Niektoré sa počas trvania z projektu vylúčili pre majetkové dôvody, pre porušený statický stav a iné dôvody. Počas roka 2019 sa spracovalo 85 auditov budov. Vzhľadom na to, že realizácia auditov budov nebola v roku 2019 dokončená, bol rozpočet OEM navýšený o sumu 344 250 Eur na dofinancovanie projektu. Z rozpočtu **bežných výdavkov** bolo k 31.12.2020 na tento účel vyčerpaných **322 302,79 Eur**.

Z dôvodu očakávaného fiškálneho dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na rozpočet hlavného mesta bol rozpočet na bežné výdavky v roku 2020 znížený o realizáciu nákupu softvéru o 20 000 Eur. Nákup softvéru sa v roku 2020 nerealizoval. Zároveň bol z uvedeného dôvodu znížený aj rozpočet kapitálových výdavkov na 500 000 Eur a realizácia pôvodne rozpočtovaných akcií sa posunula do roku 2021.

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

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	1 583 546,83	86,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 785 000**	**1 785 000**	**1 583 546,83**	**86,2**

K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 538 546,83 Eur**. Z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 444 888,74 Eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 437 877,41 Eur a H-probyt v objeme 655 780,68 Eur.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	167	127
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	126
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	179	173
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	0
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	0

Na služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 510 743,50 Eur, z toho Duspama 395 537,49 Eur, H-probyt 34 819,12 Eur a SNM 80 386,89 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade verejných obchodných súťaží na nájom nebytových priestorov, opcia pri nájme stánkov v prípade príležitostných trhov, zábezpeka ako záloha za stánok).

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	381	379
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	48	44
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	355	398

Na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 1 027 803,33 Eur, z toho Duspama 42 339,92 Eur, H-probyt 620 961,56 Eur a SNM 364 501,85 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky – preplatky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. geodetických činností
ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:
Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 530 550	867 806	487 646,26	56,2
Kapitálové výdavky	431 887	1 288 338	498 247,23	38,7
Výdavky celkom	**1 962 437**	**2 156 144**	**985 893,49**	**45,7**

Prvok: 8.2.1 Nájmy nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:
Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	6 600	6 544,52	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**20 550**	**6 600**	**6 544,52**	**99,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
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 priestorov Pri kríži 22 • predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní	61 notárskych zápisníc 0 bytov 0 súdnych konaní

V rozpočte na rok 2020 boli zohľadnené bežné výdavky v sume 6 600 Eur, v tom za spísanie notárskych zápisníc pri uzatváraní nájomných zmlúv k uvoľneným bytom v sume 6 550 Eur, nájomné k 5 bytom v bytovom dome Pri kríži 22 v sume 950 Eur, výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných súdnych sporov u reštitučných bytov v čiastke 50 Eur. K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **6 544,52 Eur** na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:
Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	476 206	251 601,54	52,8
Kapitálové výdavky	431 887	1 288 338	498 247,23	38,7
Výdavky celkom	**1 531 887**	**1 764 544**	**749 848,77**	**42,5**

Cieľ	**Ukazovatele**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
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)	22 000 Eur	6 904,60 Eur
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	70 000 Eur	35 059,21 Eur
	• právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	275 256 Eur	126 879,17 Eur
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	70 000 Eur	47 465,68 Eur
	• inzercia	2 950 Eur	580,32 Eur
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	31 000 Eur	29 712,56 Eur
	• všeobecné služby a iné	5 000 Eur	5 000,00 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo k 31.12.2020 realizované v sume 251 601,54 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratých súdnych sporoch, ako aj na úhradu nájomných zmlúv.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu roka po zapracovaní rozpočtových zmien upravený na sumu 1 288 338 Eur. K 31.12.2020 boli čerpané kapitálové výdavky v objeme 498 247,23 Eur, a to **21 241,94 Eur** na úhradu prikázaných spoluvlastníckych podielov v zmysle právoplatného rozsudku súdu a **477 005,29 Eur** na kúpu bytov a garážových státí k bytom na Mierovej ul.

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:
Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	25 000	6 294,03	25,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**50 000**	**25 000**	**6 294,03**	**25,2**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	6 294,03 Eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 Eur	0,00 Eur

Rozpočtovaný bežný transfer 20 000 Eur zahŕňal úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii. K 31.12.2020 na uvedenom prvku boli čerpané **bežné výdavky** v sume **6 294,03 Eur**.

Bežné výdavky rozpočtované v sume 30 000 Eur boli v priebehu roka 2020 znížené zmenou rozpočtu na sumu 5 000 Eur a k 31.12.2020 čerpané neboli.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	360 000	360 000	223 206,17	62,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**360 000**	**360 000**	**223 206,17**	**62,0**

Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch: ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod., geodetické a kartografické práce, automatizované spracovanie dát, reklamná a propagačná činnosť, servisné stredisko pre občana.

V roku 2020 sa rozpočtované bežné výdavky na podnikateľskú činnosť v objeme 360 000 Eur čerpali v sume 223 206,17 Eur. Tvorili ich mzdy (63 336,90 Eur), odvody (19 737,90 Eur), energie, tovary a služby (138 171,37 Eur), nemocenské dávky (1 960,00 Eur).

Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy z podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2020 v sume 251 815,31 Eur. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení sa používajú ako doplnkový zdroj financovania.

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 **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	2 200 000	1 920 000	1 898 455,14	98,9
Kapitálové výdavky	226 356	677 906	410 590,00	60,6
Výdavky celkom	**2 426 356**	**2 597 906**	**2 309 045,14**	**88,9**

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	20 000	1 607,28	8,0
Kapitálové výdavky	226 356	677 906	410 590,00	60,6
Výdavky celkom	**526 356**	**697 906**	**412 197,28**	**59,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Prípravné práce (OSČ)	100 000 Eur	0 Eur

Bežné výdavky rozpočtované v sume 100 000 Eur pre odd. stavebných činností (OSČ) boli presunuté do rozpočtu GIB na prípravu Náhradného nájomného bývania, objektov na Velehradskej ulici 35 a na ulici Pri Habánskom mlyne 8.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre OSČ boli čerpané v čiastke 410 134,00 Eur nasledovne:

Bytový dom Terchovská

Rozpočet: 58 141,00 Eur
Čerpanie: 39 280,58 Eur
Projekt je riešený cez Metro Bratislava, a.s. V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky na projekčnú činnosť, prieskumy a projektový management.

Polyfunkčný súbor Muchovo námestie

Rozpočet: 434 645,00 Eur
Čerpanie: 370 853,42 Eur
Projekt je riešený cez Metro Bratislava, a.s. V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky na projekčnú činnosť, a projektový management.

Generálny investor Bratislavy mal v rámci prvku 8.3.1 rozpočtovaný **bežný transfer** v sume 200 000 Eur na verejnoprospešné prvky pochôdznych terás. Po úpravách rozpočtu bola táto čiastka znížená na 19 000 Eur. Finančné prostriedky k 31.12.2020 boli čerpané v sume **1 607,28 Eur**.

Pochôdzne terasy – terasa Bárdošova

Pochôdzna terasa na Bárdošovej ulici č. 5 - 11 je dlhodobo v zlom technickom stave, a z toho dôvodu je prakticky nefunkčná a prevádzkovo nebezpečná. Terasa je hĺbkovo porušená, bodovo staticky nestabilná a spôsobuje aj zatekanie do viacerých garáží pod terasou, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb.
GIB v roku 2019 zabezpečil výber zhotoviteľa a spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Vzhľadom k veľkému rozdielu medzi predpokladanou cenou stavby a cenou z rozpočtu DRS stavby (cca 275 000 Eur s DPH vr. 10% rezervy) GIB inicioval pracovné stretnutie u námestníčky primátora HM SR Bratislavy. Na pracovnom stretnutí dňa 29.01.2019 GIB prezentoval projektovú dokumentáciu vrátane dvoch konkrétnych návrhov financovania stavby pre prípad uvažovaného spolufinancovania stavby hlavným mestom a vlastníkmi garáží. Bolo dohodnuté, že námestníčka primátora dohodne so zainteresovanými zložkami magistrátu ďalší postup a následne bude iniciovať stretnutie so zástupcami vlastníkov garáží o uzatvorení zmluvy o spolufinancovaní stavby „Pochôdzne terasy - terasa Bárdošova“.
GIB je pripravený, po rozhodnutí o financovaní stavby, pokračovať v príprave stavby výberom zhotoviteľa stavby v rámci VO a ohlásením stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Pochôdzne terasy – terasa Jasovská

V rámci prípravy podkladov k príprave a realizácii predmetnej stavby GIB zistil, že priamo na terase pred bytovým domom Jasovská 3 sú realizované dva objekty, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľností. Ide o jednopodlažný murovaný objekt s pultovou strechou tvoriaci prístavbu priestorov v prízemí bytového domu Jasovská 3 so záberom terasy v rozsahu cca 12 x 6 m a drevený prístrešok so zábradlím tvoriaci tiež prístavbu priestorov v prízemí bytového domu Jasovská 3 so záberom terasy v rozsahu cca 9 x 4 m. K uvedeným objektom neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie.

Vzhľadom na uvedené zistené skutočnosti, najmä fakt, že na terase sú zrealizované stavby, ktoré bránia komplexnej rekonštrukcii terasy (mimo schodiska) a v záujme efektívneho a hospodárneho vynakladania verejných zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi GIB informoval magistrát hlavného mesta o nerealizovateľnosti komplexnej rekonštrukcie terasy. Následne bolo dohodnuté, že v rámci stavby „Pochôdzne terasy – terasa Jasovská“ bude v prvej etape realizovaná len rekonštrukcia vonkajšieho betónového schodiska k terase Jasovská 1.

Koncom roka 2018 GIB zabezpečil výber zhotoviteľa a spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie betónového schodiska v podrobnosti realizačného projektu (DRS) vrátane statického posudku.
GIB od začiatku roka 2019 opakovane písomne žiadal vlastníkov dvoch k schodisku priliehajúcich pozemkov o súhlas s ich dočasným záberom počas rekonštrukcie vonkajšieho betónového schodiska. Dňa 07.05.2019 spoločnosť SLOVEST s.r.o. podmienila svoj súhlas uzatvorením zmluvy o nájme pozemku.

Dňa 10.06.2019 bola na Magistrát hlavného mesta doručená žiadosť GIB o usmernenie ohľadom uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber dvoch vedľajších pozemkov s vlastníkmi týchto pozemkov a žiadosť o vystavenie aktualizovaného plnomocenstva pre GIB na prípravu a realizáciu stavby. GIB opätovne doručil na Magistrát žiadosť o vystavenie plnomocenstva dňa 17.09.2019. GIB obdržal od hl. mesta plnomocenstvo dňa 21.10.2019, avšak bez možnosti uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber vedľajších pozemkov s vlastníkmi týchto pozemkov.

Dňa 17.09.2019 GIB ohlásil stavbu na stavebnom úrade MČ Petržalka. Následne stavebný úrad zaslal výzvu na doplnenie podania o súhlas vlastníkov terasy a o súhlasy vlastníkov dvoch pozemkov. GIB získal súhlas správcu bytového domu Jasovská 1-3 v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov s rekonštrukciou schodiska podľa predloženej projektovej dokumentácie (DRS).
Po obdržaní aktualizovaného plnomocenstva, je možné pokračovať v príprave stavby výberom zhotoviteľa stavby v rámci VO, uzavretím nájomných zmlúv s vlastníkmi dvoch pozemkov o ich prenajatí na dobu nevyhnutnú pre rekonštrukciu betónového schodiska (cca 40 dní) a doplnením ohlásenia stavby na príslušnom stavebnom úrade.

Pochôdzne terasy – terasa Blagoevova
GIB pripravuje stavbu od roku 2016. V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia a následne bolo vydané stavebné povolenie. V roku 2018 bol spracovaný statický posudok betónovej lávky pre peších, ktorá je konštrukčne spojená s terasou. Dňa 13.02.2019 GIB doručil na magistrát urgenciu žiadosti o usmernenie vzhľadom k rozšíreniu stavby o rekonštrukciu lávky pre peších a nepredpokladaného nárastu finančných nákladov stavby. Dňa 02.10.2019 GIB obdržal súhlas hlavného mesta so spracovaním PD rekonštrukcie lávky pre peších. Dňa 15.10.2019 GIB na pracovnom stretnutí informoval zástupcov magistrátu a MČ Petržalka so statickým posudkom lávky pre peších a s rozšírením stavby o rekonštrukciu lávky. Vzhľadom k veľkému navýšeniu rozsahu a ceny stavby bude ďalšia príprava stavby pokračovať po odsúhlasení navýšenia rozpočtu.

Kapitálový transfer pre GIB bol rozpočtovaný v čiastke 76 356 Eur a po úpravách rozpočtu v priebehu roka bol zvýšený na 185 120 Eur s účelovým určením a čerpaním v čiastke **456,00 Eur** nasledovne:

BD Parková
Rozpočet: 15 120,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
K 31.12.2020 nebolo GIBu doručené zadanie stavby.

Obnova meštianskeho domu Kozia 9
Rozpočet: 70 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur
Plnomocenstvo na zastupovanie mesta vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a kolaudáciou stavby GIB obdržal koncom mája 2020. Po preštudovaní odstúpených pokladov začal zabezpečovať spracovanie prípravnej dokumentácie v rozsahu vydaného rozhodnutia KPÚ Bratislava k zámeru obnovy. Pri obhliadke objektu sa zistilo, že objekt nie je vyprataný, čo znemožňuje vykonávanie predpísaných prieskumov a inventarizácie pamiatkovo hodnotných prvkov. O bezodkladné vypratanie objektu a sprístupnenie všetkých priestorov GIB požiadal sekciu správy nehnuteľností magistrátu.

Objekt bol vyprataný v mesiaci august, následne začala inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov, ktorej realizáciu GIB zabezpečil prostredníctvom Mestského ústavu ochrany pamiatok.

PD k rekonštrukcii budovy na Velehradskej 35

Rozpočet: 65 000,00 Eur
Čerpanie: 456,00 Eur

Príprava stavby začala obhliadkou objektu po doručení plnomocenstva zo dňa 17.06.2020. Oddelenie stavebných činností GIB-u postúpilo existujúce podklady k rekonštrukcii budovy. Z dôvodu stanovenia maximálnej prípustnej výšky bytového domu bola v auguste 2020 spracovaná svetelnotechnická štúdia. Po príprave súťažných podkladov na verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bolo 24.09.2020 oslovených päť spoločností na predloženie cenových ponúk s termínom do 02.10.2020. V októbri 2020 bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným zhotoviteľom spoločnosťou GELB s.r.o. V súčasnosti sa realizuje projektová dokumentácia.

PD k rekonštrukcii budovy na ul. Pri habánskom mlyne 8

Rozpočet: 35 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Zrealizovalo sa verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na nové parkovisko na Lovinského ulici pre obyvateľov budovy na ul. Pri Habánskom mlyne 8. V súčasnosti sa realizuje projektová dokumentácia. Bol uzatvorený dodatok k zmluve o dielo na projektovú dokumentáciu, pretože BVS a.s. požaduje vykonať hydrogeologický prieskum.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona 260/2011 Z. z.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2020**	Upravený rozpočet na rok **2020**	Skutočnosť za rok **2020**	% plnenia
Bežné výdavky	1 900 000	1 900 000	1 896 847,86	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 896 847,86**	**99,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2020**
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	• Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 400 bytom	náhrada nájomného k max. 393 bytom

K 31.12.2020 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 896 847,86 Eur** na úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným 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.

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 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

III. TABUĽKOVÁ ČASŤ

Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	1	2	3	4	5=4/3	6
Bežné príjmy Spolu	**328 842 382,90**	**326 440 369**	**339 899 206**	**347 041 680,67**	**102,1**	**105,5**
100 Daňové príjmy	**237 811 119,66**	**239 296 893**	**244 702 733**	**248 908 508,58**	**101,7**	**104,7**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	168 693 621,41	172 046 893	167 002 733	168 688 516,14	101,0	100,0
121 Daň z nehnuteľností	33 969 963,90	33 500 000	47 000 000	46 417 624,12	98,8	136,6
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	35 147 534,35	33 750 000	30 700 000	33 802 368,32	110,1	96,2
v tom daň za ubytovanie	4 738 616,02	4 650 000	2 250 000	2 173 671,59	96,6	45,9
daň za užívanie verejného priestranstva	1 315 283,36	1 300 000	900 000	1 140 533,87	126,7	86,7
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 971 084,02	26 300 000	26 050 000	25 965 023,29	99,7	96,3
poplatok za rozvoj	2 122 550,95	1 500 000	1 500 000	4 523 139,57	301,5	213,1
200 Nedaňové príjmy	**32 347 541,54**	**29 887 186**	**25 339 582**	**28 395 923,42**	**112,1**	**87,8**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 998 808,94	13 250 559	11 939 699	13 258 925,67	111,0	88,4
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 574 118,70	7 888 826	8 415 361	8 133 069,29	96,6	107,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	520	520	110,43	21,2	
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	9 774 613,90	8 747 281	4 984 002	7 003 818,03	140,5	71,7
300 Granty a transfery	**58 683 721,70**	**57 256 290**	**69 856 891**	**69 737 248,67**	**99,8**	**118,8**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	52 653 288,45	51 041 000	61 541 875	61 541 873,86	100,0	116,9
Ostatné transfery	6 030 433,25	6 215 290	8 315 016	8 195 374,81	98,6	135,9
Bežné výdavky Spolu	**299 808 141,83**	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**	**113,1**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	27 040 409,43	28 526 557	29 981 957	29 668 770,61	99,0	109,7
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	97 929 181,67	118 825 711	120 255 362	110 068 571,45	91,5	112,4
640 Bežné transfery	174 361 682,30	176 329 470	200 133 803	199 085 306,71	99,5	114,2
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	476 868,43	490 000	430 000	330 935,22	77,0	69,4
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+29 034 241,07**	**+2 268 631**	**-10 901 916**	**+7 888 096,68**	**-72,4**	**27,2**
Kapitálové príjmy Spolu	**1 059 687,61**	**61 289 607**	**51 690 321**	**57 222 059,27**	**110,7**	**x**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	835 659,66	4 000 000	2 000 000	2 334 877,00	116,7	279,4
300 Granty a transfery	224 027,95	57 289 607	49 690 321	54 887 182,27	110,5	
Kapitálové výdavky Spolu	**41 539 214,61**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	**69,9**	**142,4**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	29 654 003,86	75 863 227	62 472 706	45 097 140,89	72,2	152,1
720 Kapitálové transfery	11 885 210,75	23 267 176	22 172 371	14 033 978,22	63,3	118,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-40 479 527,00**	**-37 840 796**	**-32 954 756**	**-1 909 059,84**	**5,8**	**4,7**
Príjmové finančné operácie Spolu	**38 820 265,98**	**62 705 498**	**50 877 033**	**45 910 093,50**	**90,2**	**118,3**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 453 879,29	22 705 498	24 068 161	19 822 189,21	82,4	67,3
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie a prijaté zábezpeky	-633 613,31	0	0	-720 967,71		113,8
500 Prijaté úvery, pôžičky	10 000 000,00	40 000 000	26 808 872	26 808 872,00	100,0	268,1
Výdavkové finančné operácie Spolu	**4 339 971,34**	**27 133 333**	**7 020 361**	**6 833 333,34**	**97,3**	**157,5**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 087 935,56	27 133 333	7 020 361	7 928 799,41	112,9	155,8
z toho vylúčené: iné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky	-747 964,22	0	0	-1 095 466,07		146,5
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+34 480 294,64**	**+35 572 165**	**+43 856 672**	**+39 076 760,16**	**89,1**	**113,3**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	329 902 070,51	387 729 976	391 589 527	404 263 739,94	103,2	122,5
Výdavky - bez finančných operácií spolu	341 347 356,44	423 302 141	435 446 199	398 284 703,10	91,5	116,7
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	**-11 445 285,93**	**-35 572 165**	**-43 856 672**	**+ 5 979 036,84**	**-13,6**	**-52,2**
Príjmy - spolu	**368 722 336,49**	**450 435 474**	**442 466 560**	**450 173 833,44**	**101,7**	**122,1**
Výdavky - spolu	**345 687 327,78**	**450 435 474**	**442 466 560**	**405 118 036,44**	**91,6**	**117,2**
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	**23 035 008,71**	**0**	**0**	**45 055 797,00**		

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	79 228 900	94 420 000	93 726 036	99,3	13 800 000	9 208 975	9 163 542	99,5	93 028 900	103 628 975	102 889 578	99,3
2	Verejná infraštruktúra	33 276 000	39 380 164	36 448 741	92,6	68 739 753	59 356 591	41 811 617	70,4	102 015 753	98 736 755	78 260 358	79,3
3	Poriadok a bezpečnosť	43 220 105	42 597 121	40 204 658	94,4	1 392 000	2 745 582	1 377 310	50,2	44 612 105	45 342 703	41 581 968	91,7
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 163 942	21 815 797	21 493 512	98,5	3 676 368	5 187 685	2 458 541	47,4	25 840 310	27 003 482	23 952 053	88,7
5	Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	91 328 848	91 136 587	99,8	200 000	165 000	164 773	99,9	81 975 927	91 493 848	91 301 360	99,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	20 034 155	20 868 712	19 990 504	95,8	589 034	887 724	847 544	95,5	20 623 189	21 756 436	20 838 048	95,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	36 331 945	32 978 163	29 718 190	90,1	4 625 323	3 523 895	2 021 643	57,4	40 957 268	36 502 058	31 739 833	87,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 140 764	7 412 317	6 435 355	86,8	6 107 925	3 569 625	1 286 151	36,0	14 248 689	10 981 942	7 721 506	70,3
	CELKOM	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 584**	**96,7**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119**	**69,9**	**423 302 141**	**435 446 199**	**398 284 703**	**91,5**

Prehľad

o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia
	1	2	**3**	4	1	2	**3**	4	1	2	**3**	4
01 Všeobecné verejné služby	91 798 665	98 339 250	94 422 935	96,0	5 246 887	4 524 094	1 633 265	36,1	97 045 552	102 863 344	96 056 201	93,4
02 Obrana	26 000	20 800	11 283	54,2	0	0	0	-	26 000	20 800	11 283	54,2
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	11 417 105	10 787 838	9 473 074	87,8	264 000	190 000	149 672	78,8	11 681 105	10 977 838	9 622 747	87,7
04 Ekonomická oblasť	96 812 646	119 730 007	117 454 451	98,1	79 755 740	63 565 760	47 977 398	75,5	176 568 386	183 295 767	165 431 849	90,3
05 Ochrana životného prostredia	38 375 000	36 032 471	35 093 399	97,4	2 450 000	2 672 625	2 079 072	77,8	40 825 000	38 705 096	37 172 471	96,0
06 Bývanie a občianska vybavenosť	22 660 864	23 645 398	21 775 399	92,1	6 796 051	8 454 014	4 065 966	48,1	29 456 915	32 099 412	25 841 365	80,5
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	14 636 376	13 881 932	13 602 798	98,0	4 028 691	4 240 860	2 268 430	53,5	18 665 067	18 122 792	15 871 228	87,6
09 Vzdelávanie	28 520 927	27 514 714	27 339 739	99,4	0	110 000	109 773	99,8	28 520 927	27 624 714	27 449 512	99,4
10 Sociálne zabezpečenie	19 924 155	20 848 712	19 980 504	95,8	589 034	887 724	847 544	95,5	20 513 189	21 736 436	20 828 048	95,8
CELKOM	324 171 738	350 801 122	339 153 584	96,7	99 130 403	84 645 077	59 131 119	69,9	423 302 141	435 446 199	398 284 703	91,5

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
d	e	1	2	3	4	5=4/3	6
	SPOLU Hlavné mesto SR Bratislava - MAGISTRÁT	**323 591 724,77**	**321 312 532**	**334 595 658**	**341 480 856,98**	**102,1**	**105,5**
100	**Daňové príjmy**	**237 811 119,66**	**239 296 893**	**244 702 733**	**248 908 508,58**	**101,7**	**104,7**
110	- daň z príjmov fyzických osôb	168 693 621,41	172 046 893	167 002 733	168 688 516,14	101,0	100,0
121	- daň z nehnuteľnosti	33 969 963,90	33 500 000	47 000 000	46 417 624,12	98,8	136,6
133	- dane za špecifické služby	35 147 534	33 750 000	30 700 000	33 802 368,32	110,1	96,2
	v tom: daň za ubytovanie	4 738 616,02	4 650 000	2 250 000	2 173 671,59	96,6	45,9
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 315 283,36	1 300 000	900 000	1 140 533,87	126,7	86,7
	poplatok za komunálne odpady	26 971 084,02	26 300 000	26 050 000	25 965 023,29	99,7	96,3
	poplatok za rozvoj	2 122 550,95	1 500 000	1 500 000	4 523 139,57	301,5	213,1
200	**Nedaňové príjmy**	**25 479 739,01**	**22 647 953**	**18 000 976**	**21 391 967,32**	**118,8**	**84,0**
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 711 442,03	1 000 000	600 000	567 207,31	94,5	20,9
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 183 101,67	12 147 000	11 232 000	12 582 054,49	112,0	103,3
220	- administratívne a iné poplatky a platby	899 317,38	915 453	907 734	1 118 900,31	123,3	124,4
220	- poplatky a platby - odťahová služba	0,00	0	500 000	235 369,50	47,1	
240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	500	500	110,43	22,1	
290	- iné nedaňové príjmy	9 685 877,93	8 585 000	4 760 742	6 888 325,28	144,7	71,1
310	**Granty a transfery**	**58 183 199,71**	**56 960 342**	**69 651 001**	**69 458 263,65**	**99,7**	**119,4**
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	52 613 132,80	51 000 000	61 500 753	61 500 751,91	100,0	116,9
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	5 098 752,00	5 600 352	5 879 777	5 879 777,00	100,0	115,3
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	40 155,65	41 000	41 122	41 121,95	100,0	102,4
	- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820,00	0	21 820	1 815,00	8,3	221,3
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 388,09	11 500	12 699	12 698,73	100,0	111,5
	- granty z Európskych fondov	81 997,34	172 745	283 365	272 804,26	96,3	332,7
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	53 156,68	70 000	70 000	37 100,01	53,0	69,8
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady	400,00	0	40 000	30 000,00	75,0	7 500,0
	- dotácia zo ŠR pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK II	53 651,56	50 000	50 000	3 000,00	6,0	5,6

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
d	e	1	2	3	4	5=4/3	6
	- príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,59	14 745	14 745	14 745,68	100,0	100,0
	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu Slavína - pre Marianum	150 000,00	0	460 000	460 000,00	100,0	306,7
	- dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	0,00	0	32 450	37 044,00	114,2	
	- príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	0,00	0	521 121	521 120,90	100,0	
	- nenávratný finančný príspevok zo ŠR a EÚ na refundáciu miezd zamestnancov SO pre IROP z Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	0,00	0	138 026	138 025,05	100,0	
	- dar od Nadácie Pontis	0,00	0	360	359,90	100,0	
	- dotácia od MPSVR - COVID -19	0,00	0	57 889	57 889,00	100,0	
	- dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	0,00	0	16 180	16 180,00	100,0	
	- dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	0,00	0	100 000	70 000,00	70,0	
	- dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	0	25 000	25 000,00	100,0	
	- dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19	0,00		20 000	20 000,00	100,0	
	- dotácia zo ŠR na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia COVID-19	0,00		214 494	214 494,26	100,0	
	- granty od donorov na účel projektu 10 000 stromov	0,00		131 200	84 336,00	64,3	
	- grant od nadácie VÚB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca	50 000,00	0	0	0,00		
	- dar od spol.Škoda Auto na výsadbu drevín	15 000,00	0	0	0,00		
331	**Zahraničné granty**	**456 041,97**	**262 344**	**95 948**	**133 323,45**	**139,0**	**29,2**
200	**Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta**	**1 438 116,61**	**1 785 000**	**1 785 000**	**1 336 978,67**	**74,9**	**93,0**
200	**Podnikateľská činnosť**	**223 507,81**	**360 000**	**360 000**	**251 815,31**	**69,9**	**112,7**
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**4 643 949,19**	**4 477 837**	**4 653 548**	**4 752 499,55**	**102,1**	**102,3**
200	**Príjmy Mestskej polície**	**606 708,94**	**650 000**	**650 000**	**808 324,14**	**124,4**	**133,2**
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**328 842 382,90**	**326 440 369**	**339 899 206**	**347 041 680,67**	**102,1**	**105,5**

Plnenie kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

po- lož- ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne- nia	Index v % 2020/ 2019
d	e	1	2	3	4	5=4/3	6
	Hlavné mesto SR Bratislava						
230	**Kapitálové príjmy**	**835 659,66**	**4 000 000**	**2 000 000**	**2 334 877,00**	**116,7**	**279,4**
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	835 659,66	4 000 000	2 000 000	2 334 877,00	116,7	279,4
320	**Granty a transfery**	**224 027,95**	**57 289 607**	**49 690 321**	**54 887 182,27**	**110,5**	**24 500,1**
	- granty z Európskych fondov	0,00	55 619 607	38 512 343	43 111 705,64	111,9	
	- dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	820 000	795 000	795 000,00	100,0	
	- dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže	0,00	850 000	0	597 500,00		
	- dotácia od vlády SR na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky	0,00	0	10 000 000	10 000 000,00	100,0	
	- účelová dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady	0,00	0	106 000	106 000,00	100,0	
	- účelová dotácia od vlády SR na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	
	- účelová dotácia od vlády SR na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	
	- dotácia na prípravu a realizáciu križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská - Pri Kríži)	0,00	0	61 334	61 333,33	100,0	
	- kapitálový transfer zo ŠR na rekonštrukciu zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská, ktorá je hlavnou mestskou cyklotrasou	0,00	0	90 644	90 643,30	100,0	
	- dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	0,00	0	55 000	55 000,00	100,0	
	- kap. transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka - ODI	187 027,95	0	0	0,00		
	- kap. transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružinovská promenáda - ODI	22 000,00	0	0	0,00		
	- dotácia z MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	15 000,00	0	0	0,00		
332	**Zahraničné granty**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**1 059 687,61**	**61 289 607**	**51 690 321**	**57 222 059,27**	**110,7**	**x**

PRÍJMY rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	1	2	3	4	5=4/3	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	471 430,49	465 680	481 207	466 604,35	97,0	99,0
Domov jesene života, Hanulova ul.	791 402,09	775 000	788 000	819 359,00	104,0	103,5
ZOS Sekurisova ul.	68 217,18	58 000	58 000	75 965,21	131,0	111,4
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	230 646,29	210 000	210 000	217 047,05	103,4	94,1
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	328 699,44	324 978	330 833	352 639,88	106,6	107,3
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	82 989,17	81 000	81 000	80 386,75	99,2	96,9
Domov seniorov Lamač, Na barine	536 940,02	521 217	548 647	557 997,68	101,7	103,9
Gerium , Pri trati	122 589,64	120 000	129 052	130 244,38	100,9	106,2
ZOS Smolnícka ul.	203 881,59	200 000	205 000	205 228,07	100,1	100,7
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	501 602,71	493 800	556 489	553 062,16	99,4	110,3
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	30 420,30	46 474	64 419	69 097,59	107,3	227,1
Spolu	**3 368 818,92**	**3 296 149**	**3 452 647**	**3 527 632,12**	**102,2**	**104,7**
ZUŠ Kowalského	66 515,63	63 775	63 775	66 571,91	104,4	100,1
ZUŠ Panenská	90 853,37	84 750	84 750	89 155,78	105,2	98,1
ZUŠ Radlinského	17 185,00	16 000	18 156	18 656,47	102,8	108,6
ZUŠ Exnárova	144 614,11	126 000	133 227	137 622,61	103,3	95,2
ZUŠ Sklenárova	102 927,69	98 120	100 347	100 841,85	100,5	98,0
ZUŠ Hálkova	83 914,38	78 000	78 000	81 455,96	104,4	97,1
ZUŠ Vrbenského	61 246,02	57 000	60 025	60 282,92	100,4	98,4
ZUŠ Batkova	85 482,35	81 425	88 756	88 895,06	100,2	104,0
ZUŠ Karloveská	195 454,13	185 832	192 332	192 746,73	100,2	98,6
ZUŠ Istrijská	60 947,67	56 000	56 000	67 824,63	121,1	111,3
ZUŠ Topolčianska	86 626,26	87 506	109 377	113 744,80	104,0	131,3
ZUŠ Daliborovo nám.	84 636,88	70 000	77 900	78 061,25	100,2	92,2
Spolu	**1 080 403,49**	**1 004 408**	**1 062 645**	**1 095 859,97**	**103,1**	**101,4**
CVČ Pekníkova	25 160,73	17 500	19 690	19 588,50	99,5	77,9
CVČ Štefánikova	43 007,64	32 000	29 151	29 118,00	99,9	67,7
CVČ ESKO Kulíškova	32 184,53	28 320	15 165	15 494,91	102,2	48,1
CVČ Hlinická	55 101,95	59 670	51 670	42 130,70	81,5	76,5
CVČ Gessayova	39 271,93	39 790	22 580	22 675,35	100,4	57,7
Spolu	**194 726,78**	**177 280**	**138 256**	**129 007,46**	**93,3**	**66,3**
CELKOM PRÍJMY	**4 643 949,19**	**4 477 837**	**4 653 548**	**4 752 499,55**	**102,1**	**102,3**
v tom: bežné príjmy	4 643 949,19	4 477 837	4 653 548	4 752 499,55	102,1	102,3
kapitálové príjmy	0	0	0			

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

pol.		a	Skutočnosť za rok 2019 1	Schválený rozpočet na rok 2020 2	Upravený rozpočet na rok 2020 3	**Skutočnosť za rok 2020** 4	% plne-nia 5=4/3	Index v % 2020/2019 6
		Príjmové finančné operácie spolu	**39 453 879,29**	**62 705 498**	**50 877 033**	**46 631 061,21**	**91,7**	**118,2**
400		**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**29 453 879,29**	**22 705 498**	**24 068 161**	**19 822 189,21**	**82,4**	**67,3**
453		**- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**12 994 718,39**	**5 737 005**	**8 299 544**	**7 371 601,82**	**88,8**	**56,7**
		v tom:						
		- nevyčerpané granty z projektov EÚ	638 148,08	0	0	0,00		
		- nevyčerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	999 999,99	0	0	0,00		
		- poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	6 308,85	0	0	0,00		
		- podnikateľská činnosť - zisk za rok 2019	0,00	0	4 271	4 271,09	100,0	
		- podnikateľská činnosť - zostatok z predchádz.rokov	0,00	0	310 219	310 218,58	100,0	
		- príjem z r. 2019 pre Fortunáčika II na BV	0,00	0	21 872	21 871,60	100,0	
		- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Nové Mesto z min. rokov na jeho vrátenie	0,00	0	9 229	9 228,80	100,0	
		- zapojenie zostatku poplatku za rozvoj od MČ Rača z min. rokov na jeho vrátenie	0,00	0	2 692	2 691,36	100,0	
		- nevyčerpané prostriedky z dotácie MV SR z roka 2019 - na KV rozšírenie kam.systému na Obchodnej ul.	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0	
		- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Devínska Nová Ves - na kapit.transfer - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci	0,00	0	350 000	350 000,00	100,0	
		- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj od MČ Dúbravka - na združenú investíciu - komplexnú rekonštrukciu parku na ul.Hanulova	0,00	0	120 000	120 000,00	100,0	
		- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 na BV projektu Arch	0,00	0	144 735	0,00		
		- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	0,00	0	133 777	2 376,00	1,8	
		- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	28 773,25	0	6 009	6 008,53	100,0	20,9
		- zostatok nedočerpaného úveru z roku 2019 - na KV nosný systém MHD	11 321 488,22	5 409 791	5 954 846	5 954 846,00	100,0	52,6
		- zostatok nedočerpaných prostriedkov z roku 2019 na KV projekt Ružinovská promenáda	0,00	22 000	22 000	0,00		
		- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	195 214	195 214	128 826,24	66,0	
		- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	110 000	110 000	0,00		

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

pol.		a	Skutočnosť za rok 2019 1	Schválený rozpočet na rok 2020 2	Upravený rozpočet na rok 2020 3	**Skutočnosť za rok 2020** 4	% plne-nia 5=4/3	Index v % 2020/2019 6
		Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj MČ N.Mesto- pre Mestské lesy na kapitálové výdavky: Revitalizácia areálu Muničné sklady a na bežné výdavky: Revitalizáciu rybníkov Železná studnička	0,00	0	17 052	17 052,00	100,0	
		Zapojenie zostatku fin.prostriedkov z poplatku za rozvoj poukázaného hlavnému mestu v predchádzajúcich rokoch 2017-2019 na investície: - v Programe 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy - na vnútroblok Poľská - Justičná v sume -138 730 eur, ktoré budú použité z prostriedkov poplatku za rozvoj r. 2020 a v Programe 7.5 - Investície do športovej infraštruktúry v sume +138 730 eur z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov	0,00	0	695 600	242 183,67	34,8	
		- nevyčerpaný príjem z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	0,00	0	187 028	187 027,95	100,0	
454		**- prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**15 825 547,59**	**16 668 493**	**15 768 617**	**11 729 619,68**	**74,4**	**74,1**
		v tom: prevod z rezervného fondu	14 425 677,16	14 975 831	14 319 361	10 417 341,15	72,8	72,2
		prevod z fondu rozvoja bývania	1 182 193,43	1 097 277	1 296 933	1 159 955,53	89,4	98,1
		prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	217 677,00	152 323	152 323	152 323,00	100,0	70,0
		prevod z fondu statickej dopravy	0,00	443 062	0	0,00		
456		**- iné príjmové finančné operácie -** prijaté zábezpeky	**633 613,31**	**300 000**	**0**	**720 967,71**		**113,8**
500		**Prijaté úvery, pôžičky**	**10 000 000,00**	**40 000 000**	**26 808 872**	**26 808 872,00**	**100,0**	**268,1**
510		**Bankové úvery**	**10 000 000,00**	**40 000 000**	**17 500 000**	**17 500 000,00**	**100,0**	**175,0**
		v tom: refinancovanie úveru	0,00	20 000 000	0	0,00		
		prijatie nového úveru	10 000 000,00	20 000 000	17 500 000	17 500 000,00	100,0	175,0
523		**Návratná finančná výpomoc od MF SR**	**0**	**0**	**9 308 872**	**9 308 872,00**	**100,0**	

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

pol.		a	Skutočnosť za rok 2019 1	Schválený rozpočet na rok 2020 2	Upravený rozpočet na rok 2020 3	**Skutočnosť za rok 2020** 4	% plne-nia 5=4/3	Index v % 2020/2019 6
		Výdavkové finančné operácie spolu	**5 087 935,56**	**27 133 333**	**7 020 361**	**7 928 799,41**	**112,9**	**155,8**
800		**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**5 087 935,56**	**27 133 333**	**7 020 361**	**7 928 799,41**	**112,9**	**155,8**
810		**Účasť na majetku a ostatné finančné operácie**	**754 602,22**	**300 000**	**1 687 028**	**2 595 466,07**	**153,8**	**344,0**
814		- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy	6 638,00	0	0	0,00		
814		- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zbierkové predmety GMB a MMB	0,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	
814		- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0	
819		- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	747 964,22	300 000	0	713 657,56		95,4
819		- vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	0,00	0	187 028	381 808,51	204,1	
820		**- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci**	**4 333 333,34**	**26 833 333**	**5 333 333**	**5 333 333,34**	**100,0**	**123,1**
		v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	4 333 333,34	24 333 333	5 333 333	5 333 333,34	100,0	123,1
		splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	0,00	2 500 000	0	0,00		

Čerpanie výdavkov HM SR Bratislavy v roku 2020
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			**Mobilita a verejná doprava**	**79 228 900**	**94 420 000**	**93 726 035,77**	**99,3**	**13 800 000**	**9 208 975**	**9 163 542,12**	**99,5**	**93 028 900**	**103 628 975**	**102 889 577,89**	**99,3**
	1.1		**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**77 628 900**	**92 917 000**	**92 496 675,50**	**99,5**	**13 800 000**	**9 151 475**	**9 124 608,61**	**99,7**	**91 428 900**	**102 068 475**	**101 621 284,11**	**99,6**
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 500 000	90 376 196	90 234 051,32	99,8	13 800 000	9 151 475	9 124 608,61	99,7	88 300 000	99 527 671	99 358 659,93	99,8
		1.1.2	Integrovaná doprava	3 128 900	2 540 804	2 262 624,18	89,1	0	0	0,00		3 128 900	2 540 804	2 262 624,18	89,1
	1.2		**Organizácia dopravy**	**1 600 000**	**1 503 000**	**1 229 360,27**	**81,8**	**0**	**57 500**	**38 933,51**	**67,7**	**1 600 000**	**1 560 500**	**1 268 293,78**	**81,3**
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	113 000	0,00	0,0	0	0	0,00		0	113 000	0,00	0,0
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 600 000	1 390 000	1 229 360,27	88,4	0	0	38 933,51		1 600 000	1 390 000	1 268 293,78	91,2
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00		0	0	0		0	0	0,00	
2			**Verejná infraštruktúra**	**33 276 000**	**39 380 164**	**36 448 741,32**	**92,6**	**68 739 753**	**59 356 591**	**41 811 616,53**	**70,4**	**102 015 753**	**98 736 755**	**78 260 357,85**	**79,3**
	2.1		**Územné plánovanie a rozvoj**	**520 000**	**169 000**	**8 889,78**	**5,3**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,0**	**520 000**	**204 000**	**8 889,78**	**4,4**
		2.1.1	Územný generel	160 000	28 000	3 154,80	11,3	0	0	0,00		160 000	28 000	3 154,80	11,3
		2.1.2	Územný plán mesta	260 000	95 000	5 734,98	6,0	0	0	0,00		260 000	95 000	5 734,98	6,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	100 000	46 000	0,00	0,0	0	35 000	0,00	0,0	100 000	81 000	0,00	0,0
	2.2		**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**25 151 000**	**31 351 168**	**30 147 707,91**	**96,2**	**9 608 660**	**9 049 971**	**3 074 730,79**	**34,0**	**34 759 660**	**40 401 139**	**33 222 438,70**	**82,2**
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	11 901 000	20 515 368	19 925 976,96	97,1	3 467 000	3 436 654	719 639,55	20,9	15 368 000	23 952 022	20 645 616,51	86,2
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	12 900 000	10 520 000	10 053 884,10	95,6	2 000 000	2 222 625	2 079 071,72	93,5	14 900 000	12 742 625	12 132 955,82	95,2
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	200 000	195 800	151 526,86	77,4	1 186 669	1 704 263	218 886,55	12,8	1 386 669	1 900 063	370 413,41	19,5
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	150 000	120 000	16 319,99	13,6	2 954 991	1 686 429	57 132,97	3,4	3 104 991	1 806 429	73 452,96	4,1
	2.3		**Nosný dopravný systém**	**790 000**	**784 000**	**331 872,00**	**42,3**	**57 947 080**	**47 001 937**	**37 859 628,50**	**80,5**	**58 737 080**	**47 785 937**	**38 191 500,50**	**79,9**
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	790 000	784 000	331 872,00	42,3	57 947 080	47 001 937	37 859 628,50	80,5	58 737 080	47 785 937	38 191 500,50	79,9
	2.4		**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**6 815 000**	**7 075 996**	**5 960 271,63**	**84,2**	**1 184 013**	**3 269 683**	**877 257,24**	**26,8**	**7 999 013**	**10 345 679**	**6 837 528,87**	**66,1**
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	6 815 000	7 075 996	5 960 271,63	84,2	1 184 013	3 269 683	877 257,24	26,8	7 999 013	10 345 679	6 837 528,87	66,1
3			**Poriadok a bezpečnosť**	**43 220 105**	**42 597 121**	**40 204 658,45**	**94,4**	**1 392 000**	**2 745 582**	**1 377 309,81**	**50,2**	**44 612 105**	**45 342 703**	**41 581 968,26**	**91,7**
	3.1		**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 777 000**	**25 772 483**	**25 177 889,28**	**97,7**	**450 000**	**450 000**	**0,00**	**0,0**	**26 227 000**	**26 222 483**	**25 177 889,28**	**96,0**
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00		0	0	0,00		24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	275 000	174 800	134 615,07	77,0	0	0	0,00		275 000	174 800	134 615,07	77,0
		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	0,00		450 000	450 000	0,00	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	300 000	437 671	4 900,00	1,1	0	0	0,00		300 000	437 671	4 900,00	1,1
		3.1.7	Veterinárna oblasť	302 000	260 012	138 374,21	53,2	0	0	0,00		302 000	260 012	138 374,21	53,2
	3.2		**Verejné osvetlenie**	**6 000 000**	**6 016 000**	**5 542 411,39**	**92,1**	**678 000**	**2 105 582**	**1 227 637,37**	**58,3**	**6 678 000**	**8 121 582**	**6 770 048,76**	**83,4**
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 000 000	6 016 000	5 542 411,39	92,1	678 000	2 105 582	1 227 637,37	58,3	6 678 000	8 121 582	6 770 048,76	83,4
	3.3		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**11 443 105**	**10 808 638**	**9 484 357,78**	**87,7**	**264 000**	**190 000**	**149 672,44**	**78,8**	**11 707 105**	**10 998 638**	**9 634 030,22**	**87,6**
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	11 286 605	10 657 338	9 422 249,47	88,4	150 000	150 000	144 075,64	96,1	11 436 605	10 807 338	9 566 325,11	88,5
		3.3.2	Prevencia kriminality	130 500	130 500	50 824,95	38,9	114 000	40 000	5 596,80	14,0	244 500	170 500	56 421,75	33,1
		3.3.3	Civilná ochrana	26 000	20 800	11 283,36	54,2	0	0	0,00		26 000	20 800	11 283,36	54,2
4			**Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu**	**22 163 942**	**21 815 797**	**21 493 512,15**	**98,5**	**3 676 368**	**5 187 685**	**2 458 540,69**	**47,4**	**25 840 310**	**27 003 482**	**23 952 052,84**	**88,7**
	4.1		**Podpora cestovného ruchu**	**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**	**0**	**0**	**0,00**		**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 250 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0	0	0	0,00		1 250 000	1 045 000	1 045 000,00	100,0
	4.2		**Kultúra**	**7 250 227**	**6 728 479**	**6 592 204,00**	**98,0**	**0**	**431 000**	**276 232,68**	**64,1**	**7 250 227**	**7 159 479**	**6 868 436,68**	**95,9**
		4.2.1	BKIS	2 207 316	2 163 290	2 163 290,00	100,0	0	0	0,00		2 207 316	2 163 290	2 163 290,00	100,0
		4.2.2	Mestská knižnica	1 158 818	1 135 418	1 135 418,00	100,0	0	56 000	52 301,68	93,4	1 158 818	1 191 418	1 187 719,68	99,7
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 560 152	1 565 940	1 510 940,00	96,5	0	185 000	185 000,00	100,0	1 560 152	1 750 940	1 695 940,00	96,9
		4.2.4	Mestské múzeum	1 873 941	1 862 556	1 782 556,00	95,7	0	190 000	38 931,00	20,5	1 873 941	2 052 556	1 821 487,00	88,7
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	300 000	1 275	0,00	0,0	0	0	0,00		300 000	1 275	0,00	0,0
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	0	0,00		0	0	0,00		150 000	0	0,00	
	4.3		**Bratislavský lesopark** (Mestské lesy)	**1 661 746**	**1 577 829**	**1 471 796,18**	**93,3**	**400 000**	**747 452**	**117 505,55**	**15,7**	**2 061 746**	**2 325 281**	**1 589 301,73**	**68,3**

Čerpanie výdavkov HM SR Bratislavy v roku 2020
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.4		**ZOO**	**1 612 369**	**1 626 350**	**1 626 350,00**	**100,0**	**300 000**	**362 000**	**361 840,12**	**100,0**	**1 912 369**	**1 988 350**	**1 988 190,12**	**100,0**
	4.5		**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 913 300**	**2 702 302**	**2 700 977,59**	**100,0**	**0**	**394 920**	**186 468,34**	**47,2**	**2 913 300**	**3 097 222**	**2 887 445,93**	**93,2**
	4.6		**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**5 296 300**	**5 876 741**	**5 876 740,73**	**100,0**	**0**	**1 212 141**	**1 005 373,41**	**82,9**	**5 296 300**	**7 088 882**	**6 882 114,14**	**97,1**
	4.7		**Pamiatková starostlivosť**	**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**	**0**	**0**	**0,00**		**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**
		4.7.1	MUOP	280 000	284 970	284 970,00	100,0	0	0	0,00		280 000	284 970	284 970,00	100,0
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00	
	4.8		**GIB**	**1 900 000**	**1 974 126**	**1 895 473,65**	**96,0**	**2 976 368**	**2 040 172**	**511 120,59**	**25,1**	**4 876 368**	**4 014 298**	**2 406 594,24**	**60,0**
		4.8.1	Prevádzka GIB	950 000	828 611	820 000,00	99,0	0	0	0,00		950 000	828 611	820 000,00	99,0
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	950 000	1 145 515	1 075 473,65	93,9	2 976 368	2 040 172	511 120,59	25,1	3 926 368	3 185 687	1 586 594,24	49,8
5			**Vzdelávanie a voľný čas**	**81 775 927**	**91 328 848**	**91 136 587,24**	**99,8**	**200 000**	**165 000**	**164 773,04**	**99,9**	**81 975 927**	**91 493 848**	**91 301 360,28**	**99,8**
	5.1		**Centrá voľného času**	**1 402 934**	**1 308 377**	**1 270 240,47**	**97,1**	**0**	**50 000**	**49 833,04**	**99,7**	**1 402 934**	**1 358 377**	**1 320 073,51**	**97,2**
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	236 599	244 520	243 705,09	99,7	0	50 000	49 833,04	99,7	236 599	294 520	293 538,13	99,7
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	268 193	257 475	255 615,40	99,3	0	0	0,00		268 193	257 475	255 615,40	99,3
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	223 286	191 636	187 921,83	98,1	0	0	0,00		223 286	191 636	187 921,83	98,1
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	394 432	354 872	333 063,34	93,9	0	0	0,00		394 432	354 872	333 063,34	93,9
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	280 424	259 874	249 934,81	96,2	0	0	0,00		280 424	259 874	249 934,81	96,2
	5.2		**Základné umelecké školy**	**12 181 993**	**12 166 337**	**12 030 172,37**	**98,9**	**0**	**60 000**	**59 940,00**	**99,9**	**12 181 993**	**12 226 337**	**12 090 112,37**	**98,9**
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	882 648	850 949	806 326,90	94,8	**0**	**0**	0,00		882 648	850 949	806 326,90	94,8
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	1 125 842	1 112 257	1 109 586,06	99,8	0	0	0,00		1 125 842	1 112 257	1 109 586,06	99,8
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	172 126	169 997	168 152,68	98,9	0	0	0,00		172 126	169 997	168 152,68	98,9
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 402 268	1 363 476	1 357 842,17	99,6	0	0	0,00		1 402 268	1 363 476	1 357 842,17	99,6
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 209 112	1 162 901	1 154 714,77	99,3	0	0	0,00		1 209 112	1 162 901	1 154 714,77	99,3
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	891 707	867 519	866 297,73	99,9	0	0	0,00		891 707	867 519	866 297,73	99,9
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	634 830	652 649	648 562,00	99,4	0	0	0,00		634 830	652 649	648 562,00	99,4
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	964 101	941 588	935 204,15	99,3	0	0	0,00		964 101	941 588	935 204,15	99,3
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 161 049	2 148 045	2 097 722,64	97,7	0	0	0,00		2 161 049	2 148 045	2 097 722,64	97,7
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	802 907	789 661	784 256,24	99,3	0	0	0,00		802 907	789 661	784 256,24	99,3
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	931 943	1 112 768	1 111 177,20	99,9	0	60 000	59 940,00	99,9	931 943	1 172 768	1 171 117,20	99,9
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 003 460	994 527	990 329,83	99,6	0	0	0,00		1 003 460	994 527	990 329,83	99,6
	5.3		**Neštátne školské zariadenia**	**14 936 000**	**14 426 290**	**14 425 614,49**	**100,0**	0	0	0,00		14 936 000	14 426 290	14 425 614,49	**100,0**
	5.4		**Ostatné školstvo a aktivity**	**53 255 000**	**63 427 844**	**63 410 559,91**	**100,0**	**200 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**	**53 455 000**	**63 482 844**	**63 465 559,91**	**100,0**
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	52 950 000	63 410 561	63 410 559,91	100,0	0	55 000	55 000,00	100,0	52 950 000	63 465 561	63 465 559,91	100,0
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	50 000	5 000	0,00	0,0	0	0	0,00		50 000	5 000	0,00	0,0
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0,00		0	0	0,00		50 000	0	0,00	
		5.4.4	Mladá Bratislava	5 000	12 283	0,00	0,0	200 000	0	0,00		205 000	12 283	0,00	0,0
		5.4.5	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	0,00		0	0	0,00		200 000	0	0,00	
6			**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**20 034 155**	**20 868 712**	**19 990 504,16**	**95,8**	**589 034**	**887 724**	**847 543,53**	**95,5**	**20 623 189**	**21 756 436**	**20 838 047,69**	**95,8**
	6.1		**Sociálna starostlivosť**	**15 992 405**	**17 492 140**	**16 949 304,18**	**96,9**	**589 034**	**887 724**	**847 543,53**	**95,5**	**16 581 439**	**18 379 864**	**17 796 847,71**	**96,8**
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 975 682	2 319 997	2 316 992,39	99,9	0	158 600	133 236,80	84,0	1 975 682	2 478 597	2 450 229,19	98,9
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 995 513	4 319 060	4 315 482,74	99,9	175 741	257 574	257 283,37	99,9	4 171 254	4 576 634	4 572 766,11	99,9
		6.1.3	Petržalský domov seniorov	1 135 182	1 245 584	1 155 572,87	92,8	0	0	0,00		1 135 182	1 245 584	1 155 572,87	92,8
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 904 521	2 043 620	2 042 866,62	100,0	0	4 935	4 935,00	100,0	1 904 521	2 048 555	2 047 801,62	100,0
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 895 030	2 036 798	2 036 650,23	100,0	80 000	148 680	148 162,00	99,7	1 975 030	2 185 478	2 184 812,23	100,0
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 877 484	2 003 833	2 003 820,08	100,0	0	31 500	31 362,10	99,6	1 877 484	2 035 333	2 035 182,18	100,0
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 867 270	2 178 861	2 178 855,82	100,0	251 293	204 435	204 364,12	100,0	2 118 563	2 383 296	2 383 219,94	100,0
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	290 948	359 490	318 117,02	88,5	0	0	0,00		290 948	359 490	318 117,02	88,5
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	350 000	280 850	255 423,23	90,9	82 000	82 000	68 200,14	83,2	432 000	362 850	323 623,37	89,2
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	300 000	280 000	267 724,02	95,6	0	0	0,00		300 000	280 000	267 724,02	95,6
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	66 840	0	0,00		0	0	0,00		66 840	0	0,00	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	195 000	156 000	44 958,39	28,8	0	0	0,00		195 000	156 000	44 958,39	28,8

Čerpanie výdavkov HM SR Bratislavy v roku 2020
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, n	126 935	245 581	0,00	0,0	0	0	0,00		126 935	245 581	0,00	0,0
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	10 466	10 465,24	100,0	0	0	0,00		0	10 466	10 465,24	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	12 000	12 000	2 375,53	19,8	0	0	0,00		12 000	12 000	2 375,53	19,8
	6.2		**Pomoc ľuďom bez domova**	**945 000**	**1 148 505**	**924 546,02**	**80,5**	**0**	**0**	**0,00**		**945 000**	**1 148 505**	**924 546,02**	**80,5**
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	885 000	738 989	738 870,05	100,0	0	0	0,00		885 000	738 989	738 870,05	100,0
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	30 000	409 516	185 675,97	45,3	0	0	0,00		30 000	409 516	185 675,97	45,3
		6.2.3	Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom	30 000	0	0,00		0	0	0,00		30 000	0	0,00	
	6.3		**Podporné sociálne programy**	**340 000**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0**	**0**	**0**	**0,00**		**340 000**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0**
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,00		0	0	0,00		0	0	0,00	
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	278 000	10 000	10 000,00	100,0	0	0	0,00		278 000	10 000	10 000,00	100,0
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	62 000	10 000	0,00	0,0	0	0	0,00		62 000	10 000	0,00	0,0
	6.4		**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**1 875 000**	**1 986 577**	**1 930 698,17**	**97,2**	**0**	**0**	**0,00**		**1 875 000**	**1 986 577**	**1 930 698,17**	**97,2**
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 490 000	1 910 968	1 907 224	99,8	0	0	0,00		1 490 000	1 910 968	1 907 224,09	99,8
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby	300 000	74 609	22 474,08	30,1	0	0	0,00		300 000	74 609	22 474,08	30,1
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	85 000	1 000	1 000,00	100,0	0	0	0,00		85 000	1 000	1 000,00	100,0
	6.5		**podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození**	**293 350**	**13 150**	**959,60**	**7,3**	**0**	**0**	**0,00**		**293 350**	**13 150**	**959,60**	**7,3**
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	223 150	13 150	959,60	7,3	0	0	0,00		223 150	13 150	959,60	7,3
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	14 000	0	0,00		0	0	0,00		14 000	0	0,00	
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	56 200	0	0,00		0	0	0,00		56 200	0	0,00	
	6.6		**Podpora sociálneho a nájomného bývania**	**54 000**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**		**54 000**	**0**	**0,00**	
		6.6.1	Sociálne bývanie a prevencia straty domova	54 000	0	0,00		0	0	0,00		54 000	0	0,00	
	6.7		**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.**	**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**	**0**	**0**	**0,00**		**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	180 000	163 829	163 828,92	100,0	0	0	0,00		180 000	163 829	163 828,92	100,0
	6.8		**Prierezové aktivity**	**354 400**	**44 511**	**11 167,27**	**25,1**	**0**	**0**	**0,00**		**354 400**	**44 511**	**11 167,27**	**25,1**
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	39 400	16 075	530,00	3,3	0	0	0,00		39 400	16 075	530,00	3,3
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	30 000	3 000	0,00	0,0	0	0	0,00		30 000	3 000	0,00	0,0
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	60 000	2 598	0,00	0,0	0	0	0,00		60 000	2 598	0,00	0,0
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	75 000	16 108	3 907,67	24,3	0	0	0,00		75 000	16 108	3 907,67	24,3
		6.8.5	Analytické činnosti	150 000	6 730	6 729,60	100,0	0	0	0		150 000	6 730	6 729,60	100,0
7			**Efektívna a transparentná samospráva**	**36 331 945**	**32 978 163**	**29 718 190,11**	**90,1**	**4 625 323**	**3 523 895**	**2 021 642,65**	**57,4**	**40 957 268**	**36 502 058**	**31 739 832,76**	**87,0**
	7.1		**Ľudské zdroje**	**22 761 532**	**21 080 322**	**20 381 174,12**	**96,7**	**0**	**0**	**0,00**		**22 761 532**	**21 080 322**	**20 381 174,12**	**96,7**
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	22 055 845	20 374 635	19 730 931,44	96,8	0	0	0,00		22 055 845	20 374 635	19 730 931,44	96,8
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	117 278	117 278	102 157,08	87,1	0	0	0,00		117 278	117 278	102 157,08	87,1
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	245 339	209 339	206 129,48	98,5	0	0	0,00		245 339	209 339	206 129,48	98,5
		7.1.4	Činnosť poslancov	343 070	379 070	341 956,12	90,2	0	0	0,00		343 070	379 070	341 956,12	90,2
	7.2		**Činnosť úradu**	**5 571 391**	**6 385 031**	**4 958 261,52**	**77,7**	**950 000**	**350 000**	**298 857,83**	**85,4**	**6 521 391**	**6 735 031**	**5 257 119,35**	**78,1**
		7.2.1	Vnútorná správa	4 857 407	5 719 227	4 347 747,47	76,0	950 000	350 000	298 857,83	85,4	5 807 407	6 069 227	4 646 605,30	76,6
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	22 000	19 500	19 401,83	99,5	0	0	0,00		22 000	19 500	19 401,83	99,5
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	691 984	646 304	591 112,22	91,5	0	0	0,00		691 984	646 304	591 112,22	91,5
	7.3		**Informačné služby**	**1 720 000**	**1 562 992**	**1 370 800,87**	**87,7**	**70 000**	**644 877**	**445 164,69**	**69,0**	**1 790 000**	**2 207 869**	**1 815 965,56**	**82,2**
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 350 000	1 312 992	1 198 522,76	91,3	0	0	0,00		1 350 000	1 312 992	1 198 522,76	91,3
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	150 000	78 598,11	52,4	70 000	524 877	334 225,29	63,7	220 000	674 877	412 823,40	61,2
		7.3.3	Rozvoj GIS	50 000	0	0,00		0	120 000	110 939,40	92,4	50 000	120 000	110 939,40	
		7.3.4	Dátová politika	170 000	100 000	93 680,00	93,7	0	0	0,00		170 000	100 000	93 680,00	93,7
	7.4		**Finančné služby**	**715 079**	**759 384**	**594 988,17**	**78,4**	**0**	**0**	**0,00**		**715 079**	**759 384**	**594 988,17**	**78,4**
		7.4.1	Dlhová služba	490 000	430 000	330 935,22	77,0	0	0	0,00		490 000	430 000	330 935,22	77,0
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	225 079	329 384	264 052,95	80,2	0	0	0,00		225 079	329 384	264 052,95	80,2
	7.5		**Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít**	**1 274 000**	**1 002 626**	**935 822,53**	**93,3**	**752 323**	**1 062 768**	**972 768,00**	**91,5**	**2 026 323**	**2 065 394**	**1 908 590,53**	**92,4**

Čerpanie výdavkov HM SR Bratislavy v roku 2020
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok na rok 2020	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.6		**Rozvojové a EU projekty**	**1 730 400**	**1 101 743**	**404 677,90**	**36,7**	**540 000**	**46 750**	**0,00**	**0,0**	**2 270 400**	**1 148 493**	**404 677,90**	**35,2**
	7.7		**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**1 659 543**	**1 086 065**	**1 072 465,00**	**98,7**	**813 000**	**519 500**	**304 852,13**	**58,7**	**2 472 543**	**1 605 565**	**1 377 317,13**	**85,8**
	7.8		**Poslanecké priority**	**900 000**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**		**900 000**	**0**	**0,00**	
	7.9		**Výdavky z poplatku za rozvoj - len KV**	**0**	**0**	**0,00**		**1 500 000**	**900 000**	**0,00**		**1 500 000**	**900 000**	**0,00**	
8			**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**8 140 764**	**7 412 317**	**6 435 354,79**	**86,8**	**6 107 925**	**3 569 625**	**1 286 150,74**	**36,0**	**14 248 689**	**10 981 942**	**7 721 505,53**	**70,3**
	8.1		**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**4 410 214**	**4 624 511**	**4 049 253,39**	**87,6**	**5 449 682**	**1 603 381**	**377 313,51**	**23,5**	**9 859 896**	**6 227 892**	**4 426 566,90**	**71,1**
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 585 214	2 479 261	2 179 367,04	87,9	2 449 682	1 103 381	377 313,51	34,2	5 034 896	3 582 642	2 556 680,55	71,4
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	16 000	9 036,73	56,5	0	0	0,00		20 000	16 000	9 036,73	56,5
		8.1.3	Energetická efektívnosť	20 000	344 250	322 302,79	93,6	3 000 000	500 000	0,00	0,0	3 020 000	844 250	322 302,79	38,2
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 785 000	1 785 000	1 538 546,83	86,2	0	0	0,00		1 785 000	1 785 000	1 538 546,83	86,2
	8.2		**Nakladanie s majetkom**	**1 530 550**	**867 806**	**487 646,26**	**56,2**	**431 887**	**1 288 338**	**498 247,23**	**38,7**	**1 962 437**	**2 156 144**	**985 893,49**	**45,7**
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	6 600	6 544,52	99,2	0	0	0,00		20 550	6 600	6 544,52	99,2
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 100 000	476 206	251 601,54	52,8	431 887	1 288 338	410 490,53	31,9	1 531 887	1 764 544	662 092,07	37,5
		8.2.3	Likvidácia a založenie mestských podnikov	50 000	25 000	6 294,03	25,2	0	0	0,00		50 000	25 000	6 294,03	25,2
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	360 000	360 000	223 206,17	62,0	0	0	0,00		360 000	360 000	223 206,17	62,0
	8.3		**Rozvoj nájomného bývania**	**2 200 000**	**1 920 000**	**1 898 455,14**	**98,9**	**226 356**	**677 906**	**410 590,00**	**60,6**	**2 426 356**	**2 597 906**	**2 309 045,14**	**88,9**
		8.3.1	Výstavba a kúpa domov s nájomnými bytmi	300 000	20 000	1 607,28	8,0	226 356	677 906	410 590,00	60,6	526 356	697 906	412 197,28	59,1
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 900 000	1 900 000	1 896 847,86	99,8	0	0	0,00		1 900 000	1 900 000	1 896 847,86	99,8
CELKOM				**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	**69,9**	**423 302 141**	**435 446 199**	**398 284 703,10**	**91,5**

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2020	**27 094 817,69**	**2 232 628,28**	**440 594,38**	**156 629,92**
Tvorba peňažných fondov v zmysle Záv.účtu za rok 2020	**12 491 916,77**	**0,00**	**0,00**	**8 594,71**
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	10 417 341,15			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 159 955,53		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			0,00	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				152 323,00
Stav peňažných fondov k 31.12.2020	**29 169 393,31**	**1 072 672,75**	**440 594,38**	**12 901,63**

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			**Rozpočet na rok 2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočné použitie RF k 31.12.2020**
Program.rozpočet	**Disponent**	**Názov kapitálového výdavku**	**14 975 831**	**14 319 361**	**10 417 341,15**
1.1.1	DPB, a.s.	Transfer na BV	0	2 000 000	2 000 000,00
2.2.1	GIB	Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	100 000	100 000	58 080,00
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000	50 000	0,00
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000	0	0,00
		Križovatka - Detvianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	50 000	15 000	0,00
		Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	400 000	0	0,00
		Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárová a križovatke Kadnárová / Hečkova	20 000	0	0,00
		Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická	20 000	0	0,00
		Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského a Mickiewičova	0	40 000	0,00
		Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej	20 000	0	0,00
		Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárska/Klenová	85 000	0	0,00
		Račianske mýto , pravé odbočenie Šancová	40 000	40 000	0,00
		Rozšírenie vstupnej cestnej komunikácie do Čunova	50 000	0	0,00
		Výkup pozemkov a PD na ovetlenie a chodník Staré Grunty	100 000	0	0,00

		Staré grunty- osvetlenie a chodník - vysporiadanie pozemkov a PD	0	10 000	7 364,00
		PD a výstavba svetelnej križovatky Eisnerova - MČ Devínska Nová Ves	350 000	0	0,00
2.2.1	OSK	Rekonštrukcia a modernizácia kolektorov	50 000	50 000	49 369,30
		rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	100 000	0	0,00
		BV debarierizácia chodníkov	0	108 000	67 271,30
2.2.3	ODI	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory	241 669	241 669	0,00
2.2.2	OSK	Technické zabezpečenie údržby prostredníctvom referátu komunálneho podniku	1 150 000	100 000	57 512,48
2.2.4	GIB	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000	0	0,00
2.2.4	ODI	Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	45 550	45 550	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovnicami	144 450	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. Ľ. Fullu	470 000	718 900	17 280,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	104 450	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	188 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	88 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži	120 000	0	0,00
		Realizácia parkovacích miest : na ulici M. Sch. Trnavského, Homolova, Ľ. Zúbka, Damborského, Barková, M. Sch. Trnavského, Dubravčická, pod Záhradami, Pri Krížispolu v sume 194 860 eur:	0	194 860	0,00
		na ulici M. Sch. Trnavského, Homolova, Ľ. Zúbka, Damborského, Barková, M. Sch. Trnavského, Dubravčická, pod Záhradami, Pri Kríži	75 000	75 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	50 000	20 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa -parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	30 000	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakuňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	46 479	12 157	0,00
	OMM	Parkovací dom - Nájomné byty Petržalka	0	32 462	0,00
		Parkovacia politika	500 000	72 000	38 964,97
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432	522 432	522 432,00
		Preferencia MHD	2 100 000	150 000	0,00
		Projektové dokumentácia pre NSD MHD2	0	100 000	11 124,60
		Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála	0	1 340 239	1 512 607,77
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000	0	0,00
2.4.1	GIB	Živé námestie	81 000	35 000	30 480,00

		Komenského námestie	7 200	7 200	5 997,24
		PD a realizácia prípojok pre závlahy	0	141 000	6 055,76
		Nové pitné fontánky	0	0	0,00
		Revitalizácia Jurigovo námestie	350 000	350 000	165 751,98
2.4.1	SŽP/OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov - zmena účelu na pomník Daniela Tupého	200 000	200 000	0,00
		Motýlia lúka v MČ Dúbravka	0	120 000	0,00
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	475 813	21 813	0,00
		PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice	0	25 000	9 000,00
		Kap. transfer MČ Dúbravka - komplexná rekonštrukcia parku ul. Hanulova	0	100 800	100 800,00
		BV Hodžovo námestie	0	200 000	0,00
		BV Mobiliár mesta	0	84 000	76 904,40
		BV Sprístupnenie dvorov 5 lokalít - výsadba	0	6 000	420,86
		BV Inžiniering (zmena v RO č. 4 z KV na BV)	0	150 000	0,00
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	70 000	0	0,00
2.4.1	OSČ	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ - OSČ	0	0	0,00
	OSČ	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	28 000	48 282	0,00
		Verejné osvetlenie Sadu Janka Kráľa	0	84 000	0,00
3.2.1		BV - Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	0	2 680 054	2 209 142,85
		Živé námestie - osvetlenie	0	36 000	17 284,35
		Projektové dokumentácie k VO	0	91 800	12 156,24
3.3.2	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	150 000	150 000	144 075,64
4.3	Mestské lesy	CITY NATURE	258 000	0	0,00
		Projektové dokumentácie	0	3 650	3 650,00
		Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	0	0	0,00
		PD a realizácia altánkov na PL a Malom Slavíne	0	55 200	19 129,20
		PD na revitalizácia areálu Muničné sklady	0	21 550	3 686,40
		PD Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	50 000	0	0,00
		Rekonštrukcia amfiteátra na Partizánskej lúke	92 000	0	0,00
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	300 000	300 000	299 931,15
		Obstaranie nových parných zvlhčovačov v pavilóne ľudoopov v ZOO	0	62 000	61 908,97
4.5	STARZ	Rekonštrukcia terasy kúpaliska Tehelné pole	0	103 835	103 835,00
4.6	Marianum	BV - spolufinancovanie k dotácii na Slavín	0	115 000	115 000,00
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000	0	0,00
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	800 000	0	0,00
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	116 000	116 000	42 915,60
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	50 000	40 000	39 840,00
		Rekonštrukcia CVČ Hlinická - PD	0	35 000	0,00

		Rekonštrukcia verejného priestoru okolia cintorína Karlova Ves	0	0	0,00
		Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom námestí	0	340 000	323 839,72
		Projektové dokumentácie	0	80 400	7 800,00
		Námestie slobody - fontána - PD a začiatok realizácie	0	52 000	52 000,00
5.2.11	ZUŠ Topolčianska	Nadstavba multifunkčnej miestnosti 140 m^2 (vrátane PD) a rekonštrukcia terasy 85 tis. eur a 60 tis. eur rekonstrukcia, nove trasovanie kurenia teplovodnych rozvodov	0	60 000	59 940,00
		BV oprava pochôdznej strechy a učebne na 2.NP objektu ZUŠ Topoľčianska	0	85 000	85 000,00
5.4.3	OŠaŠ	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	0,00
6.1.2	DJŽ	Obstaranie transportných vozíkov na rozvoz jedla	0	5 600	5 548,03
6.1.7	Domov pri kríži	Obstaranie konvektomatu	0	10 000	9 997,10
7.2.1	OVS	Výťah L7	50 000	10 844	0,00
		Osobné automobily	100 000	146 156	146 155,56
		Klimatizácia L7 a NR	300 000	0	0,00
		termokamery	0	12 000	11 880,00
		Rekonštrukcia kotolne Prim.paláca	0	181 000	140 822,27
		Rekonštrukcia budovy NR	500 000	0	0,00
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ	100 000	0	0,00
7.7	MIB	BV na výdavky spojené s architektonickými súťažami	0	13 600	0,00
		Projektové dokumentácie	240 000	0	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	74 735	74 735	71 287,86
		Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	1 415 053	0	0,00
		Komunálny podnik	700 000	0	0,00
		Kapitálový transfer MČ Karlova Ves - PD a realizácia rekonštrukcie Karloveskej knižnice	42 000	42 000	41 975,70
		Kúpele Grössling - stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok	0	121 000	105 830,12
		ZUS Topolcianska – 60 tis rekonstrukcia, nove trasovanie kurenia teplovodnych rozvodov	0	0	0,00
		ZUS Gessayova - 55 tis. rekonstrukcia bezbarierovej lavky na I.poschodie a rekonstrukcia socialnych zariadeni	0	43 573	43 572,73

8.1.1	GIB	Kúpele Grössling	120 000	120 000	1 720,00
VFO	SF	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti KSP, s.r.o - na rekonštrukciu skladových priestorov na depozitáre pre zberkové predmety GMB a MMB	0	1 000 000	1 000 000,00
VFO	SF	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	0	500 000	500 000,00

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet po zmenách	Skutočné použitie FRB k 31.12.2020
Program.rozpočet	**Disponent**	**Názov kapitálového výdavku**	**1 097 277**	**1 296 933**	**1 159 955,53**
6.1.1	Dom tretieho veku	Dorozumievací systém sestra-pacient	0	150 000	124 663,20
6.1.2	Dom jesene života	Rekonštrukcia balkónov a zateplenie pavilóna C	175 741	218 412	218 411,17
6.1.5	Domov seniorov Lamač	Rekonštrukcia výťahov	80 000	144 180	144 180,00
6.1.7	Domov pri Kríži	Zníženie energetickej náročnosti budovy	251 293	186 435	186 424,51
6.1.7	Domov pri Kríži	Klimatizácia	0	8 000	7 942,51
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	Rekonštrukcia priestorov ubytovne a kuchyniek	82 000	82 000	68 200,14
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	431 887	0	0,00
		Kúpa budovy Mierová 162 s pozemkom	0	0	0,00
8.3.1	GIB	Bytový dom Terchovská	61 236	0	0,00
		Bytový dom Parková	15 120	0	0,00
7.7	MIB	Bytový dom Parková	0	15 120	0,00
8.3.1	OSČ	Bytový dom Terchovská	0	58 141	39 280,58
		Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0	434 645	370 853,42

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet po zmenách	Skutočné použitie k 31.12.2020
Program.rozpočet	**Disponent**	**Názov kapitálového výdavku**	**443 062**	**0**	**0,00**
2.2.4	ODI	Parkovacia politika	443 062	0	0,00

v Eur

Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov v roku 2020 spolu:			Rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet po zmenách	Skutočné použitie k 31.12.2020
Program. rozpočet	**Disponent**	**Názov kapitálového výdavku**	**152 323**	**152 323**	**152 323,00**
7.5	OŠaŠ				
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocviční ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Kríži	40 000	40 000	40 000,00
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocviční	40 000	40 000	40 000,00
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	32 323	32 323	32 323,00
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovo ihrisku Molecova	40 000	40 000	40 000,00

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
1					**Mobilita a verejná doprava**	**83 415 551,28**	**79 228 900**	**94 420 000**	**93 726 035,77**	**99,3**	**112,4**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**81 929 586,94**	**77 628 900**	**92 917 000**	**92 496 675,50**	**99,5**	**112,9**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**79 308 620,86**	**74 500 000**	**90 376 196**	**90 234 051,32**	**99,8**	**113,8**
			04.5.1	**640**	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	65 000 000,00	65 000 000	80 500 000	80 500 000,00	100,0	123,8
			04.5.1	**640**	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018,2019	9 825 971,99	5 000 000	7 039 196	7 039 195,80	100,0	71,6
			04.5.1	**640**	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	4 482 648,87	4 500 000	2 837 000	2 694 855,52	95,0	60,1
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**2 620 966**	**3 128 900**	**2 540 804**	**2 262 624,18**	**89,1**	**86,3**
			04.5.1	**630**	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	95 719,89	150 000	150 000	105 399,25	70,3	110,1
			04.5.1	**640**	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID a.s.	2 291,65	10 000	10 000	2 537,35	25,4	110,7
			04.5.1	**640**	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 473 150,80	1 700 000	1 450 000	1 397 408,10	96,4	94,9
			04.5.1	**640**	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	458 900,00	458 900	410 000	409 385,80	99,9	89,2
			04.5.1	**640**	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	588 354,52	650 000	400 000	344 772,99	86,2	58,6
			04.5.1	**630**	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	2 215,39	150 000	110 804	2 801,25	2,5	126,4
			04.5.1	**640**	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	333,83	10 000	10 000	319,44	3,2	95,7
	1.2				**Organizácia dopravy**	**1 485 964,34**	**1 600 000**	**1 503 000**	**1 229 360,27**	**81,8**	**82,7**
		1.2.1	04.5.1	**630**	**Dopravné prieskumy a plány**	**0,00**	**0**	**113 000**	**0,00**	**0,0**	
		1.2.2			**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**1 485 964,34**	**1 600 000**	**1 390 000**	**1 229 360,27**	**88,4**	**82,7**
			04.5.1	**630**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 485 964,34	1 600 000	1 390 000	1 229 360,27	88,4	82,7
		1.2.3	04.5.1	**630**	**Riadenie dopravy**		**0**	**0**	**0,00**		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
2					**Verejná infraštruktúra**	**27 694 316,72**	**33 276 000**	**39 380 164**	**36 448 741,32**	**92,6**	**131,6**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**10 940,40**	**520 000**	**169 000**	**8 889,78**	**5,3**	**81,3**
		2.1.1			**Územný generel**	**9 990,00**	**160 000**	**28 000**	**3 154,80**	**11,3**	**31,6**
			04.4.3	630	Územný generel	9 990,00	160 000	28 000	3 154,80	11,3	31,6
		2.1.2			**Územný plán mesta**	**950,40**	**260 000**	**95 000**	**5 734,98**	**6,0**	**603,4**
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	950,40	0	0	0,00		0,0
			04.4.3	630	Územný plán mesta	0,00	260 000	95 000	5 734,98	6,0	
		2.1.3	04.4.3	**630**	**Činnosť hlavného architekta**	**0,00**	**100 000**	**46 000**	**0,00**	**0,0**	
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**23 444 720,02**	**25 151 000**	**31 351 168**	**30 147 707,91**	**96,2**	**128,6**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**12 450 099,94**	**11 901 000**	**20 515 368**	**19 925 976,96**	**97,1**	**160,0**
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	81 370,73	160 000	60 000	32 738,31	54,6	40,2
			04.5.1	630	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	0,00	100 000	70 000	13 974,00	20,0	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - z dotácie zo ŠR	999 999,99	0	0	0,00		0,0
			04.5.1	640	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom - OSK	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0	
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	11 338 532,18	11 600 000	20 278 000	19 778 301,23	97,5	174,4
			04.5.1	630	Odťahová služba - OSK	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	0	7 555	1 150,00	15,2	
			04.5.1	640	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka - OSK	0,00	0	30 000	30 000,00	100,0	
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	30 197,04	41 000	29 813	29 813,42	100,0	98,7
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštruktúry**	**10 850 970,06**	**12 900 000**	**10 520 000**	**10 053 884,10**	**95,6**	**92,7**
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	10 725 614,37	12 900 000	10 520 000	10 053 884,10	95,6	93,7
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	125 355,69	0	0			0,0
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**137 674,02**	**200 000**	**195 800**	**151 526,86**	**77,4**	**110,1**
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	87 658,02	100 000	155 800	151 526,86	97,3	172,9
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	50 000	0	0,00		
			04.5.1	630	Podpora cyklodopravy - Bikesharing	0,00	50 000	40 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**640**	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy	50 016,00	0	0	0,00		0,0
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**5 976,00**	**150 000**	**120 000**	**16 319,99**	**13,6**	**273,1**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			04.5.1	**630**	Parkovacia politika a parkoviská	5 976,00	150 000	120 000	16 319,99	13,6	273,1
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**76 915,61**	**790 000**	**784 000**	**331 872,00**	**42,3**	**431,5**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**76 915,61**	**790 000**	**784 000**	**331 872,00**	**42,3**	**431,5**
			04.5.1	**630**	Nosný systém MHD	76 915,61	740 000	734 000	283 296,00	38,6	368,3
			04.5.1	**630**	Konzulatačné a projekčné práce - OMM	0,00	50 000	50 000	48 576,00	97,2	
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**4 161 740,69**	**6 815 000**	**7 075 996**	**5 960 271,63**	**84,2**	**143,2**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**4 161 740,69**	**6 815 000**	**7 075 996**	**5 960 271,63**	**84,2**	**143,2**
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 166 715,23	2 000 000	1 362 000	1 199 193,77	88,0	102,8
			06.2.0	**630**	Odťahová služba - OSK	0,00	0	518 900	290 716,78	56,0	
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP	2 989 216,46	4 815 000	5 185 351	4 460 616,08	86,0	149,2
			06.2.0	**630**	Občiansky rozpočet - SŽP	5 809,00	0	6 745	6 745,00	100,0	116,1
			06.2.0	**640**	Nadácia Horský park - SŽP	0,00	0	3 000	3 000,00	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**39 378 413,95**	**43 220 105**	**42 597 121**	**40 204 658,45**	**94,4**	**102,1**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 233 060,69**	**25 777 000**	**25 772 483**	**25 177 889,28**	**97,7**	**99,8**
		3.1.1			**Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.**	**24 900 000,00**	**24 900 000**	**24 900 000**	**24 900 000,00**	**100,0**	**100,0**
			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
		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**	**209 738,69**	**275 000**	**174 800**	**134 615,07**	**77,0**	**64,2**
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	152 949,35	125 000	74 800	52 790,63	70,6	34,5
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	56 789,34	150 000	100 000 0	81 824,44	81,8	144,1
		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**	**300 000**	**437 671**	**4 900,00**	**1,1**	
			05.1.0	**630**	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálenho fondu	0,00	300 000	437 671	4 900,00	1,1	
		3.1.7			**Veterinárna oblasť**	**123 322,00**	**302 000**	**260 012**	**138 374,21**	**53,2**	**112,2**
			04.2.1	**630**	Veterinárna asanácia	98 168,00	230 000	230 000	115 359,21	50,2	117,5
			04.2.1	**640**	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	32 000	0	0,00		
			04.2.1	**630**	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	25 154,00	40 000	30 012	23 015,00	76,7	91,5
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**5 500 158,64**	**6 000 000**	**6 016 000**	**5 542 411,39**	**92,1**	**100,8**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**5 500 158,64**	**6 000 000**	**6 016 000**	**5 542 411,39**	**92,1**	**100,8**
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 500 158,64	6 000 000	5 921 000	5 447 411,39	92,0	99,0
			06.4.0	**640**	Projekt OECD	0,00	0	95 000	95 000,00	100,0	
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**8 645 194,62**	**11 443 105**	**10 808 638**	**9 484 357,78**	**87,7**	**109,7**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**8 584 887,70**	**11 286 605**	**10 657 338**	**9 422 249,47**	**88,4**	**109,8**
			03.1.0	**600**	*Policajné služby spolu*	*8 584 887,70*	*11 286 605*	*10 657 338*	*9 422 249,47*	*88,4*	*109,8*
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 221 610,76	6 338 626	6 001 353	5 640 176,36	94,0	108,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 000 807,47	2 491 001	2 338 571	2 179 425,83	93,2	108,9

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
					630 Tovary a služby	995 030,76	1 884 788	1 709 224	1 166 821,30	68,3	117,3
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	367 438,71	572 190	608 190	435 825,98	71,7	118,6
		3.3.2			**Prevencia kriminality**	**52 306,61**	**130 500**	**130 500**	**50 824,95**	**38,9**	**97,2**
			03.1.0	**630**	Prevencia kriminality MsP	52 306,61	120 000	120 000	45 299,76	37,7	86,6
			03.1.0	**630**	Správa kamerového systému	0	10 500	10 500	5 525,19	52,6	
		3.3.3	02.2.0	**630**	**Civilná ochrana -** prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	**8 000,31**	**26 000**	**20 800**	**11 283,36**	**54,2**	**141,0**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu**	**19 838 284,54**	**22 163 942**	**21 815 797**	**21 493 512,15**	**98,5**	**108,3**
	4.1				**Cestovný ruch**	**1 100 000,00**	**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**	**95,0**
		4.1.1			**Podpora cestovného ruchu**	**1 100 000,00**	**1 250 000**	**1 045 000**	**1 045 000,00**	**100,0**	**95,0**
			04.7.3	**640**	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 100 000,00	1 250 000	1 045 000	1 045 000	100,0	95,0
	4.2				**Kultúra**	**5 703 623,86**	**7 250 227**	**6 728 479**	**6 592 204,00**	**98,0**	**115,6**
		4.2.1			**BKIS**	**2 092 346,00**	**2 207 316**	**2 163 290**	**2 163 290,00**	**100,0**	**103,4**
			08.2.0	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 092 346,00	2 207 316	2 163 290	2 163 290,00	100,0	103,4
		4.2.2			**Mestská knižnica**	**1 052 040,86**	**1 158 818**	**1 135 418**	**1 135 418,00**	**100,0**	**107,9**
			08.2.0	**640**	Mestská knižnica	1 052 040,86	1 158 818	1 135 418	1 135 418	100,0	107,9
		4.2.3			**Galéria mesta Bratislavy**	**1 246 731,00**	**1 560 152**	**1 565 940**	**1 510 940,00**	**96,5**	**121,2**
			08.2.0	**640**	Galéria mesta Bratislavy	1 246 731,00	1 435 152	1 510 940	1 510 940,00	100,0	121,2
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	125 000	55 000	0,00	0,0	
		4.2.4			**Mestské múzeum**	**1 312 506,00**	**1 873 941**	**1 862 556**	**1 782 556,00**	**95,7**	**135,8**
			08.2.0	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	1 312 506,00	1 723 941	1 782 556	1 782 556,00	100,0	135,8
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	150 000	80 000	0,00	0,0	
		4.2.5	08.2.0	**640**	**Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.**	**0,00**	**300 000**	**1 275**	**0,00**	**0,0**	
		4.2.6			**Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií**	**0,00**	**150 000**	**0**	**0,00**		
			08.2.0	**640**	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	150 000	0	0,00		
	4.3				**Bratislavský lesopark**	**1 660 501,59**	**1 661 746**	**1 577 829**	**1 471 796,18**	**93,3**	**88,6**
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	1 618 952,00	1 588 032	1 504 115	1 426 729,90	94,9	88,1
			04.2.2	**640**	Projekt City nature	41 549,59	73 714	73 714	45 066,28	61,1	108,5
	4.4				**ZOO**	**1 594 200,00**	**1 612 369**	**1 626 350**	**1 626 350,00**	**100,0**	**102,0**
			08.2.0	**640**	Zoologická záhrada	1 594 200,00	1 612 369	1 626 350	1 626 350,00	100,0	102,0
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 890 090,00**	**2 913 300**	**2 702 302**	**2 700 977,59**	**100,0**	**93,5**
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 860 090,00	2 883 300	2 672 302	2 670 977,59	100,0	93,4
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**4 834 038,09**	**5 296 300**	**5 876 741**	**5 876 740,73**	**100,0**	**121,6**
			06.2.0	**640**	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	4 672 650,00	5 284 800	5 404 042	5 404 042,00	100,0	115,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.2.0	**640**	Vojnové hroby financované zo ŠR	11 388,09	11 500	12 699	12 698,73	100,0	111,5
			06.2.0	**640**	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	150 000,00	0	460 000	460 000,00	100,0	306,7
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**262 293,00**	**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**	**108,6**
		4.7.1			**MUOP**	**262 293,00**	**280 000**	**284 970**	**284 970,00**	**100,0**	**108,6**
			08.2.0	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	262 293,00	280 000	284 970	284 970,00	100,0	108,6
		4.7.2	08.2.0	**640**	**Obnova NKP**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	4.8				**GIB**	**1 793 538,00**	**1 900 000**	**1 974 126**	**1 895 473,65**	**96,0**	**105,7**
		4.8.1			**Prevádzka GIB-u**	**770 000,00**	**950 000**	**828 611**	**820 000,00**	**99,0**	**106,5**
			04.4.3	**640**	Generálny investor Bratislavy	770 000,00	950 000	828 611	820 000,00	99,0	106,5
		4.8.2			**GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty**	**1 023 538,00**	**950 000**	**1 145 515**	**1 075 473,65**	**93,9**	**105,1**
			08.2.0	**640**	Generálny investor Bratislavy	1 022 000,00	950 000	1 145 515	1 075 473,65	93,9	105,2
			08.2.0	**640**	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova - GIB	1 538,00	0	0	0,00		0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**80 507 525,61**	**81 775 927**	**91 328 848**	**91 136 587,24**	**99,8**	**113,2**
	5.1				**Centrá voľného času**	**1 312 426,37**	**1 402 934**	**1 308 377**	**1 270 240,47**	**97,1**	**96,8**
		5.1.1			**Centrum voľného času Pekníkova ul./Batkova**	***232 767,76***	***236 599***	***244 520***	***243 705,09***	***99,7***	***104,7***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 563,94	103 859	108 359	108 357,15	100,0	108,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	43 208,80	43 621	41 205	40 596,00	98,5	94,0
					630 Tovary a služby	89 809,22	88 619	94 456	94 400,64	99,9	105,1
					640 Bežné transfery	185,80	500	500	351,30	70,3	189,1
		5.1.2			**Centrum voľného času - Štefánikova**	***253 725,75***	***268 193***	***257 475***	***255 615,40***	***99,3***	***100,7***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	134 805,00	145 627	145 246	145 246,00	100,0	107,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	48 034,47	52 426	50 665	49 454,45	97,6	103,0
					630 Tovary a služby	70 830,60	69 540	60 964	60 914,95	99,9	86,0
					640 Bežné transfery	55,68	600	600	0,00	0,0	0,0
		5.1.3			**Centrum voľného času ESKO - Kulíškova**	***225 523,40***	***223 286***	***191 636***	***187 921,83***	***98,1***	***83,3***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 613,00	104 716	83 545	82 364,51	98,6	90,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	38 442,78	40 883	33 432	31 534,85	94,3	82,0
					630 Tovary a služby	94 889,01	76 487	73 459	73 093,40	99,5	77,0
					640 Bežné transfery	1 578,61	1 200	1 200	929,07	77,4	58,9
		5.1.4			**Centrum voľného času - Hlinická**	***343 707,21***	***394 432***	***354 872***	***333 063,34***	***93,9***	***96,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 168,84	205 000	171 000	156 903,75	91,8	93,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	60 202,24	76 264	63 377	56 556,68	89,2	93,9
					630 Tovary a služby	114 625,70	112 168	119 495	118 976,89	99,6	103,8
					640 Bežné transfery	710,43	1 000	1 000	626,02	62,6	88,1
		5.1.5			**Centrum voľného času - Gessayova**	***256 702,25***	***280 424***	***259 874***	***249 934,81***	***96,2***	***97,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky						
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	121 450,07	137 467	134 967	133 603,68	99,0	110,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	47 381,60	54 987	54 107	49 356,73	91,2	104,2
					630 Tovary a služby	87 566,29	87 600	70 430	66 934,40	95,0	76,4
					640 Bežné transfery	304,29	370	370	40,00	10,8	13,1
	5.2				**Základné umelecké školy**	**11 299 215,89**	**12 181 993**	**12 166 337**	**12 030 172,37**	**98,9**	**106,5**
		5.2.1			**Základná umelecká škola - Kowalského**	***791 618,26***	***882 648***	***850 949***	***806 326,90***	***94,8***	***101,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	494 670,16	558 361	543 361	523 843,08	96,4	105,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	180 724,75	206 594	201 314	197 447,26	98,1	109,3

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
					630 Tovary a služby	114 188,00	114 193	102 774	84 268,02	82,0	73,8
					640 Bežné transfery	2 035,35	3 500	3 500	768,54	22,0	37,8
		5.2.2			**Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská**	***1 042 397,35***	***1 125 842***	***1 112 257***	***1 109 586,06***	***99,8***	***106,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	698 582,16	764 722	750 055	750 054,96	100,0	107,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	247 646,82	267 653	268 890	268 527,02	99,9	108,4
					630 Tovary a služby	89 587,32	85 467	77 920	76 679,45	98,4	85,6
					640 Bežné transfery	6 581,05	8 000	15 392	14 324,63	93,1	217,7
		5.2.3			**Základná umelecká škola - Radlinského**	***159 487,78***	***172 126***	***169 997***	***168 152,68***	***98,9***	***105,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 128,00	100 180	99 605	99 605,00	100,0	107,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 383,74	36 065	35 863	35 592,42	99,2	106,6
					630 Tovary a služby	32 514,01	35 081	33 729	32 857,23	97,4	101,1
					640 Bežné transfery	462,03	800	800	98,03	12,3	21,2
		5.2.4			**Základná umelecká škola - Exnárova**	***1 315 459,94***	***1 402 268***	***1 363 476***	***1 357 842,17***	***99,6***	***103,2***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	850 771,53	924 059	900 527	900 523,23	100,0	105,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	304 209,52	323 421	319 562	319 515,16	100,0	105,0
					630 Tovary a služby	156 924,34	151 288	139 747	134 164,01	96,0	85,5
					640 Bežné transfery	3 554,55	3 500	3 640	3 639,77	100,0	102,4
		5.2.5			**Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova**	***1 065 035,87***	***1 209 112***	***1 162 901***	***1 154 714,77***	***99,3***	***108,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	672 857,00	768 941	744 220	737 876,85	99,1	109,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	240 535,07	285 123	266 421	266 210,78	99,9	110,7
					630 Tovary a služby	147 426,33	148 048	139 164	139 079,83	99,9	94,3
					640 Bežné transfery	4 217,47	7 000	13 096	11 547,31	88,2	273,8
		5.2.6			**Základná umelecká škola - Hálkova**	***839 146,43***	***891 707***	***867 519***	***866 297,73***	***99,9***	***103,2***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	571 119,00	610 789	588 596	588 596,00	100,0	103,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	195 629,03	207 668	204 336	203 469,01	99,6	104,0
					630 Tovary a služby	70 821,59	72 450	65 116	64 762,29	99,5	91,4
					640 Bežné transfery	1 576,81	800	9 471	9 470,43	100,0	600,6
		5.2.7			**Základná umelecká škola - Vrbenského**	***592 826,00***	***634 830***	***652 649***	***648 562,00***	***99,4***	***109,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	384 013,00	416 649	436 090	436 087,48	100,0	113,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 331,90	147 918	156 658	153 420,03	97,9	112,5
					630 Tovary a služby	71 706,79	68 863	58 501	58 495,95	100,0	81,6
					640 Bežné transfery	774,31	1 400	1 400	558,54	39,9	72,1

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		5.2.8			**Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova**	***867 037,09***	***964 101***	***941 588***	***935 204,15***	***99,3***	***107,9***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	552 156,00	622 804	605 062	604 441,62	99,9	109,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	193 528,33	221 562	215 317	210 666,92	97,8	108,9
					630 Tovary a služby	117 010,93	116 935	118 409	118 354,04	100,0	101,1
					640 Bežné transfery	4 341,83	2 800	2 800	1 741,57	62,2	40,1
		5.2.9			**Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská**	***2 006 074,30***	***2 161 049***	***2 148 045***	***2 097 722,64***	***97,7***	***104,6***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 291 270,00	1 413 885	1 383 739	1 348 837,26	97,5	104,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	452 641,79	494 860	488 438	478 809,74	98,0	105,8
					630 Tovary a služby	249 760,31	247 804	254 968	251 101,96	98,5	100,5
					640 Bežné transfery	12 402,20	4 500	20 900	18 973,68	90,8	153,0
		5.2.10			**Základná umelecká škola - Istrijská**	***736 913,10***	***802 907***	***789 661***	***784 256,24***	***99,3***	***106,4***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	455 617,00	504 056	494 456	494 456,00	100,0	108,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	166 075,08	186 500	183 819	179 339,07	97,6	108,0
					630 Tovary a služby	114 524,63	110 851	107 903	107 843,44	99,9	94,2
					640 Bežné transfery	696,39	1 500	3 483	2 617,73	75,2	375,9
		5.2.11			**Základná umelecká škola - Topolčianska**	***948 892,24***	***931 943***	***1 112 768***	***1 111 177,20***	***99,9***	***117,1***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586 435,00	586 435	625 012	625 012,00	100,0	106,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 827,42	208 602	225 880	225 880,00	100,0	108,7
					630 Tovary a služby	152 241,11	134 177	255 347	255 334,40	100,0	167,7
					640 Bežné transfery	2 388,71	2 729	6 529	4 950,80	75,8	207,3
		5.2.12			**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	***934 327,53***	***1 003 460***	***994 527***	***990 329,83***	***99,6***	***106,0***
			09.5.0	**600**	Bežné výdavky			**0**			
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599 421,83	659 364	644 514	644 370,39	100,0	107,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	207 934,33	232 096	226 868	226 070,41	99,6	108,7
					630 Tovary a služby	122 572,90	106 000	105 708	105 682,19	100,0	86,2
					640 Bežné transfery	4 398,47	6 000	17 437	14 206,84	81,5	323,0
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**13 368 352,30**	**14 936 000**	**14 426 290**	**14 425 614,49**	**100,0**	**107,9**
			09	**640**	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	13 098 421,00	14 686 000	14 040 000	14 039 326,00	100,0	107,2
			01.1.1	**640**	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	237 510,30	210 000	350 427	350 426,61	100,0	147,5
			01.1.1	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	32 421,00	40 000	35 863	35 861,88	100,0	110,6
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**54 527 531,05**	**53 255 000**	**+63 427 844**	**63 410 559,91**	**100,0**	**116,3**
		5.4.1			**Transfer mestským častiam na úseku školstva**	**54 523 811,80**	**52 950 000**	**+63 410 561**	**63 410 559,91**	**100,0**	**116,3**
					Bežné transfery			0			

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			01.1.1	**640**	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	52 573 811,80	51 000 000	61 460 561	61 460 559,91	100,0	116,9
			01.1.1	**640**	Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0	100,0
		5.4.2			**Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava**	**3 550,00**	**50 000**	**5 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	3 550,00	0	0	0,00		0,0
			01.1.1	**640**	Bežné transfery	0,00	50 000	5 000	0,00	0,0	
		5.4.3			**Riešenie havarijných situácií**	**0,00**	**50 000**	**0**	**0,00**		
			09.5.0	**630**	Bežné výdavky mesta	0,00	50 000	0	0,00		
					- účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij. situácií na majetku hl. mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu						
		5.4.4	01.1.1	**630**	**Mladá Bratislava**	**169,25**	**5 000**	**12 283**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		5.4.5	09.5.0	**640**	**Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov**	**0,00**	**200 000**	**0**	**0,00**		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**16 384 162,44**	**20 034 155**	**20 868 712**	**19 990 504,16**	**95,8**	**122,0**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**15 096 859,76**	**15 992 405**	**17 492 140**	**16 949 304,18**	**96,9**	**112,3**
		6.1.1			***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***1 905 064,69***	***1 975 682***	***2 319 997***	***2 316 992,39***	***99,9***	***121,6***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 011 518,00	1 061 856	1 249 885	1 249 884,03	100,0	123,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	345 614,38	370 897	429 882	427 768,36	99,5	123,8
					630 Tovary a služby	542 659,37	536 929	631 730	631 380,72	99,9	116,3
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	5 272,94	6 000	8 500	7 959,28	93,6	150,9
		6.1.2			***Domov jesene života - Hanulova ul***	***3 882 661,91***	***3 995 513***	***4 319 060***	***4 315 482,74***	***99,9***	***111,1***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	*3 525 148*	*3 632 740*	*3 960 152*	*3 956 835,15*	*99,9*	*112,2*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 611 384,00	1 726 745	1 943 000	1 942 999,37	100,0	120,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	582 311,75	627 633	713 013	711 465,85	99,8	122,2
					630 Tovary a služby	1 317 241,38	1 268 362	1 285 139	1 284 568,03	100,0	97,5
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	14 210,93	10 000	19 000	17 801,90	93,7	125,3
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	*357 513,85*	*362 773*	*358 908*	*358 647,59*	*99,9*	*100,3*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	181 994,00	183 470	191 330	191 330,00	100,0	105,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	66 579,50	70 206	71 112	71 013,26	99,9	106,7
					630 Tovary a služby	108 453,49	108 097	94 769	94 647,80	99,9	87,3
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	486,86	1 000	1 697	1 656,53	97,6	340,2
		6.1.3			***Petržalský domov seniorov***	***1 123 505,54***	***1 135 182***	***1 245 584***	***1 155 572,87***	***92,8***	***102,9***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 152,40	581 774	655 275	605 991,80	92,5	114,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	183 942,75	199 408	230 489	208 723,03	90,6	113,5
					630 Tovary a služby	406 918,24	350 000	351 820	336 778,73	95,7	82,8
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 492,15	4 000	8 000	4 079,31	51,0	116,8
		6.1.4			***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***1 797 142,09***	***1 904 521***	***2 043 620***	***2 042 866,62***	***100,0***	***113,7***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	*1 397 354,76*	*1 469 651*	*1 578 137*	*1 578 134,35*	*100,0*	*112,9*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	664 287,00	703 390	768 432	768 432,00	100,0	115,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	230 485,24	249 785	280 585	280 585,00	100,0	121,7
					630 Tovary a služby	499 064,34	509 961	522 605	522 602,35	100,0	104,7
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 518,18	6 515	6 515	6 515,00	100,0	185,2
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	*399 787,33*	*434 870*	*465 483*	*464 732,27*	*99,8*	*116,2*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	177 114,99	202 369	218 977	218 226,27	99,7	123,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	61 654,08	71 393	77 238	77 238,00	100,0	125,3
					630 Tovary a služby	160 433,40	158 808	166 968	166 968,00	100,0	104,1
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	584,86	2 300	2 300	2 300,00	100,0	393,3
		6.1.5			***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***1 870 890,75***	***1 895 030***	***2 036 798***	***2 036 650,23***	***100,0***	***108,9***

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	818 500,00	841 345	975 374	975 374,00	100,0	119,2
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	288 367,74	296 333	338 947	338 828,88	100,0	117,5
					630 Tovary a služby	747 142,43	745 352	715 783	715 780,27	100,0	95,8
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	16 880,58	12 000	6 694	6 667,08	99,6	39,5
		6.1.6			***Gerium, ul. Pri trati***	***1 789 382,32***	***1 877 484***	***2 003 833***	***2 003 820,08***	***100,0***	***112,0***
			10.2.0	**600**	Bežné výdavky						
					z toho: Gerium , Pri trati	*915 016,08*	*952 103*	*1 013 762*	*1 013 749,08*	*100,0*	*110,8*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	433 000,00	471 649	512 797	512 797,00	100,0	118,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	152 000,00	158 454	172 597	172 597,00	100,0	113,6
					630 Tovary a služby	327 481,00	320 000	326 368	326 368,00	100,0	99,7
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	*2 535,08*	2 000	2 000	1 987,08	99,4	78,4
					Gerium, Smolnícka ul.	*874 366,24*	*925 381*	*990 071*	*990 071,00*	*100,0*	*113,2*
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 200,00	475 998	519 547	519 547,00	100,0	119,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	161 700,00	171 883	186 844	186 844,00	100,0	115,5
					630 Tovary a služby	275 491,32	275 500	281 680	281 680,00	100,0	102,2
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 974,92	2 000	2 000	2 000,00	100,0	101,3
		6.1.7			***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***1 793 886,09***	***1 867 270***	***2 178 861***	***2 178 855,82***	***100,0***	***121,5***
			10.2.0	**600**	**Bežné výdavky**						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	798 707,98	865 449	973 818	973 817,22	100,0	121,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	292 747,43	315 790	356 030	356 031,47	100,0	121,6
					630 Tovary a služby	698 871,63	681 531	832 004	831 998,40	100,0	119,0
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 559,05	4 500	17 009	17 008,73	100,0	477,9
		6.1.8			***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***266 233,78***	***290 948***	***359 490***	***318 117,02***	***88,5***	***119,5***
			10.7.0	**600**	Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	143 094,51	153 333	186 185	176 554,36	94,8	123,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 696,47	58 385	75 130	61 993,39	82,5	122,3
					630 Tovary a služby	70 535,30	77 200	96 145	78 166,87	81,3	110,8
					640 Bežné transfery - odchodné a odstupné	1 907,50	2 030	2 030	1 402,40	69,1	73,5
		6.1.9			***Ubytovňa Fortuna***	***348 080,78***	***350 000***	***280 850***	***255 423,23***	***90,9***	***73,4***
			10.7.0	**600**	Ubytovňa Fortuna	348 080,78	350 000	280 850	255 423,23	90,9	73,4
		6.1.10			***Ubytovňa Kopčany***	***191 050,78***	***300 000***	***280 000***	***267 724,02***	***95,6***	***140,1***
			10.7.0	**600**	Ubytovňa Kopčany	191 050,78	300 000	280 000	267 724,02	95,6	140,1
		6.1.11			***Nocľaháreň***	***18 379,77***	***66 840***	***0***	***0,00***		***0,0***
			10.7.0	**600**	Noclaháreň	18 379,77	66 840	0			0,0
		6.1.12			***Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska***	***53 086,84***	***195 000***	***156 000***	***44 958,39***	***28,8***	***84,7***
			10.4.0	**600**	bežné výdavky	53 086,84	195 000	156 000	44 958,39	28,8	84,7

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		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, rekreačné poukazy**	**0,00**	**126 935**	**245 581**	**0,00**	**0,0**	
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**19 404,74**	**0**	**10 466**	**10 465,24**	**100,0**	**53,9**
			10.4.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**21 510,82**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
			10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018 - Repuls**	**9 368,51**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		6.1.14	10.4.0	**630**	**Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK**	**7 210,35**	**12 000**	**12 000**	**2 375,53**	**19,8**	**32,9**
	6.2				**Pomoc ľuďom bez domova**	**737 024,71**	**945 000**	**1 148 505**	**924 546,02**	**80,5**	**125,4**
		6.2.1			**Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova**	**717 173,55**	**885 000**	**738 989**	**738 870,05**	**100,0**	**103,0**
			10.7.0	**640**	Bežné transfery	717 173,55	885 000	738 989	**738 870,05**	**100,0**	**103,0**
		6.2.2			**Krízové opatrenia pre ľudí bez domova**	**19 851,16**	**30 000**	**409 516**	**185 675,97**	**45,3**	**935,3**
			10.7.0	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	19 851,16	30 000	389 516	165 675,97	42,5	834,6
			10.7.0	**630**	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	
		6.2.3	10.7.0	**640**	**Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom**	**0**	**30 000**	**0**	**0,00**		
	6.3				**Podporné sociálne programy**	**20 000,00**	**340 000**	**20 000**	**10 000,00**	**50,0**	**50,0**
		6.3.1	10.2.0	**630**	**Komunitný plán sociálnych služieb**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.3.2			**Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov**	**20 000,00**	**278 000**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**	**50,0**
			01.1.1	**640**	Bratislavské dobrovoľnícke centrum /zmena názvu na Mestský dobrovoľnícky program	20 000,00	48 000	10 000	10 000,00	100,0	50,0
			10.7.0	**640**	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie - bežný transfer		50 000	0	0,00		
			10.7.0	**640**	Podpora organizácií pracujúcich s novými menšinami		30 000	0	0,00		
			10.7.0	**640**	Podpora nadačnej činnosti pre pomoc ľuďom v sociálnej núdzi		150 000	0	0,00		
		6.3.3			**Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií**	**0,00**	**62 000**	**10 000**	**0,00**	**0,0**	
			01.1.1	**630**	- tovary a služby		12 000	10 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**640**	- bežné transfery		50 000	0	0,00		
	6.4				**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**437 454,50**	**1 875 000**	**1 986 577**	**1 930 698,17**	**97,2**	**441,3**
		6.4.1			**Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov**	**434 954,50**	**1 490 000**	**1 910 968**	**1 907 224**	**99,8**	**438,5**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			10.2.0	**640**	Transfery - podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	434 954,50	1 490 000	1 560 968	1 557 224,09	99,8	358,0
			10.2.0	**640**	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	0	0	350 000	350 000,00	100,0	
		6.4.2	10.2.0	**640**	**Podpora domácej opatrovateľskej služby**		**300 000**	**74 609**	**22 474,08**	**30,1**	
		6.4.3			**Podpora aktívneho života seniorov**	**2 500,00**	**85 000**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**	**40,0**
			10.2.0	**630**	- tovary a služby	1 500,00	2 000	0	0,00		0,0
			10.2.0	**640**	- bežné transfery	1 000,00	83 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
	6.5				**Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**13 354**	**293 350**	**13 150**	**959,60**	**7,3**	**7,2**
		6.5.1	10.4.0	**640**	**Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**936,10**	**223 150**	**13 150**	**959,60**	**7,3**	**102,5**
		6.5.2	10.4.0	**630**	**Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození**	**1 025,00**	**14 000**	**0**	**0,00**		**0,0**
		6.5.3			**Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov**	**11 393,33**	**56 200**	**0**	**0,00**		**0,0**
			10.4.0	**630**	- tovary a služby	11 393,33	26 200	0	0,00		0,0
			10.4.0	**640**	- bežné transfery	0	30 000	0	0,00		
	6.6				**Podpora sociálneho a nájomného bývania**	**0,00**	**54 000**	**0**	**0,00**		
		6.6.1	10.6.0	**630**	**Sociálne bývanie a prevencia straty domova**	**0,00**	**54 000**	**0**	**0,00**		
	6.7				**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizik v oblasti drog a sexbiznisu**	**78 269,04**	**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**	**209,3**
		6.7.1	10.9.0	**640**	**Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách**	**78 269,04**	**180 000**	**163 829**	**163 828,92**	**100,0**	**209,3**
	6.8				**Prierezové aktivity**	**1 200,00**	**354 400**	**44 511**	**11 167,27**	**25,1**	**930,6**
		6.8.1	10.8.0	**630**	**Informačné, publikačné a komunikačné aktivity**		**39 400**	**16 075**	**530,00**	**3,3**	
		6.8.2	10.8.0	**630**	**Konferencie, workshopy, semináre**		**30 000**	**3 000**	**0,00**	**0,0**	
		6.8.3	10.8.0	**630**	**Zvyšovanie kvality sociálnych služieb**		**60 000**	**2 598**	**0,00**	**0,0**	
		6.8.4	10.8.0	**630**	**Vzdelávanie a supervízia**	**1 200,00**	**75 000**	**16 108**	**3 907,67**	**24,3**	**325,6**
		6.8.5	10.8.0	**630**	**Analytické činnosti**		**150 000**	**6 730**	**6 729,60**	**100,0**	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**25 298 337,78**	**36 331 945**	**32 978 163**	**29 718 190,11**	**90,1**	**117,5**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**17 288 973,25**	**22 761 532**	**+21 080 322**	**20 381 174,12**	**96,7**	**117,9**
		7.1.1			**Ľudské zdroje - zamestnanci**	**16 715 247,05**	**22 055 845**	**+20 374 635**	**19 730 931,44**	**96,8**	**118,0**
			01.1.1	**600**	Bežné výdavky	16 715 247,05	22 055 845	20 374 635	19 730 931,44	96,8	118,0
					610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 484 757,91	15 183 687	13 836 562	13 581 033,22	98,2	118,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 268 766,08	5 534 658	5 093 593	5 075 012,42	99,6	118,9
					630 Tovary a služby	794 780,47	1 037 500	1 144 480	895 777,68	78,3	112,7
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	625 292,45	800 000	849 980	787 737,94	92,7	126,0
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	133 671,65	100 000	157 000	69 656,22	44,4	52,1
					- príspevok na rekreáciu	35 816,37	137 500	137 500	38 383,52	27,9	107,2
					640 Bežné transfery	166 942,59	300 000	300 000	179 108,12	59,7	107,3
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	106 190,70	200 000	200 000	121 414,73	60,7	114,3
					- nemocenské a úrazové dávky	60 751,89	100 000	100 000	57 693,39	57,7	95,0
		7.1.2	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie primátora**	**101 535,23**	**117 278**	**117 278**	**102 157,08**	**87,1**	**100,6**
		7.1.3	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie námestníkov primátora**	**171 064,56**	**245 339**	**209 339**	**206 129,48**	**98,5**	**120,5**
		7.1.4	01.1.1	**600**	**Činnosť poslancov**	**301 126,41**	**343 070**	**379 070**	**341 956,12**	**90,2**	**113,6**
	7.2				**Činnosť úradu**	**4 697 729,35**	**5 571 391**	**6 385 031**	**4 958 261,52**	**77,7**	**105,5**
		7.2.1			**Vnútorná správa**	**4 078 245,92**	**4 857 407**	**5 719 227**	**4 347 747,47**	**76,0**	**106,6**
			01.1.1	**600**	Bežné výdavky	4 078 245,92	4 857 407	5 719 227	4 347 747,47	76,0	106,6
		7.2.2			**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**19 347,27**	**22 000**	**19 500**	**19 401,83**	**99,5**	**100,3**
			01.1.3	**640**	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 347,27	22 000	19 500	19 401,83	99,5	100,3
		7.2.3			**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**600 136,16**	**691 984**	**646 304**	**591 112,22**	**91,5**	**98,5**
			01.1.1	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	293 910,56	385 504	410 144	355 638,78	86,7	121,0
			08.3.0	**630**	Mestská televízia	306 225,60	306 480	236 160	235 473,44	99,7	76,9
	7.3				**Informačné služby**	**1 114 005,07**	**1 720 000**	**1 562 992**	**1 370 800,87**	**87,7**	**123,1**
		7.3.1			**Údržba informačného systému**	**982 316,89**	**1 350 000**	**1 312 992**	**1 198 522,76**	**91,3**	**122,0**
			01.1.1	**630**	Údržba informačného systému	982 316,89	1 350 000	1 312 992	1 198 522,76	91,3	122,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
		7.3.2	01.1.1	**630**	**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**81 842,00**	**150 000**	**150 000**	**78 598,11**	**52,4**	**96,0**
		7.3.3			**Rozvoj GIS**	**49 846,18**	**50 000**	**0**	**0,00**		**0,0**
			01.1.1	**630**	Rozvoj GIS	49 846,18	50 000	0	0,00		0,0
		7.3.4	01.1.1	**630**	**Dátová politika**	**0,00**	**170 000**	**100 000**	**93 680,00**	**93,7**	
	7.4				**Finančné služby**	**654 500,52**	**715 079**	**759 384**	**594 988,17**	**78,4**	**90,9**
		7.4.1			**Dlhová služba**	**476 868,43**	**490 000**	**430 000**	**330 935,22**	**77,0**	**69,4**
			01.1.1	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	476 868,43	490 000	430 000	330 935,22	77,0	69,4
		7.4.2			**Dane, poplatky, audit a poradenstvo**	**177 632,09**	**225 079**	**+329 384**	**264 052,95**	**80,2**	**148,7**
			01.1.2	**630**	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	39 414,31	55 000	55 000	46 638,59	84,8	118,3
			01.1.1	**630**	vratky z minulých rokov, vratky dotácií	7 417,78	20 079	103 900	83 820,16	80,7	1 130,0
			01.1.2	**630**	audit a poradenstvo	79 800,00	150 000	168 984	132 094,20	78,2	165,5
			01.1.2	**630**	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	51 000,00	0	1 500	1 500,00	100,0	2,9
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**688 170,90**	**1 274 000**	**1 002 626**	**935 822,53**	**93,3**	**136,0**
			08.2.0	**640**	Nadácia mesta Bratislavy (do r. 2019 Granty na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavensis)	286 469,06	600 000	600 000	557 183,19	92,9	194,5
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	3 745,98	10 000	0	0,00		0,0
			08.2.0	**640**	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	33 491,50	150 000	130 000	129 581,98	99,7	386,9
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	13 422,85	30 000	20 000	14 789,28	73,9	110,2
			08.1.0	**630**	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	121 512,10	100 000	2 299	0,00	0,0	0,0
			08.1.0	**640**	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	41 222,00	0	50 000	50 000,00	100,0	121,3
			08.1.0	**640**	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	188 307,41	200 000	150 000	135 494,05	90,3	72,0
			08.1.0	**640**	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	100 000	0	0,00		
			01.1.1	**640**	Občiansky rozpočet	0,00	50 000	270	0,00	0,0	
			08.2.0	**640**	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	15 000	0	0,00		
			08.2.0	**630**	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	10 000	0	0,00		
			08.2.0	**630**	Archív mesta Bratislavy	0,00	9 000	5 000	4 229,03	84,6	
			08.1.0	**640**	Projekt: Deti pre Bratislavu	0,00	0	45 057	44 545,00	98,9	
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty**	**338 958,69**	**1 730 400**	**1 101 743**	**404 677,90**	**36,7**	**119,4**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	201 826,28	915 400	692 403	72 199,26	10,4	35,8
			01.1.1	**640**	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	131 252,41	165 000	268 328	245 238,64	91,4	186,8
			01.1.1	**630**	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	5 880,00	650 000	141 012	87 240,00	61,9	1 483,7
	7.7				**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**496 000,00**	**1 659 543**	**1 086 065**	**1 072 465,00**	**98,7**	**216,2**
			01.1.1	**640**	Personálne náklady MIB	270 000,00	1 188 743	780 574	780 574,00	100,0	289,1
			01.1.1	**640**	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	226 000,00	470 800	305 491	291 891,00	95,5	129,2
	7.8				**Priority poslaneckých klubov**	**20 000,00**	**900 000**	**0**	**0,00**		**0,0**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	0,00	900 000	0	0,00		
			01.1.1	**640**	Dotácia mestu Prešov - poskytnutie pomoci v krízovej situácii po požiari bytovky	20 000,00	0	0	0,00		0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**7 291 549,51**	**8 140 764**	**7 412 317**	**6 435 354,79**	**86,8**	**88,3**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**4 086 126,08**	**4 410 214**	**4 624 511**	**4 049 253,39**	**87,6**	**99,1**
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**1 639 808,32**	**2 585 214**	**2 479 261**	**2 179 367,04**	**87,9**	**132,9**
			01.1.1	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 016 644,49	1 400 000	1 193 250	1 047 534,24	87,8	103,0
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	623 163,83	990 000	1 090 797	1 003 006,56	92,0	161,0
			06.1.0	**630**	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	0,00	195 214	195 214	128 826,24	66,0	
		8.1.2			**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**3 702,32**	**20 000**	**16 000**	**9 036,73**	**56,5**	**244,1**
			06.1.0	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	3 702,32	20 000	16 000	9 036,73	56,5	244,1
		8.1.3			**Energetická efektívnosť**	**842 197,21**	**20 000**	**344 250**	**322 302,79**	**93,6**	**38,3**
			06.2.0	**630**	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	698 197,21	0	344 250	322 302,79	93,6	46,2
			06.2.0	**630**	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	144 000,00	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	**630**	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií	0	20 000	0	0,00		
		8.1.4			**Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta**	**1 600 418,23**	**1 785 000**	**1 785 000**	**1 538 546,83**	**86,2**	**96,1**
			01.1.1	**630**	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	645 945,16	681 200	681 200	510 743,50	75,0	79,1
			06.1.0	**630**	Služby spojené s úžívaním bytov	954 473,07	1 103 800	1 103 800	1 027 803,33	93,1	107,7
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**1 188 460,19**	**1 530 550**	**867 806**	**487 646,26**	**56,2**	**41,0**
		8.2.1			**Nájmy nehnuteľností**	**7 504,31**	**20 550**	**6 600**	**6 544,52**	**99,2**	**87,2**
			06.1.0	**630**	Nájomné bývanie	7 504,31	20 550	6 600	6 544,52	99,2	87,2
		8.2.2			**Správa nehnuteľností**	**924 931,77**	**1 100 000**	**476 206**	**251 601,54**	**52,8**	**27,2**
			01.1.1	**630**	Správa nehnuteľností	924 931,77	1 100 000	476 206	251 601,54	52,8	27,2
		8.2.3			**Likvidácia a založenie mestských podnikov**	**7 592,04**	**50 000**	**25 000**	**6 294,03**	**25,2**	**82,9**
			01.1.1	**640**	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	7 592,04	20 000	20 000	6 294,03	31,5	82,9
			01.1.1	**630**	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	5 000	0,00	0,0	
		8.2.4			**Podnikateľská činnosť**	**248 432,07**	**360 000**	**360 000**	**223 206,17**	**62,0**	**89,8**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	248 432,07	360 000	360 000	223 206,17	62,0	89,8
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**2 016 963,24**	**2 200 000**	**1 920 000**	**1 898 455,14**	**98,9**	**94,1**
		8.3.1			**Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov**	**19 114,22**	**300 000**	**20 000**	**1 607,28**	**8,0**	**8,4**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvar, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6
			06.2.0	**640**	Pochôdzne terasy - GIB	19 068,50	200 000	19 000	1 607,28	8,5	8,4
			06.1.0	**630**	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	45,72	100 000	1 000	0,00	0,0	0,0
		8.3.2	06.1.0	**640**	**Náhrady nájomného**	**1 997 849,02**	**1 900 000**	**1 900 000**	**1 896 847,86**	**99,8**	**94,9**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
1					**Mobilita a verejná doprava**	**8 801 940,00**	**13 800 000**	**9 208 975**	**9 163 542,12**	**99,5**	**104,1**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**8 801 940,00**	**13 800 000**	**9 151 475**	**9 124 608,61**	**99,7**	**103,7**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**8 801 940,00**	**13 800 000**	**9 151 475**	**9 124 608,61**	**99,7**	**103,7**
			04.5.1	**720**	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	8 706 019,60	11 500 000	9 128 035	9 124 608,61	100,0	104,8
			04.5.1	**710**	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	95 920,40	2 300 000	23 440	0,00	0,0	0,0
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	1.2				**Organizácia dopravy**	**0,00**	**0**	**57 500**	**38 933,51**	**67,7**	
			04.5.1	**710**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	0	57 500	38 933,51	67,7	
2					**Verejná infraštruktúra**	**27 748 332,23**	**68 739 753**	**59 356 591**	**41 811 616,53**	**70,4**	**150,7**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**0,00**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,0**	
		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**	**35 000**	**0,00**	**0,0**	
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**1 924 652,80**	**9 608 660**	**9 049 971**	**3 074 730,79**	**34,0**	**159,8**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**861 282,17**	**3 467 000**	**3 436 654**	**719 639,55**	**20,9**	**83,6**
			04.5.1	**720**	Generálny investor Bratislavy	748 796,72	1 417 000	486 654	65 444,00	13,4	8,7
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	0,00	0	400 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Odd. správy komunikácií	112 485,45	1 650 000	50 000	49 369,30	98,7	43,9
			04.5.1	**710**	Účelová dotácia od vlády SR - Obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná - Jeseniova - OSK	0,00	0	20 000	7 690,00	38,5	
			04.5.1	**720**	Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	400 000	0	0,00		
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova - GIB	0,00	0	50 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - Križovatka Eisnerova - GIB	0,00	0	150 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - rekonštukcia Kaštielska ulica - GIB	0,00	0	30 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - GIB	0,00	0	400 000	247 136,25	61,8	
			04.5.1	**710**	Dotácia od vlády SR - komunikácia Žabí majer - OSK	0,00	0	1 500 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**720**	Kapitálový transfer - MČ Devínska Nová Ves - Rekonštrukcia klubu seniorov DNV - zmluva o spolupráci - OSČ	0,00	0	350 000	350 000,00	100,0	
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštuktúry**	**451 895,21**	**2 000 000**	**2 222 625**	**2 079 071,72**	**93,5**	**460,1**
			05.1.0	**710**	Čistenie cestnej infraštuktúry	451 895,21	2 000 000	950 000	806 446,72	84,9	178,5
			05.1.0	**710**	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku - OSK	0,00	0	1 272 625	1 272 625,00	100,0	
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**66 297,26**	**1 186 669**	**1 704 263**	**218 886,55**	**12,8**	**330,2**
			04.5.1	**710**	Realizácia cyklotrás, nákup cargobicykla - ODI	0,00	870 000	843 170	0,00	0,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	**720**	Dotácia od vlády SR - Cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova - GIB	0,00	0	200 000	59 949,06	30,0	
			04.5.1	**710**	Nákup špeciálnych strojov - ODI	0,00	0	33 830	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0,00	241 669	241 669	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Podpora cyklodopravy Bikesharing	0,00	75 000	75 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**710**	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	66 297,26	0	219 950	158 937,49	72,3	239,7
			04.5.1	**710**	Rekonštrukcia zdielanej pešej a cyklistickej cesty Ružninovská - dotácia zo ŠR	0,00	0	90 644	0,00	0,0	
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**545 178,16**	**2 954 991**	**1 686 429**	**57 132,97**	**3,4**	**10,5**
			04.5.1	**720**	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	128 194,28	650 000	515 500	888,00	0,2	0,7
			04.5.1	**710**	Parkovacia politika - PD	0,00	943 062	72 000	38 964,97	54,1	
			04.5.1	**710**	Parkovacie domy - Nájomné byty Petržalka, N.Mesto, Karlova N.Ves, Ružinov	0,00	0	32 462	0,00	0,0	
			04.5.1	**720**	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest	0,00	764 450	764 450	17 280,00	2,3	
			04.5.1	**720**	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomal.ostrovčekov	201 140,17	471 000	269 860	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	**720**	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	215 843,71	126 479	32 157	0,00	0,0	0,0
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**25 564 311,71**	**57 947 080**	**47 001 937**	**37 859 628,50**	**80,5**	**148,1**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**25 564 311,71**	**57 947 080**	**47 001 937**	**37 859 628,50**	**80,5**	**148,1**
			04.5.1	**710**	Modernizácia električkových tratí	24 901 707,21	50 497 716	42 557 073	35 935 120,65	84,4	144,3
			04.5.1	**710**	Dotácia od vlády SR - ET Podunajské Biskupice - štúdia	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - I. etapa	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**710**	Príprava a realizácia nosného doprav.systému- II. etapa - Petržalská električka	129 945,00	3 022 432	3 022 432	1 402 075,85	46,4	1 079,0
			04.5.1	**710**	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**710**	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	522 432,00	522 432	522 432	522 432,00	100,0	100,0
			04.5.1	**710**	Preferencia MHD	0,00	2 100 000	150 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	OSAP - majetkové vysporiadania	10 227,50	0	0	0,00		0,0
			04.5.1	**710**	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	500 000	0	0,00		
			04.5.1	**710**	OSAP - Račianske mýto	0,00	350 000	350 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Električková trať Pribinova - Košická	0,00	602 000	0	0,00		
			04.5.1	**710**	Clean Mobility	0,00	352 500	0	0,00		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			04.5.1	**710**	NS MHD 2 - geometrické plány	0,00	0	100 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Dotácia od vlády SR - príprava nových električkových tratí - OMM	0,00	0	300 000	0,00	0,0	
			04.5.1	**710**	Dotácia od vlády SR - Račianska radiála - štúdia - OSAP	0,00	0	0	0,00		
			04.5.1	**710**	Dotácia od vlády SR - TIOP Ružinov a Lamač - OSAP	0,00	0	0	0,00		
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**259 367,72**	**1 184 013**	**3 269 683**	**877 257,24**	**26,8**	**338,2**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**259 367,72**	**1 184 013**	**3 269 683**	**877 257,24**	**26,8**	**338,2**
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - námestie Komenského	0,00	7 200	7 200	5 997,24	83,3	
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovho námestia a okolia	0,00	350 000	350 000	165 751,98	47,4	
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - PD a realizácia prípojok pre závlahy	0,00	0	141 000	6 055,76	4,3	
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0,00	0	31 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**720**	Transfer GIB-u - na kamerový systém Park Svoradova	0,00	0	4 500	4 498,80	100,0	
			06.2.0	**720**	Detské ihrisko Lamač - PP - OSČ	0,00	0	40 000	40 000,00	100,0	
			06.2.0	**710**	Obnova a revitalizácia parkov - SŽP	139 378,26	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0
			06.2.0	**720**	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov, osvetlenie, ihriská	0,00	81 000	62 250	30 480,00	49,0	
			06.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa - Transfer GIB	0	0	220 000	165 924,00	75,4	
			06.2.0	**720**	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	70 000,00	70 000	0	0,00		0,0
			06.2.0	**710**	Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa - SŽP	0,00	475 813	21 813	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice - OTMZ	0,00	0	50 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - Železná studnička - GIB	0,00	0	76 000	12 960,00	17,1	
			06.2.0	**710**	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ - Park Karlova Ves, Park Legionárska	0,00	0	500 000	0,00	0,0	
			06.2.0	**710**	Založenie ovocného sadu - OTMZ	49 989,46	0	0	0,00		0,0
			06.2.0	**710**	Revitalizácia parkov a verejných priestorov - OTMZ	0,00	0	1 320 120	215 789,46	16,3	
			06.2.0	**710**	PD prírodná rezervácia Pramene Vydrice - OTMZ	0,00	0	25 000	9 000,00	36,0	
			06.2.0	**710**	Združená investícia s MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova - z poplatku za rozvoj - SŽP	0,00	0	120 000	120 000,00	100,0	
			06.2.0	**720**	Kap. transfer MČ Dúbravka - na komplexnú rekonštrukciu parku ul. Hanulova z rezervného fondu - SŽP	0,00	0	100 800	100 800,00	100,0	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**181 706,67**	**1 392 000**	**2 745 582**	**1 377 309,81**	**50,2**	**758,0**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**11 400,00**	**450 000**	**450 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		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**	**11 400,00**	**450 000**	**450 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			05.1.0	**720**	**Budovanie zberných hniezd na triedený odpad**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		3.1.6	05.1.0	**710**	**Likvidácia biologického odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		3.1.7	05.1.0	**710**	**Veterinárna oblasť**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**51 765,15**	**678 000**	**2 105 582**	**1 227 637,37**	**58,3**	**2 371,6**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**51 765,15**	**678 000**	**2 105 582**	**1 227 637,37**	**58,3**	**2 371,6**
			06.4.0	**710**	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - zmena disponenta z OSK na OSČ k 1.3.2020	51 765,15	650 000	1 067 300	332 819,84	31,2	642,9
			06.4.0	**710**	Dotácia od vlády SR - výmena stožiarov VO - zmena disponenta z OSK na OSČ	0,00	0	990 000	894 817,53	90,4	
			06.4.0	**710**	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia - VO okolo Chorvátskeho ramena - OSČ	0,00	28 000	48 282	0,00	0,0	
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**118 541,52**	**264 000**	**190 000**	**149 672,44**	**78,8**	**126,3**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**0,00**	**150 000**	**150 000**	**144 075,64**	**96,1**	
			03.1.0	**710**	Kvalitná činnosť mestskej polície	0,00	150 000	150 000	144 075,64	96,1	
		3.3.2			**Prevencia kriminality**	**118 541,52**	**114 000**	**40 000**	**5 596,80**	**14,0**	**4,7**
			03.1.0	**710**	Prevencia kriminality - prevádzk. stroje, prístroje, zariadenia - klimatizácia MsP	36 497,52	0	0	0,00		0,0
			03.1.0	**710**	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	82 044,00	90 000	40 000	5 596,80	14,0	6,8
			03.1.0	**710**	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	24 000	0			
			03.1.0	**710**	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	0	0,00		
		3.3.3	02.2.0	**710**	**Civilná ochrana**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu**	**1 803 816,27**	**3 676 368**	**5 187 685**	**2 458 540,69**	**47,4**	**136,3**
	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**	**296 542,24**	**0**	**431 000**	**276 232,68**	**64,1**	**93,2**
		4.2.1			**Bratislavské kultúrne a informačné stredisko**	**114 941,24**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
			08.2.0	**720**	KV Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	114 941,24	0	0	0,00		0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		4.2.2			**Mestská knižnica**	**121 601,00**	**0**	**56 000**	**52 301,68**	**93,4**	**43,0**
			08.2.0	**720**	KV Mestská knižnica	121 601,00		0	0,00		0,0
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnovu fasád objektov Mestskej knižnice	0,00	0	56 000	52 301,68	93,4	
		4.2.3			**Galéria mesta Bratislavy**	**30 000,00**	**0**	**185 000**	**185 000,00**	**100,0**	**616,7**
			08.2.0	**720**	KV na umelecké zbierky a predmety	30 000,00		25 000	25 000,00	100,0	83,3
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie	0,00	**0**	0	0,00		
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukciu balkóna Pálfyho paláca	0,00	**0**	160 000	160 000,00	100,0	
		4.2.4			**Mestské múzeum**	**30 000,00**	**0**	**190 000**	**38 931,00**	**20,5**	**129,8**
			08.2.0	**720**	KV na umelecké zbierky a predmety	30 000,00		25 000	25 000,00	100,0	83,3
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	0,00	**0**	10 000	9 899,00	99,0	
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - osvetlenie komunikácií na NKP Devín	0,00	**0**	60 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	0,00	**0**	90 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvoria Apponyiho paláca	0,00		5 000	4 032,00	80,6	
	4.3				**Bratislavský lesopark (Mestské lesy)**	**81 289,78**	**400 000**	**747 452**	**117 505,55**	**15,7**	**144,6**
			04.2.2	**720**	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	81 289,78	400 000	137 452	78 238,34	56,9	96,2
			04.2.2	**720**	Dotácia od vlády SR -parkoviská Kamzík	0,00	0	250 000	23 962,45	9,6	
			04.2.2	**720**	Dotácia od vlády SR - PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	0,00	0	300 000	350,00	0,1	
			04.2.2	**720**	Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	0,00	0	20 000	14 954,76	74,8	
			04.2.2	**720**	Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	0,00	0	40 000	0,00	0,0	
	4.4				**ZOO**	**227 137,40**	**300 000**	**362 000**	**361 840,12**	**100,0**	**159,3**
			08.2.0	**720**	**Zoologická záhrada**	**227 137,40**	**300 000**	**362 000**	**361 840,12**	**100,0**	**159,3**
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**400 000,00**	**0**	**394 920**	**186 468,34**	**47,2**	**46,6**
			08.1.0	**720**	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	400 000,00	0	103 835	103 835,00	100,0	26,0
			08.1.0	**720**	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia letného kúpaliska Krasňany	0,00	0	206 085	0,00	0,0	
			08.1.0	**720**	Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole- ohrev vody	0,00	0	85 000	82 633,34	97,2	
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**333 800,00**	**0**	**1 212 141**	**1 005 373,41**	**82,9**	**301,2**
			06.2.0	**720**	Marianum	333 800,00	0	1 212 141	1 005 373,41	82,9	301,2

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
		4.7.1	08.2.0	**720**	**Mestský ústav ochrany pamiatok**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	4.8				**GIB**	**465 046,85**	**2 976 368**	**2 040 172**	**511 120,59**	**25,1**	**109,9**
		4.8.1			**Prevádzka GIB-u**	**29 280,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
			08.1.0	**720**	Generálny investor Bratislavy	29 280,00	0	0	0,00		0,0
		4.8.2			**GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty**	**435 766,85**	**2 976 368**	**2 040 172**	**511 120,59**	**25,1**	**117,3**
			08.2.0	**720**	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	435 766,85	2 976 368	714 172	470 039,32	65,8	107,9
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 - GIB	0,00	0	800 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca, dokončenie fasád a nádvoria, vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovanej štúdie - GIB	0,00	0	400 000	450,00	0,1	
			08.2.0	**720**	štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály - GIB	0,00		20 000	0,00	0,0	
			08.2.0	**720**	Účelová dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady - GIB	0,00	0	106 000	40 631,27	38,3	
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**400 141,31**	**200 000**	**165 000**	**164 773,04**	**99,9**	**41,2**
	5.1				**Centrá voľného času**	**7 460,00**	**0**	**50 000**	**49 833,04**	**99,7**	**668,0**
		5.1.1	09.5.0	**710**	**Centrum voľného času - Pekníkova**		**0**	**50 000**	**49 833,04**	**99,7**	
		5.1.2	09.5.0	**710**	**Centrum voľného času - Štefánikova**	**5 042,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.1.3	09.5.0	**710**	**Centrum voľného času ESKO - Kulíškova**		**0**	**0**	**0,00**		
		5.1.4	09.5.0	**710**	**Centrum voľného času - Hlinická**	**2 418,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.1.5	09.5.0	**710**	**Centrum voľného času - Gessayova**		**0**	**0**	**0,00**		
	5.2				**Základné umelecké školy**	**392 681,31**	**0**	**60 000**	**59 940,00**	**99,9**	**15,3**
		5.2.1	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Kowalského**	**7 777,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		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**	**0**	**0,00**		
		5.2.5	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola Ľ.Rajtera - Sklenárova**	**304 555,59**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.6	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Hálkova**	**4 999,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.7	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Vrbenského**	**4 120,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.8	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova**	**18 445,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.9	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská**	**14 900,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.10	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Istrijská**	**5 000,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		5.2.11	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Topolčianska**	**20 194,72**	**0**	**60 000**	**59 940,00**	**99,9**	**296,8**
		5.2.12	09.5.0	**710**	**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	**12 690,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**0,00**	**200 000**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**	

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		5.4.1	01.1.1	**720**	**Transfer mestským častiam na úseku školstva** **-** dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky ZŠ Sokolíkova v MČ Dúbravka	**0,00**	**0**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**	
		5.4.3	01.1.1	**710**	**Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy**	**0,00**	**200 000**	**0**	**0,00**		
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**1 285 463,81**	**589 034**	**887 724**	**847 543,53**	**95,5**	**65,9**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**1 285 463,81**	**589 034**	**887 724**	**847 543,53**	**95,5**	**65,9**
		6.1.1	10.2.0	**710**	**Dom tretieho veku, Polereckého ul.**	**77 328,40**	**0**	**158 600**	**133 236,80**	**84,0**	**172,3**
		6.1.2	10.2.0	**710**	**Domov jesene života, Hanulova ul.**	**249 186,51**	**175 741**	**257 574**	**257 283,37**	**99,9**	**103,2**
		6.1.3	10.2.0	**710**	**Petržalský domov seniorov**	**10 056,00**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		6.1.4	10.2.0	**710**	**Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.**	**0,00**	**0**	**4 935**	**4 935,00**	**100,0**	
		6.1.5	10.2.0	**710**	**Domov seniorov Lamač - Na barine**	**0,00**	**80 000**	**148 680**	**148 162,00**	**99,7**	
		6.1.6	10.2.0	**710**	**Gérium, ul. Pri trati**	**0,00**	**0**	**31 500**	**31 362,10**	**99,6**	
		6.1.7	10.2.0	**710**	**Domov pri kríži, ul. Pri Kríži**	**933 967,96**	**251 293**	**204 435**	**204 364,12**	**100,0**	**21,9**
		6.1.8	10.7.0	**710**	**RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.9	10.7.0	**710**	**Ubytovňa Fortuna**	**0,00**	**82 000**	**82 000**	**68 200,14**	**83,2**	
		6.1.10	10.7.0	**710**	**Ubytovňa Kopčany**	**14 924,94**	**0**	**0**	**0,00**		**0,0**
		6.1.11	10.7.0	**710**	**Noclaháreň Mea Culpa**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		6.1.12	10.4.0	**710**	**Krízové centrum REPULS - Budatínska ul.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.2	**6.2.3**	**10.7.0**	**710**	**Pomoc ľudom bez domova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.3			**710**	**Podporné sociálne programy**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.4.	**6.4.2**	**10.2.0**	**710**	**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.5		**10.4.0**	**710**	**podpora detí, mladých ľudí a rodiny v ohrození**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.6		**10.6.0**	**710**	**Podpora sociálneho a nájomného bývania**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	6.7		**10.9.0**	**710**	**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbizn.**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**994 395,14**	**4 625 323**	**3 523 895**	**2 021 642,65**	**57,4**	**203,3**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
	7.2				**Činnosť úradu**	**46 361,59**	**950 000**	**350 000**	**298 857,83**	**85,4**	**644,6**
		7.2.1	01.1.1	**710**	**Vnútorná správa**	**46 361,59**	**950 000**	**350 000**	**298 857,83**	**85,4**	**644,6**
		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**	**667 376,55**	**70 000**	**644 877**	**445 164,69**	**69,0**	**66,7**
		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**	**514 340,55**	**70 000**	**524 877**	**334 225,29**	**63,7**	**65,0**
		7.3.3	01.1.1	**710**	**Rozvoj GIS**	**153 036,00**	**0**	**120 000**	**110 939,40**	**92,4**	**72,5**
		7.3.4	01.1.1	**710**	**Dátová politika**		**0**	**0**	**0,00**		
	7.4				**Finančné služby**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**271 897,00**	**752 323**	**1 062 768**	**972 768,00**	**91,5**	**357,8**
			08.1.0	**720**	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	217 677,00	152 323	0	0,00		0,0
			08.1.0	**710**	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul.	54 220,00	0	0	0,00		0,0
			08.1.0	**710**	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0	152 323	152 323,00	100,0	
			08.1.0	**720**	Program investícií do športovej infraštruktúry	0,00	400 000	850 000	770 000,00	90,6	
			08.2.0	**720**	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore	0,00	200 000	0	0,00		
			08.1.0	**710**	Občiansky rozpočet v oblasti športu: Workoutové ihrisko v Dúbravke 6 785 eur a združená investícia a detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka 3 660 eur	0,00	0	6 785	6 785,00	100,0	
			08.1.0	**720**	Občiansky rozpočet v oblasti športu: združená investícia a detské ihrisko Belinského v MČ Petržalka 3 660 eur	0,00	0	3 660	3 660,00	100,0	
			06.2.0	**710**	OSČ - 3 poslanecké priority do športu: vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná 20 000 eur, beachvolley + basketbalové ihrisko v ZŠ Rajčianska 20 000 eur, výstavba skateparku 20 000 eur	0,00	0	50 000	40 000,00	80,0	
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty - združené investície: vybudovanie dopravného ihriska ZŠ Železničná**	**8 760,00**	**540 000**	**46 750**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			01.1.1	**710**	Projekty financované z EÚ	0,00	540 000	46 750	0,00	0,0	
			01.1.1	**720**	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00		
			01.1.1	**710**	Rozvojové projekty - Implementačná jednotka	8 760,00	0	0	0,00		0,0
	7.7				**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**0,00**	**813 000**	**519 500**	**304 852,13**	**58,7**	
			01.1.1	**720**	Kapitálový transfer pre MIB	0,00	813 000	409 500	304 852,13	74,4	
			01.1.1	**720**	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	0,00	0	30 000	0,00	0,0	
			01.1.1	**720**	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - PD Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	0,00	0	80 000	0,00	0,0	
	7.8			**710**	**Priority poslaneckých klubov**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
	7.9				**Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj**	**0,00**	**1 500 000**	**900 000**	**0,00**	**0,0**	
			01.1.1	**720**	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ	0,00	1 500 000	900 000	0,00	0,0	
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**323 419,18**	**6 107 925**	**3 569 625**	**1 286 150,74**	**36,0**	**397,7**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**245 399,35**	**5 449 682**	**1 603 381**	**377 313,51**	**23,5**	**153,8**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

program číslo	podprogram číslo	prvok / projekt	funkčná klasifikácia	položka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plnenia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**245 399,35**	**2 449 682**	**1 103 381**	**377 313,51**	**34,2**	**153,8**
			06.1.0	**710**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	69 552,73	0	6 520	6 519,78	100,0	9,4
			01.1.1	**710**	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	175 846,62	700 000	47 970	47 969,12	100,0	27,3
			01.1.1	**710**	Dotácia od vlády SR - na rekonštrukciu CVČ a ZUŠ	0,00	0	509 200	86 921,31	17,1	
			01.1.1	**710**	Stavebno-technické zabezpečenie a statický posudok, prípravné a búracie práce - kúpele Grössling	0,00	0	176 000	105 830,12	60,1	
			01.1.1	**720**	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0,00	42 000	92 000	41 975,70	45,6	
			01.1.1	**710**	Rekonštrukcia telocvični na ZUŠ Batkova	0,00	0	50 000	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov Rača - Dopravná 1	0,00	1 485 991	0	0,00		
			06.1.0	**710**	Rekonštrukcia voľných nájomných bytov hl.mesta	0,00	101 691	101 691	86 377,48	84,9	
			06.1.0	**720**	Transfer GIB - kúpele Grösling	0,00	120 000	120 000	1 720,00	1,4	
		8.1.2	01.1.1	**710**	**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		8.1.3	06.2.0	**710**	**Energetická efektívnosť -** rekonštrukcia budov vo vlastníctve HM SR Bratislavy v rámci projektu Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja HM SR Bratislavy	**0,00**	**3 000 000**	**500 000**	**0,00**	**0,0**	
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**8 094,24**	**431 887**	**1 288 338**	**498 247,23**	**38,7**	**6 155,6**
		8.2.1	01.1.1	**710**	**Nájmy nehnuteľností**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**		
		8.2.2			**Správa nehnuteľností**	**8 094,24**	**431 887**	**1 288 338**	**410 490,53**	**31,9**	**5 071,4**
			01.1.1	**710**	Správa nehnuteľností	8 094,24	**0**	21 242	**21 241,94**	**100,0**	**262,4**
			01.1.1	**710**	Správa nehnuteľností - kúpa budovy ŽSR	0,00	431 887	0	0,00		
			01.1.1	**710**	Dotácia od vlády SR - na obstaranie bytov Stavbárska ul. / zmena na odkúpenie stavby Ubytovňa Madis	0,00	0	790 090	0,00	0,0	
			06.1.0	**710**	Správa nehnuteľností - kúpa bytov Mierová ul.	0,00	0	410 491	410 490,53	100,0	
			01.1.1	**710**	Správa nehnuteľností - kúpa nebytových priestorov v podzemných garážach na ul. Mierová	0,00		66 515	66 514,76	100,0	
		8.2.3	01.1.1	**710**	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	**0**	**0**	**0,00**		
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**69 925,59**	**226 356**	**677 906**	**410 590,00**	**60,6**	**587,2**
		8.3.1			**Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov**	**69 925,59**	**226 356**	**677 906**	**410 590,00**	**60,6**	**587,2**
			06.1.0	**720**	Generálny investor Bratislavy	0,00	76 356	185 120	456,00	0,2	
			06.1.0	**710**	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri kríži a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	69 925,59	0	0	0,00		0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2 020	**Skutočnosť za rok 2020**	% plne-nia	Index v % 2020/2019
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6
			06.1.0	**710**	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov /Kompletné projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering (vlastné príjmy) - OSČ	0,00	150 000	0	0,00		
			06.1.0	**710**	Bytový dom Terchovská - OSČ (Metro)	0,00	0	58 141	39 280,58	67,6	
			06.1.0	**710**	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie - OSČ (Metro)	0,00	0	434 645	370 853,42	85,3	
		8.3.2	06.1.0	**710**	**Náhrady nájomného** - spolufinancovanie nákupu bytov		**0**	**0**	**0,00**		
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						**41 539 214,61**	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	**69,9**	**142,4**

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení HM SR Bratislavy v roku 2020

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.399 27.2.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.1 zo dňa z 11.3.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.2 zo dňa z 27.3.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.423 30.4.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.3 zo dňa 21.5.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.483 25.6.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.4 zo dňa 30.6.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.5 zo dňa 24.8.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.560 24.9.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.6 zo dňa 25.9.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.600 22.10.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.7 zo dňa 28.10.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.648 26.11.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.8 zo dňa 27.11.2020	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.687 17.12.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.9 zo dňa 18.12.2020	Rozpočtové opatrenie PM č.10 zo dňa 29.12.2020	Upravený rozpočet na rok 2020
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bežné príjmy Spolu	**326 440 369**	**+18 176 218**	**0**	**+456 479**	**-11 042 715**	**+24 733**	**-8 448 106**	**+1 217 310**	**+510 866**	**+202 692**	**+833 912**	**+24 941**	**+178 610**	**+1 613 583**	**+846 027**	**+7 552 636**	**+1 202 401**	**+109 250**	**339 899 206**
100 Daňové príjmy	**239 296 893**	**+10 760 694**	**0**	**+0**	**-11 576 169**	**+0**	**-3 857 398**	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	**+2 478 713**	**+0**	**+7 600 000**	**+0**	**+0**	**244 702 733**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893	0		0	-11 576 169		-3 946 704							+2 478 713		+8 000 000			167 002 733
121 Daň z nehnuteľností	33 500 000	+10 760 694		+0		0	2 739 306												47 000 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 750 000	0		0		0	-2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	0	0	30 700 000
v tom: daň za ubytovanie	4 650 000	0		0		0	-2 000 000							0		-400 000			2 250 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 300 000	0		0		0	-400 000							0					900 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	26 300 000	0		0		0	-250 000												26 050 000
poplatok za rozvoj	1 500 000	0		0		0	0	0											1 500 000
200 Nedaňové príjmy	**29 887 186**	**+500 000**	**0**	**+1 577**	**+70 046**	**+17 632**	**-4 457 248**	**+579**	**+2 227**	**+192 692**	**+0**	**+2 771**	**+7 900**	**-885 780**	**+0**	**+0**	**+0**	**+0**	**25 339 582**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 250 559	-45 000					-400 000					-750		-865 110					11 939 699
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 888 826	+545 000			+52 000		-52 719					-2 000	7 900	-23 646					8 415 361
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	520																		520
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 747 281			+1 577	+18 046	+17 632	-4 004 529	+579	+2 227	+192 692		+5 521		+2 976					4 984 002
300 Granty a transfery	**57 256 290**	**+6 915 524**	**0**	**+454 902**	**+463 408**	**+7 101**	**-133 460**	**+1 216 731**	**+508 639**	**+10 000**	**+833 912**	**+22 170**	**+170 710**	**+20 650**	**+846 027**	**-47 364**	**+1 202 401**	**+109 250**	**69 856 891**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	51 041 000	+7 029 301		+331 195	+1 408	+4 731	-159 460	+658 110	+407 559		+831 142		+21 755		+492 823	+0	+792 974	+89 337	61 541 875
Ostatné transfery	6 215 290	-113 777		+123 707	+462 000	+2 370	+26 000	+558 621	+101 080	+10 000	+2 770	+22 170	+148 955	+20 650	+353 204	-47 364	+409 427	+19 913	8 315 016
Bežné výdavky Spolu	**324 171 738**	**+15 658 869**	**0**	**+579 461**	**-4 160 569**	**+20 233**	**+11 923 881**	**+991 310**	**+507 662**	**-221 141**	**+843 141**	**-1 037 587**	**+75 675**	**-284 637**	**+881 027**	**-477 284**	**+1 220 093**	**+109 250**	**350 801 122**
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	28 526 557	0		+147 529	+79 003	+255 502	-775 089	+40 165	+36 676	-6 141	+30 270	+360 524	+18 938	+680 378	+547 583	+16 062	+24 000	+0	29 981 957
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	118 825 711	+8 247 800	0	-361 093	-9 965 423	-175 590	+4 724 603	+855 612	+200 429	-218 000	+11 999	-995 192	+38 782	-779 499	-78 219	-305 009	+208 538	+19 913	120 255 362
640 Bežné transfery	176 329 470	+7 411 069		+793 025	+5 785 851	-59 679	+7 974 367	+95 533	+270 557	+3 000	+800 872	-402 919	+17 955	-185 516	411 663	-188 337	+987 555	+89 337	200 133 803
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	490 000	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		430 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**+2 268 631**	**+2 517 349**	**0**	**-122 982**	**-6 882 146**	**+4 500**	**-20 371 987**	**+226 000**	**+3 204**	**+423 833**	**-9 229**	**+1 062 528**	**+102 935**	**+1 898 220**	**-35 000**	**+8 029 920**	**-17 692**	**0**	**-10 901 916**
Kapitálové príjmy Spolu	**61 289 607**	**+10 176 000**	**0**	**+151 978**	**-5 285 492**	**0**	**-9 494 570**	**+0**	**+0**	**-140 000**	**0**	**-1 795 000**	**0**	**-3 187 202**	**0**	**-25 000**	**0**	**0**	**51 690 321**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnut.majetku	4 000 000	0		0	0	0	-1 055 000	0				-945 000							2 000 000
300 Granty a transfery	57 289 607	+10 176 000		+151 978	-5 285 492		-8 439 570	+0		-140 000		-850 000		-3 187 202	0	-25 000			49 690 321
Kapitálové výdavky Spolu	**99 130 403**	**+12 176 741**	**0**	**+35 005**	**-14 460 271**	**+4 500**	**-9 227 417**	**+226 000**	**+3 204**	**+1 536 890**	**+0**	**-1 435 042**	**+102 935**	**-3 302 791**	**-135 000**	**4 920**	**-15 000**	**+0**	**84 645 077**
710 Obstarávanie kapitálov.aktív - rozpočt.organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	75 863 227	+7 988 574		+133 671	-6 382 115	-35 500	-11 404 617	-112 000	0	+1 043 055		673 186	87 935	-3 011 232	-150 500	0	-2 220 978	0	62 472 706
720 Kapitálové transfery	23 267 176	+4 188 167		-98 666	-8 078 156	+40 000	+2 177 200	+338 000	+3 204	+493 835		-2 108 228	15 000	-291 559	15 500	4 920	2 205 978	0	22 172 371
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-37 840 796**	**-2 000 741**	**0**	**+116 973**	**+9 174 779**	**-4 500**	**-267 153**	**-226 000**	**-3 204**	**-1 676 890**	**0**	**-359 958**	**-102 935**	**115 589**	**135 000**	**-29 920**	**15 000**	**0**	**-32 954 756**
Prijmové finančné operácie Spolu	**62 705 498**	**-516 608**	**0**	**+6 009**	**-2 292 633**	**0**	**+18 839 140**	**+0**	**+0**	**+2 440 085**	**+9 229**	**-702 570**	**+0**	**-1 513 809**	**-100 000**	**-28 000 000**	**+2 692**	**0**	**50 877 033**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fin.pasívami	22 705 498	-516 608		+6 009	+5 207 367		+8 839 140	+0	+0	+2 440 085	+9 229	-702 570	0	-5 822 681	-100 000	-8 000 000	+2 692	0	24 068 161
500 Prijaté úvery, pôžičky	40 000 000	0			-7 500 000		+10 000 000	+0	+0	+0				+4 308 872		-20 000 000			26 808 872
Výdavkové finančné operácie Spolu	**27 133 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 800 000**	**0**	**0**	**+1 187 028**	**+0**	**+0**	**+0**	**+500 000**	**+0**	**-20 000 000**	**+0**	**+0**	**7 020 361**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a fin.pasívami	27 133 333	0					-1 800 000	0	0	+1 187 028				+500 000		-20 000 000			7 020 361
v tom: splácanie istín	26 833 333	0					-1 500 000	0	0	0						-20 000 000			5 333 333
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+35 572 165**	**-516 608**	**0**	**+6 009**	**-2 292 633**	**+0**	**+20 639 140**	**+0**	**+0**	**+1 253 057**	**+9 229**	**-702 570**	**+0**	**-2 013 809**	**-100 000**	**-8 000 000**	**2 692**	**+0**	**+43 856 672**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	387 729 976	+28 352 218	0	+608 457	-16 328 207	+24 733	-17 942 676	+1 217 310	+510 866	+62 692	+833 912	-1 770 059	+178 610	-1 573 619	+846 027	+7 527 636	+1 202 401	+109 250	391 589 527
Výdavky - bez finančných operácií spolu	423 302 141	+27 835 610	0	+614 466	-18 620 840	+24 733	+2 696 464	+1 217 310	+510 866	+1 315 749	+843 141	-2 472 629	+178 610	-3 587 428	+746 027	-472 364	+1 205 093	+109 250	435 446 199
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	**-35 572 165**	**+516 608**	**0**	**-6 009**	**+2 292 633**	**0**	**-20 639 140**	**0**	**0**	**-1 253 057**	**-9 229**	**+702 570**	**0**	**+2 013 809**	**100 000**	**8 000 000**	**-2 692**	**0**	**-43 856 672**
Príjmy - spolu	**450 435 474**	**+27 835 610**	**0**	**+614 466**	**-18 620 840**	**+24 733**	**+896 464**	**+1 217 310**	**+510 866**	**+2 502 777**	**+843 141**	**-2 472 629**	**+178 610**	**-3 087 428**	+746 027	-20 472 364	+1 205 093	+109 250	**442 466 560**
Výdavky - spolu	**450 435 474**	**+27 835 610**	**0**	**+614 466**	**-18 620 840**	**+24 733**	**+896 464**	**+1 217 310**	**+510 866**	**+2 502 777**	**+843 141**	**-2 472 629**	**+178 610**	**-3 087 428**	+746 027	-20 472 364	+1 205 093	+109 250	**442 466 560**
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre Dopravný podnik Bratislava, a. s. za rok 2020

Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a. s. za rok 2020 tieto výsledky v Eur:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia	Index 2020/ 2019
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	**45 908 369**	**33 147 130**	**30 467 606**	**92%**	**0,66**
- tržby MHD	**44 138 331**	**32 014 330**	**29 120 979**	**91%**	**0,66**
- nákladná doprava	1 131	1 000	889	89%	0,79
- nepravidelné výkony	27 339	35 000	9 364	27%	0,34
- autoškola	34 995	20 000	20 700	104%	0,59
- prenájom historických vozidiel	0	10 000	546	5%	X
- prenájom reklamných plôch	19 500	37 000	1 500	4%	0,08
- prenájom reklamných plôch RECAR	386 975	400 000	286 672	72%	0,74
- prenájom nehnuteľností	309 488	304 300	286 577	94%	0,93
- tržby za opravy	58 833	58 000	41 040	71%	0,70
- tržby za ubytovne	189 054	200 000	217 660	109%	1,15
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	548 748	64 500	151 423	235%	0,28
- ostatné	193 976	3 000	330 256	11009%	1,70
AKTIVÁCIA	**1 047 078**	**277 500**	**839 173**	**302%**	**0,80**
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	**921 707**	**120 000**	**83 542**	**70%**	**0,09**
- tržby z predaja majetku	903 061	110 000	43 251	39%	0,05
- tržby z predaja materiálu	18 646	10 000	40 291	403%	2,16
PRIJATÉ PENÁLE	**5 738**	**100**	**4 849**	**4849%**	**0,85**
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	**99 512 723**	**103 739 450**	**113 219 944**	**109%**	**1,14**
- úhrada za služby vo verejnom záujme	65 000 000	80 500 000	80 500 000	100%	1,24
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	58 793 238	74 347 000	74 345 322	100%	1,26
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	1 811 014	2 120 000	2 122 130	100%	1,17
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	1 842 856	1 480 000	1 479 665	100%	0,80
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 892	2 553 000	2 552 883	100%	1,00
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn. bež. transferu	7 039 196	0	9 132 390	X	1,30
- úhrada záväzkov_ BID	4 176 614	2 837 000	2 547 337	90%	0,61
- odpisy	18 793 971	17 500 000	18 153 378	104%	0,97
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 103 320	2 120 250	1 970 776	93%	0,94
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 614 346	18 000	0	0%	0,00
- uhradené pohľadávky z pokút	0	0	0	X	X
- refundácia nákladov (súdne konania)	9 962	12 000	0	0%	0
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	704 160	724 400	752 499	104%	1,07
- ostatné	71 154	27 800	163 565	588%	2,30
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	**3 759**	**20 100**	**6 453**	**32%**	**1,72**
- výnosové úroky	0	0	0	X	X
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	3 220	20 000	6 441	32%	2,00
- ostatné	539	100	12	12%	0,02
VÝNOSY CELKOM	**147 399 374**	**137 304 280**	**144 621 567**	**105%**	**0,98**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia	Index 2020/ 2019
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	**29 774 158**	**31 964 720**	**26 806 542**	**84%**	**0,90**
- spotreba materiálu	**22 371 284**	**23 937 800**	**19 952 806**	**83%**	**0,89**
- nafta pre M H D	11 556 894	12 671 500	9 440 445	75%	0,82
- nafta ostatná	213 163	200 000	151 324	76%	0,71
- CNG	796 863	550 000	600 686	109%	0,75
- oleje a mazadlá	238 930	246 000	205 840	84%	0,86
- benzín	83 442	93 300	89 069	95%	1,07
- náhradné diely	6 584 662	7 123 400	6 389 789	90%	0,97
- pomocný materiál	2 124 356	2 319 700	2 457 092	106%	1,16
- pneumatiky	582 472	507 700	429 411	85%	0,74
- kancelárske potreby	129 194	100 000	111 395	111%	0,86
- KHM	31 585	47 550	51 487	108%	1,63
- tlačoviny	4 326	6 250	2 106	34%	0,49
- ostatné	25 397	72 400	24 162	33%	0,95
- spotreba energie	**7 239 855**	**8 026 920**	**6 846 294**	**85%**	**0,94**
- trakčná energia	5 358 354	6 292 000	4 869 572	77%	0,91
- elektrická energia ostatná	829 709	695 000	923 753	133%	1,11
- horúca voda (vykurovanie)	795 991	839 920	799 475	95%	1,00
- voda, vodné,	100 033	96 000	102 576	107%	1,03
- plyn	155 768	104 000	150 918	145%	0,97
- opravné položky k zásobám	**163 019**	**0**	**7 442**	**x**	**0,05**
SLUŽBY	**11 908 391**	**13 961 540**	**12 181 097**	**87%**	**1,02**
- Opravy a udržiavanie	**4 261 424**	**5 944 750**	**6 007 682**	**101%**	**1,41**
- opravy dopravných prostriedkov	2 065 976	2 725 150	2 096 970	77%	1,02
- opravy dopravnej cesty	933 338	1 807 000	2 351 786	130%	2,52
- ostatné opravy	1 262 110	1 412 600	1 558 926	110%	1,24
- Cestovné	**66 308**	**67 000**	**29 870**	**45%**	**0,45**
- Ostatné služby	**7 580 659**	**7 949 790**	**6 143 545**	**77%**	**0,81**
- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 038 596	1 139 150	1 053 191	92%	1,01
- likvidácia a odvoz odpadu	92 486	152 700	95 814	63%	1,04
- čistenie dopravných prostriedkov	987 560	1 130 830	966 890	86%	0,98
- prenájom vozidiel	200 371	230 000	177 974	77%	0,89
- strážne služby	1 427 671	1 440 000	1 045 469	73%	0,73
- pranie a čistenie	2 613	6 100	1 913	31%	0,73
- údržba a servis IS	478 402	494 300	420 783	85%	0,88
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	637 392	616 200	756 326	123%	1,19
- voda stočné	105 866	91 370	110 227	121%	1,04
- povrchové vody	101 566	107 520	99 496	93%	0,98
- školenia	51 871	66 180	22 449	34%	0,43

- servis, revízie, pož .ochrana	767 366	846 300	500 151	59%	0,65
- prenájom strojov a zariadení	0	1 000	372	37%	X
- poštovné, balné	15 861	23 150	20 668	89%	1,30
- STK, EK	30 319	31 550	31 555	100%	1,04
- služba SMS CL	971 827	960 000	486 713	51%	0,50
- provízny predaj	230 136	260 000	135 636	52%	0,59
- internetový predaj	176 831	190 000	102 276	54%	0,58
- právne služby, poradenstvo	65 760	40 000	61 103	153%	0,93
- ostatné	198 165	123 440	54 312	44%	0,27
OSOBNÉ NÁKLADY	**69 469 858**	**75 635 200**	**71 183 775**	**94%**	**1,02**
Mzdové náklady	**48 129 847**	**52 750 000**	**49 258 826**	**93%**	**1,02**
Odmeny členom orgánov spoločnosti	**217 244**	**240 000**	**307 720**	**128%**	**1,42**
Náklady na sociálne poistenie	**17 033 944**	**18 602 210**	**17 491 687**	**94%**	**1,03**
Ostatné soc. zab. -doplnkové poistenie	**427 533**	**470 640**	**429 683**	**91%**	**1,01**
Sociálne náklady	**3 635 303**	**3 561 350**	**3 673 734**	**103%**	**1,01**
- tvorba sociálneho fondu	455 858	560 000	460 181	82%	1,01
- príspevok na závodné stravovanie	1 724 191	1 700 000	1 711 742	101%	0,99
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	479 767	478 950	438 878	92%	0,91
- nemocenské dávky	229 620	243 400	245 931	101%	1,07
- odchodné a odstupné	581 136	312 000	689 966	221%	1,19
- iné sociálne náklady	164 731	267 000	127 036	48%	0,77
Ostatné sociálne náklady	**25 987**	**11 000**	**22 125**	**201%**	**0,85**
DANE A POPLATKY	**498 949**	**485 800**	**665 333**	**137%**	**1,33**
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	**871 595**	**0**	**1 686**	**X**	**0,00**
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	**4 168 737**	**2 960 370**	**5 721 232**	**193%**	**1,37**
- poistenie	2 596 942	2 613 920	2 568 810	98%	0,99
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	0	0	1 677 884	X	X
- rezervy na nákl. (na zam. požitky, vymáhanie pohľadávok)	93 597	0	-156 306	X	-1,67
- odpis pohľadávky	1 288 578	300 000	1 586 795	529%	1,23
- ostatné	189 620	46 450	44 050	95%	0,23
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHĽ.	**1 213 255**	**500 000**	**-300 888**	**-60%**	**-0,25**
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	**29 786 660**	**28 500 000**	**28 168 153**	**99%**	**0,95**
FINANČNÉ NÁKLADY	**353 506**	**333 500**	**249 973**	**75%**	**0,71**
- nákladové úroky	204 344	150 000	154 689	103%	0,76
- ostatné fin. náklady (bankové poplatky ,poistenie úveru, ...)	149 162	183 500	95 284	52%	0,64
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	-4 391 173	3 200	-4 697 659	-146802%	1,07
NÁKLADY CELKOM	**143 653 936**	**154 344 330**	**139 979 244**	**91%**	**0,97**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**3 745 438**	**-17 040 050**	**4 642 323**	**-27%**	**1,24**

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2020 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 vplyvom odloženej dane v roku 2020 hospodársky výsledok po zdanení zisk – v objeme 4 642 323 Eur. Do výsledku hospodárenia 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 vo výške 9 132 390 Eur.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2020 a ich porovnanie s rokom 2019 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2020 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 2020 podľa v zmluve stanovených komodít:

v Eur

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	11 575 887,61
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	5 082 179,62
3.	Energia pre dielne	1 003 485,41
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a	379 357,27
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD	7 371 304,56
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov	5 563 786,08
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	0,00
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň	2 201 530,65
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	45 200 338,41
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	2 122 130,39
	SPOLU	**80 500 000,00**

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2020 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta pri prerokovaní záverečného účtu hlavného mesta za rok 2020, v súlade s Nariadením 1370/2007 Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019 na rok 2020 na objem 11 500 000 Eur. Zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená uznesením č. 399/2020 zo dňa 27.02.2020 bol kapitálový transfer zvýšený o 2 410 067 eur. Ďalšia zmena bola vykonaná s uznesením č. 423/2020 zo dňa 30.04.2020, ktorou bol kapitálový transfer znížený o 6 981 600 eur. Posledná zmena, zníženie kapitálového transferu v sume 2 199 568 eur, bola schválená na základe rozpočtového opatrenia č. 9 zo dňa 18.12.2020.

Kapitálový transfer vo výške 9 124 608,61 Eur použil DPB, a.s.:

v Eur

program číslo	podprogram číslo	Názov investície	Posledný platný rozpočet na rok 2020	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2020	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2020 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	1.1,1	Rekonštrukcia ET Americké námestie a Rekonštrukcia ET Detvianska - Záhumenice - Komisárky	5 260 483	5 258 473,91	5 258 473,91	-	-
		Obnova vozového parku	931 650	931 650,00	931 650,00	-	-
		Dlhodobý hmotný majetok	2 935 902	2 934 484,70	2 934 484,70	-	-
		Spolu	**9 128 035**	**9 124 608,61**	**9 124 608,61**	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 2020	9 128 035,00 Eur
Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 na kapitálové výdavky	9 124 608,61 Eur
Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní	9 124 608,61 Eur
Rozdiel	**0,00 Eur**

V. Zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

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 ako zriaďovateľa. Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

S účinnosťou od 1.1.2021 vypúšťa § 26 zák. č. 523/2004 Z. z., ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. Podľa metodického usmernenia č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia príspevkových organizácií príspevkové organizácie k 1.1.2021 preúčtujú zostatok účtu 421 - Zákonný rezervný fond v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Výsledok hospodárenia za rok 2020 sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V účtovnej závierke za rok 2021 sa preúčtuje zostatok účtu 421 – Zákonný rezervný fond na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov sa uvedie ako zmena metódy účtovania podľa § 7 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Údaje o hospodárení 11 príspevkových organizácií **v hlavnej činnosti za rok 2020** predstavuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2020 - HLAVNÁ ČINNOSŤ (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Vykrytie straty z podnikat. činnosti	Ponechať organizácii
Mestská knižnica	1 278 201,38	1 278 199,85	1,53	0,00	**1,53**		1,53
Galéria mesta Bratislavy	1 532 058,23	1 471 823,27	62 297,46	1 511,51	**60 785,95**		60 785,95
Múzeum mesta Bratislavy	2 717 763,66	2 717 711,04	52,62	52,62	**0,00**		
MÚOP	387 031,93	356 728,03	30 303,90	7 324,70	**22 979,20**		22 979,20
ZOO	2 690 321,95	2 570 628,61	119 693,34	0,00	**119 693,34**		119 693,34
STARZ	9 791 759,52	10 077 209,62	-285 450,10	0,59	**-285 450,69**		
BKIS	2 402 522,27	2 402 522,27	0,00	0,00	**0,00**		
Mestské lesy	1 645 353,79	1 761 028,45	-115 674,66	0,00	**-115 674,66**	45 103	
Marianum	6 430 944,67	6 453 166,41	-22 221,74	0,00	**-22 221,74**	22 221,74	
GIB	1 919 733,70	1 923 897,10	-4 163,40	0,00	**-4 163,40**	24,40	
MIB	1 329 397,93	1 325 596,98	3 800,95	0,00	**3 800,95**		3 800,95
SPOLU	**32 125 089,03**	**32 338 511,63**	**-211 360,10**	**8 889,42**	**-220 249,52**	**67 349,59**	**207 260,97**

Uvedené kladné výsledky hospodárenia po zdanení **z hlavnej činnosti za rok 2020 navrhujeme v rámci Záverečného účtu ponechať uvedeným príspevkovým organizáciám na činnosť** v ďalšom roku 2021.

- **Mestskej knižnici**
- **Galérii mesta Bratislavy**
- **Mestskému ústavu na ochranu pamiatok**
- **Zoologickej záhrade Bratislava**
- **Metropolitnému inštitútu Bratislavy**

Účtovnú stratu v príspevkových organizáciách, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2020, navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej podnikateľskej činnosti.

- **Mestským lesom**
- **Marianumu**
- **Generálnemu investorovi Bratislavy**

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 a za rok 2020 dosiahli príspevkové organizácie zisk po zdanení spolu v sume 220 031,15 Eur. Výnosy a náklady sa sledujú na samostatnom účte.

Údaje o hospodárení 7 príspevkových organizácií v podnikateľskej činnosti za rok 2020 predstavuje nasledovná tabuľka:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ príspevkovej organizácie za rok 2020 (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Použiť na krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizácii (po vykrytí straty z hlavnej činn.)
ZOO	116 115,87	107 961,48	8 154,39	1 718,72	**6 435,67**		6 435,67
STARZ	205 900,20	217 768,19	-11 867,99	0,00	**-11 867,99**		0,00
BKIS	84 957,01	80 290,64	4 666,37	466,43	**4 199,94**		4 199,94
Mestské lesy	375 030,22	316 690,33	58 339,89	13 236,44	**45 103,45**	45 103,45	0,00
Marianum	3 072 982,00	2 828 741,64	244 240,36	68 104,68	**176 135,68**	22 221,74	153 913,94
GIB	350,00	319,12	30,88	6,48	**24,40**	24,40	0,00
MIB	7 495,00	0,00	7 495,00	1 124,25	**6 370,75**		6 370,75
SPOLU	**3 862 830,30**	**3 551 771,40**	**311 058,90**	**84 657,00**	**226 401,90**	**67 349,59**	**170 920,30**

Kladné výsledky – zisky z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2020 navrhujeme v uvedených sumách **ponechať po vykrytí strát z hlavnej týmto príspevkovým organizáciám - na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch:**

- **Zoologickej záhrade Bratislava**
- **Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku**
- **Mestským lesom**
- **Marianumu**
- **Generálnemu investorovi Bratislavy**
- **Metropolitnému inštitútu Bratislavy**

Účtovnú stratu v príspevkovej organizácii STARZ v hlavnej a j v podnikateľskej činnosti navrhujeme zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 na bežné výdavky a účelovo poskytnuté výdavky príspevkovým organizáciám

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2020 odvedú príspevkové organizácie uvedené sumy v stĺpci: odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2021.

Zúčtovanie príspevkov na bežné výdavky (v Eur)	Rozpočet 2020	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	1 135 418,00	1 135 418,00	1 135 417,21	**0,79**	1 135 417,21
Galéria mesta Bratislavy	1 565 940,00	1 510 940,00	1 356 434,50	**154 505,50**	1 356 434,50
Múzeum mesta Bratislavy	1 862 556,00	1 782 556,00	1 774 367,67	**8 188,33**	1 774 367,67
MÚOP	284 970,00	284 970,00	284 970,00	**0,00**	284 970,00
ZOO	1 626 350,00	1 626 350,00	1 626 350,00	**0,00**	1 626 350,00
STARZ	2 858 102,00	2 852 504,45	2 852 504,45	**0,00**	2 852 504,45
BKIS	2 163 290,00	2 163 290,00	2 105 808,00	**57 482,00**	2 105 808,00
Mestské lesy	1 577 829,00	1 471 796,18	1 471 796,18	**0,00**	1 471 796,18
Marianum	5 876 741,00	5 876 740,73	5 876 740,73	**0,00**	5 876 740,73
GIB	1 993 126,00	1 897 080,93	1 857 375,52	**39 705,41**	1 857 375,52
MIB	1 086 065,00	1 072 465,00	1 016 908,59	**55 556,41**	1 016 908,59
SPOLU	**22 030 387,00**	**21 674 111,29**	**21 358 672,85**	**315 438,44**	**21 358 672,85**

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020 na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám na obstaranie hmotného investičného majetku

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2020 vyčerpali príspevkové organizácie sumu, ktorá im bola poskytnutá z rozpočtu hlavného mesta a nedočerpanú sumu odvedú príspevkové organizácie ako odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2021.

Zúčtovanie príspevkov na KAPITÁLOVÉ výdavky (v Eur)	Rozpočet 2020	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	56 000,00	52 301,68	52 301,68	0,00	52 301,68
Galéria mesta Bratislavy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
Múzeum mesta Bratislavy	190 000,00	38 931,00	38 931,00	0,00	38 931,00
MUOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOO	362 000,00	361 840,12	361 840,12	0,00	361 840,12
STARZ	394 920,00	186 468,34	185 416,64	1 051,70	185 416,64
BKIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mestské lesy	747 452,00	117 505,55	117 505,55	0,00	117 505,55
Marianum	1 212 141,00	1 005 373,41	1 005 373,41	0,00	1 005 373,41
GIB	5 469 396,00	1 278 381,68	1 278 381,68	0,00	1 278 381,68
MIB	519 500,00	304 852,13	301 507,05	3 345,08	301 507,05
SPOLU	**9 136 409,00**	**3 530 653,91**	**3 526 257,13**	**4 396,78**	**3 526 257,13**

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	298 194,00	113 766,12	38,2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 806,00	1 805,19	38,5
	Nedaňové príjmy	300 000,00	115 571,31	38,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 163 290,00	2 163 290,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 163 290,00	2 163 290,00	100,0
	Príjmy spolu	**2 463 290,00**	**2 278 861,31**	**92,5**
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	23 811,00	23 810,01	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 618,00	22 694,12	92,2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	23 364,00	23 363,95	100,0
	Nedaňové príjmy	71 793,00	69 868,08	97,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 135 418,00	1 135 418,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	12 800,00	12 800,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	56 000,00	52 301,68	93,4
	Granty a transfery	1 204 218,00	1 200 519,68	99,7
	Príjmy spolu	**1 276 011,00**	**1 270 387,76**	**99,6**
	Galéria mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	38 000,00	12 068,72	31,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	81 000,00	42 788,55	52,8
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5 000,00	4 706,73	94,1
290	Iné nedaňové príjmy	500,00	24,42	4,9
	Nedaňové príjmy	124 500,00	59 588,42	47,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 565 940,00	1 510 940,00	96,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - Bratislavská mestská karta	0,00	480,48	
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	65 000,00	20 100,00	30,9
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	25 000,00	25 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	160 000,00	160 000,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	11 000,00	11 000,00	100,0
	Granty a transfery	1 826 940,00	1 727 520,48	94,6
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	226 598,00	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	226 598,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	**2 178 038,00**	**1 787 108,90**	**82,1**
	Múzeum mesta Bratislavy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	37 180,00	37 179,85	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	344 662,00	344 661,39	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	19 741,00	19 741,45	100,0
	Nedaňové príjmy	401 583,00	401 582,69	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 862 556,00	1 782 556,00	95,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	38 000,00	38 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	25 000,00	25 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	165 000,00	13 931,00	
	Granty a transfery	2 090 556,00	1 859 487,00	88,9
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	30 400,00	0,00	0,0
	Príjmové finančné operácie	30 400,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	**2 522 539,00**	**2 261 069,69**	**89,6**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	28 500,00	28 373,87	99,6
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 000,00	18 706,06	93,5
	Nedaňové príjmy	48 500,00	47 079,93	97,1

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	284 970,00	284 970,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	1 100,00	1 046,59	95,1
330	Zahraničné granty	60 464,00	59 959,09	99,2
	Granty a transfery	346 534,00	345 975,68	99,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	11 793,00	11 792,83	-
	Príjmové finančné operácie	11 793,00	11 792,83	-
	Príjmy spolu	**406 827,00**	**404 848,44**	**99,5**
	Mestské lesy			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	75 983,37	75 983,37	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	350 883,58	350 883,58	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	43,38	43,38	100,0
	Nedaňové príjmy	426 910,33	426 910,33	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 577 829,00	1 471 796,18	93,3
311	Tuzemské granty -ostatné	5 880,00	5 880,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	747 452,00	117 505,55	15,7
	Granty a transfery	2 331 161,00	1 595 181,73	68,4
	Príjmy spolu	**2 758 071,33**	**2 022 092,06**	**73,3**
	Zoologická záhrada			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	57 363,47	57 363,47	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	857 346,92	857 346,92	100,0
230	Ostatné	719,00	719,00	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	11 347,93	11 347,93	-
	Nedaňové príjmy	926 777,32	926 777,32	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 626 350,00	1 626 350,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	25 551,05	25 551,05	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	362 000,00	361 840,12	100,0
453	Zostatok prostriedkov z min. roka	174 844,86	174 844,86	-
	Granty a transfery	2 188 745,91	2 188 586,03	100,0
	Príjmy spolu	**3 115 523,23**	**3 115 363,35**	**100,0**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 549 460,00	1 549 444,59	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 044 430,00	2 044 371,64	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	5,00	3,21	64,2
290	Iné nedaňové príjmy	187 440,00	187 419,57	100,0
	Nedaňové príjmy	3 781 335,00	3 781 239,01	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 858 102,00	2 852 504,45	99,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat.subj.)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	103 835,00	103 835,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	291 085,00	82 633,34	28,4
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	3 253 022,00	3 038 972,79	93,4
	Príjmy spolu	**7 034 357,00**	**6 820 211,80**	**97,0**
	MARIANUM			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	102 900,00	108 326,89	105,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 015 000,00	1 003 420,52	98,9
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	1 117 900,00	1 111 747,41	99,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	5 404 042,00	5 404 042,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	472 699,00	472 698,73	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 212 141,00	1 010 373,41	83,4
	Granty a transfery	7 088 882,00	6 887 114,14	97,2
	Príjmy spolu	**8 206 782,00**	**7 998 861,55**	**97,5**
	GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000,00	350,00	35,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	5 764,75	5 764,75	-
	Nedaňové príjmy	6 764,75	6 114,75	90,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 993 126,00	1 897 080,93	95,2
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	2 607 028,00	751 331,10	28,8
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	2 862 368,00	527 050,58	18,4
330	Zahraničné granty			-
	Granty a transfery	7 462 522,00	3 175 462,61	42,6
	Príjmy spolu	**7 469 286,75**	**3 181 577,36**	**42,6**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY			
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	50 797,00	7 495,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	Nedaňové príjmy	50 797,00	7 495,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 086 065,00	1 072 465,00	98,7
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	11 000,00	11 000,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	382 500,00	304 852,13	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	137 000,00	0,00	-
	Granty a transfery	1 616 565,00	1 388 317,13	85,9
	Príjmy spolu	**1 667 362,00**	**1 395 812,13**	**83,7**
200	**Nedaňové príjmy**	**7 256 860,40**	**6 953 974,25**	95,8
300	**Granty a transfery**	**31 572 435,91**	**25 570 427,27**	81,0
400	**Príjmové finančné operácie**	**268 791,00**	**11 792,83**	4,4
	Príjmy celkom	**39 098 087,31**	**32 536 194,35**	**83,22**

Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	910 585,00	902 660,00	99,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	334 076,00	328 992,00	98,5
630	Tovary a služby	1 191 240,00	944 851,00	79,3
640	Bežné transfery	19 890,00	18 600,00	93,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 455 791,00**	**2 195 103,00**	**89,4**
	Mestská knižnica v Bratislave			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620 735,00	620 734,34	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	213 705,00	213 700,29	100,0
630	Tovary a služby	369 668,00	366 369,28	99,1
640	Bežné transfery	15 903,00	15 901,38	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
	Galéria mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	765 415,00	765 412,01	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	283 471,00	272 848,23	96,3
630	Tovary a služby	911 002,00	304 666,04	33,4
640	Bežné transfery	22 150,00	18 204,22	82,2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 982 038,00**	**1 361 130,50**	**68,7**
	Múzeum mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 181 378,00	1 173 189,67	99,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	392 104,00	392 102,66	100,0
630	Tovary a služby	719 760,00	623 079,17	86,6
640	Bežné transfery	7 903,00	7 901,57	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 301 145,00**	**2 196 273,07**	**95,4**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	216 914,00	216 680,00	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 310,00	76 292,78	96,2
630	Tovary a služby	110 603,00	68 347,29	61,8
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**406 827,00**	**361 320,07**	**88,8**
	Mestské lesy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	371 778,00	364 237,77	98,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	138 515,48	138 515,48	100,0
630	Tovary a služby	1 056 640,59	958 148,00	90,7
640	Bežné transfery	10 894,93	10 894,93	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 577 829,00**	**1 471 796,18**	**93,3**
	ZOO			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	950 778,46	950 778,46	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 914,62	318 914,62	100,0
630	Tovary a služby	1 096 122,25	1 096 122,25	100,0
640	Bežné transfery	32 424,25	32 424,25	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 398 239,58**	**2 398 239,58**	**100,0**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 267 000,00	2 267 000,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	715 313,00	715 258,84	100,0
630	Tovary a služby	3 447 014,00	3 426 493,38	99,4
640	Bežné transfery	46 938,00	46 929,51	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**6 476 265,00**	**6 455 681,73**	**99,7**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 018 000,00	1 018 000,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	420 791,00	416 686,00	99,0
630	Tovary a služby	5 168 638,53	4 943 418,33	95,6
640	Bežné transfery	40 842,00	34 870,40	85,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-

Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
600	**Bežné výdavky spolu**	**6 648 271,53**	**6 412 974,73**	**96,5**
	Generálny investor Bratislavy			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 215,00	456 548,87	96,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	174 185,00	167 945,19	96,4
630	Tovary a služby	1 526 545,43	1 419 337,24	93,0
640	Bežné transfery	45 300,00	39 663,65	87,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 219 245,43**	**2 083 494,95**	**93,9**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	550 000,00	528 138,18	96,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	230 574,00	198 450,90	86,1
630	Tovary a služby	364 288,00	299 964,50	82,3
640	Bežné transfery	3 000,00	1 193,93	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 147 862,00**	**1 027 747,51**	**89,5**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 325 798,46	9 263 379,30	99,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 300 959,10	3 239 706,99	98,1
630	Tovary a služby	15 961 521,80	14 450 796,48	90,5
640	Bežné transfery	245 245,18	226 583,84	92,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
	B e ž n é v ý d a v k y c e l k o m	**28 833 524,54**	**27 180 466,61**	**94,3**

Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2020

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	% plnenia
a	b	1	2	3
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
711	Nákup softvéru	5 000,00	4 900,00	98,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 499,00	2 499,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**7 499,00**	**7 399,00**	**98,7**
	Mestská knižnica v Bratislave			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	56 000,00	52 301,68	93,4
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**56 000,00**	**52 301,68**	**93,4**
	Galéria mesta Bratislavy			
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo ŠR	160 000,00	160 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	25 000,00	25 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - od iných subjektov	11 000,00	11 000,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**196 000,00**	**196 000,00**	**100,0**
	Múzeum mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	9 912,00	9 912,00	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo SR	165 000,00	13 931,00	
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	25 000,00	25 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier. predmetov - vlastné zdroje	6 482,00	6 481,62	
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - od iných subjektov	15 000,00	15 000,00	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**221 394,00**	**70 324,62**	**31,8**
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Mestské lesy			
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	747 452,00	117 505,55	15,7
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**747 452,00**	**117 505,55**	**15,7**
	Zoologická záhrada			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpočtu obce	300 000,00	299 931,15	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia -z vlastných zdrojov	15 333,60	15 333,60	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	62 000,00	61 908,97	99,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z vlasných zdrojov	75 251,48	75 251,48	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**452 585,08**	**452 425,20**	**100,0**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
711	Nákup softvéru	2 920,00	2 913,60	99,8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 595,00	37 578,41	100,0
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	21 336,00	21 330,72	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	496 241,00	286 225,15	57,7
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**558 092,00**	**348 047,88**	**62,36**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	185 000,00	184 960,91	100,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	76 000,00	60 582,83	79,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	257 700,00	116 378,99	45,2
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 316 441,00	1 186 377,05	90,1
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunik. Infraštruktúry	0,00	0,00	-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**1 835 141,00**	**1 548 299,78**	**84,4**
	Generálny investor Bratislavy			
711	Nákup pozemkov	50 000,00	0,00	0,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 066 458,00	344 119,76	16,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 338 070,00	929 763,12	27,9
719	Ostatné kapitálové výdavky	10 368,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**5 464 896,00**	**1 273 882,88**	**23,3**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY			
716	Prípravná a projektová dokumentácia- z rozpočtu obce	382 500,00	301 507,05	78,8
716	Prípravná a projektová dokumentácia - zo ŠR	137 000,00	0,00	0,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**519 500,00**	**301 507,05**	**-**
711	Nákup softvéru	57 920,00	7 813,60	13,5
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	550 339,60	550 215,07	100,0
714	Nákup osobných automobilov	76 000,00	60 582,83	79,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 864 994,00	783 336,52	27,3
717	Rekonštrukcia a modernizácia	6 416 455,48	2 883 264,00	44,9
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	92 850,00	82 481,62	88,8
	Kapitálové výdavky celkom	**10 058 559,08**	**4 367 693,64**	**43,4**

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	252 035,66	19 882,68	271 918,34	349 144,73
501	Spotreba materiálu	002	161 164,88	2 619,76	163 784,64	235 133,00
502	Spotreba energie	003	90 731,57	17 262,92	107 994,49	112 437,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	139,21	0,00	139,21	1 573,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	556 366,05	27 632,14	583 998,19	827 714,36
511	Opravy a udržiavanie	007	98 293,91	1 919,68	100 213,59	94 526,07
512	Cestovné	008	211,95	38,50	250,45	4 471,24
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 913,91	0,00	1 913,91	4 710,37
518	Ostatné služby	010	455 946,28	25 673,96	481 620,24	724 006,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 372 841,17	25 976,03	1 398 817,20	1 412 064,37
521	Mzdové náklady	012	973 109,00	18 815,80	991 924,80	1 014 538,26
524	Zákonné sociálne poistenie	013	331 408,38	6 397,38	337 805,76	341 428,57
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	68 323,79	762,85	69 086,64	56 097,54
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	5 877,95	333,54	6 211,49	6 428,10
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	300,54	300,54	1 172,49
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 877,95	33,00	5 910,95	5 255,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	50 076,17	4 354,97	54 431,14	969,00
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	148,01	0,00	148,01	84,19
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	49 736,02	0,00	49 736,02	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	192,14	4 354,97	4 547,11	884,81
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**	158 970,97	1 206,70	160 177,67	137 026,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	125 780,89	992,70	126 773,59	120 561,19
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	33 190,08	214,00	33 404,08	16 465,22
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	100,00	100,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	33 190,08	0,00	33 190,08	15 838,40
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	114,00	114,00	526,82
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	6 354,30	904,58	7 258,88	7 321,42
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	118,05
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	6 354,30	904,58	7 258,88	7 203,37
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**	2 402 522,27	80 290,64	2 482 812,91	2 740 668,39

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	115 875,60	74 475,32	190 350,92	576 025,36
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	115 579,10	74 475,32	190 054,42	573 891,86
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	296,50	0,00	296,50	2 133,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	3 997,13	283,25	4 280,38	729,46
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	168,55	168,55	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 997,13	114,70	4 111,83	729,46
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	71 148,97	10 198,44	81 347,41	4 031,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	71 148,97	10 198,44	81 347,41	4 031,72
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	24,44	24,44	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	21 412,95	0,00	21 412,95	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	10 174,00	10 174,00	4 031,72
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	49 736,02	0,00	49 736,02	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	0,03
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	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,03
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**	2 211 500,57	0,00	2 211 500,57	2 193 692,32
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	2 105 808,00	0,00	2 105 808,00	2 090 687,73
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	105 692,57	0,00	105 692,57	103 004,59
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**	2 402 522,27	84 957,01	2 487 479,28	2 774 478,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	0,00	4 666,37	4 666,37	33 810,50
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	466,43	466,43	7 998,15
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	0,00	4 199,94	4 199,94	25 812,35

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	58,94
Priemerná mzda v Eur	1 165,20

Mestská knižnica

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	190 109,98	0,00	190 109,98	196 484,82
501	Spotreba materiálu	002	139 293,87	0,00	139 293,87	144 924,77
502	Spotreba energie	003	50 816,11	0,00	50 816,11	51 560,05
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**	125 604,18	0,00	125 604,18	78 411,78
511	Opravy a udržiavanie	007	53 324,93	0,00	53 324,93	11 010,35
512	Cestovné	008	230,26	0,00	230,26	770,07
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 055,99	0,00	1 055,99	496,70
518	Ostatné služby	010	70 993,00	0,00	70 993,00	66 134,66
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	893 552,34	0,00	893 552,34	875 218,35
521	Mzdové náklady	012	627 174,34	0,00	627 174,34	615 798,22
524	Zákonné sociálne poistenie	013	213 242,72	0,00	213 242,72	209 030,32
525	Ostatné sociálne poistenie	014	416,00	0,00	416,00	388,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	52 719,28	0,00	52 719,28	50 001,81
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	5 971,76	0,00	5 971,76	7 932,12
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 971,76	0,00	5 971,76	7 932,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	203,00	0,00	203,00	233,00
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	203,00	0,00	203,00	233,00
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**	61 880,00	0,00	61 880,00	50 395,70
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	61 736,00	0,00	61 736,00	50 345,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	144,00	0,00	144,00	50,70
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	144,00	0,00	144,00	50,70
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**	878,59	0,00	878,59	643,43
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	878,59	0,00	878,59	643,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		**064**	1 278 199,85	0,00	1 278 199,85	1 209 319,20

Mestská knižnica

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	46 714,13	0,00	46 714,13	76 586,85
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	46 714,13	0,00	46 714,13	76 586,85
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**	23 153,95	0,00	23 153,95	700,57
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	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	23 153,95	0,00	23 153,95	700,57
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	50,70	0,00	50,70	3 452,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	50,70	0,00	50,70	3 452,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	50,70	0,00	50,70	3 452,00
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	0,00
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	0,00
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**	1 208 282,60	0,00	1 208 282,60	1 128 580,66
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	1 135 417,21	0,00	1 135 417,21	1 052 039,92
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	60 527,53	0,00	60 527,53	49 385,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	11 420,00	0,00	11 420,00	26 500,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	917,86	0,00	917,86	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**	1 278 201,38	0,00	1 278 201,38	1 209 320,08
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	1,53	0,00	1,53	0,88
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**	1,53	0,00	1,53	0,88

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	47
Priemerná mzda v Eur	1 101,06

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	119 842,69	0,00	119 842,69	105 221,06
501	Spotreba materiálu	002	78 738,08	0,00	78 738,08	52 385,83
502	Spotreba energie	003	40 416,48	0,00	40 416,48	51 445,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	688,13	0,00	688,13	1 390,22
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	153 687,30	0,00	153 687,30	356 969,64
511	Opravy a udržiavanie	007	13 912,30	0,00	13 912,30	51 125,42
512	Cestovné	008	1 389,12	0,00	1 389,12	5 705,88
513	Náklady na reprezentáciu	009	226,74	0,00	226,74	115,77
518	Ostatné služby	010	138 159,14	0,00	138 159,14	300 022,57
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 097 851,61	0,00	1 097 851,61	986 934,00
521	Mzdové náklady	012	788 454,15	0,00	788 454,15	702 411,40
524	Zákonné sociálne poistenie	013	256 662,62	0,00	256 662,62	232 468,04
525	Ostatné sociálne poistenie	014	16 185,67	0,00	16 185,67	14 914,14
527	Zákonné sociálne náklady	015	36 549,17	0,00	36 549,17	37 140,42
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	2 516,12	0,00	2 516,12	8 522,07
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 516,12	0,00	2 516,12	8 522,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	38 022,27	0,00	38 022,27	68 720,11
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	15 585,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 231,30	0,00	1 231,30	382,10
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	6 638,78
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	36 790,97	0,00	36 790,97	46 113,91
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**	58 864,68	0,00	58 864,68	52 771,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	58 864,68	0,00	58 864,68	52 771,92
	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**	1 038,60	0,00	1 038,60	1 584,90
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	1 038,60	0,00	1 038,60	1 584,90
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**	1 471 823,27	0,00	1 471 823,27	1 580 723,70

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	58 439,37	2 062,50	60 501,87	143 736,24
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	55 241,45	2 062,50	57 303,95	135 737,94
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	3 197,92	0,00	3 197,92	7 998,30
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**	393,57	0,00	393,57	24,22
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	393,57	0,00	393,57	24,22
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**	4 706,73	0,00	4 706,73	17 863,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	4 706,73	0,00	4 706,73	17 826,90
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	36,82
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**	1 468 518,56	0,00	1 468 518,56	1 481 813,03
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	1 356 914,98	0,00	1 356 914,98	1 242 357,75
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	79 008,61	0,00	79 008,61	79 054,20
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	13 596,00	0,00	13 596,00	123 040,44
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 398,97	0,00	15 398,97	15 260,64
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	3 600,00	0,00	3 600,00	22 100,00
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**	1 532 058,23	2 062,50	1 534 120,73	1 643 437,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	60 234,96	2 062,50	62 297,46	62 713,51
591	Splatná daň z príjmov	136	1 511,51	0,00	1 511,51	2 622,70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	58 723,45	2 062,50	60 785,95	60 090,81

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	59,8
Priemerná mzda v Eur	1067

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	196 794,43	0,00	196 794,43	211 033,08
501	Spotreba materiálu	002	75 296,83	0,00	75 296,83	53 286,92
502	Spotreba energie	003	112 154,73	0,00	112 154,73	123 229,10
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	9 342,87	0,00	9 342,87	34 517,06
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	325 644,60	0,00	325 644,60	563 454,44
511	Opravy a udržiavanie	007	20 602,59	0,00	20 602,59	31 529,78
512	Cestovné	008	418,43	0,00	418,43	5 912,06
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	0,00	0,00	414,81
518	Ostatné služby	010	304 623,58	0,00	304 623,58	525 597,79
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 643 213,61	0,00	1 643 213,61	1 532 946,61
521	Mzdové náklady	012	1 182 249,30	0,00	1 182 249,30	1 089 110,76
524	Zákonné sociálne poistenie	013	383 761,29	0,00	383 761,29	364 015,76
525	Ostatné sociálne poistenie	014	8 365,33	0,00	8 365,33	7 452,09
527	Zákonné sociálne náklady	015	68 837,69	0,00	68 837,69	72 368,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	4 462,05	0,00	4 462,05	6 194,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 462,05	0,00	4 462,05	6 194,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	47 973,52	0,00	47 973,52	21 586,07
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	0,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	58,90	0,00	58,90	33,14
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	47 914,62	0,00	47 914,62	21 552,00
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**	490 597,45	0,00	490 597,45	532 441,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	445 370,87	0,00	445 370,87	439 076,04
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	45 226,58	0,00	45 226,58	93 365,28
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	45 226,58	0,00	45 226,58	93 365,28
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**	9 025,38	0,00	9 025,38	10 751,77
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	35,52	0,00	35,52	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	8 989,86	0,00	8 989,86	10 751,77
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**	2 717 711,04	0,00	2 717 711,04	2 878 407,29

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	373 448,19	0,00	373 448,19	1 105 247,69
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	365 229,86	0,00	365 229,86	1 088 356,91
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	8 218,33	0,00	8 218,33	16 890,78
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**	19 341,45	0,00	19 341,45	16 842,17
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	19 341,45	0,00	19 341,45	16 842,17
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	90 797,29	0,00	90 797,29	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	90 797,29	0,00	90 797,29	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	90 797,29	0,00	90 797,29	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**	32,92	0,00	32,92	0,00
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	0,00
663	Kurzové zisky	103	32,92	0,00	32,92	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**	2 234 143,81	0,00	2 234 143,81	1 753 807,08
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	1 774 367,67	0,00	1 774 367,67	1 310 814,71
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	421 376,14	0,00	421 376,14	415 842,37
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	38 000,00	0,00	38 000,00	25 100,00
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	400,00	0,00	400,00	2 050,00
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**	2 717 763,66	0,00	2 717 763,66	2 875 896,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	52,62	0,00	52,62	-2 510,35
591	Splatná daň z príjmov	136	52,62	0,00	52,62	57,64
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	0,00	0,00	0,00	-2 567,99

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	111
Priemerná mzda v Eur	1 074,35

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	22 859,82	0,00	22 859,82	17 705,93
501	Spotreba materiálu	002	4 417,67	0,00	4 417,67	1 636,36
502	Spotreba energie	003	18 442,15	0,00	18 442,15	16 069,57
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**	16 807,22	0,00	16 807,22	18 428,46
511	Opravy a udržiavanie	007	509,00	0,00	509,00	214,80
512	Cestovné	008	368,79	0,00	368,79	2 397,35
513	Náklady na reprezentáciu	009	20,70	0,00	20,70	162,04
518	Ostatné služby	010	15 908,73	0,00	15 908,73	15 654,27
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	303 744,77	0,00	303 744,77	304 213,77
521	Mzdové náklady	012	218 984,37	0,00	218 984,37	219 390,90
524	Zákonné sociálne poistenie	013	74 879,74	0,00	74 879,74	74 838,54
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	9 880,66	0,00	9 880,66	9 984,33
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	351,52	0,00	351,52	409,23
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	351,52	0,00	351,52	409,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	12 410,78	0,00	12 410,78	580,20
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	516,20	0,00	516,20	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	11 894,58	0,00	11 894,58	580,20
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**	418,31	0,00	418,31	7 940,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	418,31	0,00	418,31	5 568,90
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	0,00	0,00	2 372,00
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	2 372,00
	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**	135,61	0,00	135,61	131,53
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	135,61	0,00	135,61	131,53
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	0,88
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	0,88
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**	356 728,03	0,00	356 728,03	349 410,90

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	56 845,16	0,00	56 845,16	55 358,43
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	56 845,16	0,00	56 845,16	55 358,43
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	0,00	0,00	0,00	3 072,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	0,00	0,00	3 072,72
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	3 072,72
	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	0,00
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	0,00
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**	330 186,77	0,00	330 186,77	297 663,81
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	286 016,59	0,00	286 016,59	262 293,00
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	3 134,31	0,00	3 134,31	5 568,90
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	41 035,87	0,00	41 035,87	29 801,91
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**	387 031,93	0,00	387 031,93	356 094,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	30 303,90	0,00	30 303,90	6 684,06
591	Splatná daň z príjmov	136	7 324,70	0,00	7 324,70	4 122,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	22 979,20	0,00	22 979,20	2 561,55

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby) 13

Priemerná mzda v Eur 1 215,28

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	70 934,01	20 338,29	91 272,30	72 133,20
501	Spotreba materiálu	002	60 136,09	17 120,49	77 256,58	60 814,93
502	Spotreba energie	003	10 797,92	3 217,80	14 015,72	11 318,27
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**	876 862,52	109 846,67	986 709,19	1 202 701,11
511	Opravy a udržiavanie	007	89 603,19	6 663,25	96 266,44	285 451,72
512	Cestovné	008	3 654,03	526,27	4 180,30	6 068,08
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 331,98	213,54	1 545,52	2 606,51
518	Ostatné služby	010	782 273,32	102 443,61	884 716,93	908 574,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	582 939,71	118 351,48	701 291,19	566 871,70
521	Mzdové náklady	012	412 930,61	84 450,05	497 380,66	403 053,39
524	Zákonné sociálne poistenie	013	141 724,95	27 225,39	168 950,34	135 119,05
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 600,00	1 600,00	9 200,00	7 600,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	20 684,15	5 076,04	25 760,19	21 099,26
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	16 164,64	1 178,26	17 342,90	2 079,87
531	Daň z motorových vozidiel	018		1 040,16	1 040,16	1 190,66
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	16 164,64	138,10	16 302,74	889,21
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	35 380,84	818,13	36 198,97	29 624,77
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	8,79	8,79	98,80
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	28 450,11
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	35 380,84	809,34	36 190,18	1 075,86
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**	177 466,38	59 842,46	237 308,84	223 978,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	177 466,38	51 359,65	228 826,03	223 978,25
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	8 482,81	8 482,81	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	8 482,81	8 482,81	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**	1 280,35	6 315,04	7 595,39	6 576,11
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	2,63	2,63	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	1 280,35	6 312,41	7 592,76	6 576,11
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**	1 761 028,45	316 690,33	2 077 718,78	2 103 965,01

Mestské lesy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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	265 074,92	265 074,92	348 545,95
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	201 492,83	201 492,83	271 713,75
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	63 582,09	63 582,09	76 832,20
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	504,00	504,00	683,04
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	504,00	504,00	683,04
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	1 372,09	323,19	1 695,28	404,47
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	1 372,09	323,19	1 695,28	404,47
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**	76,42	75 215,33	75 291,75	78 265,35
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	76,42	75 215,33	75 291,75	78 265,35
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	28 930,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	0,00	0,00	28 930,72
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	28 930,72
	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	1,01
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	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	1,01
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**	1 643 905,28	33 912,78	1 677 818,06	1 779 681,52
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	1 471 796,18	0,00	1 471 796,18	1 582 408,98
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	145 893,92	12 839,52	158 733,44	156 406,34
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	4 152,15	0,00	4 152,15	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 424,40	5 570,46	6 994,86	6 994,84
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	27 058,80
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	5 880,00	0,00	5 880,00	3 610,00
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**	1 645 353,79	375 030,22	2 020 384,01	2 236 512,06
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-115 674,66	58 339,89	-57 334,77	132 547,05
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	13 236,44	13 236,44	12 270,57
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	-115 674,66	45 103,45	-70 571,21	120 276,48

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	30,7
Priemerná mzda v Eur	1 352,55

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	569 293,75	31 726,72	601 020,47	603 374,94
501	Spotreba materiálu	002	345 033,04	559,42	345 592,46	337 625,91
502	Spotreba energie	003	224 260,71	1 186,12	225 446,83	215 168,48
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	29 981,18	29 981,18	50 580,55
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	367 918,94	2 808,18	370 727,12	539 529,14
511	Opravy a udržiavanie	007	64 808,44	34,84	64 843,28	222 064,00
512	Cestovné	008	376,46	0,00	376,46	14 312,55
513	Náklady na reprezentáciu	009	990,68	0,00	990,68	3 010,71
518	Ostatné služby	010	301 743,36	2 773,34	304 516,70	300 141,88
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 263 175,51	71 598,79	1 334 774,30	1 418 803,80
521	Mzdové náklady	012	915 387,02	53 267,61	968 654,63	1 026 385,89
524	Zákonné sociálne poistenie	013	299 013,29	16 848,02	315 861,31	352 530,40
525	Ostatné sociálne poistenie	014	4 143,20	501,55	4 644,75	5 683,99
527	Zákonné sociálne náklady	015	44 632,00	981,61	45 613,61	34 203,52
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	22 246,46	316,27	22 562,73	23 422,84
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	57,60	0,00	57,60	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	22 188,86	316,27	22 505,13	23 422,84
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	12 765,72	233,39	12 999,11	53 746,24
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	12 367,55
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	16,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	2 400,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	12 765,72	232,51	12 998,23	38 962,69
549	Manká a škody	028	0,00	0,88	0,88	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**	322 401,73	1 248,68	323 650,41	283 823,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	308 902,39	1 218,68	310 121,07	270 621,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	13 499,34	30,00	13 529,34	13 202,66
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	13 499,34	0,00	13 499,34	12 815,16
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	30,00	30,00	387,50
	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**	12 826,50	29,45	12 855,95	12 400,91
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	61,88	0,97	62,85	82,06
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	12 764,62	28,48	12 793,10	12 318,85
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**	2 570 628,61	107 961,48	2 678 590,09	2 935 101,60

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	747 967,75	63 118,20	811 085,95	1 034 765,78
601	Tržby za vlastné výrobky	066	2 788,00	0,00	2 788,00	3 870,00
602	Tržby z predaja služieb	067	745 179,75	4 666,00	749 845,75	935 637,38
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	58 452,20	58 452,20	95 258,40
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	13 660,69	0,00	13 660,69	3 324,61
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	13 660,69	0,00	13 660,69	3 324,61
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	2 800,00	0,00	2 800,00	1 765,27
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	2 800,00	0,00	2 800,00	1 765,27
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**	8 812,00	52 962,67	61 774,67	77 828,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	719,00	0,00	719,00	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	8 093,00	52 962,67	61 055,67	77 828,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	12 622,50	0,00	12 622,50	11 107,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	12 622,50	0,00	12 622,50	11 107,13
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	12 622,50	0,00	12 622,50	8 707,13
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	2 400,00
	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**	73,54	0,00	73,54	0,00
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	0,00
663	Kurzové zisky	103	73,54	0,00	73,54	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**	1 904 385,47	35,00	1 904 420,47	1 854 962,13
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 640 658,80	0,00	1 640 658,80	1 606 908,60
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	223 667,67	0,00	223 667,67	213 116,46
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	15 017,99	0,00	15 017,99	15 018,00
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	20 264,28	35,00	20 299,28	14 564,01
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	4 776,73	0,00	4 776,73	5 355,06
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	2 690 321,95	116 115,87	2 806 437,82	2 983 752,92
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	119 693,34	8 154,39	127 847,73	48 651,32
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 718,72	1 718,72	735,47
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	119 693,34	6 435,67	126 129,01	47 915,85

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	74
Priemerná mzda v Eur	1 106,00

STARZ

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	1 276 765,39	41 362,98	1 318 128,37	1 909 132,03
501	Spotreba materiálu	002	200 133,75	9 754,65	209 888,40	452 278,71
502	Spotreba energie	003	1 076 631,64	30 087,77	1 106 719,41	1 449 620,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	1 520,56	1 520,56	7 232,49
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	1 328 904,45	52 620,08	1 381 524,53	2 423 792,16
511	Opravy a udržiavanie	007	711 737,32	29 747,61	741 484,93	1 296 724,16
512	Cestovné	008	16,46	0,00	16,46	36,10
513	Náklady na reprezentáciu	009	466,89	0,00	466,89	1 264,03
518	Ostatné služby	010	616 683,78	22 872,47	639 556,25	1 125 767,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	3 310 459,55	112 470,12	3 422 929,67	3 998 570,71
521	Mzdové náklady	012	2 399 350,21	81 243,82	2 480 594,03	2 878 742,21
524	Zákonné sociálne poistenie	013	777 675,96	27 070,99	804 746,95	965 894,27
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	132 968,38	4 155,31	137 123,69	152 584,62
528	Ostatné sociálne náklady	016	465,00	0,00	465,00	1 349,61
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	32 358,05	1 097,16	33 455,21	53 099,39
531	Daň z motorových vozidiel	018	2 081,13	48,74	2 129,87	2 085,48
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	30 276,92	1 048,42	31 325,34	51 013,91
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	3 391,89	77,00	3 468,89	1 269,82
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	249,40	0,00	249,40	790,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	3 142,49	77,00	3 219,49	479,62
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**	4 039 541,86	4 491,24	4 044 033,10	4 217 796,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 786 770,85	3 112,10	3 789 882,95	3 779 759,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	252 771,01	1 379,14	254 150,15	438 037,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	35 617,76	1 379,14	36 996,90	56 840,77
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	170 404,85
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	167,18	0,00	167,18	4 252,73
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	216 986,07	0,00	216 986,07	206 538,92
	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**	85 788,43	5 649,61	91 438,04	101 439,06
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	34,78	3,72	38,50	34,72
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	85 753,65	5 645,89	91 399,54	101 404,34
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**	10 077 209,62	217 768,19	10 294 977,81	12 705 100,11

STARZ

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	2 442 105,77	174 629,70	2 616 735,47	4 716 040,49
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	2 442 105,77	171 557,47	2 613 663,24	4 703 136,71
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	3 072,23	3 072,23	12 903,78
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**	684 402,42	16 003,28	700 405,70	1 155 026,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	20 001,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	177 960,52	5 539,95	183 500,47	147 987,94
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	3 073,16	0,00	3 073,16	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	503 368,74	10 463,33	513 832,07	987 037,20
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	253 030,34	15 267,22	268 297,56	382 745,66
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	253 030,34	15 267,22	268 297,56	382 745,66
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	55 473,17	1 367,60	56 840,77	45 965,05
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	38 227,10	2 247,97	40 475,07	53 557,91
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	2 478,00	264,00	2 742,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	156 852,07	11 387,65	168 239,72	283 222,70
	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**	26 470,94	0,00	26 470,94	0,03
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	3,21	0,00	3,21	0,03
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	26 467,73	0,00	26 467,73	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**	6 385 750,05	0,00	6 385 750,05	6 527 569,29
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	2 852 504,45	0,00	2 852 504,45	2 976 746,24
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	3 528 747,51	0,00	3 528 747,51	3 530 468,34
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	16 927,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	4 498,09	0,00	4 498,09	3 427,44
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**	9 791 759,52	205 900,20	9 997 659,72	12 781 381,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-285 450,10	-11 867,99	-297 318,09	76 281,50
591	Splatná daň z príjmov	136	0,59	0,00	0,59	71 808,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	-285 450,69	-11 867,99	-297 318,68	4 472,82

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	165
Priemerná mzda v Eur	1 124,10

MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	238 406,05	905 817,62	1 144 223,67	928 999,68
501	Spotreba materiálu	002	142 717,44	795 885,35	938 602,79	743 554,44
502	Spotreba energie	003	95 688,61	98 646,82	194 335,43	185 445,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	11 285,45	11 285,45	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	4 285 225,05	317 482,16	4 602 707,21	3 921 198,17
511	Opravy a udržiavanie	007	989 007,92	190 470,20	1 179 478,12	512 993,68
512	Cestovné	008	15,81	290,56	306,37	322,04
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	426,39	426,39	1 262,09
518	Ostatné služby	010	3 296 201,32	126 295,01	3 422 496,33	3 406 620,36
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 700 548,37	1 519 368,34	3 219 916,71	3 100 365,28
521	Mzdové náklady	012	1 205 858,73	1 081 288,78	2 287 147,51	2 203 966,83
524	Zákonné sociálne poistenie	013	408 090,71	373 446,06	781 536,77	748 648,12
525	Ostatné sociálne poistenie	014	18 292,20	20 802,49	39 094,69	40 044,93
527	Zákonné sociálne náklady	015	68 306,73	43 831,01	112 137,74	107 705,40
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	4 272,84	2 413,10	6 685,94	4 679,84
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 433,60	1 433,60	1 570,76
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 272,84	979,50	5 252,34	3 109,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	711,29	380,64	1 091,93	1 629,98
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	36,67	36,67	10,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	14,21	6,00	20,21	260,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	697,08	337,97	1 035,05	1 359,26
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**	208 276,78	60 082,14	268 358,92	383 625,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	168 522,78	19 926,79	188 449,57	191 948,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	39 754,00	40 155,35	79 909,35	191 677,74
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	40 155,35	40 155,35	38 369,74
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	33 905,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	39 754,00	0,00	39 754,00	119 403,00
	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**	15 726,03	23 197,64	38 923,67	33 470,95
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	13,45	0,00	13,45	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	15 712,58	23 197,64	38 910,22	33 470,95
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**	6 453 166,41	2 828 741,64	9 281 908,05	8 373 969,70

MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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**	483 286,40	2 968 501,86	3 451 788,26	3 276 062,10
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	483 286,40	2 953 712,99	3 436 999,39	3 276 062,10
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	14 788,87	14 788,87	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**	23 684,21	66 110,40	89 794,61	87 926,10
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	288,15	288,15	567,73
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	23 684,21	65 822,25	89 506,46	87 358,37
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	38 369,74	38 369,74	174 914,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	38 369,74	38 369,74	174 914,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	38 369,74	38 369,74	34 876,00
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	41 457,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	98 581,00
	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	5 851,36
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	174,96
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	2,95
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	5 673,45
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**	5 923 974,06	0,00	5 923 974,06	4 880 441,19
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	5 404 042,00	0,00	5 404 042,00	4 672 650,00
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	46 289,41	0,00	46 289,41	45 459,21
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	472 698,73	0,00	472 698,73	161 388,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,70	0,00	569,70	569,70
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	374,19
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		**134**	6 430 944,67	3 072 982,00	9 503 926,67	8 425 194,75
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-22 221,74	244 240,36	222 018,62	51 225,05
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	68 104,68	68 104,68	42 623,80
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	-22 221,74	176 135,68	153 913,94	8 601,25

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	153
Priemerná mzda v Eur	1 203,14

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	57 890,50	0,00	57 890,50	73 319,27
501	Spotreba materiálu	002	20 859,73	0,00	20 859,73	23 518,64
502	Spotreba energie	003	37 030,77	0,00	37 030,77	49 800,63
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**	1 128 427,49	0,00	1 128 427,49	1 078 383,65
511	Opravy a udržiavanie	007	1 077 214,07	0,00	1 077 214,07	1 014 131,24
512	Cestovné	008	36,20	0,00	36,20	26,50
513	Náklady na reprezentáciu	009	798,99	0,00	798,99	628,65
518	Ostatné služby	010	50 378,23	0,00	50 378,23	63 597,26
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	679 635,52	0,00	679 635,52	596 256,68
521	Mzdové náklady	012	456 548,87	0,00	456 548,87	415 279,51
524	Zákonné sociálne poistenie	013	161 895,54	0,00	161 895,54	143 040,08
525	Ostatné sociálne poistenie	014	6 055,00	0,00	6 055,00	6 055,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	55 136,11	0,00	55 136,11	31 882,09
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 074,76	0,00	1 074,76	6 914,30
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	1 074,76	0,00	1 074,76	6 914,30
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	26,54	0,00	26,54	21 494,77
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	3 213,42
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	26,54	0,00	26,54	18 281,35
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**	54 057,03	0,00	54 057,03	41 396,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	54 057,03	0,00	54 057,03	41 396,61
	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**	2 785,26	319,12	3 104,38	2 558,02
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	2 785,26	319,12	3 104,38	2 558,02
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**	1 923 897,10	319,12	1 924 216,22	1 820 323,30

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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	350,00	350,00	537,50
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	350,00	350,00	537,50
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**	8 291,03	0,00	8 291,03	765,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	500,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	2 070,00	0,00	2 070,00	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	6 221,03	0,00	6 221,03	265,92
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	20 200,54	0,00	20 200,54	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	20 200,54	0,00	20 200,54	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	20 200,54	0,00	20 200,54	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**	10,12	0,00	10,12	0,00
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	0,00
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	10,12	0,00	10,12	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**	1 891 232,01	0,00	1 891 232,01	1 824 698,43
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	1 857 375,52	0,00	1 857 375,52	1 783 301,82
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	33 856,49	0,00	33 856,49	41 396,61
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**	1 919 733,70	350,00	1 920 083,70	1 826 001,85
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-4 163,40	30,88	-4 132,52	5 678,55
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	6,48	6,48	154,56
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	-4 163,40	24,40	-4 139,00	5 523,99

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	22
Priemerná mzda v Eur	1729,35

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2020			2019
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	40 881,93	0,00	40 881,93	104 143,36
501	Spotreba materiálu	002	40 881,93	0,00	40 881,93	104 143,36
502	Spotreba energie	003	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	367 929,68	0,00	367 929,68	104 289,72
511	Opravy a udržiavanie	007	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	008	1 313,19	0,00	1 313,19	1 341,68
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 083,71	0,00	3 083,71	1 141,00
518	Ostatné služby	010	363 532,78	0,00	363 532,78	101 807,04
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	795 497,66	0,00	795 497,66	236 685,29
521	Mzdové náklady	012	574 012,38	0,00	574 012,38	173 055,60
524	Zákonné sociálne poistenie	013	197 458,56	0,00	197 458,56	60 603,21
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	22 582,28	0,00	22 582,28	3 026,48
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 444,44	0,00	1 444,44	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
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	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00
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**	71,00	0,00	71,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	71,00	0,00	71,00	0,00
	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**	216,71	0,00	216,71	105,38
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	17,23	0,00	17,23	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	199,48	0,00	199,48	105,38
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**	1 325 596,98	0,00	1 325 596,98	445 223,75

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2020

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2020			2019
			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	7 495,00	7 495,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00
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**	143,37	0,00	143,37	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	143,37	0,00	143,37	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**	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	0,00
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	0,00
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**	1 329 254,56	0,00	1 329 254,56	445 223,75
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	1 013 563,51	0,00	1 013 563,51	445 223,75
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	304 852,13	0,00	304 852,13	0,00
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	10 838,92	0,00	10 838,92	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**	1 329 397,93	7 495,00	1 336 892,93	445 223,75
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	3 800,95	7 495,00	11 295,95	0,00
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 124,25	1 124,25	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		**138**	3 800,95	6 370,75	10 171,70	0,00

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)	24,02
Priemerná mzda v Eur	1 623,70

VI. P R Í L O H Y

Financovanie projektov za rok 2020

PRÍLOHA č. 1

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ NFRAŠTRUKTÚRA								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most															
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2020			Kapitálové výdavky - rok 2020			Bežné príjmy - rok 2020			Kapitálové príjmy - rok 2020			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 19.05.2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie k 19.05.2020	rok 2020	rok 2020
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	622 000,00	20 000,00	19 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 772,00	0,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť	prenájom - Verejné prístavy, Slovenský vodohospodársky podnik	0,00	382 000,00	34 801,06										34 801,06	
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky	100 000,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Všeobecné služby		6 000,00	176 000,00	168 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 722,94	0,00
Clean Mobility		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Modernizácia DKR	odstúpenie od kúpnej zmluvy	0,00	60 000,00	60 000,00										60 000,00	
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - inžinierska činnosť		0,00	0,00	0,00	522 432,00	522 432,00	522 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 432,00
NS MHD2 - geometrické plány		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,60
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - Petržalská električka	stavba, dozor	0,00	0,00	0,00	2 722 432,00	3 267 487,00	1 210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 248,00
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor - Petržalská električka	majetkové vysporiadanie pozemkov	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	193 863,05								193 863,05
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)	0,00	0,00	0,00	568 799,00	0,00		0,00	0,00	0,00	540 359,00	0,00		0,00	
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	0,00	383 925,00	383 925,00		0,00	0,00	0,00	364 729,00	364 729,00		0,00	
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD		0,00	0,00	0,00	27 533,00	27 533,00	4 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,40
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	49 517 459,00	41 403 560,00	35 798 987,74	0,00	0,00	0,00	48 759 027,00	38 102 664,00	43 101 853,99	0,00	10 081 787,96
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	118 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preferencia MHD		0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TT Patrónka - Riviéra		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00		0,00	
Račianske Mýto		0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt "Clean Mobility"		0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIOP Ružinov	PD				0,00	0,00									
TIOP Lamač	PD				0,00	0,00									
ET Podunajské Byskupice	štúdia				0,00	0,00									
Račianska radiála	štúdia				0,00	0,00									
Električková trať Pribinova - Košická		0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		**740 000,00**	**740 000,00**	**283 296,00**	**57 947 080,00**	**46 701 937,00**	**37 859 628,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 139 115,00**	**38 467 393,00**	**43 101 853,99**	**283 296,00**	**12 023 526,01**

Financovanie projektov v roku 2020

PRÍLOHA č. 2

v Eur

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva																
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty																
Projekt	Popis k projektu	Bežné výdavky 2020			Bežné príjmy 2020			Príjmové finančné operácie 2020			Kapitálové výdavky 2020			Kapitálové príjmy 2020		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Oddelenie stratégie a projektov																
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	pripravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev ÚV SR a iné projekty podľa priorít mesta a možností výziev / grantov	300 000	110 777	2 560,00							300 000	35 000	0,00			
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov (50 000 eur na analýzy PHSR a 50 000 eur na mimoriadnu situáciu NKP Devín)	100 000	35 000	0,00												
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	36 499	10 000	1 024,76												
NKP hrad Devín - obnova pamiatky a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné práce, výdavky na soft (neinvestičné) aktivity projektu	60 000	0	0,00	10 000	0	0,00				240 000	0		140 000	0	0,00
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na diseminácia a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft" aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	27 251	22 361	0,00	15 000	15 000	4 889,67									
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	7 500	43 287	0,00	2 000	52 948	52 947,62									
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt - servisná podpora, končí v 06/2021	47 000	47 000	46 080,00	14 745	14 745	14 745,68									
BAUM	zabezpečenie udržateľnosti pre skončený projekt	150	150	124,63												
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárstva so zrážkovou vodou / pol. 640	20 000	20 000	18 217,82												
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /pol. 640	20 000	16 500	12 825,00												
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /pol. 640	15 000	15 000	15 000,00												
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlmočenie, prezentácia mzdové výdavky, projektový manažment	190 000	91 833	17 336,05	38 000	38 000	45 071,56									
BAUM 2020	transfer prostriedkov projektovým partnerom /pol. 640	110 000	110 000	92 367,82	110 000	110 000	92 367,82									
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom - zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám	66 000	144 735	0,00				0	144 735	0,00						

Projekt	Popis k projektu	Bežné výdavky 2020			Bežné príjmy 2020			Príjmové finančné operácie 2020			Kapitálové výdavky 2020			Kapitálové príjmy 2020		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Atelier	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - rozvoj pozitivne energetických oblastí s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality	75 000	75 000	2 376,00	192 344	0	0,00	0	133 777	2 376,00						
Cities4CSR	cestovné výdavky, mzdové výdavky, priame a nepriame výdavky projektu - sieť pre akčné plánovanie - rozvoj miest	6 000	6 000	2 061,50	3 000	3 000	4 786,24									
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	celková revitalizácia areálu a objektov historickej záhrady (cca 5 000 m^2) známej ako Prüger-Wallnerova záhrada, nachádzajúcej sa v lokalite Horského parku	0	55 000	0,00	0	40 000	30 000,00				0	11 750	0,00	0	0	0,00
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	stavebné, montážne, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže	0	0													597 500,00
Decarb City Pipes	mzdové a cestovné výdavky /v oblasti energetickej efektívnosti, znižovanie emisií v tepelných rozvodoch mesta	0	25 000	0,00	0	25 000	24 937,50									
NP PARTI	refundované mzdové výdavky za odborné práce spojené s prípravou a tvorbou verejnej politiky v rámci pilotného projektu, zodpovednosť za odbornú koordináciu a expertné práce				0	2 277	2 276,88									
CERIecon	refundované mzdové výdavky, výdavky na cestovné, aktivity spojené s podporou projektového riadenia a propagáciu z minulých rokov						45 762,42									
Empathy for Children - hlavné mesto / pol. 310	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	26 260	636,32	0	26 260	26 260,00									
Empathy for Children - partneri / pol. 310	transfery partnerom projektu / pol. 640	0	106 828	106 828,00	0	106 828	106 828,00									
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - OSAP		**1 080 400**	**960 731**	**317 437,90**	**385 089**	**434 058**	**450 873,39**	**0**	**278 512**	**2 376,00**	**540 000**	**46 750**	**0,00**	**140 000**	**0**	**597 500,00**

Projekt	Ukazovateľ	Bežné výdavky 2020			Bežné príjmy 2020			Príjmové finančné operácie 2020			Kapitálové výdavky 2020			Kapitálové príjmy 2020		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Implementačná jednotka																
Vývoj mestskej aplikácie	poradenstvo, architektúra, vývoj a testovanie, udržiavanie a správa aplikácie / IJ	250 000	78 972	28 800,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Bratislavské digitálne konto a rozvoj elektronických služieb	audit, poradenstvo, prieskum potrieb, mestský účet / IJ	270 000	47 040	47 040,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
SMART Specialization strategy a SDG´S metodika - nastavenie KPI´s pre agendu mesta	metodika, rámec merateľných ukazovateľov, nákup dát, organizácia podujatí, participácia externých služieb, školenia, konferencie, služobné cesty, webové služby /IJ	115 000	15 000	11 400,00	50 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Strategická spolupráca s univerzitami	výskumné projekty /IJ	15 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty - Implementačná jednotka		**650 000**	**141 012**	**87 240,00**	**50 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**

Projekt	Popis k projektu	Bežné výdavky 2020			Bežné príjmy 2020			Príjmové finančné operácie 2020			Kapitálové výdavky 2020			Kapitálové príjmy 2020		
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		**1 730 400**	**1 101 743**	**404 677,90**	**435 089**	**434 058**	**450 873,39**	**0**	**278 512**	**2 376,00**	**540 000**	**46 750**	**0,00**	**140 000**	**0**	**597 500,00**
Program č. 2 Verejná infraštruktúra																
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás - OSAP																
Cieľ	**Ukazovateľ**	**Bežné výdavky 2020**			**Bežné príjmy 2020**			**Príjmové finančné operácie 2020**			**Kapitálové výdavky 2020**			**Kapitálové príjmy 2020**		
		Schválený rozpočet 2020	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**	**Schválený rozpočet 2020**	**Upravený rozpočet k 31.12.2020**	**Skutočnosť k 31.12.2020**
Podpora cyklodopravy / Cyklotrasa Starohájska (OSAP)	**vybudovanie cyklotrasy Starohájska**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 950	158 937,49	0	44 950	9 851,85
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU (OSAP)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 950**	**158 937,49**	**0**	**44 950**	**9 851,85**

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2020 PRÍLOHA č. 3

v Eur

prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-	Názov výdavku	ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	ČERPANIE 2020
a	b	c	d	1	2	3
2.2			**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**2 467 000**	**1 586 154**	**313 468,25**
2.2.1	**04.5.1**	**720**	**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**1 817 000**	**1 516 654**	**312 580,25**
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh	100 000	100 000	58 080,00
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	400 000	400 000	
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	120 000	50 000	
			Križovatka - Detvianska, Kubačova, Rustaveliho - kruhový objazd	50 000	15 000	
			Staré Grunty - osvetlenie a chodník -vysporiadanie pozemkov a PD	100 000	10 000	7 364,00
			Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čuňova (MPV)	40 000	0	
			Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čuňova	50 000	0	
			Sanácia oporného múru na ul. Ľ. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé diely	400 000	400 000	247 136,25
			Račianske mýto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	40 000	0	
			Realizácia 2 priechodov na ul. Kadnárova/Vrbenského	0	20 000	
			Príprava a realizácia križovatky 2. etapa (Dúbravka, Saratovská - Pri kríži)	0	61 334	
			Projekt "Ružinovská promenáda"	22 000	22 000	
			Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova - (PP v roku 2019)	20 000	0	
			Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - (PP v roku 2019)	20 000	0	
			Vybudovanie nového chodníka na Vlárskej - (PP v roku 2019)	20 000	0	
			Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárska/Klenova - (PP v roku 2019)	85 000	0	
			Rekonštrukcia Kaštielskej (PD)	0	30 000	
			Križovatka Einsteinova (PD)	0	150 000	
			Rekonštrukcia cesty do Čuňova (PD)	0	50 000	
			Račianske mýto - pravé odbočenie	0	40 000	
			Stavebné povolenie na oprný múrik križovatka Jantárová-Ovocná - PP	0	15 000	
			Vytvorenie bezbariérového chodníka z Macharovej ulice až k zastávke MHD na moste Panónska smer Most SNP - PP	0	8 400	
			Priechod pre chodcov Krajinská cesta - PP	0	10 000	
			Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej - PP	0	10 000	
			Priechod pre chodcov Mickieviczova	0	20 000	
			Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov	0	20 000	
			Chodník na Peknej ceste	0	20 000	
			Dopravné opatrenia na Klobučníckej a Nedbalovej ulici	0	30 000	
			Zmena dopravného značenia na ulici Krajná (od pobočkxy TABA po obytný súbor na Krajnej 74)	0	20 000	
			Chodník Balkánska ul., Rusovce - PD	0	10 000	
			Rozšírenie cesty I/2 Lamač - Záhorská Bystrica	0	4 920	
			PD a výstavba - svetelná križovatka Einsteinova (pod železnicou)	350 000	0	
2.2.3	04.5.1	**720**	**Výstavba a údržba parkovísk**	**0**	**200 000**	**59 949,06**
			Cyklotrasa Ráztočná - Amarelkova	0	200 000	59 949,06
2.2.4	04.5.1	**720**	**Výstavba a údržba parkovísk**	**650 000**	**69 500**	**888,00**
			Vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest	500 000	49 500	888,00
			Parkovacie miesta pre dovoz deti do školy - PP	0	20 000	
			Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	150 000	0	
2.4		**720**	**Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene**	**438 200**	**891 950**	**391 667,78**
			Revitalizácia Jurigovho námestia	350 000	350 000	165 751,98
			Železná studnička	0	76 000	12 960,00
			Živé námestie	81 000	35 000	30 480,00
			PD a realizácia prípojok pre závlahy	0	141 000	6 055,76
			Rekonštrukcia detského ihriska - Priekopnícka ul. - PP	0	20 000	
			Rekonštrukcia veže v sade J. Kráľa	0	220 000	165 924,00
			Kamerový systém Park Svoradova	0	4 500	4 498,80
			Vybudovanie street workoutového ihrisko v Purger - Wallnerova záhrade	0	18 250	
			Výsadba aleje Pionierska	0	20 000	
			Komenského námestie	7 200	7 200	5 997,24
4.8			**GIB**	**2 976 368**	**2 040 172**	**511 120,59**
4.8.1	**08.1.0**	**720**	**prevádzka GIB**	**0**	**0**	**0,00**

Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2020 PRÍLOHA č. 3

v Eur

prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-	Názov výdavku	ROZPOČET 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET 2020	ČERPANIE 2020
a	b	c	d	1	2	3
4.8.2	**08.2.0**	**720**	**GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány**	**2 976 368**	**2 040 172**	**511 120,59**
			Rekonštrukcia Michalskej veže	150 000	0	
				850 000	0	
			Rekonštrukcia múzea antická Gerulata	116 000	116 000	42 915,60
			Rekonštrukcia Dom u dobrého pastiera	50 000	40 000	39 840,00
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	800 000	800 000	
				1 000 000	0	
			Rekonštrukcia plota Prezidentskej záhrady	0	106 000	40 631,27
			Dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0	400 000	450,00
			Rekonštrukcia a sprístupnenie mestských hradieb	0	0	
			PD a začiatok realizácie Nám. Slobody – fontána (spoluúčasť)	0	52 000	52 000,00
			PD pre Nám. Slobody	0	37 200	440,00
			Realizácia pamätníka Novembra ´89	0	0	
			Projektové dokumentácie	0	80 400	7 800,00
			Rekonštrukcia fontány - Planéta mieru na Hodžovom nám.	0	340 000	323 839,72
			Rekonštrukcia verejného priestou okolia cintorína Karlova Ves	0	0	
			Vytvorenie vstupu do suterénu Mirbachovho paláca a jeho skompletizovanie podľa vypracovaného štúdia	0	0	
			Licencia k PD na Staromestskej ulici	0	3 204	3 204,00
			Rekonštrukcia CVČ Hlinická - PD	0	35 000	
			Štúdia na rekonštrukciu koncertnej sály	0	20 000	
			Hrob neznámeho vojaka	10 368	10 368	
8.1.1	**06.1.0**	**720**	**Správa bytového a nebytového fondu**	**120 000**	**120 000**	**1 720,00**
			Správa bytového a nebytového fondu	**120 000**	**120 000**	**1 720,00**
			Kúpele Grössling	120 000	120 000	1 720,00
8.3.1	**06.1.0**	**720**	**Rozvoj nájomného bývania**	**76 356**	**185 120**	**456,00**
			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	**76 356**	**185 120**	**456,00**
			BD Terchovská	61 236	0	
			PD k obnove meštianskeho domu - Kozia 9	0	70 000	
			PD k rekonštrukciu budovy na Velehradskej ulici 35	0	65 000	456,00
			PD k rekonštrukciu budovy Pri Habánskom mlyne 8	0	35 000	
			BD Parková	15 120	15 120	
			Generálny investor Bratislavy CELKOM	**6 077 924**	**5 023 396**	**1 278 381,68**

PRÍLOHA č. 4

Podielové dane poukázané mestským častiam - daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná v roku 2020 hlavnému mestu:	**245 822 792,00**	eur
68 % pre hlavné mesto	167 159 499,00	eur
32 % pre mestské časti	**78 663 293,00**	**eur**
Do konca roka 2020 bolo poskytnuté	78 663 293,00	eur
Finančné usporiadanie roku 2019	2 248 554,14	eur
68 % pre hlavné mesto	1 529 017,14	eur
32 % pre mestské časti	**719 537,00**	**eur**
Rozdiel	0	eur
Finančné usporiadanie roku 2020 bolo poukázané	*31. marca 2021*	

Poznámky:
Solidarita bola hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1) *975 000 eur*

Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2020 vrátane solidarity spolu: *80 357 830 eur*

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2020 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne.
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2019	v tom: *Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov FO za rok 2019*	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	7 411 967	*67 254*	
Pod. Biskupice	4 128 154	*37 112*	
Ružinov	13 806 132	*124 776*	
Vrakuňa	3 649 840	*33 374*	
Nové Mesto	7 145 601	*65 039*	
Rača	4 201 253	*37 605*	
Vajnory	1 102 683	*9 971*	139 286
Devín	246 696	*1 896*	139 286
Devínska Nová Ves	3 379 090	*30 866*	
Dúbravka	6 113 072	*55 290*	
Karlova Ves	5 797 416	*53 501*	
Lamač	1 272 501	*11 686*	139 286
Záhorská Bystrica	1 010 902	*8 181*	139 286
Čunovo	249 722	*2 247*	139 286
Jarovce	529 710	*4 633*	139 286
Petržalka	18 592 566	*169 387*	
Rusovce	745 525	*6 719*	139 286
S p o l u	**79 382 830**	***719 537***	**975 000**

PRÍLOHA č.5

Podielové dane poukázané mestským častiam - daň z nehnuteľností v roku 2020

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2020	**92 043 550**	eur
50 % pre hlavné mesto	46 021 775	eur
50 % pre mestské časti	46 021 775	eur
Finančné usporiadanie roku 2019 (50% mestské časti)	221 171	eur
Finančné usporiadanie roku 2019 bolo poukázané	*25. marca 2020*	
Nárok mestských častí na rok 2020 vrátane usporiadania za rok 2019	46 242 946	eur
Daň poskytnutá do konca roku 2020	45 625 926	eur
Rozdiel - Finančné usporiadanie 2020 (50% mestské časti)	617 020	eur
Finančné usporiadanie roku 2020 bolo poukázané	*31. marca 2021*	

Poznámky:		
Solidarita hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)	*+975 000*	*eur*
Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2020 vrátane solidarity spolu:	*+46 600 926*	*eur*

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2020 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne.

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2020 bez solidarity a FU za rok 2019	Finančné usporiadanie za rok 2019	Poskytnutá daň z nehnu-teľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	5 287 111	31 255	5 318 366	
Ružinov	11 109 771	56 092	11 165 863	
Vrakuňa	1 046 898	3 683	1 050 581	
Podunajské Biskupice	1 608 644	7 268	1 615 912	
Nové Mesto	6 355 802	33 303	6 389 105	
Rača	2 528 681	13 154	2 541 835	
Vajnory	1 060 336	5 575	1 065 911	139 286
Karlova Ves	2 242 949	9 411	2 252 360	
Dúbravka	1 905 866	6 790	1 912 656	
Lamač	715 216	3 450	718 666	139 286
Devínska Nová Ves	3 431 055	20 575	3 451 630	
Devín	187 977	1 279	189 256	139 286
Záhorská Bystrica	594 304	2 892	597 196	139 286
Petržalka	6 586 458	23 344	6 609 802	
Jarovce	264 574	1 052	265 626	139 286
Rusovce	329 912	1 427	331 339	139 286
Čunovo	149 201	621	149 822	139 286
S p o l u	**45 404 755**	**221 171**	**45 625 926**	**975 000**

PRÍLOHA č. 6

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 1
na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Autistické centrum Andreas n.o.	SME S VAMI, AJ KEĎ STE DOMA	900,00	900,00
Sportdiag team, o.z.	Aktívne trávenie voľného času detí s rakovinou	1 000,00	1 000,00
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) DOMINO	PREDBEHNI KORONU / Indiviuálne tréningové plány	2 000,00	2 000,00
Ateliér Surya s.r.o.	Online cvičenia: zdravý chrbát, joga, dychové techniky a relaxácia	1 500,00	1 500,00
Parkour Škola	Parkour online škola	900,00	900,00
OZ NPRODUKT	Letná mediálna ONLINE škola	2 000,00	2 000,00
ABCedu pre vzdelanie	Matematika hravo!	1 000,00	1 000,00
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie	Environmentálna výchova pre deti online	500,00	500,00
ACADEMY - občianske združenie	Online diskusie s pozvanými hosťami pre žiakov a študentov	1 000,00	1 000,00
Deti Devína - Naša Materská škola občianske združenie	Ateliér Devín Doma pre deti	1 000,00	1 000,00
DO FÉNIX Bratislava V. M-klub	Zlatý Fénix Online	1 000,00	1 000,00
Bratislavská šachová akadémia	Rozvoj šachu cez online technológie	700,00	700,00
ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA	DARUJEM TI TULIPÁN ONLINE	1 000,00	1 000,00
Moje šťastné dieťa, o. z.	Mami, oci - veďte ma k múdrosti	500,00	500,00
Ing. Andrea Tuanská	ON-LINE HRA "Spoznaj hlavné mesto SR" - Zlaté časy minulé	1 000,00	0,00
Golfový klub SSG	Golfový turnaj online	500,00	500,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Športujeme počas karantény ONLINE	700,00	700,00
Baby Balance	Webinár Baby Balance	800,00	800,00
Mandaly pre lepší život, o.z.	Arteterapeutické intervencie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodiny	1 000,00	1 000,00
Vzdelávanie21	Online workshop - Život našich predkov	800,00	800,00
Folklórne združenie Madovec	Výroba kulís a kostýmov počas koronakrízy	500,00	500,00
City Kids	ONLINE SVET OČAMI TEENAGEROV	700,00	700,00
Autistické centrum Andreas n.o.	Voľnočasové aktivity pre deti a mladých ľudí s autizmom	2 400,00	2 400,00
TK "Danube" Bratislava	Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2020	3 000,00	3 000,00
HOBA BRATISLAVA	SMEROM K VÍŤAZSTVÁM	2 500,00	2 500,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "TANEC NA KOLESÁCH XVI"	2 000,00	2 000,00
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)	Autisti v športe	1 500,00	1 500,00
Deaflympijský výbor Slovenska	Mladí deaflympionici	1 500,00	1 500,00
Športový klub karate SEIWA	Mládež a karate 2020	1 500,00	1 500,00
Občianske združenie B-S 13/Stoh	Bitka pri Lamači 1866	2 500,00	2 500,00
Parkour Škola	Parkour Škola - pravidelné tréningy pre deti a mládež	1 500,00	1 500,00
Združenie Sofia Bratislava	Telocvičňa pre ľudí s duševnou poruchou.	300,00	199,80
Telovýchovná jednota Jarovce	Letné sústredenie futbalovej mládeže TJ Jarovce 2020	1 500,00	1 500,00
Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Basketbal nás baví	1 500,00	1 500,00
Občianske združenie Maratón	STUPAVA TROPHY 29-30.8.2020	1 500,00	1 500,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	XII. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta	1 500,00	1 500,00
D3	Akceptácia rôznosti - letný pobyt pre úplné, neúplné, viacdetné a náhradné rodiny.	1 000,00	1 000,00
Športová škola Galaktikos	Florbal pre chlapcov a dievčatá na ZŠ v mestských častiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Lamač a Nové Mesto – prenájom telocviční a hál, zabezpečenie odmien pre rozhodcov ligových súťaží a účasť na medzinárodných turnajoch.	1 500,00	1 500,00

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 1
na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
ST RELAX	Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež - stolný tenis	1 000,00	1 000,00
OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	1 000,00	1 000,00
City Kids	Pátrač Tino spoznáva Múzeum mesta Bratislavy	1 500,00	1 500,00
Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky	"...ideme hrať ping - pooooong..."	1 500,00	1 500,00
Občianske združenie FOR BA-Art	Festival detských a mládežníckych dychových orchestrov a bigbandov	1 500,00	0,00
Moje šťastné dieťa, o. z.	Tati, mami - poďte tvoriť s nami - sviečkárstvo, mydlárstvo a medovníkarstvo v tvorivých činnostiach detí	1 000,00	1 000,00
Slovenský horolezecký spolok JAMES	Deň otvorených dverí športového lezenia	1 500,00	0,00
Bajkslava	PumpPark Petržalka prvé jazdy	1 000,00	996,59
Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK	Súťaž prípraviek a žiakov vo futbale	1 500,00	1 500,00
KASPIAN	Podpora športu v KASPIAN-e	1 500,00	1 500,00
Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Teqball, teqpong a Teqvoly už aj v Bratislave	1 500,00	1 500,00
Športový klub polície Bratislava	Vodný slalom pre všetkých	1 500,00	1 500,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2020	1 000,00	1 000,00
Futbalový klub polície Dúbravka Bratislava	Futbal je hra pre všetkých	1 500,00	1 500,00
Futbalový klub Vajnory	Futbal vo Vajnoroch bezpečne a bez stresu	1 500,00	1 432,00
Vodácky klub Zlaté piesky	Kanoistika na Zlatých pieskoch	1 500,00	1 500,00
Futbalové turnaje	Futbalový turnaj pre deti z detských domovov	1 500,00	0,00
ŠK GrandSport o.z.	Leto plné športu	1 000,00	1 000,00
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského, oddiel športovej gymnastiky	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	1 500,00	1 500,00
Rozvoj Dieťaťa	timeAUT	1 000,00	1 000,00
Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2020	1 500,00	1 500,00
GoodSports International Slovensko	Baseballový/športový program GoodSports Jar 2020	300,00	126,00
Nexteria, o.z.	Nexteria Leadership Academy goes online	1 000,00	1 000,00
MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z.	MLADÝ HOKEJBALISTA	1 000,00	1 000,00
Centrum rodiny, n.o.	Zdravé deti – zdravá planéta	1 500,00	1 500,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	Zabezpečenie dozoru na tréningoch, sústredeniach, splavoch a pri organizovaní medzinárodných pretekov	1 500,00	1 500,00
Pedál	Pumpuj správne a bezpečne	1 000,00	1 000,00
Športuj!	Majstrovstvá Slovenska 1vs1 vo futbale	1 000,00	1 000,00
Echo združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Jesenný pobyt 2020 Liptovský Ján	1 000,00	1 000,00
Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Detská liga v malom futbale v Bratislave	1 500,00	1 500,00
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava	1 000,00	1 000,00
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves, Občianske združenie	Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves 2020	1 000,00	1 000,00
Jazdci BSlife	Better Sport Life Jam 3	1 000,00	0,00
Spojená škola sv. Františka z Assisi	V zdravom tele zdravý duch	400,00	0,00
Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z.	Organizácia kurzov korčuľovania a edukácia mladých trénerov pre prácu s deťmi a mládežou	1 000,00	0,00
Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	1 000,00	1 000,00

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 1
na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Náš Devín	Šport pre každého	1 000,00	1 000,00
Víťaz	Víťaz	1 000,00	1 000,00
H&T Dance Company	RABAKA	1 000,00	1 000,00
GoodSports International Slovensko	Denný tábor GoodSports 2020	300,00	300,00
XBS swimming	Projekt rozvoja základného plaveckého výcviku v Bratislave	1 000,00	1 000,00
art SLNEČNICE, o. z.	Kvalitné pravidelné výtvarné krúžky a kurzy	1 000,00	1 000,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Športuj s nami - gymnastika a tanec pre všetkých	1 000,00	1 000,00
Krúžky v škole	Tajomstvo ľudského tela	1 000,00	0,00
SLOVAKIA TALENTS	Podpora športových aktivít mladých Bratislavčanov	1 000,00	1 000,00
TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK,o.z.	UKÁŽME DEŤOM, ŽE ŠPORT JE ZÁBAVA	1 000,00	1 000,00
Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4	Myslíme kreatívne a technicky	1 000,00	1 000,00
Gobola Gym G.G. , o.z.	Boxersky turnaj detí a mládeže o pohár Bratislavy	1 000,00	0,00
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY	Vzdelávacie kurzy a konferencia Akadémie rodiny	1 000,00	1 000,00
Skutočne zdravá škola, o.z.	V škole zdravo, v škole dobre	1 000,00	1 000,00
Občianske združenie Zámoček	Všestranné školské ihrisko pre pohyb, hru a vzdelávanie	700,00	700,00
Stolnotenisový športový klub Karlova Ves	Športová činnosť stolnotenisového klubu Karlova Ves	700,00	700,00
BENI klub	myTEEN - dajme šancu rozvoju teenageriek	700,00	700,00
Dram art štúdio	Biele divadlo - priestor pre sebarealizáciu detí, mládeže a mladých	700,00	700,00
Hojta o.z.	Karpaty Run - EcoTrail Festival	700,00	0,00
Centrum sociálnych služieb Sibírka detašované pracovisko Služba včasnej intervencie Sibírka	RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ	800,00	800,00
Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	Prieskumníci pri koreňoch - letný tábor 2020	700,00	700,00
Hájenka	DFS Hájenka – jeseň 2020	700,00	700,00
Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves	S radosťou pre deti a rodiny v Devínskej	700,00	700,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka	Letný tábor -.Trón kráľa Haralda	700,00	700,00
ECHO združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Športové leto 2020	700,00	0,00
Divadlo pod Hájom	Divadelné a muzikálové kurzy a vystúpenia	700,00	700,00
GoodSports International Slovensko	Športovo-výchovný program GoodSports 2020	700,00	512,00
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava	Letný skautský tábor 2020	500,00	500,00
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka	Zázrak menom dieťa	700,00	700,00
Športový klub Tenis centrum Dúbravka	HM Bratislava TOUR 2020 - Tenisové turnaje pre deti, mládež a dospelých	700,00	700,00
Andrej Gabura - ARG COM	KidsCamp	700,00	700,00
XBS swimming	Projekt komplexnej prípravy výkonnostných plavcov žiackych a juniorských kategórií	700,00	700,00
ABCedu pre vzdelanie	Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi	700,00	700,00
SAMEDI SK	Spolu Môžeme cvičiť	700,00	700,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Futbal v Devínskej Novej Vsi 2 - hracie plochy a zdravotná služba	700,00	700,00
INTER BRATISLAVA, občianske združenie	Tréner je pre deti viac ako len kouč	800,00	800,00

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 1
na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Klub vodných športov OCEÁN Bratislava	Rozvoj športového oddielu OCEÁN Bratislava	700,00	700,00
Trinity Triathlon Team, o.z.	3NT - Trinity Triathlon Team	700,00	700,00
Centrum sociálnych služieb Sibírka detašované pracovisko Služba včasnej intervencie Sibírka	TVORÍME SPOLU	500,00	500,00
GONG	Stretnutie S Tháliou	700,00	700,00
H&T Dance Company	Princezna a žabka - tanečné divadlo	700,00	700,00
Mestská časť Bratislava-Rača	9. ročník Račiansky polmaratón, račianska desiatka 2020	500,00	500,00
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ	FARARALANDIA 12	500,00	500,00
Folklórne štúdio Devín	FS Devín – sústredenie jeseň 2020	500,00	500,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Futbal v Devínskej Novej Vsi 3 - materiálno-technické zabezpečenie	700,00	700,00
Gymnastické centrum	Vianočná jedlička - detské preteky	800,00	800,00
OZ Veverka	DOMŠKOLA MOMO	700,00	700,00
Račiansky muzeálny spolok	Ako sa hrali naši strí rodičia	700,00	700,00
DO FÉNIX Bratislava V. M-klub	Zlatý Fénix	500,00	500,00
Kanoistický klub Slávia UK Bratislava	Podpora pretekov o Pohár Slávie UK	700,00	686,16
Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto	Vráťme Hasičský šport do Bratislavy	500,00	500,00
City Kids	Svet očami teenagerov	800,00	800,00
HAASART	Online workshopy s Monikou Haasovou /divadlo TRIO OLGA	500,00	500,00
Mgr. Martina Bálint, Planétka Mia	Učíme sa zážitkom	700,00	700,00
SportsClub FunnyDance	Cvič a Tancuj	700,00	700,00
Združenie priateľov Čunova (ZPČ)	DUNAJ BEZ HRANÍC 2020	500,00	500,00
Športový klub SYNCHRO Bratislava, o.z.	Bez vzduchu vydržia, bez vody nie	600,00	600,00
Mgr.art. Ivana Tirpáková	Filmové krúžky pre deti	500,00	500,00
Atelier 33 OZ	Expedícia- Spoznaj a zaži! Cyklus exteriérových aktivít pre deti a dospelých.	500,00	500,00
BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA	Zabezpečenie prenájmu priestorov na športovú aktivitu detí	700,00	241,50
AŠK Inter Bratislava	Kajakárske sústredenie	500,00	500,00
REKREAČNÝ BEH, o.z. (nový názov: ŠK RUN FOR FUN)	Naučme sa zdravo papať a športovať	600,00	0,00
Ideálna mládežnícka aktivita	Zážitková pedagogika 2020	500,00	500,00
Folklórne združenie Madovec	Poznaj históriu a život predkov - Banská Štiavnica	500,00	500,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova	Bojujeme (ako) o dušu	500,00	0,00
Národné osvetové centrum	TVOR•BA 2020 - divadelná výchova	500,00	0,00
JHT Activity	Tenis pre deti a mládež	500,00	500,00
OZ Mamy Margity	Zabudnime na mobily a tablety	500,00	500,00
DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania	Praktické zručnosti cez zážitkovú prácu s deťmi a mládežou	500,00	500,00
Samuel Piasecký Academy	škôlka v pohybe	600,00	0,00
WALDKIND, O.Z	lesný klub Waldkind	500,00	500,00
Agáta Šoralová	Psychomotoricka "Dobrodružstvo pohybom"	500,00	500,00
Stará jedáleň	Power joga, Intenzívny tréning	500,00	500,00
Folklórne združenie Madovec	Aj staré je moderné - workshop pre deti a mládež	500,00	500,00
Mgr.art. Ivana Tirpáková	LETNÁ ŠKOLA ANIMOVANÉHO FILMU (2.ročník)	500,00	500,00
Connect o.z.	Krúžok zvedavých detí	500,00	500,00

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 1
na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Balance Harmony Active – zdravie, šport, vzdelanosť, o. z.	Športové letné tábory od 5 - 15 rokov	500,00	500,00
Baseballový klub Apollo Bratislava	Brunski Baseball Academy	400,00	400,00
Občianske združenie Hlas nádeje	Pobytový tábor	500,00	500,00
PRIMA n.o.	Chcem vedieť viac	300,00	300,00
Štvorlístkovo	Prírodná a liečivá záhrada - Oáza pre život a zdravie	500,00	500,00
Krasňanko o.z.	Vonkajšie ihrisko - zdravo a bezpečne	500,00	500,00
VAVA Land s.r.o	Šport-vzdelávanie-výchova-zábava	500,00	500,00
Vzdelávanie21	Ľudové dielne pre moderné deti	500,00	500,00
"Deti Devína - Naša Materská škola" občianske združenie	„Najmenší výtvarníci vydávajú kalendár 2021“	500,00	500,00
Národné osvetové centrum	TVOR•BA 2020 - od tvorivosti k poznaniu	500,00	500,00
Račiansky muzeálny spolok	Denný letný tábor	500,00	500,00
Fit4life s.r.o.	Tréningy Mladý atlét	600,00	600,00
Telocvikari.sk, o.z.	Aby deti pohyb bavil	500,00	500,00
Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Malý futbal v Bratislave, sezóna jeseň/2020	500,00	500,00
	Spolu:	**150 000,00**	**135 494,05**

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 2
na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Asociácia športových klubov Inter Bratislava	Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia	3 500,00	3 500,00
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2020 v Bratislave	3 400,00	3 400,00
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z.	Medzinárodný volejbalový turnaj žien Slávia EU Cup 2020	3 400,00	3 400,00
Ľadové Medvede, Bratislava	Preplavba kanálu La Manche	4 000,00	4 000,00
BE COOL, s.r.o.	Telekom Night Run	6 000,00	6 000,00
Občianske združenie Klub 89	Nasa nedávna história: Druhá svetová vojna	3 500,00	3 500,00
Slovenský zväz malého futbalu	Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého futbalu	3 400,00	3 400,00
Integrácia študentov o.z	UNIHRY 2020	3 400,00	3 400,00
Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Festival vedy a techniky AMAVET 2020	4 000,00	4 000,00
občianské združenie Youth@Bratislava	Organizácia TEDxYouth@Bratislava	6 000,00	6 000,00
HERACLES	WCT HERACLES Slovakia Junior Mens & Womens Cup 2020	6 000,00	6 000,00
Slovenská volejbalová federácia	Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale žien a mužov	3 400,00	3 400,00
	Spolu:	**50 000,00**	**50 000,00**

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave
Grantový Podprogram 4
na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4	Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4	68 200,00	68 200,00
Zrduženie pomoc škole Tilgnerova	Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14	80 000,00	0,00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Športové ihriská v areáli ZŠ Rajčianska	62 500,00	62 500,00
Telovýchovná jednota Jarovce	Osvetlenie futbalového ihriska	34 000,00	34 000,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Obnova aobstaranie sociálneho a technického zázemia v športovom areáli Vápencova 34, 841 07 Bratislava	35 000,00	35 000,00
Mestská časť Bratislava-Ružinov	Základná škola Kulíškova - stavebné úpravy telocvične	90 000,00	90 000,00
Futbalový klub Rača, o.z.	Výstavba nových a prestavba existujúcich miest na sedenie	35 000,00	35 000,00
Futbalový klub Lamač	Rekonštrukcia hracej tréningovej plochy	55 000,00	55 000,00
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto	Rekonštrukcia športového areálu pre Kramáre a Kolibu	90 000,00	90 000,00
Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto	Workout ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava-Staré Mesto	3 300,00	3 300,00
Slovenská kanoistika	Kvalitné podmienky kanoistov	51 000,00	51 000,00
Pedál	PumpPark Petržalka - Prestavba bicrosovej dráhy Haanova ul. Petržalka na pump track	60 000,00	60 000,00
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice	Pumptracková dráha	80 000,00	80 000,00
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica	Basketbalové ihrisko v školskom areáli	10 000,00	10 000,00
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica	Výstavbaworkoutového ihriska	10 000,00	10 000,00
VAVA Land, s.r.o.	Wourkoutnime to spolu	6 000,00	6 000,00
Mestská časť Bratislava-Dúbravka	Vybudovanie hokejbalového ihriska v Parku Pekníkova	80 000,00	80 000,00
	Spolu:	**850 000,00**	**770 000,00**

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

programový rozpočet 7.5

Podpora strategických kultúrnych podujatí

Názov predkladateľa	Názov projektu	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Človek v ohrození, n.o.	Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2020	15 000,00	15 000,00
Občianske združenie konvergencie	Konvergencie - medzinárodný festival komornej hudby	25 000,00	25 000,00
Viva Musica! agency s. r. o.	Viva Musica ! festival 2020	25 000,00	25 000,00
Asociácia Bratislava v pohybe	Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca	20 000,00	20 000,00
Atrakt art - združenie pre aktuálne umen	NEXT 2020: medzinárodný festival súčasnej hudby - 21. ročník	15 000,00	15 000,00
BRAK	BRAK - Bratislavský knižný festival	10 000,00	10 000,00
BIELA NOC, o.z.	Biela noc Bratislava 2020	10 000,00	10 000,00
Nadácia Milana Šimečku	/fjúžn/ 15 - Spoznaj svet, ktorý máme doma	10 000,00	10 000,00
SPOLU		**130 000,00**	**130 000,00**

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020

podľa VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Rôzne programové prvky

Názov predkladateľa	Názov projektu	Program	Schválená suma dotácie	Čerpanie k 31.12.2020
Nadácia Horský park	Podpora činnosti Nadácie Horský park	2.4.1	3 000,00	3 000,00
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	finančná výpomoc pri poskytovaní sociálnej služby nocľaháre sv.	6.2.1	20 000,00	20 000,00
OZ Vagus	Integrácia ľudí bez domova znamená druhú šancu pre plnohodnotný život	6.2.1	50 000,00	50 000,00
Proti prúdu	Bývam, teda som	6.2.1	45 583,82	45 583,82
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	Mosty k samostatnosti	6.2.1	15 000,00	15 000,00
Návrat	Cesta k samostatnému bývaniu	6.2.1	5 000,00	5 000,00
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	Podpora činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra	6.3.2	10 000,00	10 000,00
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organi	Grant v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík	6.7.1	71 326,29	71 326,29
Občianske združenie Odyseus	Sociálne a zdravotné opatrenia pre vylúčené komunity na dosah	6.7.1	35 176,63	35 176,63
Občianske združenie Prima	PRIMA street	6.7.1	23 936,00	23 936,00
ULITA	Grant v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík	6.7.1	21 390,00	21 390,00
Občianske združenie Brána do života	Program na prevenciu pre abstinujúcich drogovo závislých	6.7.1	12 000,00	12 000,00
Centrum vedecko-technických informácií	Projekt Fab-Lab	7.6	15 000,00	15 000,00
Slovenská technická univerzita Bratislava	Projekt Muniss	7.6	12 825,00	12 825,00
SPOLU	**PROJEKTY**	x	**340 237,74**	**340 237,74**

accept
AUDIT & CONSULTING

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2020

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603481

Bratislava, apríl 2021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestské zastupiteľstvo a výbor pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor
Mesto k 31.12.2019 nesprávne vytvorilo rezervy na súdne spory tak, že do výpočtu opomenulo zahrnúť súdne spory v gescii sekcie správy nehnuteľností, čím boli rezervy na súdne spory k 31.12.2019 podhodnotené o sumu cca 11,8 mil. EUR a výsledok hospodárenia nadhodnotený o tú istú sumu. Účtovná jednotka k 31.12.2020 dotvorila príslušné rezervy na základe ich detailnejšej inventarizácie.

Mesto vykázalo k 31.12.2020 na účte hlavnej knihy „042 387170001 - Obst.DHM-Dúbravsko-Karloveská radiála" konečný zostatok 61,4 mil. EUR a na účte „04213 716001 - Obst. DHM - RČ - elektr.trať Dúbravská radiála" konečný zostatok 0,7 mil. EUR. Na oficiálnej stránke mesta sa uvádza, že prevádzka Dúbravsko-Karloveskej radiály sa mala spustiť 26.10.2020 v celom úseku od Tunela až do Dúbravky. Dňa 15. 10. mala účtovná jednotka začať preberať stavbu električkovej trate. Podľa rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby sa táto stavba v roku 2020 už používala, preto mala byť už zaradená na účte 021-Stavby a malo sa začať s jej odpisovaním. Z tohto dôvodu je Brutto hodnota na riadku 22 strany aktív nadhodnotená o 62 mil. EUR, o rovnakú sumu je podhodnotená aj Brutto hodnota na riadku 15 strany aktív. Celková výška aktív týmto nebola ovplyvnená. Vplyv príslušných odpisov je z pohľadu auditu nevýznamný.

Mesto užíva stavbu „Most Apollo" približne od roku 2005 až 2007, kedy bola ukončená jeho výstavba, pričom ho do majetku zaradilo len čiastočne, tzn. prvú a druhú časť investície. Tretia časť investície bola zaradená do majetku mesta na účet hlavnej knihy „042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku" v decembri 2020. Účtovná jednotka zaradila Most Apollo - stavebné objekty č. 3 vo výške 28,5 mil. EUR do používania na účet „021 - Stavby" až v januári 2021. Z tohto dôvodu je k 31.12.2020 Brutto hodnota na riadku 22 strany aktív nadhodnotená o 28,5 mil. EUR, hodnota Korekcia je nadhodnotená o 20 mil. EUR a Netto hodnota nadhodnotená o 8 mil. EUR. O rovnaké sumy sú podhodnotené hodnoty v stĺpcoch Brutto, Korekcia, Netto na riadku 15 strany aktív. Celková výška aktív týmto nebola ovplyvnená.

Mesto eviduje vo výkazoch účtovnej závierky dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 259 mil. EUR, ku ktorému eviduje opravné položky z titulu znehodnotenia vo výške 2 mil. EUR. Podľa nášho názoru je možné očakávať vyššie znehodnotenie majetkových účastí o viac ako 10 mil. EUR.

Mesto vykazuje v súvahe na r. 60 Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote 93,3 mil. EUR, ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 81,9 mil. EUR. Celková hodnota pohľadávok, ku ktorým účtovná jednotka nedisponuje náležitými inventúrnymi súpismi a teda nie je schopná ich riadne zinventarizovať je vo výške 53,8 mil. EUR Vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu k pohľadávkam sa nevieme spoľahlivo vyjadriť k správnosti celkových opravných položiek k pohľadávkam.

Mesto má vytvorené opravné položky vo výške 3 mil. EUR k poskytnutým preddavkom, tieto opravné položky boli chybne systémovo vytvorené na základe časového testu napriek tomu, že nešlo o rizikové pohľadávky. Pohľadávky Netto na r. 64 súvahy a výsledok hospodárenia sú týmto podhodnotené o cca 3 mi. EUR.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu:

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka eviduje vo výkazoch účtovnej závierky dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 259 mil. EUR, ku ktorým eviduje opravné položky z titulu ich znehodnotenia vo výške 2 mil. EUR. Existujú indikátory naznačujúce riziko vyššieho znehodnotenia týchto finančných investícií.

i) Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledovné najzávažnejšie riziko:
   - riziko existencie a ocenenia finančného majetku.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Bottova 38, 080 01 Prešov, SLOVAKIA

ii) Naša reakcia na toto riziko okrem iného zahŕňala:
- detailné testovanie významných zostatkov a odsúhlasenie na podpornú dokumentáciu;
- analýza vývoja vlastného imania a ďalších ukazovateľov spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Krátkodobé pohľadávky
Účtovná jednotka vykazuje v súvahe krátkodobé pohľadávky v sume 93,3 mil. EUR ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 81,9 mil. EUR. Mesto dlhodobo nedokáže riadne zinventarizovať prevažnú väčšinu týchto pohľadávok.

i) Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledovné najzávažnejšie riziko:
- riziko existencie a ocenenia pohľadávok.

ii) Naša reakcia na toto riziko okrem iného zahŕňala:
- detailné testovanie významných zostatkov a odsúhlasenie na podpornú dokumentáciu;
- vykonanie odsúhlasenia pohľadávok;
- odhad tvorby opravných položiek k pohľadávkam a porovnanie výsledkov.

Úplnosť a ocenenie odhadov manažmentu
Účtovná jednotka vykazuje v súvahe na riadku 127 rezervy vo výške 31,5 mil. EUR, vrátane rezervy na prípadné náklady vyplývajúce zo súdnych sporov. Výška rezerv môže závisieť od faktorov, ktoré nie sú pod kontrolou účtovnej jednotky a jej odhad môže byť ovplyvnený subjektivitou osôb, stanovujúcich tento odhad.

i) Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledovné najzávažnejšie riziko:
- prípadné podhodnotenie odhadovaných nákladov by mohlo mať významný vplyv na prezentovaný výsledok hospodárenia.

ii) Naša reakcia na toto riziko okrem iného zahŕňala:
- posúdenie metód účtovnej jednotky použitých pri stanovení odhadov,
- posúdenie súladu vykázania súvisiacich rezerv a nákladov s uskutočnenými odhadmi.

Iná skutočnosť
Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Koronavírus). Vírus sa rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín, vrátane Slovenska. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky v tejto chvíli nebolo schopné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty účtovná jednotka zahrnula a zahrnie do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020 a 2021.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého

pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa o iných právnych a regulačných požiadavkách

Správa o informáciách zverejnených vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Iné povinnosti finančného výkazníctva vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu („nariadenie")

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta dňa 16.12.2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 2. rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neposkytli sme účtovnej jednotke žiadne zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od konsolidovaného celku. V roku 2020 sme účtovnej jednotke poskytli služby ekonomického poradenstva v hodnote 3.190 EUR bez DPH. Okrem služieb štatutárneho auditu a hore uvedených služieb sme účtovnej jednotke a organizáciám, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Bratislave, 30.04.2021

SLOVENSKÁ KOMORA AUDITOROV
č. licencie: 124
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, CA, MBA
licencia SKAU č. 962

Výpis
zo ZOOM videokonferencie zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 07.06.2021

---

k bodu
Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiaca správa za rok 2020

Návrh uznesenia
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ

A. zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 a Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2020

B. schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ktorý vykazuje:

2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 347 041 680,67 Eur, výdavky v sume 339 153 583,99 Eur a prebytok v sume 7 888 096,68 Eur,

2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 57 222 059,27 Eur, výdavky v sume 59 131 119,11 Eur a schodok v sume 1 909 059,84 Eur,

2.3 dosiahnutý prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 5 979 036,84 Eur, ktorý sa znižuje o sumu 13 844 179,82 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý po tejto úprave predstavuje schodok v sume 7 865 142,98 Eur.

3. Príjmové finančné operácie v sume 45 910 093,50 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 6 833 333,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 628 677,23 Eur.

4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 7 865 142,98 Eur.

5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 45 055 797,00 Eur.

6. Usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia a po jeho úprave prídel finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov v sume 28 593 133,39 Eur:

6.1 do rezervného fondu 28 562 998,42 Eur,

6.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 30 134,97 Eur,

7. Prevod zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 v sume 21 897,14 Eur do sociálneho fondu.

8. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2020 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020.

Hlasovanie:
prítomní: 10, za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Návrh uznesenia bol prijatý.

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v Bratislave, 07.06.2021

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
mestský kontrolór

Stanovisko
k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2020 (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 9.6.2021 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 2020 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. bilanciu 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.

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2020 až 2022 uznesením č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

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.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2020 na 7 zasadnutiach (27.2.2020, 30.4.2020, 25.6.2020, 24.9.2020, 22.10.2020, 26.11.2020, 17.12.2020). V roku 2020 uskutočnil primátor mesta rozpočtovými opatreniami 10 úprav rozpočtu (11.3.2020, 27.3.2020, 21.5.2020,

30.6.2020, 24.8.2020, 25.9.2020, 28.10.2020, 27.11.2020, 18.12.2020, 29.12.2020) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019, ktoré boli zapracované do rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia (saldo príjmov a výdavkov) mesta k 31.12.2020 zisteným podľa §10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je *prebytok***,** ktorý predstavuje sumu *5 979 036,84 Eur* a *po ponížení* o nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. (-13 822 300,68 Eur) a zisku z podnikateľskej činnosti (- 21 879,14) je *schodok* **-7 865 142,98** Eur (5 979 036,84 – 13 822 300,68 – 21 879,14).

Kategórie	Schválený rozpočet na rok 2020 (v Eur)	Upravený rozpočet na rok 2020 (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2020 (v Eur)
Bežné príjmy	326 440 369	339 899 206	347 041 680,67
Bežné výdavky	324 171 738	350 801 122	339 153 583,99
+Prebytok/-schodok bežného rozpočtu (BR)	***2 268 631***	***-10 901 916***	***7 888 096,68***
Kapitálové príjmy	61 289 607	51 690 321	57 222 059,27
Kapitálové výdavky	99 130 403	84 645 077	59 131 119,11
+Prebytok/-schodok kapitálového rozpočtu (KR)	***-37 840 796***	***-32 954 756***	***-1 909 059,84***
+Prebytok/-schodok (BR + KR)	*-35 572 165,00*	*-43 856 672,00*	*5 979 036,84*
Príjmové finančné operácie	62 705 498	50 877 033	45 910 093,50
Výdavkové finančné operácie	27 133 333	7 020 361	6 833 333,34
Saldo z finančných operácií (FO)	*35 572 165*	*43 856 672*	*39 076 760,16*
Prebytok (BR+ KR) + saldo z FO			45 055 797,00
Nevyčerpané finančné prostriedky (NFP) podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z.			-13 822 300,68
Odpočítanie nevyčerpaného úveru z roku 2020			-5 628 677,23
Vylúčenie zisku z podnikateľskej činnosti			-21 879,14
Úprava rozpočtového hospodárenia a prevedenú sumu z RF			-191 930,97
Úprava rozpočtového hospodárenia o prostriedky minulých rokov			3 202 124,41
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných fondov			**28 593 133,39**
-prídel do rezervného fondu			28 562 998,42
-prídel do fondu na podporu telesnej kultúry			30 134,97

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykazuje:

a) v bežnom rozpočte prebytok v sume 7 888 096,68 Eur,
b) v kapitálovom rozpočte schodok v sume -1 909 059,84 Eur,
c) v bilancii bežného a kapitálového rozpočtu prebytok v sume 5 979 036,84 Eur,
e) saldo z finančných operácií v sume 39 076 760,16 Eur,
f) rozpočtové hospodárenie z prebytku (BR+KR) a salda z finančných operácií v sume 45 055 797,57 Eur,
g) **zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných prostriedkov 28 593 133,39 Eur**, ktorý sa pridelí do:
- rezervného fondu v sume 28 562 998,42 Eur,
- fondu na podporu telesnej kultúry v sume 30 134,97 Eur.

Na zostatkoch bankových účtov k 31.12.2020 boli aj platby z minulých rokov v sume 3 202 124,41 Eur, ktoré sa v minulosti považovali za mimorozpočtové prostriedky (ide o platby z nájomného a za služby v nájomných bytoch). Hlavné mesto prijalo odporúčanie audítorskej spoločnosti a navrhuje úpravu rozpočtového hospodárenia tak, že o túto sumu sa zvýši tvorba rezervného fondu v roku 2021.

I. PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Príjmy sú spracované podľa ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie stanovenej ministerstvom financií SR (ďalej len „MFSR“). Výdavková časť rozpočtu je spracovaná do 8 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. V návrhu záverečného účtu je v rámci hodnotiacej správy okomentovaný každý program, plnenie zámerov a cieľov, ktoré si mesto stanovilo. Je v nich dostatočne podrobne vyhodnotené plnenie resp. ich neplnenie.

II. PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2020

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020 v príjmovej časti je v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných tabuľkách a texte.

2.1. Bežné príjmy

EK	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
100	*Daňové príjmy*	*239 296 893*	*244 702 733*	*248 908 508,58*	*101,7*
110	Daň z príjmov fyzických osôb	172 046 893	167 002 733	168 688 516,14	101,0
120	Daň z nehnuteľností	33 500 000	47 000 000	46 417 624,12	98,8
130	Dane za špecifické služby	33 750 000	30 700 000	33 802 368,32	110,1
200	*Nedaňové príjmy*	*29 887 186*	*25 339 582*	*28 395 923,42*	*112,1*
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	13 250 559	11 939 699	13 258 925,67	111,0
220	Administratívne a iné poplatky	7 888 826	8 415 361	8 133 069,29	96,6
240	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	520	520	110,43	21,2
290	Iné nedaňové príjmy	8 747 281	4 984 002	7 003 818,03	140,5
300	*Bežné granty a transfery*	*57 256 290*	*69 856 891*	*69 737 248,67*	*99,8*
	Spolu	**326 440 369**	**339 899 206**	**347 041 680,67**	**102,1**

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2020 sumu 347 041 680,67 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 7 142 474,67 Eur a plnenie na 102,1 %.

2.1.1. Bežné príjmy daňové

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. Pôvodne schválený rozpočet v sume 172 046 893 Eur bol v 1. polroku v dôsledku opatrení prijatých po nástupe koronavírusu COVID-19 znížený o sumu 15 522 873 Eur a v 2. polroku vzhľadom k vývoju tejto dane zasa ku koncu roka navýšený o 10 478 713 Eur na 167 002 733 Eur. Skutočný výnos bol vyšší o 1 685 783,14 Eur.

Daň z nehnuteľností

Na základe prijatého nového VZN s účinnosťou od 1.1.2020, bol rozpočet vo februári a v júni zvýšený o 13 500 000 Eur na sumu 47 000 000 Eur. Skutočnosť dosiahla sumu 46 417 624,12 Eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 98,8 %. Úroveň plnenia je spôsobená zvýšenými nedoplatkami pri poslednej splátke rozhodnutí na konci roka 2020, ktorá bola pravdepodobne ovplyvnená vládnymi opatreniami zavedenými proti šíreniu pandémie COVID-19, čo malo za následok zníženie príjmov najmä u podnikateľských subjektov.

Medzi **dane za špecifické služby** patrí *daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj.*

Daň za ubytovanie (skutočnosť 2 173 671,59 Eur)

V roku 2020 sme pod vplyvom pandémie zaznamenali celkový pokles počtu ubytovacích zariadení. Príjem dane za ubytovanie nedosiahol ani polovicu príjmu roku 2019. V hlavnom meste bol ku koncu roka 2019 počet ubytovacích zariadení 466 a ku koncu roka 2020 len 376 zariadení.

Daň za užívanie verejného priestranstva (skutočnosť 1 140 533,87 Eur)

Pokles príjmov z výberu tejto dane oproti schválenému rozpočtu je spôsobený celkovým poklesom zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta. V dôsledku pandémie nebol záujem o využívanie taxislužieb na území hlavného mesta, čo malo za následok zníženie viacerých vyhradených stanovíšť taxislužieb, ktoré tvorili značnú časť príjmu. Taktiež väčšina letných terás, ktoré boli povolené a splnili podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020, mali určenú nulovú sadzbu dane, tzn. Daň nebola vyrubená. Išlo o výpadok cca 100 tis. Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (skutočnosť 25 965 023,29 Eur)

Tento poplatok tvorí najväčší objem celomestských poplatkov. Príjem miestneho poplatku každoročne klesá, čo je spôsobené najmä neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádob na menší objem. Vo väčšine mestských častí bol zavedený vrecový odvoz separovaného odpadu pre rodinné domy. Taktiež sa v dôsledku pandémie zvýšil počet uzatvorených, resp. zrušených prevádzok podnikateľských subjektov v hlavnom meste. Pozastavil sa aj odvoz odpadu na školách z dôvodu prerušenia prezenčného vyučovania. Čiastočne výpadok tohto príjmu nahrádza výber poplatku za drobný stavebný odpad.

Poplatok za rozvoj (skutočnosť 4 523 139,57 Eur)

V súlade s čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti. Podiel takto prijatého poplatku od mestských častí za obdobie od roku 2017, kedy zákon nadobudol účinnosť, predstavuje sumu 8 098 714,85 Eur. Použitie tohto výnosu realizovalo mesto v roku 2020 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.1.2. Bežné príjmy nedaňové

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 28 395 923,42 Eur a boli plnené na 112,1 %. Tvoria ich:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (13 258 925,67 Eur)

Tie sa členia na *príjmy z dividend* a *príjmy z prenájmov*. K 31.12.2020 mesto prijalo dividendy v sume 567 207,31 Eur od spoločnosti OLO a.s. Prenájmy predstavujú hlavne príjmy z prenájmov pozemkov a budov, priestorov, objektov mesta. Z prenájmu pozemkov tieto príjmy dosiahli sumu 10 300 503,49 Eur a za budovy magistrátu dosiahli sumu 2 281 680,45 Eur. Ďalšie príjmy sa týkali prenájmov budov mestskej polície, rozpočtových organizácií ZUŠ, CVČ a zariadení pre seniorov, celkovo v sume 109 534,42 Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby (8 133 069,29 Eur)

Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN. Z celkovej sumy týchto skutočných príjmov tvorili najvyšší príjem platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb 3 306 639,11 Eur, príjmy za zálohové platby v rámci bytového a nebytového hospodárstva 1 333 325,71 Eur, príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ 1 140 930,15 Eur.

Podrobnejší prehľad týchto poplatkov a platieb sa nachádza na str. 9 súhrnného materiálu Návrhu záverečného účtu (ZÚ) za rok 2020.

Prijaté úroky z úverov, pôžičiek a vkladov boli realizované z dôvodu nízkych úrokových sadzieb iba v sume 110,43 Eur.

Iné nedaňové príjmy (7 003 818,03 Eur)

Medzi 3 najvyššie príjmy v tejto oblasti patria výťažky z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli realizované v sume 5 075 268,56 Eur, príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu 1 161 884,32 Eur a príjmy z vratiek - Magistrát vo výške 237 168,05 Eur.

Bežné granty a transfery (69 737 248,67 Eur)

Tento príjem sa člení medzi hlavné mesto (69 591 587,10 Eur) a rozpočtové organizácie (145 661,57 Eur). Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v celkovej sume *68 214 732,85* Eur. Najvyššia dotácia bola prijatá z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva v sume 61 500 751,91 Eur. Ďalšou významnou položkou bola dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v sume 5 879 777 Eur. Za zmienku stojí aj dotácia z MV SR na opravu Slavína poskytnutá pre príspevkovú organizáciu Marianum v sume 460 000 Eur. V rámci účelových grantov a transferov boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v sume *1 243 530,80* Eur, z ktorých najvyššia suma 521 120,90 Eur bola z Enviromentálneho fondu z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Rozpočtové organizácie – 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 Zariadení pre seniorov mali v roku 2020 príjem z bežných grantov a dotácií v sume *145 661,57* Eur.

Zahraničné granty na projekty boli poskytnuté v sume *133 323,45* Eur.

2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku sa po úprave rozpočtu podarilo zrealizovať na 116,7 **%.**

EK	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	4 000 000	2 000 000	2 334 877,00	116,7
320	Kapitálové granty a transfery	57 289 607	49 690 321	54 887 182,27	110,5
	Spolu	**61 289 607**	**51 690 321**	**57 222 059,27**	**110,7**

Medzi najdôležitejšie kapitálové granty patria refundácie zo ŠR a EÚ fondov za výdavky čerpané na rekonštrukciu električkovej trate Dúbravsko–Karloveskej radiály. Celkovo hlavné mesto získalo kapitálové granty z Európskych fondov v sume 43 111 705,64 Eur. Významnú položku tvorila dotácia od vlády SR v sume 10 000 000 Eur na riešenie aktuálnych potrieb HMBA, dotácia zo ŠR na hrob neznámeho vojaka v sume 795 000 Eur a dotácia z Ministerstva kultúry SR na rekonštrukciu Michalskej veže v sume 597 500 Eur.

2.3. Príjmové finančné operácie

EK	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	22 705 498	24 068 161	19 822 189,21	82,4
500	Prijaté úvery	40 000 000	26 808 872	26 808 872,00	100,0
	Spolu	**62 705 498**	**50 877 033**	**46 631 061,21**	**91,65**
	Celkom po vylúčení prijatých zábezpek t.j. cudzie zdroje vo výške - 720 967,71 Eur			**45 910 093,50**	

Počas roka 2020 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Jednalo sa najmä o prevody z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 11 729 619,68 Eur a dočerpanie úveru z roku 2019 v sume 5 954 846 Eur. Podrobný prehľad týchto prevodov je uvedený na str. 17 Návrhu ZÚ.

III. ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2020 vo výdavkovej časti sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných tabuľkách a texte.

3.1. Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

EK	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
610	Mzdové výdavky - magistrát	15 548 859	14 173 804	13 870 791,51	97,9
610	Mzdové výdavky – rozpočtové org.	15 894 292	16 652 974	16 515 132,01	99,2
610	Mzdové výdavky – mestská polícia	6 338 626	6 001 353	5 640 176,36	94,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 921 592	13 620 036	13 324 518,24	97,8
630	Tovary a ďalšie služby	94 641 265	98 670 256	89 589 098,8	90,8
640	Bežné transfery a iné	177 337 104	201 252 699	199 882 931,85	99,3
650	Splácanie úrokov	490 000	430 000	330 935,22	77,0
600	**Spolu**	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**

Najvyššie čerpanie je v položke bežných transferov, ktoré sa týkajú najmä preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a neštátnych školských zariadení, transferov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., transferov pre príspevkové organizácie a pod.

Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých programov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	79 228 900	94 420 000	93 726 035,77	99,3
2	Verejná infraštruktúra	33 276 000	39 380 164	36 448 741,32	92,6
3	Poriadok a bezpečnosť	43 220 105	42 597 121	40 204 658,45	94,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 163 942	21 815 797	21 493 512,15	98,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	81 775 927	91 328 848	91 136 587,24	99,8
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	20 034 155	20 868 712	19 990 504,16	95,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	36 331 945	32 978 163	29 718 190,11	90,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	8 140 764	7 412 317	6 435 354,79	86,8
	Spolu	**324 171 738**	**350 801 122**	**339 153 583,99**	**96,7**

Oproti schválenému rozpočtu boli bežné výdavky úpravou rozpočtu navýšené o 26 629 384 Eur, ale v skutočnosti boli nižšie o 11 647 538 Eur a naplnili sa na 96,7 %. Ich podrobné čerpanie sa nachádza v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

3.2. Kapitálové výdavky

V roku 2020 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovom objeme 59 131 119,11 Eur, čo je 69,9 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 99 130 403 Eur na sumu 84 645 077 Eur.
Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov.

Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	13 800 000	9 208 975	9 163 542,12	99,5
2	Verejná infraštruktúra	68 739 753	59 356 591	41 811 616,53	70,4
3	Poriadok a bezpečnosť	1 392 000	2 745 582	1 377 309,81	50,2
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	3 676 685	5 187 685	2 458 540,69	47,4
5	Vzdelávanie a voľný čas	200 000	165 000	164 773,04	99,9
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	589 034	887 724	847 543,53	95,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	4 625 323	3 523 895	2 021 642,65	57,4
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 107 925	3 569 625	1 286 150,74	36,0
	Spolu	**99 130 403**	**84 645 077**	**59 131 119,11**	**69,9**

3.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky z finančných operácií za rok 2020 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. cudzích zdrojov dosiahli objem 6 833 333,34 Eur.

EK	Výdavkové finančné operácie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
814	Vklad do spoločnosti KSP, s.r.o.	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
814	Vklad do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o.	0	500 000	500 000,00	100,0
819	Vrátené prijaté zábezpeky	300 000	0	1 095 466,07	x
820	Splácanie úverov	24 333 333	5 333 333	5 333 333,34	100,0
820	Splácanie istín z návratnej finančnej výpomoci od MF SR	2 500 000	0	0	x
	Spolu	27 133 333	6 833 333	7 928 799,41	116,03
	Po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. cudzích zdrojov vo výške -1 095 466,07 Eur			6 833 333,34	

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA v Eur	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Dlhodobý nehmotný majetok	3	316 920,81
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 035 440 961,75
Dlhodobý finančný majetok	24	257 346 539,12
Zásoby	34	508 608,89
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	257 358 334,01
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	11 389 392,27
v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov	68	6 488 582,20
z daňových rozpočtovaných príjmov	69	3 863 179,76
Finančné účty	85	86 440 436,26
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	98	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	104	0,00
Časové rozlíšenie	110	93 820,96
Aktíva spolu		**1 648 895 014,07**

Aktíva hlavného mesta bez RO za 2020 medziročne vzrástli o 71 454 625,99 Eur, dlhodobý majetok sa zvýšil o 46 029 472,97 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 404 870,53 Eur.

PASÍVA v Eur	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Vlastné imanie	116	1 250 061 695,70
v tom: oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85
výsledok hospodárenia	123	1 198 833 135,85
v tom: z minulých rokov	124	1 204 316 417,59
bežné obdobie	125	-5 483 281,74
Rezervy	127	31 510 822,02
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	25 992 745,30
Dlhodobé záväzky	140	32 570,53
Krátkodobé záväzky	151	12 370 978,72
v tom: dodávatelia	152	4 812 579,83
Bankové úvery a výpomoci	173	159 453 705,32
Časové rozlíšenie	180	169 472 496,48
v tom: výnosy budúcich období	182	169 472 495,34
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00
Pasíva spolu		**1 648 895 014,07**

Z bilancie pasív hlavného mesta bez RO vyplýva, že v roku 2020 bol výsledok hospodárenia za rok 2020 strata vo výške 5 483 281,74 Eur.

V. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2020. V záverečnom účte je vykazovaný stav dlhodobých pohľadávok 0 eur.

Krátkodobé pohľadávky:

Mesto v porovnaní rokov 2019 a 2020 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky:

	k 31.12.2019	k 31.12.2020	rozdiel
Krátkodobé pohľadávky v Eur	11 417 042,87	11 389 392,27	-27 650,60

Medziročne sa stav krátkodobých pohľadávok znížil o 27 650,60 Eur.

Dlhodobé a krátkodobé záväzky:

Mesto v porovnaní rokov 2019 a 2020 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

	k 31.12.2019	k 31.12.2020	rozdiel
Dlhodobé záväzky v Eur	68 448,74	32 570,53	-35 878,21

Mesto v porovnaní rokov 2019 a 2020 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

		k 31.12.2019	k 31.12.2020	rozdiel
Krátkodobé záväzky v Eur		14 701 703,76	12 370 978,72	-2 330 725,04
Z toho:	Dodávatelia	7 496 070,52	4 812 579,83	-2 683 490,69

Medziročne sa znížil stav krátkodobých záväzkov o 2 330 725,04 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa znížil o 2 683 490,69 Eur.

VI. STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2020

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:

a) 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.
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2020 bola 159 453 705 Eur, pričom dlhová zaťaženosť hlavného mesta dosiahla úroveň 48,49 % k bežným príjmom roku 2019. Za rok 2020 bolo evidovaných 440 948 obyvateľov HMSR Bratislavy podľa dostupných údajov ŠÚ SR.

Dlh HMSR Bratislava po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2020 sumu 361,62 Eur.

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka:

Stav bežných príjmov a dlhu v Eur	**Skutočnosť**		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bežné príjmy	304 278 539	328 842 383	347 041 681
Stav dlhu	142 311 500	137 978 167	159 453 705
Ukazovateľ zadlženosti v %	**51,66 %**	**45,35 %**	**48,49 %**

VII. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. HMSR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 8 programov. Programy sú členené na viacero podprogramov a prvkov. Počet podprogramov v r. 2020 bol 41 (v r. 2019 bolo 36, 2018 a 2017 bolo 33). Počet prvkov v r. 2020 bol 114 (v 2019 bolo 99, 2018 a 2017 bolo 97).

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 meste. Program 1 je členený do 2 podprogramov - **Integrovaný systém verejnej dopravy** a **Organizáciu dopravy** a do 5 prvkov**.** Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 99,3% a kapitálové výdavky na 99,5%.

ÚMK upozorňuje, že v Prvku:

- 1.1.1. mestská hromadná doprava – sa v roku 2020 vynaložilo na prevádzku MHD z rozpočtu hlavného mesta v úhrne 90 234 051,32 Eur. DPB, a.s. dosiahol v roku 2020 hospodársky výsledok pred zdanením stratu -55 336 Eur.

2. PROGRAM: Verejná infraštruktúra

Program 2 je členený do 4 **podprogramov - Územné plánovanie a rozvoj**, **Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**, **Nosný dopravný systém** a **Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene** a do 9 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 92,6% a kapitálové výdavky na 70,4%.

ÚMK upozorňuje, že v Podprogramoch:

- 2.1. Územné plánovanie a rozvoj bolo čerpanie výdavkov len na úrovni 4,4%
- 2.1.2. územný plán mesta bolo čerpanie len na úrovni 6%
- 2.1.3. činnosť hlavného architekta bolo čerpanie len na úrovni 0%
- 2.2.1. bolo cieľom vyčistiť 2x ročne 11 850 ks uličných vpustov, vyčistilo sa len 10 454 ks
- 2.2.4. nebolo vybudované v roku 2020 žiadne nové parkovacie miesto, čerpanie len na úrovni 4,1%
- 2.3. Nosný dopravný systém
- 2.3.1. pri projekte Modernizácia DKR
    - nie je uvedená informácia o výške neoprávnených výdavkov vynaložených v roku 2020, ktoré vynaložilo hlavné mesto vo výške 1 598 517,41 Eur a o 25% korekcii na verejné obstarávanie vo výške 4 128 Eur,
    - uvedená stavba bola k 31.12.2020 vedená na účte hlavnej knihy „042 387170001“, čo vytýka aj audítorská spoločnosť v Správe nezávislého audítora na str.2 a to, že stavba mala byť v roku 2020 zaradená do majetku mesta na účte 021 -Stavby a hlavné mesto malo začať s jej odpisovaním,
    - uvedený údaj výšky refundovaných výdavkov zo žiadostí o platbu v roku 2020 v celkovej sume 43 101 853,79 Eur (str. 58 ZU) je odlišný ako bol poskytnutý hlavným mestom Mestskému kontrolórovi pri výkone kontroly č. 15/2020 a to, že výška refundovaných výdavkov zo žiadostí o platbu v roku 2020 bola v celkovej sume 43 090 088,99 Eur.

3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do 3 **podprogramov - Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť** a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 94,4% a kapitálové výdavky na 50,2%.

4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do 8 **podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark (Mestské lesy), Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STARZ, Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a GIB** a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 98,5% a kapitálové výdavky na 47,4%.

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme:

- 4.2.1. BKIS
    - sa presťahovalo zo Židovskej ulice do prenajatých priestorov na Hviezdoslavovom námestí č.20 (mesačný nájom 4 249,44 Eur bez DPH + služby 1 859,13 Eur bez DPH). Uvoľnené priestory na Židovskej ulici BKIS prenechalo sekcii sociálnych vecí.
- 4.5. STaRZ - nárast výšky pohľadávok, k 31.12.2020 bol stav pohľadávok po lehote splatnosti v sume 1 054 554,68 Eur, pričom hospodárenie STaRZ skončilo v roku 2020 stratou vo výške -297 318,68 Eur. Zriaďovateľ pri znížení transferu na BV vo výške 238 498 Eur, ktoré schválilo MsZ uzn.č. 423/2020, mal dôslednejšie zanalyzovať následky COVID-19 na hospodárenie STaRZ.

- 4.6. Marianum vykazuje nárast celkového počtu hrobových, urnových a kryptových miest z 91 100 ks na 91 907 ks.

5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do 4 **podprogramov - Centrá voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity** a 22 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 99,8% a kapitálové výdavky na 99,9%.

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 14 426 290 eur a čerpali v objeme 14 425 614,49 eur na 100%. Ide o výdavky pre 137 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 114 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje 30 100 detí a žiakov.

ÚMK upozorňuje, že :

- pri ZUŠ nie je vôbec viditeľné zníženie prevádzkových nákladov na energie z dôvodu uzatvorenia škôl v rámci opatrení v boji proti COVID-19, tak je možné očakávať zníženie týchto nákladov v nasledujúcom období po ročnom vyúčtovaní.

6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do 8 **podprogramov - Sociálna starostlivosť, Pomoc ľuďom bez domova, Podporné sociálne programy, Podpora seniorov a aktívneho starnutia, Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, Podpora sociálneho a nájomného bývania, Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu, Prierezové aktivity** a do 33 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 95,8% a kapitálové výdavky na 95,5%.

ÚMK upozorňuje, že:

- K 31.12.2020 hlavné mesto nemalo Sociálnu službu mestského terénneho tímu, ktorého potreby sú realizované z verejných zdrojov registrovanú v zmysle §24a – Terénna sociálna služba krízovej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
- nehospodárne vynaložené finančné prostriedky vo výške 9 325,55 Eur na nákup materiálu pre potreby mestského terénneho tímu (drogéria, hry a pod.) str.121 ZU,
- 6.8.1. čerpanie len na 3,3% na školenie pre personál nočných prevádzok a podnikov. UMK odporúča tento prvok v budúcnosti nerozpočtovať.

7. PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva

Program 7 je členený do 9 podprogramov - **Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ projekty, Metropolitný inštitút Bratislava, Poslanecké priority a Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj** a 13 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 90,1% a kapitálové výdavky na 57,4%.

ÚMK upozorňuje, že:

- v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v rámci aktivity Nadácia mesta Bratislavy – v roku 2020 disponovala nadácia len prostriedkami z rozpočtu hlavného mesta t.j. Nadácia mesta Bratislavy nezabezpečila v roku 2020 žiadne iné externé finančné zdroje,
- v podprograme 7.6 rozvojové a EU projekty v rámci vyhodnotenia cieľovej hodnoty je uvádzaný „počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka“ 15. Tento údaj je iný ako

údaj uvádzaný v dokumente „Správa o činnosti OSaP za rok 2020“, kde je uvádzaný údaj „počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka“ 26,

- v podprograme 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava vykonal veľa architektonických súťaží návrhov v celkovej sume 304 852,13 Eur, pričom ich budúce využitie je otázne.

8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta

Program 8 je členený do 3 **podprogramov Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania** a 10 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2020 plnené na 86,8% a kapitálové výdavky na 36,0%.

ÚMK upozorňuje, že:

- KV v prvku 8.3.1. Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov, boli čerpané len na 2 bytové domy (Terchovská, Muchovo nám.),
- prvok 8.3.2. Náhrady nájomného – na nájomné hlavné mesto v roku 2020 vynaložilo sumu 1 896 847,86 Eur pre 393 bytov.

VIII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2020

Rozpočtové organizácie v počte 25 všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie v počte 11 uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

Štyri PO vykázali v roku 2020 záporný hospodársky výsledok po zdanení v oblasti hlavnej činnosti za rok 2020, a to Marianum vo výške 22 221,74 Eur, Mestské lesy vo výške 115 674,66 Eur, GIB vo výške 4 163,40 Eur a STaRZ vo výške 285 450,69 Eur.

Účtovnú stratu z hlavnej činnosti navrhuje zriaďovateľ vysporiadať v rámci záverečného účtu zo zisku z podnikateľskej činnosti (Marianum, Mestské lesy, GIB), u STaRZ zaúčtovať stratu z hlavnej a podnikateľskej činnosti na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

HMSR Bratislava vykonávalo v roku 2020 podnikateľskú činnosť, ktorá je podrobne opísaná na str. 24. V roku 2020 mesto dosiahlo výnosy celkom 145 514,70 Eur a náklady celkom 124 781,32 Eur. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2020 je zisk po zdanení 16 872,35 Eur.

HMSR Bratislava neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2020.

Predložený záverečný účet navrhuje prerozdeliť zostatok z finančných operácií, po vykrytí schodku bežného a kapitálového plnenia rozpočtu do peňažných fondov.

Suma 28 593 133,39 Eur sa navrhuje prerozdeliť do peňažných fondov:

Rezervný fond	28 562 998,42 Eur
Fond rozvoja bývania	0,00
Fond statickej dopravy	0,00
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	30 134,97 Eur

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 28 ZÚ.

IX. PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou záverečného účtu je aj tvorba a použitie fondov mesta. HMSR Bratislava má vytvorený rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond statickej dopravy a fond na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Peňažné fondy

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2020	Tvorba v zmysle ZU 2019	Stav po ZU	Skutočné použitie k 31.12.2020	Koncový stav k 31.12.2020
	A	B		C	D=A+B-C
Rezervný fond	27 094 817,69	12 491 916,77	39 586 734,46	10 225 410,18	29 361 324,28
Fond rozvoja bývania	2 232 628,28	0,00	2 232 628,28	1 159 955,53	1 072 672,75
Fond statickej dopravy	440 594,38	0,00	440 594,38	0,00	440 594,38
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	156 629,92	8 594,71	165 224,63	152 323,00	12 901,63
SPOLU	**29 924 670,27**	**12 500 511,48**	**42 425 181,75**	**11 537 688,71**	**30 887 493,04**

X. INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2020

S účinnosťou od 16.11.2020 a platnosťou do 31.3.2021 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 35/2020, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2020. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 30 a v zmysle Smernice č. 5/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy. V § 7 Rozhodnutia je stanovený harmonogram inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčími inventarizačnými komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 15.3.2020.
Dňa 19.3.2021 (4 dni po termíne stanovenom v Rozhodnutí primátora) zasadala Ústredná inventarizačná komisia (ďalej len „UIK“) a vyhotovila z tohto zasadnutia Zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2020.
V Zápisnici UIK je okrem iného uvedené, tak ako v predchádzajúcom období, že problémovou oblasťou naďalej zostávajú pohľadávky z minulých období, ku ktorým neexistuje podrobnejšia podporná dokumentácia. Ďalej boli vykonanou inventarizáciou zistené významné rozdiely v majetku zverenom mestským častiam.

Prehľad zistených inventarizačných rozdielov k 31.12.2020:

por. číslo	názov útvaru/oddelenia/organizácie	DIK	vecný popis rozdielu	výška rozdielu v Eur
1.	OUaP	9	č. účtu 318 1 - 2 - 5127001	-84 575,75
			č. účtu 318 1 - 2 - 5128000	-393 122,16
			č. účtu 318 1 - 2 - 5128001	231 876,70
			č. účtu 318 1 - 2 - 5128002	1 546,49
			č. účtu 318 1 - 2 - 5128003	-505,34
2.	OTMZ	14	chýbajúce lavičky	28 301,56
3.	SŽP	14	chýbajúca fotopasca	430,80

4.	Ubytovňa Fortuna	14	zamorenia plošticami vo viacerých ubytovacích bunkách	2 499,80
5.	Ubytovňa Kopčany	14	poškodený a nepoužiteľný nábytok	734,17
6.	Centrum pre deti a rodiny REPULS	14	koberce odstránené a uskladnené spolu s poškodeným a nepoužiteľným nábytkom	2 388,10
7.	SSN	14	budovy zverené mestským častiam	121 313 990,96
			oprávky (budovy zverené mestským častiam)	-110 227 828,54
			pozemky zverené mestským častiam	94 615 857,54
	Sumárny inventarizačný rozdiel v Eur			**105 491 594,33**

K zisteným inventarizačným rozdielom je v Zápisnici ÚIK uvedené:

- *účty 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov*
  Na oddelení účtovníctva a pohľadávok bolo pristúpené k analýze vybraných pohľadávok a overovania správnosti vykázaných údajov. Inventarizačné rozdiely budú riešené v aktuálnom roku. Naďalej sa v účtovníctve nachádzajú aj analytické účty pohľadávok, ktorých evidencia nie je zdokumentovaná, neexistuje ku nim riadna podporná dokumentácia a domievame sa, že pohľadávky vznikli chybnými účtovnými zápismi v minulých obdobiach, najmä pri prechode zo starého informačného systému na aktuálny IS Noris. Celkový inventarizačný rozdiel predstavoval sumu 244 780,06 Eur.
- *Inventarizácia drobného hmotného majetku vedeného v podsúvahovej evidencii*
  Najvyšší inventarizačný rozdiel bol zistený u lavičiek, a to v sume 28 301,56 Eur. Na základe fyzickej inventarizácie bolo zistené, že predmetný majetok sa nenachádzal na pôvodnom mieste. Evidencia majetku nebola úplná a dopĺňaná. Bude potrebné vykonať ďalšiu inventarizáciu skladových priestorov mesta a zistiť umiestnenie pôvodne odstráneného mobiliáru.
- *Inventarizácia podsúvahových účtov 786 - budovy zverené mestským častiam a 797 - pozemky zverené mestským častiam*
  U uvedených účtoch bol zistený, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, najvyšší inventarizačný rozdiel, spolu celkom v sume 215 929 848,50 Eur. Porovnaním so zisteným inventarizačným rozdielom k 31.12.2019 možno konštatovať, že u pozemkov je rozdiel stále rovnaký a u budov bol znížený o 1 236 859,99 Eur.

K uvedeným zisteným inventarizačným rozdielom je potrebné uviesť, že na túto skutočnosť a potrebu jej riešenia bolo mesto upozorňované v predchádzajúcich obdobiach zo strany mestského kontrolóra, ako aj audítorskej spoločnosti. Každoročne je v zápise z ÚIK uvedené, že „to bude mesto riešiť“, avšak opätovne možno konštatovať, že tieto významné inventarizačné rozdiely neboli vyriešené.
Na vysporiadanie tohto nežiadúceho stavu prijalo mesto opatrenia a o ich priebežnom plnení bude ÚIK informovať v septembri 2021. Ide najmä o zriadenie nového referátu správy a vymáhania pohľadávok, ktorý urobil kroky k nastaveniu procesu objasnenia historických pohľadávok, vysporiadania pohľadávok a postupného čistenia jednotlivých pohľadávkových účtov tak, aby evidenčný a účtovný stav bol zosúladený.
V Zápisnici ÚIK je ďalej poukázané na analytický účet 355 – Zúčtovanie transferov, ktorý sa týka Generálneho investora Bratislava, kde je evidovaná hodnota v sume 69 miliónov Eur, ktorá nebola doposiaľ finančne vysporiadaná. Nachádza sa tam aj veľký objem neidentifikovaných a nezaradených investícií ešte od roku 1991.

Vykonanou inventarizáciou bol zistený nasledovný stav majetku v Eur:

Skupina majetku	Stav k 31.12. minulého roka	Účtovný stav k 31.12. bežného roka	Skutočný stav k 31.12. bežného roka	Rozdiel
DIK 1 - dlhodobý nehmotný majetok (ÚS 01,07)	721 728,34	316 920,81	316 920,81	0,00
DIK 2 - dlhodobý hmotný majetok (ÚS 02, 03,08)	287 977 101,50	273 699 405,16	273 699 405,16	0,00
DIK 3 - Pozemky (účty 03x) a opravné položky k pozemkom	655 804 953,11	672 227 665,51	672 227 665,51	0,00
DIK 4 - Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	45 629 434,17	89 513 891,08	89 513 891,08	0,00
DIK 5 - Dlhodobý finančný majetok (účty 06x)	255 846 539,12	257 346 539,12	257 346 539,12	0,00
DIK 6 - zásoby (ÚS 11 až 13)	272 968,55	508 608,89	508 608,89	0,00
DIK 7 - pokladničná hotovosť a ceniny (účty 211, 213)	11 879,21	9 985,26	9 985,26	0,00
DIK 8 - účty 22x,26x,27x	60 811 932,38	77 121 579,00	77 121 579,00	0,00
DIK 9 - pohľadávky a záväzky (účty 31x, 32x)	25 085 872,66	30 503 324,72	30 748 104,78	- 244 780,06
DIK 10 - účty 33x, 34x, 36x, 37x	49 081 906,02	49 003 223,76	49 003 223,76	0,00
DIK 11 - zúčtovanie medzi subjektami 35	258 694 776,98	231 365 588,71	231 365 588,71	0,00
DIK 12 - prechodné účty (ÚS 38,39)	-220 255 134,82	-251 246 350,55	-251 246 350,55	0,00
DIK 13 - fondy a dlhodobé záväzky (ÚS 4)	-1 419 683 957,22	-1 435 853 663,21	-1 435 853 663,21	0,00
DIK 14 - majetok vedený v podsúvahovej evidencii	375 573 252,55	378 150 699,95	272 414 325,56	105 736 374,30

Pri inventarizácii účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku bol zistený výrazný nárast, a to o 63 864 339,07 Eur oproti stavu k 31.12.2019. Stav na účte bol k 31.12.2020 v sume 111 262 132,78 Eur. Najvyššiu sumu predstavuje majetok vedený na útvare 1110203000 Oddelenie stratégie a projektov, a to 74 092 652,08 Eur, z toho je najvyššia suma za obstaranie Dúbravsko – Karloveskej radiály, a to 61 431 379,88 Eur. V inventúrnom súpise je uvedené, že predpokladaný termín zaradenia bude 31.12.2021. Podľa predložených inventúrnych súpisov nedokončených investícií sú v majetku mesta evidované na účte 042 nezaradené investície ešte z roku 2009.
Na útvare 1110604000 Oddelenie správy komunikácií je evidovaný na účte 042 majetok v hodnote 28 749 521,69 Eur, z toho je najvyššia suma 28 542 689,37 Eur za obstaranie Mostu Košická, predpokladaný termín zaradenia je uvedený január 2021.
Na útvare 1110213000 Oddelenie stavebných činností je evidovaný na účte 042 majetok v hodnote 3 835 318,60 Eur, z toho je najvyššia suma 1 532 359,28 Eur za obstaranie technickej infraštruktúry v roku 2003, predpokladaný termín zaradenia je uvedený rok 2022.

Na Oddelení správy a inventarizácie je na účte 042 evidovaný majetok v hodnote 3 275 767,89 Eur. Najvyššiu položku predstavuje kúpa mantinelov od SZĽH v hodnote 471 222,88 Eur, ďalšiu významnú položku predstavuje kúpa bytov na Mierovej ul. v hodnote 410 490,53 Eur.

Zistený stav na účte 042 je opätovne vysoký, tak ako v predchádzajúcich rokoch. Na účte je evidovaný aj majetok viac ako desať rokov a majetok, ktorý je v užívaní, napr. Most Košická, Dúbravsko – Karloveská radiála, mantinely a pod. Príslušné odborné útvary magistrátu by sa mali touto problematikou intenzívnejšie zaoberať a majetok po jeho posúdení zaradiť resp. vyradiť z účtovnej evidencie mesta.

Na účte 318 – pohľadávky z nedaňových príjmov bol k 31.12.2020 evidovaný stav 29 084 432,80 Eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 700 080,50 Eur. Najvyšší nárast pohľadávok z príjmov bol zistený pri účte 318105133013002 – pohľadávky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to o 693 474,73 Eur.

Vysoký stav je evidovaný aj na analytickom účte 318115440 – predaj mestského majetku, a to v sume 472 649,56 Eur. Na účte je evidovaná aj pohľadávka z kúpnej zmluvy, ktorá bola splatná 16.4.2012 v sume 286 734,52 Eur a bolo na ňu poukázané aj v predchádzajúcich obdobiach, vysporiadaná však ku dňu inventarizácie nebola. Ostatné pohľadávky evidované na tomto analytickom účte sú splatné až v roku 2021.

Na účte 319 – pohľadávky z daňových príjmov bol k 31.12.2020 evidovaný stav 8 090 306,63 Eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2 295 955,26 Eur. Najvyšší nárast bol evidovaný na účte 31914000 – pohľadávky z dane z nehnuteľnosti, a to o 2 541 251,2 Eur.

Záverom možno konštatovať, že nežiadúci stav, ktorý bol zistený aj v predchádzajúcich obdobiach vo vymáhaní pohľadávok, nevysporiadaní majetku vedeného na účte 042 a výrazný inventarizačný rozdiel pri majetku, ktorý je zverený mestským častiam, naďalej pretrváva.

Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2020 možno konštatovať, že problémy ktoré boli zistené v predchádzajúcich obdobiach naďalej pretrvávajú. Ide najmä o riešenie stavu a vymáhania pohľadávok, nezaradeného majetku a výrazných inventarizačných rozdielov pri majetku zvereného mestským častiam.

XI. ZÁVER

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2020, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2020.

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 2020 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, 15.6.2021

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.
mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I. PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 3

II. PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2020 3

III. ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA 6

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 7

V. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2020 8

VI. STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2020 9

VII. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV 9

1. PROGRAM: MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA 9

2. PROGRAM: VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 9

3. PROGRAM: PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 10

4. PROGRAM: KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU 10

5. PROGRAM: VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS 11

6. PROGRAM: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY 11

7. PROGRAM: EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA 11

8. PROGRAM: SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA 12

VIII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2020 ... 12

IX. PEŇAŽNÉ FONDY 13

X. INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2020 13

XI. ZÁVER 17

OBSAH 18