MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29.06.2023

Číslo záznamu: MAG 417761/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Michal Compeľ, v.r.
riaditeľ sekcie financií

Mgr. Adriana Rezníková, v.r.
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Eva Cibuľová, v.r.
vedúca oddelenia účtovníctva a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2022
5. Tabuľkovú časť
6. Zúčtovanie finančných vzťahov DPB, a.s. a príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
7. Prílohy
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 13.06.2023
10. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 32/2023 zo dňa 15.06.2023
11. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

Jún 2023

Kód.uzn.: 6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.2.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky 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 2022 a k Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2022.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 bez výhrad.

2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022, ktorý vykazuje:

2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 22 627 807,50 eur

2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 392 951 151,42 eur, výdavky v sume 383 772 956,11 eur prebytok v sume 9 178 195,31 eur,

2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 8 505 696,82 eur, výdavky v sume 41 698 886,53 eur a schodok v sume 33 193 189,71 eur,

2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 24 014 994,40 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.

3. Príjmové finančné operácie v sume 55 867 635,24 eur, výdavkové finančné operácie v sume 9 224 833,24 eur a zostatok finančných operácií v sume 46 642 801,90 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 10 828 362,37 eur.

4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov v sume 7 909 994,50 eur:

4.1 tvorba rezervného fondu v sume 6 077 002,93 eur,

4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 68 792,66 eur,

4.3. tvorba fondu rozvoja bývania v sume 1 764 198,91 eur.

5. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR

Bratislavy v roku 2022 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022.

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 2022

T: 30.9.2023

Dôvodová správa

V rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy bolo pre rok 2022 plánované navýšenie príjmov aj výdavkov. Očakávané bolo aj oživenie niektorých projektov, ktoré z dôvodu pandémie neboli zrealizované v rokoch 2020 a 2021. Hneď začiatkom roka, ale došlo k vojnovému konfliktu na Ukrajine, čo spolu s doznievaním pandémie spôsobilo enormný nárast cien niektorých komodít (najmä energií). Ďalším neplánovaným negatívnym faktorom na rozpočet hlavného mesta boli zmeny legislatívy v oblasti daňového bonusu, ktoré spôsobili výpadok na strane príjmov. Nemenná ostala situácia v Dopravnom podniku, kde výpadok tržieb ostal bez akýchkoľvek kompenzácií.

Príjmy bežného rozpočtu predstavovali v roku 2022 sumu 393 mil. eur (medziročný nárast 8,3%). Lepší výsledok bol spôsobený vyšším príjmom z dane z príjmu fyzických osôb a relatívne nízke výpadky na dani z nehnuteľnosti, na príjmoch z prenájmov či dane za zabratie verejného priestranstva. Nebyť zmeny legislatívy, mohol byť príjem z dane fyzických osôb ešte priaznivejší a prebytok bežných výdavkov výrazne vyšší.

Čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré napriek tomu, že v roku 2022 predstavovali takmer dvojnásobok roku 2021, stále nedosiahli výšku výdavkov z roku 2020. Pre rok 2023 je predovšetkým z dôvodu investícií do Petržalskej električkovej trate opäť plánované zásadné navýšenie kapitálových výdavkov.

V čerpaní kapitálových výdavkov sme nenaplnili rozpočtové očakávania. Čerpanie kapitálového rozpočtu bolo v roku 2022 na úrovni takmer 42 mil. eur oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol vo výške 66 mil. eur. Dôvodom nenaplnenia rozpočtu bola okrem spomínaných externých faktorov aj nízka pripravenosť niektorých projektov, resp. zmeny v termínoch dokončení a posune projektov do ďalších rokov.

Dôvodom relatívne vysokého prebytku rozpočtu za rok 2022 vo výške 22,6 mil. eur je hlavne nevyčerpaný rozpočet kapitálových príjmov.

Prebytok z roku 2022 pomôže mestu pokryť všetky neplánované negatívne dopady a udržať zadlženie mesta pod hranicou 50 % príjmov. Už spomínaná vysoká inflácia a ekonomická situácia vo svete negatívne vplýva na rast úrokových sadzieb a teda aj pri rovnakej, prípadne lepšej miere zadlženosti mesta v porovnaní s minulosťou, očakávame rast nákladov spojených s úvermi (predovšetkým úrokov).

Stanovisko mestskej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a k Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2022 bude predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29.06.2023.

OBSAH

strana

I. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

1. Legislatívny rámec 1
2. Rozpočtový proces 1
3. Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022..... 2
4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2022 4
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022..... 14
6. Finančné operácie 20
7. Použitie peňažných fondov 23
8. Stav a vývoj dlhu 24
9. Bilancia aktív a pasív..... 26
10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky 27
11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2022 a tvorba peňažných fondov..... 28

II. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava 31

Program č. 2 Verejná infraštruktúra 37

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť 60

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 71

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas 95

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby 114

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva 138

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta..... 178

III. Tabuľková časť 188

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2022 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení v roku 2022

IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre DPB, a. s. za rok 2022 a plnenie investičného plánu DPB, a. s. za rok 2022 235

V. Zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými organizáciami za rok 2022..... 239

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2022

VI. Prílohy

č. 1 Register kapitálových výdavkov – čerpanie k 31.12.2022
č. 2 Použitie poplatku za rozvoj v roku 2022, rekapitulácia poplatku za rozvoj
č. 3 Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná mestským častiam v roku 2022
č. 4 Daň z nehnuteľnosti poukázaná mestským častiam v roku 2022
č. 5 Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2022

VII. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2022

I. ZÁVEREČNÝ ÚČET HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY ZA ROK 2022

1. Legislatívny rámec

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len ,,hlavné mesto“) za rok 2022 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.

2. Rozpočtový proces

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet hlavného mesta na roky 2022 - 2024 na svojom zasadnutí uznesením č. 1066/2021 dňa 16. 12. 2021. Programový rozpočet na rok 2022 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom.

Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume 481 760 363 Eur:

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 9 006 218 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 62 647 376 Eur
- Saldo finančných operácií bolo zostavené ako prebytok: + 53 641 158 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2022 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2022 bolo schválených 7 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 9 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1115/2022 dňa 24.2.2022
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.2.2022
3. II. Zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1154/2022 dňa 31.3.2022
4. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1203/2022 dňa 28.4.2022
5. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1236 dňa 26.5.2022
6. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.5.2022
7. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 1291 dňa 23.6.2022
8. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.6.2022
9. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.8.2022
10. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.9.2022
11. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 31.10.2022
12. VI. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 10 dňa 29.11.2022
13. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.11.2022
14. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 6.12.2022
15. VII. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 28 dňa 15.12.2022
16. Rozpočtové opatrenie č. 9 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.12.2022

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 31.12.2022 dosiahla sumu 470 925 531 Eur.

- v bežnom rozpočte bol rozpočtovaný prebytok: 4 433 413 Eur
- v kapitálovom rozpočte bol rozpočtovaný schodok: -58 256 199 Eur
- Saldo finančných operácií bolo rozpočtované ako schodok -53 822 786 Eur

Rozpočet hlavného mesta po všetkých úpravách k 31.12.2022 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022
Bežné príjmy	379 245 951	399 678 804
Kapitálové príjmy	40 375 920	8 099 107
Príjmové finančné operácie	62 138 492	63 147 620
PRÍJMY SPOLU	**481 760 363**	**470 925 531**
Bežné výdavky	370 239 733	395 245 391
Kapitálové výdavky	103 023 296	66 355 306
Výdavkové finančné operácie	8 497 334	9 324 834
VÝDAVKY SPOLU	**481 760 363**	**470 925 531**
ROZDIEL	**0**	**0**

3. Hospodárenie HM SR Bratislavy za rok 2022

V priebehu roku 2022 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 29.9.2022 predložená Monitorovacia správa o plnení rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2022.

Na rozpočet hlavného mesta SR mali vplyv zmeny zákonov, začatie vojny na Ukrajine a s tým súvisiaci humanitárna pomoc, zvýšené ceny energií a rastúca inflácia.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2022

Za rok 2022 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 457 324 483,48 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 434 696 675,98 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2022 prebytok v sume 22 627 807,50 Eur.**

Celkové plnenie príjmov a výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu za rok 2022 a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť rok 2022	Plnenie v %
Celkové príjmy	426 518 683,23	481 760 363	470 925 531	**457 324 483,48**	97,1
Celkové výdavky	397 340 836,14	481 760 363	470 925 531	**434 696 675,98**	92,3
Celkový výsledok hospodárenia	**29 177 847,09**	**0**	**0**	**22 627 807,50**	x

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2022 naplnili na 97,1 % a celkové výdavky sa čerpali na 92,3 %.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2022 - bežný a kapitálový rozpočet

Plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2022, príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	Plnenie v %
Bežné príjmy	379 245 951	399 678 804	**392 951 151,42**	98,3
Bežné výdavky	370 239 733	395 245 391	**383 772 956,11**	97,1
BR/ BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	9 006 218	4 433 413	**9 178 195,31**	
Kapitálové príjmy	40 375 920	8 099 107	**8 505 696,82**	105,0
Kapitálové výdavky	103 023 296	66 355 306	**41 698 886,53**	62,8
KR/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-62 647 376	-58 256 199	**-33 193 189,71**	
Rozdiel / bežný - kapitálový rozpočet	**-53 641 158**	**-53 822 786**	**-24 014 994,40**	
Finančné operácie príjmové	62 138 492	63 147 620	**55 867 635,24**	88,5
Finančné operácie výdavkové	8 497 334	9 324 834	**9 224 833,34**	98,9
Rozdiel FOP - FOV	**53 641 158**	**53 822 786**	**46 642 801,90**	
BR + KR + FO	**0**	**0**	**22 627 807,50**	

Výsledkom rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2022, ktorý je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu bez finančných operácií bol schodok v sume 24 014 994,40 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.

Bežné príjmy sa naplnili na 98,3 % a kapitálové príjmy boli naplnené na 105,0 %. Bežné výdavky boli čerpané do výšky 97,1 % a kapitálové výdavky do výšky 62,8 %. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 392 951 151,42 Eur (medziročný nárast bol 8,3%) a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v sume 383 772 956,11 Eur (medziročný nárast bol 5,0 %), čo znamená, že hospodárenie bežného rozpočtu za rok 2022 bolo prebytkové v sume 9 178 195,31 Eur. Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 8 505 696,82 Eur (v porovnaní s rokom 2021 plnenie len 53,5 %) a kapitálové výdavky boli čerpané v sume 41 698 886,53 Eur. Vzhľadom k uvedenému dosiahol kapitálový rozpočet schodok v sume 33 193 189,71 Eur.

Do rozpočtu boli v priebehu roka 2022 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 55 867 635,24 Eur a výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 9 224 833,34 Eur.

Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom z hospodárenia finančných operácií, ktorý bol dosiahnutý ako rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami v sume 46 642 801,90 Eur.

Na základe toho celkové hospodárenie hlavného mesta skončilo k 31.12.2022 v prebytku 22 627 807,50 Eur.

4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za rok 2022 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 457 324 483,48 Eur**, čo predstavuje 97,1 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní s rokom 2021 sa dosiahlo 107,2 % plnenie celkových príjmov.

Príjmy bez finančných operácií sa naplnili **v sume 401 456 848,24 Eur, čo je voči upravenému rozpočtu plnenie na 98,4 % a tvorili ich:**

- vlastné rozpočtové príjmy 78,3 %-ami, čo predstavuje 314 533 249,09 Eur
- granty a transfery 21,7 %-ami, čo predstavuje 86 923 599,15 Eur

Naplnenie príjmovej časti rozpočtu hlavného mesta bolo hlavne v oblasti **daňových príjmov**, ktoré dosiahli sumu 276 961 523,38 Eur, čo predstavuje ich nižšie plnenie o 254 903,62 Eur voči upravenému rozpočtu, t. j. boli na úrovni 99,9 %. Voči schválenému rozpočtu dosiahli vyššie plnenie o 4 794 469,38 Eur. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2022 vyššie o 19 543 491,89 Eur, čo znamená rast o 7,6 %.

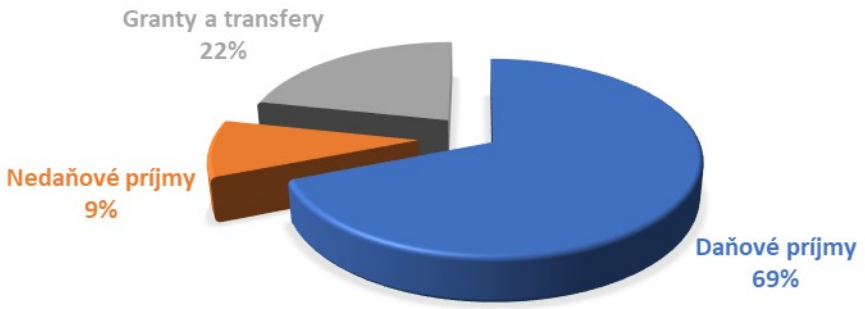
V oblasti **nedaňových príjmov** bola dosiahnutá suma 37 571 725,71 Eur, čo je vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 194 197,71 Eur, t. j. na úrovni 100,5 %, pričom v porovnaní so schváleným rozpočtom boli nedaňové príjmy nižšie o 2 088 173,29 Eur. V porovnaní s rokom 2021 dosiahli 120,2 %.

Hlavné mesto získalo **bežné a kapitálové granty a transfery** v roku 2022 v sume 86 923 599,15 Eur čo predstavuje 93,3 % plnenie voči rozpočtu, pričom medziročne sa zaznamenal pokles 3,5 % čo predstavuje 3 156 136,42 Eur.

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 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
100	Daňové príjmy	257 418 031,49	272 167 054	277 216 427	276 961 523,38	99,9	107,6
110	Daň z príjmov fyzických osôb	177 323 796,86	186 217 054	195 135 251	195 970 574,64	100,4	110,5
120	Daň z nehnuteľností	46 774 036,88	48 750 000	48 750 000	47 562 530,25	97,6	101,7
130	Dane za špecifické služby	33 320 197,75	37 200 000	33 331 176	33 428 418,49	100,3	100,3
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	31 249 010,80	39 659 899	37 377 528	37 571 725,71	100,5	120,2
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 684 382,25	16 112 747	16 112 747	15 872 001,75	98,5	108,1
220	Administratívne a iné poplatky	7 633 556,67	16 509 521	14 840 154	9 979 862,02	67,2	130,7
230	Kapitálové príjmy	3 117 376,86	2 353 000	1 220 419	6 158 614,50	504,6	197,6
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	120	120	82,80	69,0	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	5 813 612,22	4 684 511	5 204 088	5 561 164,64	106,9	95,7
300	Granty a transfery	90 079 735,57	107 794 918	93 183 956	86 923 599,15	93,3	96,5
300	Bežné granty a transfery	77 301 900,59	69 771 998	86 305 268	84 576 516,83	98,0	109,4
320	Kapitálové granty a transfery	12 777 834,98	38 022 920	6 878 688	2 347 082,32	34,1	18,4
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	**378 746 777,86**	**419 621 871**	**407 777 911**	**401 456 848,24**	**98,4**	**106,0**
	Príjmové finančné operácie	47 771 905,37	62 138 492	63 147 620	55 867 635,24	88,5	116,9
400	Prevody z peňažných fondov a zostatky z minulých rokov	42 771 905,37	32 138 492	38 147 620	30 867 635,24	80,9	72,2
500	Prijaté úvery	5 000 000,00	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0	500,0
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	**426 518 683,23**	**481 760 363**	**470 925 531**	**457 324 483,48**	**97,1**	**107,2**

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2022 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



BEŽNÉ PRÍJMY

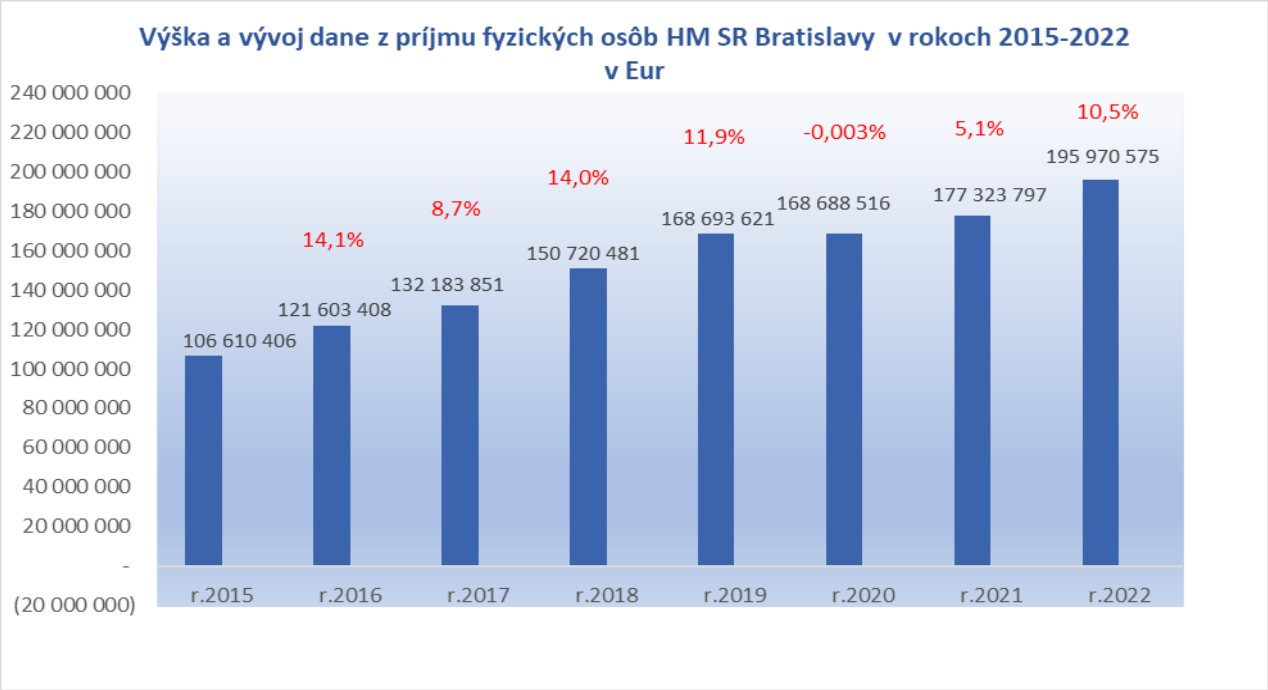
Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2022 sumu 392 951 151,42 Eur čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o 6 727 652,58 Eur a plnenie na 98,3 %. Medziročne sa bežné prímy zvýšili o 30 099 588,40 Eur.

Daňové príjmy

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.

Schválený rozpočet na rok 2022 v sume 186 217 054 Eur bol na základe prognózy Ministerstva financií SR navýšený v zmene rozpočtu podľa očakávanej skutočnosti na sumu 195 135 251 Eur.

Skutočný výnos tejto dane predstavoval pre hlavné mesto v roku 2022 sumu 195 970 574,64 Eur. Plnenie sa dosiahlo na 100,4 % voči upravenému rozpočtu. V medziročnom porovnaní bol príjem v roku 2022 vyšší o 18 647 777,78 Eur, čo predstavuje nárast 110,5 % .



Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná v schválenom rozpočte na rok 2022 v sume 48 750 000 Eur. Počas roka nedošlo k úprave rozpočtu tejto dane.

Plnenie príjmu dane z nehnuteľností bolo dosiahnuté v roku 2022 v sume 47 562 530,25 Eur, čo predstavuje 97,6 % plnenie schváleného rozpočtu.

Platobná schopnosť jednotlivých daňovníkov na dani z nehnuteľností sa počas celého roka 2022 vyvíjala pre mesto priaznivejšie oproti ostatným dvom pandemickým rokom. Schopnosť daňových subjektov uhradiť daňovú povinnosť príslušného roka a zároveň uhradiť postupne aj nedoplatky za predchádzajúce roky bola vyššia.

Nenaplnili sa očakávania, že by v prípade právnických osôb žiadali o odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach, čím by sa natiahol čas splatnosti. Zároveň správca dane počas druhého polroka výraznejšie posilnil príjem dane prostredníctvom masívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov cestou daňového exekučného konania, čo navýšilo príjem v roku 2022 o cca 450 000 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 hnehnuteľnosti (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
121	DzN z pozemkov	4 540 369,29	5 500 000	5 500 000	4 236 505,8	77,0	93,3
	DzN zo stavieb	34 174 143,35	34 900 000	34 900 000	35 033 479,51	100,4	102,5
	DzN z bytov a nebytových priestorov	8 059 524,24	8 350 000	8 350 000	8 292 544,92	99,3	102,9
	Spolu	**46 774 036,88**	**48 750 000**	**48 750 000**	**47 562 530,25**	**97,6**	**101,7**

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 v rozpočte na rok 2022 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaná na základe trendu výberu vo výške 3 500 000 Eur. Po úprave a schválení rozpočtu bola suma dane stanovená vo výške 4 700 000 Eur. Skutočné plnenie príjmov za rok 2022 bolo vo výške 3 548 515,99 Eur, čo predstavovalo 75,5 % plnenie upraveného rozpočtu.

Napriek nepriaznivej situácii počas ostatných dvoch pandemických rokov sa v priebehu roka 2022 výber dane za ubytovanie postupne navyšoval. Zaznamenali sme mierny nárast počtu ubytovacích zariadení oproti roku 2021. V roku 2022 sme evidovali 397 ubytovacích zariadení. Tie, ktoré mali pozastavenú ubytovaciu činnosť, ju začali postupne obnovovať. Návrat turistov do hlavného mesta príjem z tejto dane navýšil, avšak stále sme sa nevrátili na úroveň roku 2019.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v rozpočte na rok 2022 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaná na základe trendu výberu vo výške 900 000 Eur. Po úprave a schválení rozpočtu bola suma dane stanovená vo výške 1 400 000 Eur. Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022 je vo výške 642 353,98 EUR, čo predstavuje 45,9 % plnenie upraveného rozpočtu.

Výrazný pokles príjmov uvedenej dane je spôsobený celkovým poklesom zaujatí verejného priestranstva na území hlavného mesta a poklesom vyrubených rozhodnutí na základe vydaných povolení povoľovacieho orgánu. Rozhodnutia povoľovacieho orgánu o užívaní verejného priestranstva vo viacerých prípadoch, najmä čo sa týka developerských projektov, nahradilo uzatváranie nájomných zmlúv. Zároveň väčšina letných terás, ktoré boli v roku 2022 povolené, a splnili podmienky stanovené VZN č. 3/2020 zo dňa 28.5.2020, mali určenú nulovú sadzbu dane, tzn. daň nebola vyrubená, čo spôsobilo značný výpadok príjmov. V prípade, že by sa nulová sadzba dane VZN zrušila, bolo by možné rátať s navýšením príjmu rozpočtu.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné bol v rozpočte na rok 2022 oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií navrhovaný vo výške 26 600 000 Eur. Skutočné plnenie za rok 2022 je vo výške 26 358 908 Eur, čo je 99,1 % plnenie upraveného rozpočtu.

Všetky rozhodnutia boli poplatníkom zaslané včas a taktiež platby prichádzali v pravidelných intervaloch. Už každoročným trendom je pokles príjmu miestneho poplatku za komunálne odpady, ktorý je spôsobený neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádoby na menší objem zo strany poplatníkov v dôsledku uvedomelejšej separácie odpadu. V roku 2022 prebehlo na celom území hlavného mesta zavedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ktorý tvorí až 30 % objemu komunálneho odpadu), čo taktiež prispeje k vyššej separácii odpadu. Sadzby miestneho poplatku sa v roku 2022 nemenili. Čiastočne príjem poplatku dopĺňa výber poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý v roku 2022 zaznamenal nárast.

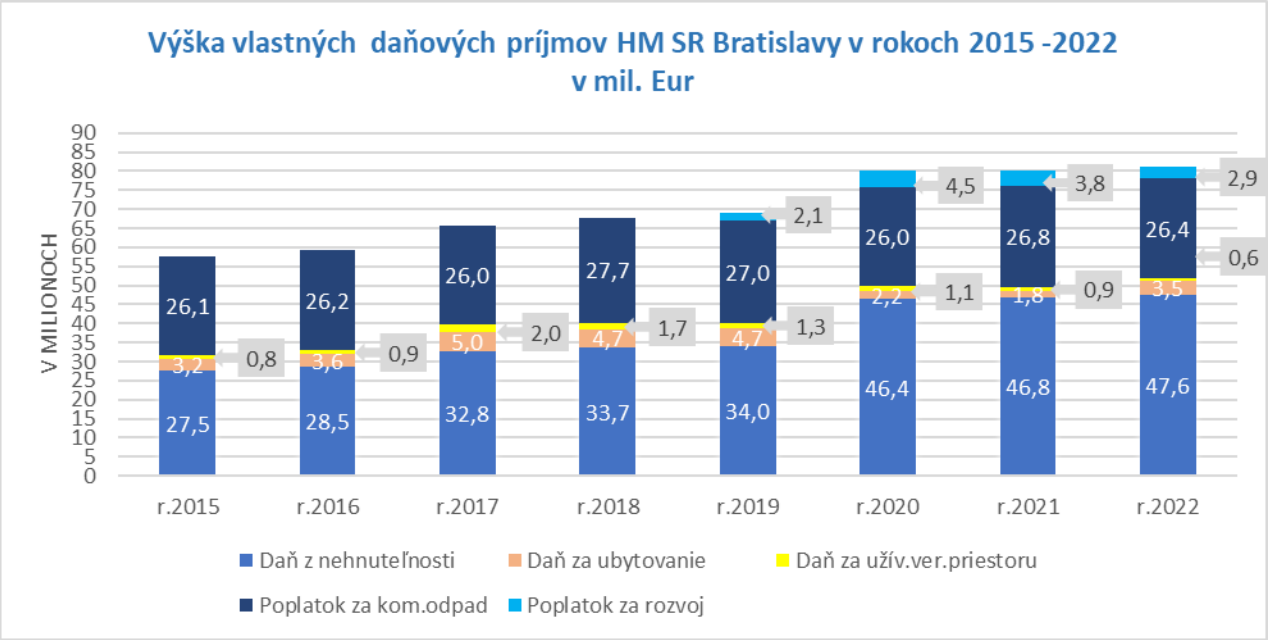
Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	177 323 796,86	186 217 054	195 135 251	195 970 574,64	100,4
Daň z nehnuteľností	46 774 036,88	48 750 000	48 750 000	47 562 530,25	97,6
Daň za ubytovanie	1 793 043,26	4 700 000	4 700 000	3 548 515,99	75,5
Daň za užívanie verejného priestranstva	899 584,67	1 400 000	1 400 000	642 353,98	45,9
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 778 012,19	26 600 000	26 600 000	26 358 908,43	99,1
Poplatok za rozvoj	3 849 557,63	4 500 000	631 176	2 878 640,09	456,1
Spolu	**257 418 031,49**	**272 167 054**	**277 216 427**	**276 961 523,38**	**99,9**

Poplatok za rozvoj

Predmetom poplatku za rozvoj je v súlade so zákonom 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozemná stavba na území obce (ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby), uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba, v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby. Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení určuje rozdelenie príjmov mestských častí z výnosu miestneho poplatku za rozvoj medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej mestskej časti.

Podiel takto prijatého podielu poplatku za rozvoj od mestských častí za obdobie od roku 2017, kedy cit. zákon nadobudol účinnosť vrátane kapitálových príjmov (vratiek z nečerpaných dotácií minulých rokov) predstavuje sumu 14 815 022,09 Eur z toho za rok 2022 sumu 2 879 168,67 Eur. V roku 2022 požiadali hlavné mesto dve mestské časti o vrátenie zaplateného podielu poplatku za rozvoj v sume 7 836,08 Eur a v sume 3 516,80 Eur. Čerpanie finančných prostriedkov poplatku za rozvoj počas uvedeného obdobia predstavuje sumu 6 998 121,26 Eur.

Výnos z prijatého podielu poplatku za rozvoj a neminuté prostriedky z minulých rokov použilo hlavné mesto v roku 2022 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 na investičné akcie v celkovej sume 4 090 521,31 Eur.



Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 31 583 712 Eur a dosiahli plnenie v sume 26 582 581,60 Eur, čo predstavuje plnenie 84,2 %. 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 16 112 747 Eur a dosiahli skutočné plnenie v sume 15 872 001,75 Eur, čo predstavuje 98,5 %.

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
211	Príjem z dividend	2 483 036,28	3 200 000	3 707 795,43	115,9
212	Príjem z prenájmov Magistrát, MsP	12 126 938,92	12 847 500	12 090 185,00	94,1
212	Príjem z prenájmov rozpočtové organizácie	74 407,05	65 247	74 021,32	113,4
	Celkom	**14 684 382,25**	**16 112 747**	**15 872 001,75**	**98,5**

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované v sume 3 200 000 Eur, počas roka nedošlo k úprave rozpočtu a plnenie dividend k 31.12.2022 bolo od OLO a. s. v sume 2 000 000 Eur a od BVS a. s. v sume 1 707 795,43 Eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov predstavovali v roku 2022 spolu sumu 12 164 206,32 Eur, plnenie bolo voči rozpočtu 94,2 %. Do plnenia sú zahrnuté sú tieto prenájmy:

EK	Príjem z prenájmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
212	z prenájmu pozemkov hl. mesta	9 925 546,60	8 887 000	9 750 012,49	109,7
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	2 163 391,77	3 910 500	2 304 942,74	58,9
	z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	38 000,55	50 000	35 229,77	70,5
	z prenájmov budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	11 055,60	10 468	7 049,74	67,3
	z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	63 351,45	54 779	66 971,58	122,3
	Celkom	**12 201 345,97**	**12 912 747**	**12 164 206,32**	**94,2**

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 120 Eur, ale vzhľadom na nízke úrokové sadzby, došlo k plneniu výnosov z úrokov v sume 82,80 Eur.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 14 840 154 Eur a skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 9 979 862,02 Eur, t. j. na 67,2 %. 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 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
220	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**3 504 179,17**	**10 445 159**	**5 373 693,71**	**51,4**
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	936,50	0	653,00	-
	správne poplatky - oddelenie doprav.povolení	105 824,00	80 000	96 250,00	120,3
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	0,00	0	1 530,00	-
	ostatné správne poplatky	2 050,00	65 000	1,50	0,0

	správne poplatky - Mestská polícia	80,00	100	201,75	-
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	773 453,60	800 000	779 594,27	97,4
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravných povolení	30 260,00	70 000	70 042,68	100,1
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie parkovania	0,00	1 872 000	631 520,42	33,7
	ostatné pokuty	110 467,75	1 500	59 461,76	3964,1
223	poplatky a platby na údržbu kolektorov	598 413,35	637 073	606 475,63	95,2
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok , MsP, služby internetu	103 399,26	168 000	65 950,17	39,3
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	189 695,59	242 000	195 174,43	80,7
	príjmy z parkovania, za odťahovú službu	267 354,58	4 999 986	1 308 145,48	26,2
	príjmy odd. komunálneho podniku	9 197,46	0	125 202,30	-
	poplatky - bytové a nebytové hospodárstvo - zálohy	1 309 135,48	1 505 600	1 428 660,98	94,9
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	3 911,60	4 000	4 829,34	120,7
220	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**4 129 377,50**	**4 394 895**	**4 606 168,31**	**104,8**
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 097 622,86	1 116 567	1 170 963,16	104,9
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 031 754,64	3 278 328	3 435 205,15	93,2
220	**Celkom**	**7 633 556,67**	**14 840 154**	**9 979 862,02**	**67,2**

<u>Výnos iných nedaňových príjmov</u> rozpočtovaný na rok 2022 v sume 5 204 088 Eur dosiahol skutočný objem 5 561 164,64 Eur, čo predstavuje plnenie na 106,9 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
290	**Príjmy hlavného mesta spolu:**	**5 691 064,34**	**5 090 853**	**5 410 824,66**	**106,3**
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 599 738,07	2 450 000	2 538 863,69	103,6
	finančná náhrada za výrub stromov	153 278,64	100 000	141 232,42	141,2
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	699 206,38	700 000	878 019,48	125,4
	príjmy z dobropisov - Magistrát	57 949,05	35 000	48 246,33	137,8
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	13 466,91	10 000	13 588,76	135,9
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	29 468,09	33 500	4 641,43	13,9
	príjmy z vratiek - Magistrát	71 907,90	0	260 925,72	-
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	1 942,25	4 000	1 644,10	41,1
	náhrady z poisťovní - Magistrát	18 835,36	5 000	3 315,28	
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	2 336,04	2 000	14 612,51	730,6
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	9 274,22	34 538	96 146,83	278,4
	zúčtovanie vzťahov za rok 2021 s príspevkovými organizáciami	315 438,44	380 783	380 786,64	100,0
	iné ostatné príjmy - Magistrát	1 680 580,47	1 326 032	991 841,75	74,8
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	37 370,72	10 000	34 747,96	347,5
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	271,80	0	2 211,76	-
290	**Príjmy rozpočtových organizácií spolu:**	**122 547,88**	**113 235**	**150 339,98**	**132,8**
	príjmy z vratiek,dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	38 495,74	19 671	29 323,43	149,1
	príjmy z vratiek,dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	84 052,14	93 564	121 016,55	615,2
290	**Celkom**	**5 813 612,22**	**5 204 088**	**5 561 164,64**	**106,9**

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2022 boli rozpočtované bežné granty a transfery po úpravách v celkovej sume 86 305 268 Eur a ich skutočný príjem bol **84 576 516,83 Eur,** čo predstavuje 98,0 % plnenie.

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

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
	Spolu	**77 301 900,59**	**86 305 268**	**84 576 516,83**	**98,0**
300	Hlavné mesto	74 830 039,24	86 157 571	84 410 297,39	98,0
300	Rozpočtové organizácie	2 471 861,35	147 697	166 219,44	112,5

Zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie, granty, dary a iné transfery v sume **83 914 395,73 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 98,1 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**73 239 843,21**	**85 510 938**	**83 914 395,73**	**98,1**
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	66 473 025,00	74 614 772	74 533 904,82	99,9
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	42 897,11	44 161	44 160,24	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	6 218 880,00	6 718 671	6 718 670,37	100,0
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	43 139,80	108 147	108 146,53	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	12 604,11	0	0,00	-
	účelová dotácia na vojnový hrob - Pamätník 497 Židov - pre Marianum	11 500,00	0	0,00	-
	dotácia od ÚPSVaR za COVID -19 pre zamestnancov Repuls a Fortunáčik	7 571,20	0	0,00	-
	dotácia od MPSVR - COVID -19	253 565,99	199 848	199 847,35	100,0
	dotácia od MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadena soc.služieb	32 260,00	0	0,00	-
	dotácia od MPSVaR na energie	0,00	180 764	180 763,54	100,0
	dotácia od MPSVaR - inflačná pomoc	0,00	411 120	411 120,00	100,0
	dotácia od MHSR na energie	0,00	1 121	1 120,64	100,0
	dotácia vlády SR na návštevu Sv.Otca v Bratislave	144 400,00	0	0,00	-
	dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	521 892	116 647,39	22,4

	dotácia zo ŠR na voľby 2022	0,00	823	822,22	99,9
	príspevok od Ochrany dravcov na projekt Syslovské polia - projekt LIFE	0,00	73 257	73 257,00	100,0
	príspevok na projekt Interreg-regulácia komárov	0,00	0	153 078,05	-
	grant z Európskych fondov	272 804,26	1 313 552	27 371,87	2,1
	príjem refund. platby z platob. jedn. implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0,00	97 686	114 139,37	116,8
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	1 815,00	221 796	221 796,08	100,0
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,68			-
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	37 100,01	105 000	19 134,62	18,2
	príjem z Enviromentálneho fondu - z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	521 120,90	589 373	589 371,93	100,0
	dar od Nadácie Kooperativa na zdvíhaciu plošinu	0,00	4 000	4 000,00	100,0
	dar na obst.mobiliáru Korzo Horský park	0,00	5 700	2 350,00	41,2
	dar od VÚB a.s.	0,00	30 000	30 000,00	100,0
	Finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	20 000,00	0	0,00	-
	dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny	0,00	50 000	50 000,00	100,0
	dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	37 044,00	0	0,00	-
	nenávratný finančný príspevok zo ŠR a EÚ na refundáciu miezd zamestnancov SO pre IROP z Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	138 025,05	93 195	165 156,88	177,2
	dar od SPP pre centrum Bottova	0,00	50 000	50 000,00	100,0
	dar od Nadácie VÚB - na údržbu a revitalizácia Pruger-Wallnerovej záhrady	30 000,00	0	0,00	-
	dar od Nadácie Pontis	359,90	460	460,00	100,0
	dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	16 180,00	0	0,00	-
	dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	70 000,00	0	0,00	-
	dar od SLSP	0,00	30 000	30 000,00	100,0
	granty od donorov na účel projektu 10 000 stromov	84 336,00	45 600	69 076,83	151,5

Rozpočtové organizácie - 1 Centrum voľného času, do ktorého bolo od 1.1.2022 zlúčených 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 zariadení pre seniorov, mali v roku 2022 príjem z bežných grantov a dotácií v sume **166 219,44 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 112,5 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	**2 471 861,35**	**147 697**	**166 219,44**	**112,5**
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	1 636 076,89	33 592	33 592,20	100,0
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	835 784,46	114 105	132 627,24	116,2

Zahraničné bežné granty

Hlavné mesto získalo v roku 2022 zahraničné bežné granty v sume 495 901,66 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 76,7 %. Príjem bol určený na projekty: Atelier v sume 74 320,75 Eur, Decarb City Pipes v sume 3 325 Eur, Urban manufacturing v sume 3 918,02 Eur, URBAN_E v sume 65 237,89 Eur, Unicef v sume 349 100 Eur na podporu práce s mládežou.

EK	Zahraničné bežné granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta:	**331 425,13**	**646 451**	**495 901,66**	**76,7**
331	granty na projekty	331 425,13	646 451	495 901,66	76,7

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy **z predaja majetku a kapitálové granty a transfery.** Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2022 boli schválené v sume 40 375 920 Eur, po úpravách bol ich rozpočet znížený na sumu 8 091 207 Eur. K 31.12.2022 sa kapitálové príjmy naplnili v sume **8 497 796,82 Eur**, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 105,0 % plnenie.

Kapitálové granty a transfery rozpočtových organizácii neboli zahrnuté v schválenom rozpočte na rok 2022, v priebehu roka boli upravené na sumu 7 900 Eur a naplnené v sume **7 900 Eur**.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2022 v sume 2 353 000 Eur a počas roka boli upravené na sumu 1 220 419 Eur. K 31.12.2022 bolo dosiahnuté ich plnenie v sume **6 158 036,20 Eur** a voči upravenému rozpočtu sa dosiahlo 504,8 %.

Príjmy zo zúčtovania kapitálových transferov z roku 2021 boli kapitálovým príjmom v sume 0 Eur a vratky dotácií pre mestskú časť Vrakuňa v sume **578,30 Eur**.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo hlavné mesto celkom **2 339 182,32 Eur,** čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu 34,0 %. Najdôležitejším príjmom bola refundácia zo ŠR a EÚ fondov za výdavky na rekonštrukciu električkovej trate Dúbravsko - Karloveskej radiály a prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu Fontány Družba na Námestí slobody.

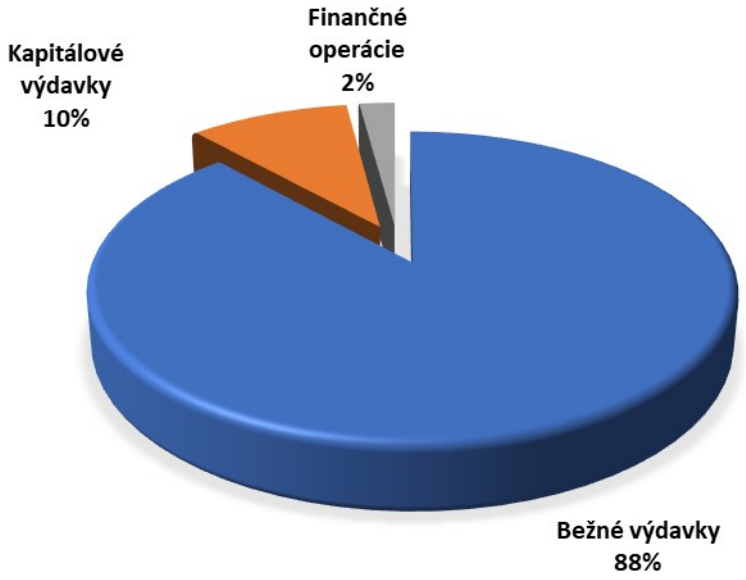
EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Skutočnosť rok 2021	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	**12 777 834,98**	**6 870 788**	**2 339 182,32**	**34,0**
320	kapitálové granty z Európskych fondov	11 536 302,50	5 911 529	1 439 537,32	24,4
	dotácia vlády Sr na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	500 000	500 000,00	100,0
	dotácia zo ŠR - prenesený výkon št.správyy na kapitálové výdavky	38 536,00	399 645	399 645,00	100,0
	dar od VÚB a.s. na údržbu Pruger -Wallnerovej záhrady	37 000,00	0	0,00	-
	refundácia DPH zo strany DaV SR na obstaranie náhradného nájomného bývania	4 921,53	0	0,00	-
	dotácia od Ministerrstva kultúry SR na Dom hudby - Panenská ul.	675 000,00	0	0,00	-
	finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spoluprác so spol. GUTHAUS a Omnia Invest	486 074,95	0	0,00	-
	dotácia z EÚ a ŠR - účelové fondy na podporu športu	0,00	59 614	0,00	0,0

5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2022 sa realizovali **výdavky celkom bez finančných operácií v sume 425 471 842,64 Eur**, čo predstavuje 92,2 % rozpočtu. Medziročne narástli o 10,2 % čo predstavuje 39 403 339,84 Eur.

Celkové výdavky spolu s finančnými operáciami sa čerpali v sume 434 696 675,98 Eur, čo predstavuje 92,3 % rozpočtu. Medziročne narástli o 9,4 % čo predstavuje 37 355 839,84 Eur.

Prehľad o štruktúre výdavkov za rok 2021 poskytuje tento graf:



Štruktúru výdavkov hlavného mesta a medziročné porovnanie predstavuje nasledovná tabuľka:

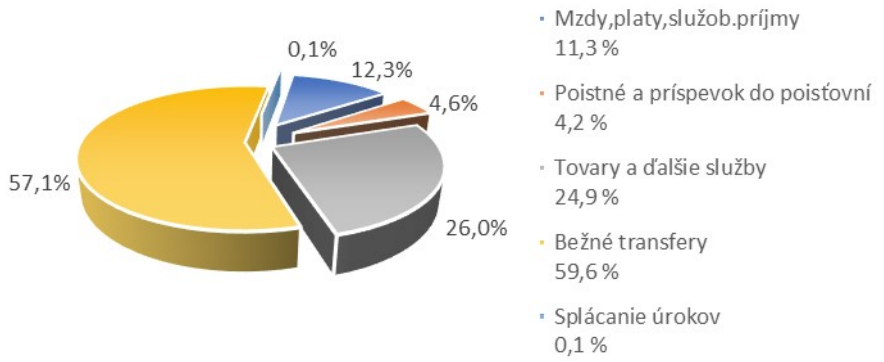
EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
600	**Bežné výdavky**	**365 550 556,52**	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	**97,1**	**105,0**
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	31 431 921,41	31 815 319	34 595 215	34 188 310,14	98,8	108,8
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane MsP	117 154 583,29	140 013 465	140 638 844	131 701 825,76	93,6	112,4
640	Bežné transfery	216 657 769,87	197 976 004	219 576 387	217 476 905,36	99,0	100,4
650	Splátky úrokov	306 281,95	434 945	434 945	405 914,85	93,3	132,5
700	**Kapitálové výdavky**	**20 517 946,28**	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	**62,8**	**203,2**
710	Obstaranie kapitálových aktív	16 408 372,72	88 200 272	51 696 521	33 662 975,98	65,1	205,2
720	Kapitálové transfery	4 109 573,56	14 823 024	14 658 785	8 035 910,55	54,8	195,5
	VÝDAVKY bez finančných operácií	**386 068 502,80**	**473 263 029**	**461 600 697**	**425 471 842,64**	**92,2**	**110,2**
800	**Výdavkové finančné operácie**	**11 272 333,34**	**8 497 334**	**9 324 834**	**9 224 833,34**	**98,9**	**81,8**
820	Splácanie istín a vklady do ZI	11 272 333,34	8 497 334	9 324 834	9 224 833,34	98,9	81,8
	VÝDAVKY celkom	**397 340 836,14**	**481 760 363**	**470 925 531**	**434 696 675,98**	**92,3**	**109,4**

Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2022 čerpané v sume **383 772 956,11 Eur** a tvoria 88 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 97,1 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 v sume 370 239 733 Eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili k 31.12. 2022 na sumu 395 245 391 Eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tieto ekonomické kategórie výdavkov:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
600	**Bežné výdavky**	**365 550 556,52**	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	**97,1**	**105,0**
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 287 115,74	44 390 436	47 457 156	47 126 130,10	99,3	114,1
620	poistné a príspevok do poisťovní	15 296 562,01	16 696 365	17 705 426	17 492 437,19	98,8	114,4
630	tovary a ďalšie služby	90 971 034,05	109 664 085	108 494 852	99 709 030,78	91,9	109,6
640	bežné transfery	217 689 562,77	199 053 902	221 153 012	219 039 443,19	99,0	100,6
650	splácanie úrokov	306 281,95	434 945	434 945	405 914,85	93,3	132,5



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

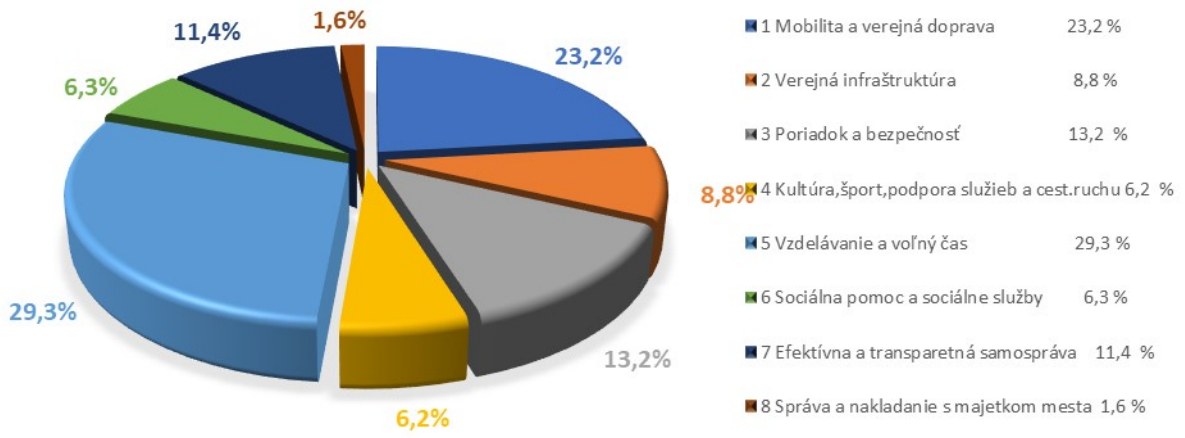
EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
610	**Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy**	**41 287 115,74**	**44 390 436**	**47 457 156**	**47 126 130,10**	**99,3**	**114,1**
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	17 770 352,09	17 809 443	19 020 290	18 877 316,30	99,2	106,2
	Mestská polícia	6 320 044,94	7 071 160	7 524 135	7 524 133,08	100,0	119,1
	Magistrát hl. mesta, primátor,zást.primátora,podnik.činn.	17 196 718,71	19 509 833	20 912 731	20 724 680,72	99,1	120,5

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

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

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
1	Mobilita a verejná doprava	102 476 066,47	84 600 162	89 315 800	88 927 422,09	99,6	86,8
2	Verejná infraštruktúra	35 078 005,17	43 160 687	36 933 424	33 879 634,37	91,7	96,6
3	Poriadok a bezpečnosť	42 012 679,45	49 261 698	52 601 980	50 554 327,04	96,1	120,3
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	22 127 261,24	22 258 876	23 965 699	23 719 066,56	99,0	107,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	98 372 933,57	95 984 208	113 279 600	112 531 415,10	99,3	114,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	22 325 795,79	23 163 625	24 883 011	24 059 279,87	96,7	107,8
7	Efektívna a transparentná samospráva	37 792 119,71	44 086 895	46 651 929	43 820 039,67	93,9	116,0
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 365 695,12	7 723 582	7 613 948	6 281 771,41	82,5	117,1
	CELKOM v Programoch	**365 550 556,52**	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	97,1	105,0

Medziročne vzrástli bežné výdavky o 5,0 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 3, 7 a 8. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.



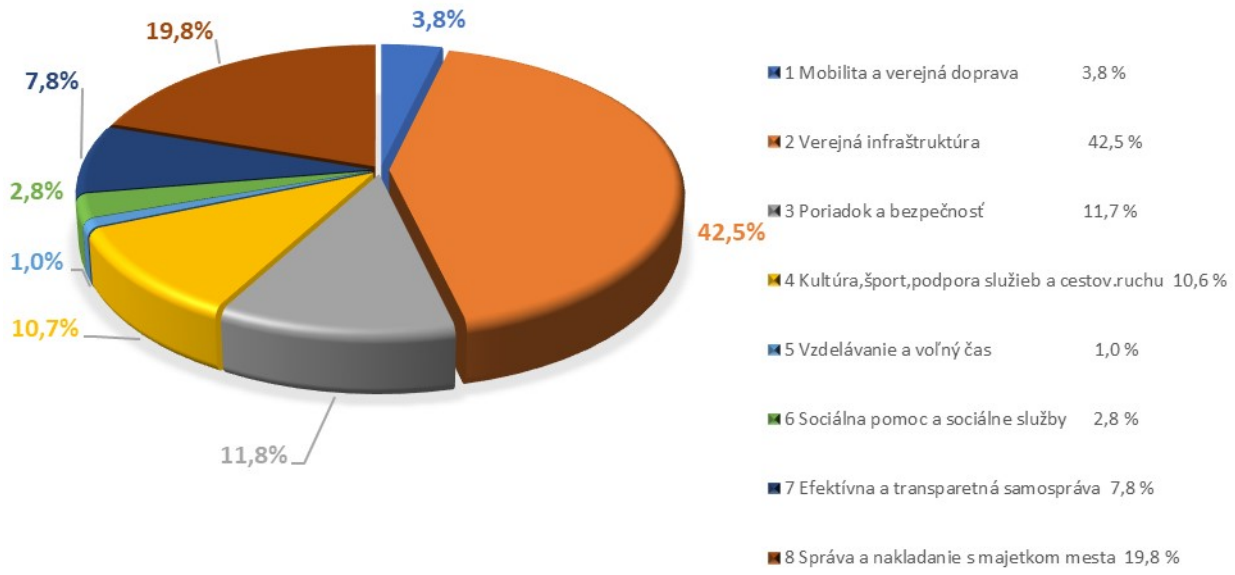
Kapitálové výdavky

V roku 2022 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 41 698 886,53 Eur, čo je 62,8 % plnenie voči rozpočtu. Z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov bol rozpočet znížený z pôvodne schváleného objemu 103 023 296 Eur na 66 355 306 Eur. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má zložitý proces verejného obstarávania, nárast cien stavebného materiál, stavených prác, časový posun realizácie projektov.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	Plne-nie v %	Index 2022/2021
1	Mobilita a verejná doprava	484 987,95	4 988 676	4 552 256	1 569 440,98	34,5	323,6
2	Verejná infraštruktúra	9 693 142,77	66 641 367	30 811 664	17 721 154,63	57,5	182,8
3	Poriadok a bezpečnosť	1 912 614,51	5 598 400	6 082 449	4 904 476,13	80,6	256,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov.ruchu	1 659 112,78	7 755 585	7 001 831	4 442 281,96	63,4	267,8
5	Vzdelávanie a voľný čas	329 295,32	50 000	402 045	402 045,00	100,0	122,1
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	365 306,79	783 217	1 247 986	1 148 830,61	92,1	314,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	3 896 195,94	5 019 529	4 649 307	3 260 689,98	70,1	83,7
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	2 177 290,22	12 186 522	11 607 768	8 249 967,24	71,1	378,9
	CELKOM v Programoch	**20 517 946,28**	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	62,8	203,2

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



Medziročne dosiahli kapitálové výdavky 103,2 % voči roku 2021. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Dotácia vlády SR na kapitálové výdavky bola prijatá začiatkom roka 2020 v sume 10 000 000 Eur. Počas rokov 2020 až 2022 boli v rozpočte schválené viaceré zmeny účelov jej použitia. Nedočerpané prostriedky prechádzali do roku 2022. K 31.12.2022 bola celkovo dotácia čerpaná v sume 9 999 999,31 Eur v týchto programoch:

PRG	FK	EK	Dotácia od vlády SR z roku 2020 a investičné akcie hlavného mesta, ktoré boli čerpané v roku 2020, v roku 2021 a v roku 2022	Disponent	Použitie k 31.12.2020	Použitie k 31.12.2021	Použitie k 31.12.2022
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Sanácia oporného múru na ul.Ľ.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	ODS/GIB	247 136,25	0	0,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový prístup	GIB	0	401 052,00	0,00
2.2.1	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - PD Rekonštrukcia cesty do Čunova	ODS/GIB	0	3 888,00	0,00
2.2.2	05.1.0	710	Dotácia od vlády SR - technické zabezpečenie komunálneho podniku	OSK	1 272 625,00	0,00	0,00
2.2.3	04.5.1	720	Dotácia od vlády SR - cykotrasa Ráztočná - Amarelkova	GIB	59 949,06	140 051,00	0,00
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Železná studnička	GIB/ OSPaVP	12 960,00	24 060,00	0,00
2.4.1	06.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Rekonštrukcia veže s helmicou v Sade J. Kráľa	GIB	165 924,00	0,00	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - revitalizácia parkov a verejných priestorov - Park Karlova Ves	OTMZ	0	260 000,00	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Živé námestie	OPSaVP	0	0	226 959,00
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Skatepark pod Mostom SNP	OPSaVP	0	0	30 059,72
2.4.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - Urban Fitness Bratislava	OPSaVP	0	0	208 215,00
3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia	OOSaE	894 817,53	204 437,00	0,00
3.2.1	06.4.0	710	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlena	OSI	0	0	1 813 148,00
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica: Dotácia od vlády SR - výmena okien a obnova fasád objektov Mestskej knižnice	MK	52 301,68	0,00	0,00
4.2.3	08.2.0	720	GMB: Dotácia od vlády SR - stavebná sanácia suterénu a rekonštrukcia balkóna Pálfyho paláca	GMB	160 000,00	0,00	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - na PD rekonštrukcie Radničnej veže	MM	9 899,00	0,00	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - nová kanalizácia Primaciálneho námestia	MM	0	48 645,41	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum: Dotácia od vlády SR - PD nová kanalizácia a výmena dlažby nádvoria Apponyiho paláca	MM	4 032,00	0,00	0,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - parkoviská Kamzík	ML	23 962,45	16 513,26	100 000,00
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	350	114 434,62	0,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - mokraď 2.kameňolom	ML	14 954,76	0,00	0,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy: Dotácia od vlády SR - búranie skeletu muničného skladu u Silvu	ML	0	40 000,00	0,00
4.5	08.1.0	720	STARZ: Dotácia od vlády SR - letné kúpalisko Tehelné pole - ohrev vody	STARZ	82 633,34	0	0,00

4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	GIB	0	51 265,22	208 824,53
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - dokončenie fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	GIB	450	924	0,00
4.8.2	08.2.0	720	Dotácia od vlády SR - Fontána Družba na nám. Slobody	GIB	0	0	685 466,00
7.2.1	01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - Výťah L7 - kompletná výmena výťahu, vrátane elektroinštalácie, kabíny, pohonu	OVS	0	0	67 197,60
7.7	01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	MIB	0	13 500,00	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia CVČ Štefánikova	SNM	34 692,67	136 373,33	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo	SNM	46 336,64	0	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Rekonštrukcia ZUŠ Sklenárova	SNM	5 892,00	54 959,24	0,00
8.1.1	01.1.1	710	CVČ Batkova 2 - rekonštrukcia telocvične + exteriérového basketbalového ihriska	SSN	0	63 000,00	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Dotácia od vlády SR - NKP Michalská brána - rekonštrukcia	OPSaVP	0	0	421 445,00
8.1.1	06.1.0	710	Dotácia od vlády SR - ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	OPSaVP	0	0	661 484,00
8.2.2	01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - Nákup nehnuteľnosti za účelom prevencie a znižovania rizík	SSN	0	0	791 142,00
8.2.2	01.1.1	710	Dotácia od vlády SR - Kúpa podielu 1/3 na rod.dome na Ostravskej ulici č. 3287	SSN	0	0	124 039,00
			Celkové čerpanie v r. 2020, v r. 2021, v r. 2022		**3 088 916,38**	**1 573 103,08**	**5 337 979,85**
			Dotácia celkom		**10 000 000,00**		
			SPOLU	**9 999 999,31**			

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 2022 po vylúčení prijatých zábezpek, t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 55 867 635,24 Eur a predstavujú:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**38 147 620**	**31 199 538,82**	**81,8**
500	**Prijaté úvery**	**25 000 000**	**25 000 000,00**	**100,0**
	Spolu	**63 147 620**	**56 199 538,82**	**89,00**
z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje			331 903,58	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		**55 867 635,24**	

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v roku 2022

Počas roka 2022 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov do príjmov rozpočtu:

- z predchádzajúcich rokov v sume 20 081 978,12 Eur, ktorá zahŕňa aj dočerpanie úveru z roku 2021 v sume 5 641 717,82 Eur,
- z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 10 758 694,97 Eur nasledovne:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
400	**CELKOM**	**38 119 000**	**31 172 576,67**	**81,8**
453	**Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:**	**22 852 757**	**20 081 978,12**	**87,9**
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	867,00	866,31	99,9
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	242,00	241,20	99,7
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	2 166,00	2 166,00	100,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčika	13 758,00	0,00	0,0
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	-29 999,00	0,00	0,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	46 112,00	16 112,70	34,9
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.	20 000,00	0,00	0,0
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	1 000,00	1 000,00	100,0
	- zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest	486 075,00	0,00	0,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	80 205,00	45,00	0,1

	- zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa	61 333,00	0,00	0,0
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	675 000,00	487 180,02	72,2
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	119 874,00	111 777,83	93,2
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	4 219 949,00	3 569 298,48	84,6
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	2 072 419,00	2 072 419,34	100,0
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	35 250	16 151,92	45,8
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	37 920	4 329,86	11,4
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	7 950	846,85	10,7
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	26 704	2 490,75	9,3
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	182 662	0,00	0,0
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	191 000	169 662,85	88,8
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	961 784	8 100,00	0,8
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	2 530 000	3 930 000,00	155,3
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	5 118 182	3 696 986,97	72,2
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	60 772	60 772,00	100,0
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident.záhrady v sume 3 386,28 eur	3 387	3 386,28	100,0
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	5 337 981	5 337 979,85	100,0
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	590 164	590 163,91	100,0
454	**Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:**	**15 266 243**	**10 758 694,97**	**74,4**
	prevod z rezervného fondu	14 966 243	10 459 459,97	69,9
	prevod z fondu rozvoja bývania	300 000	299 235,00	99,7
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0	0,00	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	0,00	-
456	**Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky / cudzie zdroje**	**0**	**331 903,58**	x

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

- účasť na majetku - peňažný vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s. a vklad do spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o
- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky,
- splácanie úverov.

Výdavky z finančných operácií za rok 2022 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **9 224 833,34 Eur.**

	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
814	vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500	**27 500,00**	100,0
814	účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o	100 000	**0,00**	0,0
814	účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	300 000	**300 000,00**	100,0

814	účasť na majetku - vklad do spoločnosti- Bratislavska spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	1 000 000	**1 000 000,00**	100,0
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	**1 231 984,41**	-
820	splácanie úverov	7 897 334	**7 897 333,34**	100,0
	Spolu	**9 324 834**	**10 456 817,75**	**112,14**
z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky t.j. cudzie zdroje			-1 231 984,41	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		**9 224 833,34**	

V roku 2022 boli hlavným mestom uhradené splátky istín z načerpaných úverov od Československej obchodnej banky, a.s., Slovenskej sporiteľne, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Rozvojovej banky Rady Európy - Council of Europe Development Bank (CEB) v členení:

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2022	Skutočnosť rok 2022	% plnenia
820	Československá obchodná banka, a.s.	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	Council of Europe Development Bank	3 333 333,34	3 333 333,34	100%
	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1 900 000,00	1 900 000,00	100%
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	1 664 000,00	1 664 000,00	100%
	Splátky istín z úverov spolu	**7 897 333,34**	**7 897 333,34**	**100%**

7. Použitie peňažných fondov

Súčasťou schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2022 bola tvorba a použitie peňažných fondov. V zmysle schváleného Záverečného účtu hlavného mesta za rok 2021 bola uskutočnená **tvorba peňažných fondov v roku 2022:**

- rezervného fondu v sume 16 409 315,10 Eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 47 097,82 Eur.

Stav v peňažných fondoch k 31.12.2022 po tvorbe a skutočnom použití do príjmov na schválené kapitálové výdavky je nasledovný:

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2022	Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2021	Skutočné použitie k 31.12.2022	Stav k 31.12.2022
	A	B	C	D = A + B - C
rezervný fond	24 582 539,43	16 409 315,10	10 459 459,97	**30 532 394,56**
fond rozvoja bývania	648 137,20	0,00	299 235,00	**348 902,20**
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	43 036,60	47 097,82	0,00	**90 134,42**
z fondu statickej dopravy	440 594,38	0,00	0,00	**440 594,38**
SPOLU	**25 714 307,61**	**16 456 412,92**	**10 758 694,97**	**31 412 025,56**

Použitie peňažných fondov bolo schválené na kapitálové 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 31.12.2022 na zrealizované kapitálové výdavky a ich **prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 10 758 694,97 Eur.**

Podrobné použitie peňažných fondov je uvedené v tabuľkovej časti Hodnotiacej správy programového rozpočtu za rok 2022.

Použitie peňažných fondov - prevody do príjmov (v Eur)	Schválené použitie v roku 2022	Upravený rozpočet použitia k 31.12.2022	Skutočné použitie fondu v r. 2022
z rezervného fondu	16 950 000	14 966 243	10 459 459,97
z fondu rozvoja bývania	300 000	300 000	299 235,00
z fondu statickej dopravy	100 000	0	0,00
SPOLU	**17 350 000**	**15 266 243**	**10 758 694,97**

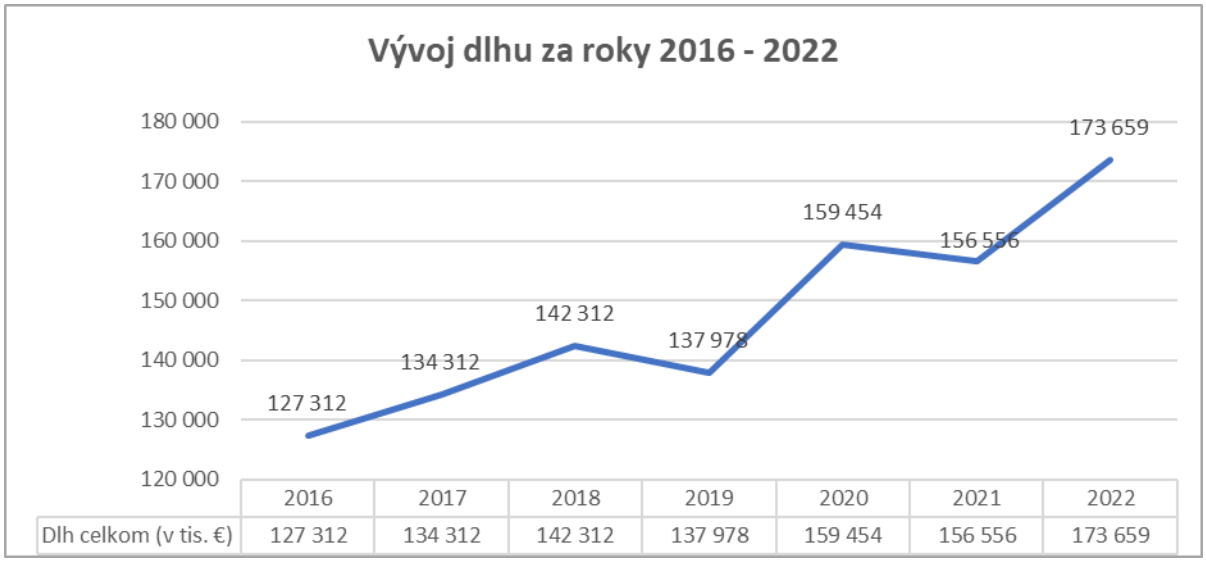
8. Stav a vývoj dlhu

Hlavné mesto za rok 2022 vykazuje výšku dlhu **173 659 038,64 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 zadlženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2022
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	71 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	23 333 333,30
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	15 200 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	6 672 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2020	10 000 000,00	10 000 000,00
Československá obchodná banka, a.s.	2020	15 000 000,00	15 000 000,00
European Investment Bank	2019	22 500 000,00	22 500 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2020	9 308 872,00	9 308 872,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2022			**173 659 038,64**

Ukazovateľ zadlženosti dodržiavalo hlavné mesto v roku 2022 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 31.12.2022 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 47,86 % k bežným príjmom roku 2020.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021	k 31.12. 2022
Bežné príjmy	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	395 951 151
Stav dlhu	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	173 659 039
Ukazovateľ zadlženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	**53,47%**	**49,85%**	**51,66%**	**45,35%**	**48,49%**	**45,11%**	**47,86%**



Celkový dlh mesta medziročne 2021-2022 vzrástol o sumu 17 102 666,66 Eur na úroveň 173 659 038,64 Eur ku koncu roka 2022.

Úverová zaťaženosť hlavného mesta dosahuje prijateľné hodnoty - k ultimu roka 2022 dosiahla celková úverová zadlženosť mesta 47,86 %, čím sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 2022 uvedeným zákonom určenú hranicu 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté hlavnému mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu – podiel sumy splátok k upraveným bežným príjmom hlavného mesta predstavoval k 31.12.2022 podiel 2,9 %.

9. Bilancia aktív a pasív

Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2022 dosiahli sumu **1 669 359 658,23 Eur a vzrástli medziročne o 18 328 188,14 Eur**. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 10 002 636,96 Eur a nehmotný majetok sa zvýšil o 16 504,11 Eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa znížil o 8 810 128,27 Eur. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 208 211,99 Eur. Prehľad vybraných údajov aktív zo Súvahy k 31.12.2022 poskytuje tabuľka:

v Eur

A K T Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2022	rok 2021	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	580 953,01	564 448,90	16 504,11
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 057 848 244,00	1 047 845 607,04	10 002 636,96
Dlhodobý finančný majetok	24	283 956 539,12	260 721 539,12	23 235 000,00
Zásoby	34	505 499,46	476 751,73	28 747,73
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	248 355 852,54	254 268 167,77	-5 912 315,23
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	12 409 272,44	12 617 484,43	-208 211,99
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	6 026 280,99	6 521 188,17	-494 907,18
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	2 601 534,18	3 215 010,07	-613 475,89
Finančné účty	85	65 563 480,10	74 373 608,37	-8 810 128,27
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	139 817,56	163 862,73	-24 045,17
Aktíva spolu		**1 669 359 658,23**	**1 651 031 470,09**	**18 328 188,14**

Z bilancie pasív hlavného mesta bez rozpočtových organizácií vyplýva, že v roku 2022 bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 14 767 437,83 Eur. Medziročne sa zvýšil stav krátkodobých záväzkov o 15 581 000,50 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa zvýšil o 13 800 964,10 Eur a na položke rezerv je suma o 21 349 882,70 Eur nižšia ako v roku 2021. Prehľad vybraných údajov pasív zo Súvahy k 31.12.2022 poskytuje tabuľka:

P A S Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2022	rok 2021	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 236 212 961,17	1 219 953 262,71	16 259 698,46
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	60 189 287,53	51 228 559,85	8 960 727,68
Výsledok hospodárenia	123	1 176 023 673,64	1 168 724 702,86	7 298 970,78
v tom: z minulých rokov	*124*	1 161 256 235,81	*1 146 931 522,75*	14 324 713,06
bežné obdobie	*125*	14 767 437,83	*21 793 180,11*	-7 025 742,28
Rezervy	127	44 793 027,69	66 142 910,39	-21 349 882,70
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	3 792 295,70	8 435 024,31	-4 642 728,61
Dlhodobé záväzky	140	0,00	29 333,29	-29 333,29
Krátkodobé záväzky	151	29 456 184,03	13 875 183,53	15 581 000,50
v tom : dodávatelia	152	17 997 954,69	4 196 990,59	13 800 964,10
Bankové úvery a výpomoci	173	173 659 038,64	156 556 371,98	17 102 666,66
Časové rozlíšenie	180	181 446 151,00	186 039 383,88	-4 593 232,88
v tom: výnosy budúcich období	182	181 441 855,68	186 039 383,11	-4 597 527,43
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		**1 669 359 658,23**	**1 651 031 470,09**	**18 328 188,14**

10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky

Výsledkom podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva hlavné mesto bola za rok 2022 strata v sume 16 888,47 Eur. Najvyššie výnosy v sume 144 069,32 Eur dosahuje Mestská polícia z pultu centrálnej ochrany.

Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti za rok 2022 predstavuje nasledovná tabuľka:

Podnikateľská činnosť za rok 2022 (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	parkovanie	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	**144 069,32**	**5 600,00**	**101,33**	**6 055,01**	**0,00**	**17 557,07**	**0,00**	**173 382,73**
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	141 857,52	5 600,00	101,33	6 055,01		17 557,07		171 170,93
ostatné výnosy	2 211,80							2 211,80
Náklady celkom	**133 070,37**	**5 600,00**	**0,64**	**0,34**	**0,00**	**51 589,15**	**10,70**	**190 271,20**
z toho: spotreba materiálu a energie	6 635,14							6 635,14
služby	50 046,16	5 600,00		0,34		51 589,15		107 235,65
osobné náklady	72 648,52							72 648,52
odpisy								0,00
ostatné náklady	3 386,39							3 386,39
daň z príjmu								0,00
oprava starých rokov								
pokuty							10,70	10,70
ostatné dane	38,56		0,64					39,20
cestná daň	315,60							315,60
daň z úroku								0,00
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	**10 998,95**	**0,00**	**100,69**	**6 054,67**	**0,00**		**- 10,70**	**-16 888,47**
daň z príjmu								0,00
Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+), strata (-)	**10 998,95**	**0,00**	**100,69**	**6 054,67**	**0,00**		**- 10,70**	**-16 888,47**

Poskytnuté záruky

Hlavné mesto neposkytlo k 31.12.2022 žiadne záruky.

11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2022 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 2022 nasledovné:

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	**392 951 151,42**
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	387 954 402,37
bežné príjmy rozpočtových organizácií	4 996 749,05
Bežné výdavky spolu	**383 772 956,11**
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	349 584 645,97
bežné výdavky rozpočtových organizácií	34 188 310,14
Bežný rozpočet / - schodok	**9 178 195,31**
Kapitálové príjmy spolu	**8 505 696,82**
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	8 497 796,82
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	7 900,00
Kapitálové výdavky spolu	**41 698 886,53**
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	40 751 457,44
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	947 429,09
Kapitálový rozpočet / - schodok	**-33 193 189,71**
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-24 014 994,40**

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 31.12.2022 **schodok v sume 24 014 994,40 Eur.**

Na základe ustanovenia § 16 ods.6 zák. č. 583/2000 Z. z. sa **schodok bežného a kapitálového rozpočtu upravuje t. zn. navyšuje o:** nevyčerpané prostriedky určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2022 v sume **3 889 450,63 Eur**, ktoré môže hlavné mesto použiť v roku 2022 a v ďalších rokoch 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.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-24 014 994,40**
Vylúčenie účelových FP z prebytku hlavnej činnosti	-3 889 450,63
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	**-27 904 445,03**

V nasledovnej tabuľke sú uvedené nevyčerpané prostriedky určené na bežné a kapitálové výdavky prijaté v r. 2022 v sume 3 889 450,63 Eur, ktoré sa vylučujú z roku 2022 a zapájajú sa podľa použitia v rozpočte v roku 2023:

Podľa ods.6 §16 zák. č 583/2004 Z. z. sa VYLUČUJÚ fin prostriedky z roku 2022 o sumu spolu :	**3 889 450,63**
nevyčerpané BEŽNÉ finančné prostriedky v sume spolu:	**3 889 450,63**
- projekt Decarb City Pipes	967,79
- dotácia z Envirofonmentálneho fondu - BRKO	589 371,93
- poplatok za rozvoj	2 474 281,45
- fond opráv	59 948,60
- dary - donory -projekt 10 000 stromov	23 476,83
- poplatok za komunálny odpad	194 240,22
- projekt Atelier	70 535,22
- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb(verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	27 960,12
- darovacie účty rozpočtových organizácií	16 865,78
- príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	61 318,22
- dar o nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 pre odídencov z Ukrajiny	39 295,79
- dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	617,73
- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	94 000,00
- UNICEF memorandum - výdavky Ukrajina	132 138,05
- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park+nákup lavičiek	2 350,00
- Sysľovské polia-projekt ochrana dravcov	35 095,36
- MPSVaR - dotácia na energie pre ZPS + Fortuna	1 050,00
- dar VUB 2022	30 000,00
- MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre ZPS+Fortunáčik	1 800,00
- MPSVaR - dotácia na energie pre RETEST+KC Repuls	418,67
- projekt interreg-regulácia komárov	33 718,87

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 331 903,58 Eur a vrátené zábezpeky spolu v sume 1 231 984,41 Eur.

Rozdiel predstavuje zostatok finančných operácií v sume 46 642 801,90 Eur.

Finančné operácie HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2022
Príjmové finančné operácie	**56 199 538,82**
- prijaté finančné zábezpeky	-331 903,58
Výdavkové finančné operácie	**10 456 817,75**
- vrátené finančné zábezpeky	-1 231 984,41
Rozdiel finančných operácií	**46 642 801,90**

Zostatok finančných operácií je 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** – úvery načerpané v roku 2022 v sume 25 000 000,00 Eur, z ktorých sa k 31.12.2022 nevyčerpala **suma 10 828 362,37 Eur.**

Usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta za rok 2022

Celkové rozpočtové hospodárenie hlavného mesta za rok 2022 skončilo v sume 22 627 807,50 Eur podľa preukázateľných a predložených podkladov.

Z tejto sumy sa pri úprave hospodárenia k 31.12.2022 vylučujú: účelové finančné prostriedky v sume 3 889 450,63 Eur, ktoré prechádzajú do roku 2022, nevyčerpané úvery v sume 10 828 362,37 Eur.

v Eur

PRÍJMY SPOLU	**457 324 483,48**
VÝDAVKY SPOLU	**434 696 675,98**
Hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2022	**22 627 807,50**
Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov - hlavná činnosť v roku 2022	-3 889 450,63
Vylúčenie nevyčerpaných nových úverov z roku 2022	-10 828 362,37
Upravené hospodárenie HM SR Bratislavy k 31.12.2022	**7 909 994,50**

Usporiadané hospodárenie upravené na sumu **7 909 994,50 Eur** je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. **zdrojom peňažných fondov hlavného mesta v roku 2023.**

Tvorba peňažných fondov v roku 2022

Pre tvorbu peňažných fondov v roku 2023 je na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2022 navrhnutá suma 7 909 994,50 Eur. Túto sumu navrhujeme rozdeliť do 3 peňažných fondov nasledovne:

- **Tvorba rezervného fondu** v sume 6 077 002,93 Eur.

- **Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry** v sume 68 792,66 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.

- **Tvorba fondu rozvoja bývania** v sume 1 764 198,91 Eur. Tento fond sa tvorí z rozdielu 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 2022 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 2 064 198,91 Eur. V roku 2022 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 300 000 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva kladný rozdiel v sume 1 764 198,91 Eur.

II. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2022

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022

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

Programová štruktúra na rok 2022 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 2022 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2022 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	84 600 162	89 315 800	88 927 422,09	99,6
Kapitálové výdavky	4 988 676	4 552 256	1 569 440,98	34,8
Výdavky celkom	**89 588 838**	**93 868 056**	**90 496 863,07**	**96,4**

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

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	82 924 788	87 615 480	87 350 914,32	99,7
Kapitálové výdavky	4 792 834	4 433 757	1 462 829,45	33,0
Výdavky celkom	**87 717 622**	**92 049 237**	**88 813 743,77**	**96,5**

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy
ved. odd. dopravných stavieb

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	80 810 000	85 754 538	85 618 309,82	99,8
Kapitálové výdavky	4 792 834	4 433 757	1 462 829,45	33,0
Výdavky celkom	**85 602 834**	**90 188 295**	**87 081 139,27**	**96,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	101	102
	• Počet vypravovaných vozidiel	565	561
	• Počet prevádzkovaných autobusov	546	534
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	130
	• Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	• Objem dopravných výkonov	42,5 mil. vlkm	40,93 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	685,8 km	462,8 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 281,8 km	2 085,5 km

Cieľové hodnoty objemu dopravných výkonov, dĺžky prepravnej siete a dĺžky liniek boli postavené na parametroch štandardnej výpravy, bez obmedzení. Z dôvodu stupňujúcej pandémie, nariadenia vlády výrazne znížili mobilitu obyvateľstva a tým aj dopyt po našich službách. Dosiahnutá nižšia skutočnosť dopravných výkonov je dôsledkom súboru opatrení podniku na zníženie ekonomických dopadov pandémie.

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa vynaložilo v roku 2022 v úhrne 85 588 771,82 Eur, t. j. 100% z výdavkov schválených v rozpočte hlavného mesta na rok 2022, a to dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD v sume 81 500 000 Eur, dotácia z rozpočtu mesta na úbytok tržieb v sume 3 173 417,24 Eur a ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 v sume 915 354,58 Eur.

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2022 náklady 157 396 977 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 31.12.2022 predstavovali sumu 155 424 816 Eur a dosiahnutá strata bola 1 972 160 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je hospodársky výsledok pred zdanením lepší o 624 627 Eur (za rok 2021 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 2 596 787 pred zdanením, 1 533 984 po zdanení Eur).

V roku 2022 boli vrátené finančné prostriedky z dotácie MIN FIN v sume 29 538 Eur, ktoré boli poskytnuté na výdavky súvisiace s návštevou svätého otca.

Kapitálové výdavky boli pre rok 2022 rozpočtované v sume 4 433 757 Eur a čerpané v čiastke **1 462 829,45 Eur** na financovanie akcií:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12. 2022 v Eur**	**% čerpania**
MUZ 3. etapa, vozovňa Krasňany	485 186	41 750	8,6
MUZ 3. etapa, vozovňa Jurajov Dvor	1 194 639	54 283,13	4,5
Električky JSE (30 ks)	537 750	358 500	66,7
Trolejbusy pre Bratislavu (50 ks)	256 998	256 998	100,0
Električky pre Bratislavu (10 ks)	198 660	198 660	100,0
Modernizácia TT Patrónka-Kramáre-Hlavná stanica - projekt	30 800	3 800	12,3
TT Patrónka-Riviéra - projekt	46 550	9 496,20	20,4
TT Trenčianska-Hraničná - projekt	18 200	5 084,80	27,9
TT Bulharská-Galvániho - projekt	19 300	3 975,80	20,6

TT Autobusová stanica-Nové SND - projekt	7 550	1 070	14,2
Moderné zastávky	31 252	6 312,02	20,2
Iné dôležité kapitálové projekty	539 187	522 899,50	97,0
Modernizácia ET Detvianska-Záhumenice	471 362	0	-
Modernizácia ET Americké nám.	596 323	0	-
CELKOM:	**4 433 757**	**1 462 829,45**	**33,0**

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zodpovednosť: ved. odd. hromadnej dopravy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 114 788	1 860 942	1 732 604,50	93,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**2 114 788**	**1 860 942**	**1 732 604,50**	**93,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
– Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	• Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	275,7 mil. osôb/rok	299,9 mil. osôb/rok

Celkový počet prepravených osôb zahŕňa osoby cestujúce za integrované cestovné lístky, za PCL, na platobné karty a SMS lístky. Počet prepravených osôb za integrované cestovné lístky je 284,5 mil. osôb za rok 2022.
Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **1 732 604,50 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Bežné výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12. 2022 v Eur**	**% čerpania**
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 150 888	1 089 159,50	94,6
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	105 000	91 321	87,0
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	9 000	7 098	78,9
Transfer BID a.s. na činnosť	596 054	545 026	91,4
CELKOM:	**1 860 942**	**1 732 604,50**	**93,1**

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 675 374	1 700 320	1 576 507,77	92,7
Kapitálové výdavky	195 842	118 499	106 611,53	90,0
Výdavky celkom	**1 871 216**	**1 818 819**	**1 683 119,30**	**92,5**

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:
Vykonanie dopravného prieskumu zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	89 054	74 000	72 070	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**89 054**	**74 000**	**72 070**	**97,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Dopravné prieskumy zaťaženia komunikácií na území hlavného mesta	• vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác	74 000	72 070

Finančné prostriedky boli rozpočtované v sume **74 000 Eur** na vykonanie dopravných prieskumov pozostávajúcich z prípravných prác; z výkonu prieskumu statickej, dynamickej dopravy, MHD a ostatných druhov dopravy (cyklistická, pešia...); zo spracovania údajov získaných prieskumom; z prípravy dopravného modelu a z návrhov odporúčaní.

Bežné výdavky boli čerpané v sume **72 070 Eur** na aktualizáciu 3 licencií PTV Visum + Vissim, na vypracovanie štúdie predĺženia el. trate - Ružinovská radiála" a technická štúdia obsluhy územia MČ Vajnory - 2.etapa.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 586 320	1 626 320	1 504 437,77	92,5
Kapitálové výdavky	133 527	118 499	106 611,53	90,0
Výdavky celkom	**1 719 847**	**1 744 819**	**1 611 049,30**	**92,3**

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 586 320	1 626 320	1 504 437,77	92,5
Kapitálové výdavky	133 527	118 499	106 611,53	90,0

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie		
	- plánovaná obnova stredových deliacich čiar cca	100 000 bm	71 913 bm
	- plánovaná obnova priechodov pre chodcov cca	10 000 m^2	7 741 m^2
	• Zvislé dopravné značenie		
	- plánovaná výmena starých a poškodených DZ cca	800 ks	574 ks
	• Cestná svetelná signalizácia		
	- počet udržiavaných svetelne riadených križovatiek	186 ks	198 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **1 504 437,77 Eur**, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2022 čerpané vo výške **468 251,52 Eur** na:
- realizáciu projektov schválených v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení – oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- obnovu priechodov pre chodcov,
- obnovu pozdĺžnych čiar, priečnych čiar a plošných znakov,
- obnovu vodorovného dopravného značenia po opravách komunikácií,
- odstránenie neplatného vodorovného dopravného značenia,
- realizáciu prvkov pre slabozrakých a nevidiacich.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2022 čerpané vo výške **193 434,54 Eur** na:
- realizáciu projektov schválených v operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení – oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
- opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými haváriami,
- výmenu schátraných a v zmysle noriem nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, plastové obrubníky, retardéry,..),
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS)

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške **842 751,71 Eur** a použité na:
- opravu káblových porúch - 17 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov - 9 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS - 19 ks,
- opravu dopravných slučiek - 21 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačidiel - 8 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči - 2 ks,
- výmenu návestidiel -14 ks,
- opravu rozpojovacích skríň radičov - 6 ks,
- oprava meteostaníc, kalibrácia - 2 ks,
- doplnenie návestidiel -14 ks,
- opravu riadiacej centrály – doplnenie HW - 3 ks.

V správe Magistrátu hlavného mesta bolo k 31.12.2022 zahrnuté:
- počet radičov nasadených na križovatkách - 151 ks,
- počet križovatiek a ich križovatkových častí - 198 ks,
- počet radičov nasadených na dopytové zariadenie chodeckého priechodu – 17 ks,
- počet dopytových zariadení chodeckého priechodu a ich križovatkových častí - 17 ks.

Kapitálové výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **106 611,53 Eur.** Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2022 čerpané nasledovne:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**	**% čerpania**
Nákup meračov rýchlosti motorových vozidiel	12 727	7 954,29	62,5
Rekonštrukcia a modernizácia zariadení CSS	45 000	40 073,24	89,1
Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívesov	60 772	58 584	96,4
CELKOM:	**118 499**	**106 611,53**	**90,0**

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie dopravy

Zámer:
Software potrebný pre odbornú prácu príslušného oddelenia sekcie dopravy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,0
Kapitálové výdavky	63 315	0	0	0,0
Výdavky celkom	**63 315**	**0**	**0**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Kvalitná práca v oblasti riadenia dopravy	• software PTV VISION pre potreby dopravného modelovania	1	0

Organizačnou zmenou prvok bol presunutý do rozpočtu oddelenia dopravného inžinierstva, rozpočet na rok 2022 bol vynulovaný.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	43 160 687	36 933 424	33 879 634,37	91,7
Kapitálové výdavky	66 641 367	30 811 664	17 721 154,63	57,5
Výdavky celkom	**109 802 054**	**67 745 088**	**51 600 789**	**76,2**

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

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	446 921	346 921	135 764,76	39,1
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	49 680	99,4
Výdavky celkom	**496 921**	**396 921**	**185 444,76**	**46,7**

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	176 656	276 656	99 252	35,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**176 656**	**276 656**	**99 252**	**35,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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	4 0
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a ÚVZ SR	• obstarávanie aktualizácie územných generelov • spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov • zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 3 min. 1 min. 2	4 1 0

Bežné výdavky v sledovanom období boli rozpočtované v sume **276 656 Eur** na spracovanie dokumentov: Územný generel vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, Územný generel zelene mesta Bratislavy a Strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie na rok 2022.

V roku 2022 boli uhradené výdavky v sume **33 120 Eur** za odovzdanú 2. a 3. etapu aktualizácie Územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy, v sume **57 492 Eur** za odovzdanú analytickú časť Územného generelu zelene hlavného mesta SR Bratislavy a v sume **8 640 Eur** za Dopravný model pre spracovanie Strategickej hlukovej mapy.

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov zabezpečilo prerokovanie návrhu zadania Územného generelu školstva hlavného mesta SR Bratislavy a prípravu návrhu zadania Územného generelu športu hlavného mesta SR Bratislavy.

Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry v spolupráci oddelením verejného obstarávania zabezpečilo vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie, ktoré bolo ukončené v decembri 2022.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Zámer:
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta a nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov (UPP), ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón a zabezpečovanie projektov, ktoré z časového posunu v realizácii aktivít prechádzajú z predchádzajúceho obdobia.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	225 000	25 000	0	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**225 000**	**25 000**	**0**	**0,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
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. 2 min. 2	1 0
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta • obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov ÚPN zón • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2 min. 4	2 1 0

Bežné výdavky rozpočtované v sume **25 000 Eur** boli určené na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov a ich aktualizácií, ktoré zabezpečuje oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prostredníctvom uzatvorených zmluvných vzťahov a na aktualizovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a jej akčných plánov.

Obstarávateľské činnosti a spracovateľské činnosti ktoré boli zabezpečené v roku 2022 súviseli so spracovaním prehlbujúcich UPP pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, resp. spracovanie zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú spracovávané v rámci hlavného mesta – MIB v spolupráci s útvarmi magistrátu.

Obstarávateľská činnosť bola zameraná na celomestsky významné územnoplánovacie štúdie, ktoré po spracovaní môžu slúžiť na prípravu zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, alebo pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2022 boli vykonávané práce vyhodnotení pripomienok a prípravu čistopisu zadania Urbanistickej štúdie zóny Pribinova – Zimný prístav: I. etapa Pribinova, na príprave návrhu zadania Dopravno – urbanistickej štúdii novej električkovej trate Podunajské Biskupice – Vrakuňa. V tomto období bol pripravený a prerokovaný aj návrh zadania Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy, ktorej spracovanie vyplynulo z výzvy na predkladanie žiadostí zmenu územného plánu v prospech nájomného bývania.

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 činností ďalších orgánov a subjektov mimo prostredia hlavného mesta. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj možnosť čerpania finančných prostriedkov z bežných výdavkov v danom rozpočtovom období. V roku 2022 finančné prostriedky nebol čerpané.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

<u>Zámer:</u>
Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	45 265	45 265	36 512,76	80,7
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	49 680	99,4
Výdavky celkom	**95 265**	**95 265**	**86 192,76**	**90,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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	2 2 1 1	2 1 1 1

Bežné výdavky rozpočtované v sume **45 265 Eur** sú určené na spracovania grafiky/layoutu a tlače pre infokampaň hlavného mesta v súvislosti s infokampaňou v tzv. infokontajneri - informácie o stavbe električky, harmonograme a následnom rozvoji územia. Grafické práce, vizualizácie, prezentácie a pod. budú spracovávané podľa potreby pre prezentáciu stavby električky, informácie o rozvoji územia a na obstaranie detailnejšie podklady a expertízy a štúdie súvisia s tvorbou kvalitných verejných priestorov, mestskej krajiny a mobility okolo koridoru a zastávok električky, nevyhnutných pri riešení detailnej realizačnej dokumentácie samotnej stavby električky. S tým súvisí aj detailnejšie naštudovanie a dotvorenie priečnych prepojení, verejných priestorov pre integrovanie lávok cez Chorvátske rameno, cyklotrás a trás pešieho pohybu v súlade s investičným plánom mesta, a pod.

Bežné výdavky v roku 2022 boli čerpané v sume **36 512,76 Eur** na Urbanistickú štúdiu UŠ – Riešenie CRO Petržalky, na grafické návrhy sieťotlačí NS MHD a na štúdiu rozvoja verejných priestranstiev – architektonické služby za účelom koordinácie rozvoja riešenia verejných priestorov kontexte projektu NS MHD2 a sprievodných projektov ako doplňujúce cyklotrasy, doplňujúce pešie chodníky a priestore Petržalskej osi, promenáda pozdĺž CHR, lávky cez CHR, rozšírenie Jantárovej cesty v úseku Bosákova – Rusovská.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **50 000 Eur** boli vyčerpané v sume **49 680 Eur** na obstaranie infokontajnera.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	31 795 781	28 036 726	26 122 993,89	93,2
Kapitálové výdavky	14 123 202	12 446 205	10 088 263,21	81,1
Výdavky celkom	**45 918 983**	**40 482 931**	**36 211 257,10**	**89,4**

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. dopravných stavieb

ved. odd. dopravných povolení
ved. odd. životného prostredia

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	14 816 446	13 648 863	12 800 975,37	93,8
Kapitálové výdavky	7 108 500	7 524 603	5 952 834,69	79,1
Výdavky celkom	**21 924 946**	**21 173 466**	**18 753 810,06**	**88,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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	35 000 m^2 6 500 m^2 11 850 ks 113 ks 30 ks 22 ks	43 244 m2 50 647 m2 1x ročne 11 520 ks 114 ks 30 ks 22 ks

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **12 800 975,37 Eur** v členení nasledovne:

Bežné výdavky	**Čerpanie k 31.12. 2022**
Oddelenie dopravných povolení - vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie, vypracovanie kontrolných znaleckých posudkov	13 143,76 Eur
Oddelenie dopravných stavieb - oprava cestnej a pešej infraštruktúry - úprava vjazdu, realizáciu chodníka a odstránenie oplotenia - Púchovská ul.	48 029,56 Eur
Oddelenie správy komunikácií - opravy a údržba komunikácií a mostov (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	12 707 785,87 Eur
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky sú poukazované mestským častiam po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	32 016,18 Eur
CELKOM:	**12 800 975,37**

Z **bežných výdavkov** sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky oddelenia správy komunikácií v celkovej sume **12 707 785,87 Eur** v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, **483 322,93 Eur**,
- komunikačná infraštruktúra **14 889,48 Eur**,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné **2 072 251,55 Eur**,
- rutinná a štandardná údržba **9 720 456,31 Eur**,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuteľný majetok **21 276,26 Eur**,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné) **395 589,34 Eur**.

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

a) Spotreba elektrickej energie
Čerpanie: **477 602,40 Eur**
K 31.12.2022 bolo evidovaných celkom 176 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 2 odberné miesta a maloodber 174 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie
Čerpanie: **5 720,53 Eur**
Výdavky za tepelnú energiu (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody) boli použité na prevádzku nebytových priestorov dispečingu kolektorov na ulici Hany Meličkovej, Rajeckej ulici a Mierovej ulici a na prevádzku kolektorov vo Vrakuni a v Prievoze.

c) Komunikačná infraštruktúra
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
Čerpanie: **2 072 251,55 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
Čerpanie: **6 597 204,82 Eur**
V roku 2022 jednotliví správcovia komunikácií zabezpečovali nevyhnutné opravy obrubníkov, výmeny poškodených uličných vpustov a poklopov dažďovej kanalizácie, opravy prepadov vozoviek a chodníkov a opravy výtlkov. Na rok 2022 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek na 10 úsekoch prejazdných úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 24 úsekov chodníkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy a opravu 3 parkovísk, realizáciu 22 zelených dopravných ostrovčekov na území celého mesta. Z pôvodného plánu neboli realizované oprava na ul. 29. augusta z dôvodu neschválenia úpravy existujúceho priechodu pre chodcov Krajským dopravným inšpektorátom. V súčasnosti sa prepracováva projektové zadanie a oprava by mala byť realizovaná v roku 2023. Okrem plánovaných opráv pribudla v roku 2022 oprava chodníka na Rázusovom nábreží pred Slovenskou národnou galériou.

K 31.12.2022 boli realizované nasledovné opravy z **bežných**, ako aj **kapitálových výdavkov**:

Ulica	Lokalizácia	Výmera m2	Finálna cena za opravu
Pionierska	od Legerského po Sibírsku	681	136 858,54
Hodžovo námestie	pred prezidentským palácom, kvetináče	1 000	92 682,40
Námestie SNP	od Uršulínskej po Klobučnícku	278	36 953,10
Dorastenecká	pravá strana v celom úseku	3 175,25	411 335,04
Istríjska - Opletalová	od železničnej stanice po železničný nadjazd	266	54 690,90
Mišíkova	úsek Na Slavíne - Timravina a úsek Havlíčkova - Urbánkova	2 926,74	697 067,72
Karloveská	od Borskej po Pustú	388,5	66 925,84
Dolnozemská	od Getingovej po výjazd na Prístavným most, obojsmerne	17 371,50	1 221 512,87

Dunajská	od Klemensovej po Štúrovú ulicu, v smere len na Štúrovú	3 423	940 459,99
Krížna	od Májkovej po Vazovovú	1 442	484 125,04
Balkánska	od priechodu pre chodcov, v centre	6 265,35	544 551,96
Hradská	od čerpacej stanice po most, pravý smer mesto (návrh na dočasnú zmiešanú cyklo trasu) osadenie stĺpikov - parkuje sa tam	9 415,70	892 224,31
Gagarinova	od Tomášikovej po Ondrejovovú	17 579,03	1 584 886,75
Karpatská	od Šancovej po Pioniersku	3 742	518 641,21
Franza Liszta	priestor pred Hlavnou stanicou	2 955	667 474,97
Macharová	parkovisko pri Macharovej	1 175	76 413,29
Mýtna	pred rozhlasom	1 450	456 319,09
Rázusovo nábrežie	pri galérii	790,91	215 204,17
Vlárska	úsek Stará Klenová - most	1 663	157 082,05
Gbelská	od Čs. tankistov po Tatranskú	533,99	103 839,61
Učiteľská	na strane škôlky, od Linzbotovej po Nákupnú	727	120 686,21
Pekná cesta	od Cyprichovej po Hubeného	590,6	157 082,05
Saratovská - chodník za BILLA	pravostranný chodník smer diaľnica	606	21 650,87
Krajínska	pokračovať v oprave	105	19 634,03
Hraničiarska	pokračovať v oprave	228,75	19 994,96
Palmova	oprava chodníka od kostola v smere na hranicu	166,5	19 115,45

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)			80 450
Zastávky MHD			890,6
Výtlky	1109		
Čistenie ul. vpustov		255	
Opravy prepadov vozovka + chodník			456
Oprava dlažby			12 095

K 31.12.2022 boli zrealizované nasledovné úpravy povrchov cestných ostrovčekov – tzv. zelené ostrovčeky:

Typ komunikácie	Obvod	Katastrálne územie	Ulica	Lokalizácia (križovatka)	Cena realizácie v EUR s DPH
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Dostojevského rad	Dostojevského rad x Landererova	20 624,23
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Radlinského	Radlinského x I.Karvaša	6 659,26
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Šancová	Šancová x Jelenia	6 012,74
cestný ostrovček	II	Vrakuňa	Hradská	Hradská x Dvojkrížna (kruháč)	15 873,60
cestný ostrovček	II	Vrakuňa	Hradská	Hradská x Podunajská	10 327,28
cestný ostrovček	II	Nivy	Miletičova	Miletičova x Košická	6 677,96
cestný ostrovček	II	Ružinov	Tomášikova)	Tomášikova x Haburská (ČS Slovnaft)	13 398,26
cestný ostrovček	III	Nové Mesto	Trnavské mýto	Trnavské mýto x Krížna	6 161,70
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Gaštanová	Gaštanová x Západný rad	14 430,78
cestný ostrovček	III	Staré Mesto	Stromová	Stromová x Jaskový rad	8 933,39
cestný ostrovček	IV	Devínska Nová Ves	Eisnerova	Eisnerova x Pod Glavicou	2 472,30
cestný ostrovček	IV	Devínska Nová Ves	Eisnerova	Eisnerova x Š.Králika	2 532,50
cestný ostrovček	IV	Devínska Nová Ves	Eisnerova	Eisnerova x J.Smreka	2 077,16
cestný ostrovček	IV	Devínska Nová Ves	Eisnerova	Eisnerova x P.Horova	2 570,83
cestný ostrovček	IV	Lamač	Hodonínska	Hodonínska x Podháj (OD Lamač)	1 965,10
cestný ostrovček	IV	Devín	Kremeľská	Kremeľská x Rytierska (kostol)	4 053,67
cestný ostrovček	V	Rusovce	Balkánska	Balkánska x Auréliova	4 058,96
cestný ostrovček	V	Jarovce	Jantárová	Jantárová x Smaragdová (Jarovce)	4 019,91
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Námestie 1. mája	Námestie 1. mája (Tatracentrum)	8 658,72
cestný ostrovček	I	Staré Mesto	Námestie 1. mája	Námestie 1. mája x Kollárovo nám.	9 723,02

b) Údržba a opravy mostov

Čerpanie: **1 103 323,55 Eur**

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2022 bolo 114 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, 17 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávka nad Einsteinovou: pri Inchebe - 2 ks, lávka Digital park – 1 ks, Karloveská radiála – lávka Púpavová – 2 ks, Botanická – 3 ks, podchod Saratov – 4 ks, Hlavná stanica ŽSR – 1 ks).

V roku 2022 boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:
- prehliadky, údržba a opravy výťahov v priestoroch inžinierskych objektov
- výmena prípojných potrubí Most SNP

- oprava výtlkov - zima 2022
- výmena osvetlenia na Moste SNP
- oprava Mosta 137, Bojnická ul. - zabezpečenie dočasnej prevádzky
- oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul.
- výmena zábradlia - Most M 015 na Ceste Mládeže
- oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť
- oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť
- umytie stien a prírub, osadenie plašičov vtáctva a doplnenie hrotov proti holubom - Most SNP
- výmena pochôdznych roštov- Prístavný most-technická galéria lávka pre peších
- náter zábradlia, betonáž rímsy, sanácia podhľadu mosta - Poľný mlyn
- oprava uličných vpustov na Staromestskej ul. a Hodžovom nám.
- náter zábradlia - Most Apollo, budapeštianska strana
- podporná konštrukcia poškodenej konzoly na nájazde Lávka L342 Zlaté piesky
- zabezpečenie odvlhčenia kotevnej komory, oprava inšpekčného lešenia, bezpečnostných prvkov, zabezpečenia vstupu - Most SNP
- oprava technických zariadení a vedení uzemnenia na Moste SNP
- oprava - lávka L323 II. časť
- výroba a osadenie prechodových plechov Prístavný most
- oprava lávky L 343 - II. časť
- oprava/sanácia poškodeného podhľadu mosta M191 Matejkova ul. I. časť
- montáž kovových roštov na moste SNP
- zabezpečenie určenia použitia dopravného značenia "Úprava max. povolenej rýchlosti 50 km/h,
- na Moste SNP, Staromestská ulica
- diagnostika lán mosta
- oprava dilatácií - Prístavný most

c) Údržba a opravy podchodov

Čerpanie: **928 716,08 Eur**

Oddelenie správy komunikácií v roku 2022 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 11 ks výťahov (Trnavské mýto – 5 ks pohyblivých schodov, 5 ks výťahov, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo námestie – 6 ks, 1 ks výťah na Hlavnej stanici ŽSR, podchod Saratov 4ks, podchod Hodžovo nám. 1 ks),
- 7 schodiskových plošinách pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- drobnej stavebnej údržbe a oprave podchodov (oprava výťahu Trnavské mýto, Hlavná stanica, oprava plošín Patrónka, Staromestská, oprava pohyblivých schodov Trnavské mýto, Hodžovo nám., výmena sklenej výplne dverí podchod Hodžovo nám, výmena roštov podchod Dolnozemská, oprava dlažby podchod Hodžovo nám, výmena zámkov podchod Zochova, sanácia rímsy podchod Rybné nám,).

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradlí

Čerpanie: **810 055,06 Eur**

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2022 čerpané na:

- výmena zvodidiel na Panónskej ceste
- fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou, bez príruby
- výmena zvodidiel na nájazdoch na moste nad diaľnicou D2
- výmena zvodidiel na Dolnozemskej ceste smer Rusovce
- výmena zvodidiel na Dolnozemskej ceste smer od Antolskej
- oprava poškodeného zábradlia a betónového múrika na ul. Kuklovská 55
- náter zábradlia na Račianskej ul.
- oprava poškodenej časti zábradlia - Račianska ul .pri Mladej Garde
- náter zábradlia na Račianskej ul. -Gaštanový hájik
- náter zábradlia - Most Apollo, budapeštianska strana
- oprava poškodenej časti zvodidlového systému - vjazd z D2 na Lamačskú cestu
- oprava poškodeného zábradlia na Ceste mládeže

- výmena poškodeného zábradlia - križ. Palisády - Koreničova
- oprava poškodenej časti zvodidlového systému- zjazd Rusovská cesta na V2 smer Viedeň
- oprava poškodenej časti zvodidlového systému- Harmincova smer Lamačská cesta
- náter zábran -stĺpikov a reťazí na Hodžovom nám.
- zahradzovacie stĺpiky
- oprava poškodenej časti zábradlia - Cesta na Senec
- oprava poškodenej časti zábradlia - Vajnorská ul.
- oprava poškodeného zábradlia - Hodžovo nám. smer Štefánikova
- oprava poškodeného zábradlia - Rusovská cesta zjazd na Einsteinovu
- oprava poškodeného zábradlia - križ. Roľnícka/Rybničná
- oprava poškodenej časti zábradlia - Špitálska/29.augusta
- náter zábradlia v stredovom deliacom páse v dĺžke 241,5m na Lamačskej ceste
- oprava a náter zábradlia na Starej vinárskej ul.
- oprava poškodeného zábradlia - Staré Grunty
- náter zábradlia na Lamačskej ul.
- náter zábradlí v Starom meste
- výroba a montáž zábradlia na Karpatskej ul.
- výmena poklopu na šachte na ul. Astronomická/Ružinovská
- výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ulici
- osadenie stromových mreží na Župnom nám.
- oprava zvodidiel na Einsteinovej ul.
- oprava a náter zábradlia na Púchovskej ul.
- oprava a náter zábradlia na Záhradníckej ul.
- úprava, náter a osadenie zábran na Brnianskej ul.
- výroba a osadenie zábradlia - Gagarinova ul. I. časť
- výroba zábradlia v stredovom deliacom páse Dolnozemská cesta I. časť
- zvislé dopravné značenie - DZ 5 stĺpiky
- demontáž dopravných zábradlí, zvodidiel, dreveného zábradlia na Rusovskej ceste
- výroba a osadenie stromových mreží na Mýtnej ul.
- fixný oceľový zahradzovací stĺpik s prírubou 600ks, bez príruby 723ks
- zahradzovacie stĺpiky osadené do jadrového vrtu
- optimalizované palety pre skladovanie a bezpečnosť pri manipulácii/prevoze tovaru - zahradzovacích stĺpikov
- odnímateľné historizujúce stĺpiky, nám. Eugena Suchoňa, Mostová, Primaciálne nám.
- fixné a odnímateľné zahradzovacie stĺpiky moderného typu

e) Údržba a opravy kolektorov

Čerpanie: **281 156,80 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.

V rámci prác na DKR v kolektore Molecova bola zrealizovaná zmena dispozície vstupu do kolektora a vybudovaná nová chránička pre IS pod komunikáciou .V kolektore ,,Molecova“ ktorý má veľmi vlhké agresívne prostredie, po 33 rokoch prevádzky bolo vymenených 30 bm. skorodovaných výložníkov 2x galvanicky pozinkované pre IS . V centrálnom dispečingu kolektorov bol zabudovaný záložný zdroj UPS za účelom nepretržitej prevádzky PC na monitorovanie stavu prevádzky kolektorov.

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. Pracuje sa na optickom pripojení na metropolitnú optickú sieť, ktorá nahradí často poruchové pevné vedenia od Telekomu na prenos dát s kolektorov na centrálny dispečing kolektorov.

Položka ***Nájomné*** zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností
Čerpanie: **18 523,66 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
Čerpanie: **2 752,60 Eur**
Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022 bolo za nájomné za užívanie optického kábla 01-12/2022 – Národná diaľničná spoločnosť, prenájom mobilných WC a prenájom DDZ POD Tbiliská.

Položka ***Služby*** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)
Čerpanie: **60 280,39 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, revízie núdzových zdrojov,
- mostov: pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších, revízia výťahov na lávke pre peších pri Inchebe,
- podporné služby k signalizačným prívesom:školenia k obsluhe info-vozíkov, podporné služby – opravy, sčítanie dopravy, editácia zobrazovaných informácií na LED panely info-vozíkov, kontrola stavu vozíkov, odťah vozíkov dodávateľom v prípade potreby

b) Ostatné zmluvné služby - cenár
Čerpanie: **9 000 Eur**
Rozpočtové prostriedky boli v roku 2022 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
Čerpanie: **750,29 Eur**
Školenia a semináre zamestnancov oddelenia správy komunikácií boli čerpané na rok 2022 na:
- webinár o možnostiach dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien,
- VII. seminár zimnej údržby pozemných komunikácií,
- seminár Dopravné značení na komunikacích.

d) Prieskumné a projektové práce
Čerpanie: **36 605 Eur**
Rozpočtové prostriedky boli v roku 2022 čerpané na:
- realizácia zaťažovacej skúšky lávka L326 Prístavný most,
- prehliadka, monitoring a správa z dynamických meraní mosta M137 Bojnická ul.,
- mimoriadna prehliadka lávky L326,
- štúdia možnosti rekonštrukcie mosta M019 na Ceste mládeže,
- úprava max. povolenej rýchlosti na zjazdovej vetve D2 z Lanfranconi na Einsteinovu.

e) Geologické a geodetické práce
Čerpanie: **97 121,20 Eur**
Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2022 čerpané na činnosti:
- geodetické a kartografické práce "Realizácia a oprava automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring Starého mosta",
- realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most),
- realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostoch SNP, Starý most, Apollo,
- obnova a dobudovanie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring mosta Apollo,
- realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov - most Apollo, Starý most.

f) Štúdie, expertízy, posudky
Čerpanie: **191 760 Eur**
Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2022 čerpané na:
- poskytovanie parametrov počasia za mesiace 12/2021-4/2022,
- zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO,
- zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciách I a II triedy,
- kontrolná zaťažovacia skúška mosta M137 na Bojnickej ul.,
- skúšobné vývrty,
- monitoring stavu nosnej konštrukcie mosta M137 na Bojnickej.

g) Vratky nájomníkov za služby (Hodžovo námestie)
Čerpanie: **68,86 Eur**
Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2022 čerpané za vratky nájomníkom v podchode na Hodžovom námestí z vyúčtovania energií.

Kapitálové výdavky boli v sledovanom období čerpané v celkovej sume **5 952 834,69 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Modernizácia ciest a komunikácií /OSK	4 850 000	4 592 299,08	94,7
Realizácia naprojektovaných nových priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich priechodov pre chodcov /ODS – realizuje sa	200 000	27 210,99	13,6
Rozšírenie Harmincovej na 4pruh /ODS – prípravné práce a časť realizácie sa začali	1 120 000	790 817,67	70,6
Rekonštrukcia Devínskej cesty /ODS - projekt pozastavený, ukončovanie zmluvy medzi GIB a projektantom	30 000	23 664	78,9
Križovatka 2. etapa (Dúbravka-Saratovská-Pri Kríži) dar Dúbrava /ODS	61 333	0	0,0
Rekonštrukcia Kaštielskej /ODS – projekt sa pripravuje	55 000	0	0,0
Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova /ODS – realizuje sa	94 000	27 441,78	29,2
Nové zastávky MHD - Panónska cesta /ODS - čaká sa na odovzdanie PD	50 000	49 853,20	99,7
Rekonštrukcia Jantárovej cesty /ODS – realizuje sa	65 000	60 245,49	92,7
Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, vyhotovenie projektovej dokumentácie: Chodník Macharova – Most SNP – ul. Macharova pripravená na realizáciu, ul. Pavlovova podaná žiadosť o SP	5 000	744	14,9
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky – PD /ODS - začatá príprava (METRO)	80 000	42 570	53,2
Petržalská os – lávky /ODS - začatá príprava (METRO)	490 000	229 400,08	46,8
Trenčianska ulica – projektová dokumentácia /ODS – projekt sa pripravuje	55 000	38 486,40	70,0
Rekonštrukcia križovatky Kopčianska – Údernícka /ODS - Obstaraná náhradná PD bola obstaraná ako i podklady ku kolaudácii. Bola podaná žiadosť o kolaudačné konanie, ktoré bolo zvolané na december 2022. Je potrebné ešte doložiť zmluvu o vecnom bremene so ŽSR.	55 000	54 910	99,8
Rekonštrukcia Hlavnej ulice /ODS - projekt zastavený z dôvodu nečinnosti projektanta – vypovedanie zmluvy zo strany HM SR BA	50 000	8 352	16,7
Clean Mobility- rekonštrukcia zastávky - lokalita Panónska cesta - zastávka Stanica Petržalka /ODS – čaká sa na odovzdanie PD	7 000	6 840	97,7
Zmluva o spolupráci – účelovo viazané finančné prostriedky /RKV	257 270	0	0,0

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
CELKOM:	**7 524 603**	**5 952 834,69**	**79,11**

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. komunálneho podniku od 1.9.2022 ved. odd. vnútornej správy

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	10 823 000	10 671 200	9 904 483,83	92,8
Kapitálové výdavky	2 199 400	2 247 500	2 232 989,54	99,4
Výdavky celkom	**13 022 400**	**12 918 700**	**12 137 473,37**	**93,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová Hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	• Dĺžka čistenia komunikácií – strojné • Strojné splachovanie • Plocha ručného čistenia • Počet udržiavaných podchodov • Počet udržiavaných mostov • Počet čistených odpadkových košov	405 639 m 3 449 104 m^2 1 007 619 m^2 17 ks 113 ks 832 ks	387 214 m 1 964 931 m^2 662 855 m^2 17 ks 114 ks 822 ks

Oddelenie správy komunikácií malo v sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v objeme **9 449 281 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

- všeobecné služby – zimné čistenie komunikácií **4 862 401,51 Eur**,
- všeobecné služby – letné čistenie komunikácií **3 246 568,98 Eur**,
- všeobecné služby – čistenie rigolov, krajníc a priekop **6 500,82 Eur**,
- všeobecné služby – čistenie inžinierskych objektov **1 333 306,70 Eur**,
- pokuty a penále **502,99 Eur**.

a) Zimná údržba komunikácií
Čerpanie: **4 862 401,51 Eur**
Táto položka je zložená z dát vychádzajúcich z dvoch Operačných plánov (OP) zimnej údržby komunikácií a to za obdobie 01.12.2021 - 14.04.2022 a 15.10.2022 – 30.11.2022, keďže oba OP sa týkajú zúčtovacieho obdobia roku 2022.
Zimná údržba komunikácií v období 12/2021 – 4/2022 bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby (ZÚ) komunikácií (pričom ZÚ chodníkov v 6 MČ zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku) v nasledovnom rozsahu:
- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1213,01 km a výmere 4 631 842 m^{2,}
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok o celkovej výmere 243 240 m^2 (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m) ,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým zmluvnými partnermi – mestskými časťami (8 MČ) o celkovej výmere 59 110 m^2 (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m).

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 1.12.2021 na dobu 90 po sebe idúcich kalendárnych dní, t. j. ukončená bola dňom 28.2.2022. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby

vyčlenených 60 mechanizmov (15 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, 2 havarijné čaty v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci – jedna čata a 66 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa, ktorým bola spoločnosť A.I.I. Technické služby. Dôležité je spomenúť, že vzhľadom na výpadky zamestnancov dodávateľa z karanténnych dôvodov pre ochorenie Covid-19, bolo prevažnú časť zimy k dispozícii v priemere iba 32 sypačov nad 4 tony, namiesto objednaných 44 ks veľkej techniky. Nedodané počty techniky neboli zo strany dodávateľa fakturované.
Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska Nová Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa. Komunálny podnik vykonával údržbu chodníkov v MČ: Ružinov, Nové Mesto, Vajnory, Rača.
Počas zimného obdobia 2021/2022 bolo vykonaných 8 celomestských likvidačných posypov, 676 likvidačných lokálnych posypov a 107 lokálnych preventívnych posypov.
Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 3 985,88 t posypových materiálov v nasledovnom členení:

Soľ/t (suchá)	Rozt-soľ/t (vlhčená)	EKO/t (suchá)	Rozt-EKO/t (vlhčená)
1 167,85	1 564,29	111,27	1 142,47

Zimná údržba komunikácií v období 11/2022 bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schváleným operačným plánom zimnej údržby (ZÚ) komunikácií (pričom ZÚ chodníkov v 5 MČ zabezpečovalo Oddelenie Komunálneho podniku) v nasledovnom rozsahu:
- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 667,39 km a výmere 2 832 344,915 $m^{2,}$
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým dodávateľom A.I.I. TS o celkovej výmere 156 041,9 m^2 (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m, námestia na 80% plochy kvôli kumulácii odhrnutého snehu),
- ručné odstraňovanie snehu z námestí, chodníkov a lávok externým zmluvnými partnermi – Mestskými časťami (7 MČ) o celkovej výmere 88 902,7 m^2 (chodníky boli čistené po spáde snehu na šírku 1 m).

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená v čiastočnej verzii dňa 21.11.2022 v počte 2 sypače nad 4 tony a dňa 01.12.2022 bola vyhlásená plná, t.j. OSK malo k dispozícii v 63 ks techniky (11 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 30 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony), 22 dodávok do 3,5 t na rozvoz ručných pracovníkov, 1 havarijná čata v zložení vodič plus 3 ruční pracovníci a 60 ručných pracovníkov zmluvného dodávateľa, ktorým bola spoločnosť A.I.I. Technické služby.
Počas zimného obdobia boli podpísané zmluvy o zimnej údržbe s nasledovnými MČ: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Lamač, Devínska nová Ves, Podunajské Biskupice, Vrakuňa. Komunálny podnik vykonával údržbu chodníkov v MČ: Ružinov, NM, Rača, Vajnory, Podunajské Biskupice.

b) Letné čistenie komunikácií
Čerpanie: **3 246 568,98 Eur**
Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v súlade so schválenými Operačnými plánmi letnej (LOP) a zimnej (ZOP) údržby komunikácií v západnej časti mesta (11 MČ). Vo východnej časti mesta v 6 MČ zabezpečuje letnú údržbu komunikácií oddelenie komunálneho podniku) v rozsahu uvedenom nižšie. Uvedené dáta sú sumárom cyklov údržby v LOP a ZOP. V rámci zimného operačného plánu sa práce letného charakteru vykonávajú mimo vyhlásenej plnej zimnej pohotovosti. Počas zimnej pohotovosti sa práce letného charakteru vykonávajú iba v dňoch s priaznivým počasím a realizujú ich ruční pracovníci a technika v pohotovosti.
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 374 924 m 2-3 x za týždeň,
- strojné zametanie cyklotrás 30 hodín,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 2 026 350 m^2 1x za týždeň,
- splachovanie námestí a peších zón 1x za týždeň (694 hod.),
- ručné čistenie námestí a chodníkov 0,5-7x za týždeň,
- ručné čistenie lávok 3x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy 0,5x za týždeň,
- blokové čistenie krajníc vo vybraných lokalitách mesta 3x za obdobie (192 hod.),
- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 662 855 m^2,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (3 pracovníci + 1 vozidlo),
- odburiňovacia čata v zložení 2 pracovníci s krovinorezom, 2xručný pracovník, 1xvozidlo vo výkone spolu 2 400 h,

- dočisťovacia čata – vo výkone denne v zložení 1+3 v poobednej zmene (8 hodín) – dočisťuje mesto po strojnom čistení peších zón centra mesta,
- vyberanie odpadkových košov,
- odstraňovanie buriny v obrubníkoch v dĺžke 266 531 metrov,
- ručné čistenie ostrovčekov v križovatkách vo výkone 516 hodín počas trvania LOP,
- drobné stavebné a montážne práce na mostoch,
- strojné zametanie chodníkov - Einsteinova, Dolnozemská, Kutlíkova
- oprava lávky pre peších na moste SNP-Budapeštianska strana
- drobné stavebné a montážne práce
- odvoz kvetináčov do Čierneho lesa
- čistiace práce v rámci parkovacej politiky v Starom meste
- čistiace práce - Bajkalská - Prievozská
- čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, kosenie
- zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská
- nálepky DZ 736ks
- odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie
- čistiace práce v Čiernom lese
- čistiace práce počas BKD 2022
- odburinenie cyklochodníka vedľa mosta - Incheby
- pohotovosť pilčíka 20.-22.08.2022
- odburiňovanie - Staré Mesto
- polievanie stromov, pilčík - Mudroňova
- Biela noc
- odstránenie naplavenín z chodníka na Hodonínskej ul.
- zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste
- čistenie areálu vianočných trhov

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Čerpanie: **6 500,82 Eur**

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022 bolo na nasledovné činnosti:
- vyčistenie rigolu na Starých Gruntoch,
- čistenie žľabov – Petržalka,
- čistenie odtokových žľabov v mestských častiach: Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves.

d) Čistenie inžinierskych objektov

Čerpanie: **1 333 306,70 Eur**

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2022 bolo 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 grafitov podchodoch na území Bratislavy (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidra - Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemská – Ekonomická Univerzita, Dolnozemská – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- mosty: čistenie odvodňovačov, žľabov, dilatácií - most SNP, most Apollo, Starý most, lávky na Prístavnom moste, most na Bratskej nad diaľnicou D2 pri Kapitulskom dvore, most na Ivánskej ceste nad diaľnicou D1, most vo Vajnoroch, mosty na Rybničnej ulici, nájazd na most Lafranconi od Botanickej záhrady, most na Panónskej ceste, mosty na Dolnozemskej ceste, mosty na Panónskej ceste, most Viedenská cesta nad Einsteinovou, most na Mierovej ulici, Prístavný most - nájazd z Dolnozemskej na Einsteinovu, z Einsteinovej na Prístavný most, most na Popradskej nad Malým Dunajom, - most na Rusovskej ceste pri žst. Petržalka.
- Kolektory: deratizácia

e) Pokuty a penále

Čerpanie: **502,99 Eur**

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2022 čerpané na pokutu za neskoré oznámenie o výrube, ktoré prišlo príslušnému orgánu ochrany prírody.

Oddelenie komunálneho podniku + nástupník oddelenie vnútornej správy malo v sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v objeme **455 202,83 Eur** v členení na:

- materiál (krovinorezy, motorové píly, kontajnery na odpad, wapky, fukáre, posypový materiál – zeolit, MgCl2, NaCl, ručné náradie, materiál – drevo na drevené ohrádky, spojovací materiál, farby, asfaltová emulzia, materiál na prevádzkové účely,.) **58 039,33 Eur**,
- pohonné hmoty, servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené **374 934,12 Eur**,
- nájomné (mobilné kontajnery, ktoré slúžia ako dočasné šatne pre zamestnancov) **3 822,06 Eur**,
- služby **18 407,32 Eur**.

Kapitálové výdavky rozpočtované **oddeleniu komunálneho podniku + nástupníkovi oddeleniu vnútornej správy** boli čerpané v sume **2 232 989,54 Eur** na nákup dopravných prostriedkov, strojov a techniky pre potreby referátu komunálneho podniku na zabezpečenie zimnej a letnej údržby predovšetkým na:

Ukazovateľ	počet ks	Suma
Osobný automobil vozidlo Toyota Proace City	1	14 505,35 Eur
Podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks	3	558 900,00 Eur
Plošina	1	131 000,00 Eur
Malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia	1	198 000,00 Eur
Nosič náradia s prídavným zariadením	1	98 160,00 Eur
Univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami	3	321 060,00 Eur
Kamerový systém	1	5 981,39 Eur
Žacie stroje	3	118 280,00 Eur
Orezávač hrán trávnikov na Avant	1	1 971,60 Eur
Kopírovací valec na - REFORM METRAC T03/BL776YR	1	2 931,60 Eur
Rozširovacie kolesá 7.50-16 AS - sada	1	4 032,00 Eur
Mulčovače a hydraulika na mulčovač	4	15 960,00 Eur
Prívesný vozík,uzamykateľný box	1	2 778,00 Eur
Sypacia výmenná nadstavba	1	754 440 ,00 Eur
Zariadenie na čistenie a umývanie	1	4 989,60 Eur

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. implementácie externého financovania
ved. ref. cyklodopravy
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:
Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	91 150	91 400	79 723,82	87,2
Kapitálové výdavky	2 650 000	1 961 495	1 291 404,99	65,8
Výdavky celkom	**2 741 150**	**2 052 895**	**1 371 128,81**	**66,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdia	1 415 706 Eur	373 555,31 Eur
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	1 184 294 Eur	838 877,68 Eur

Bežné výdavky na cyklotrasy boli roku 2022 čerpané v celkovom objeme **79 723,82 Eur**, v tom:

- čerpanie na opravy a údržbu cyklistických trás **oddelením správy komunikácií** bolo v sume **63 449,70 Eur** prevažne na základne podnetov správcov a OPS, ako i pravidelnú údržbu (orezy drevín – Dolnozemská, oprava cyklokomunikácie Bosákova, oprava diletácií na cyklochodníku na cyklotrase O3- Lanfranconi, lokálne opravy na cyklochodníku R51- Devin – DNV, oprava dilatácie na cyklotrase O4 - v smere na Berg, oprava 2ks meračov rýchlosti - Devínska cesta, oprava chodníka na Dvojkrížnej ul.).
- na propagáciu a reklamné činnosti v rámci zvyšovania povedomia o cyklistickej doprave a zlepšovanie cyklistickej infraštruktúry sa oddeleniu cyklodopravy rozpočtovalo 21 400 Eur. K 31.12.2022 boli čerpané výdavky v sume **16 274,12** Eur na oficiálne tričká, na opravu výtlkov na cyklo-chodníkoch, na nákup osvetlenia SolarEye80, biele svetlo Bat-Hat a na aktualizácia vedenia a pasportizácie existujúcej siete cyklistických komunikácii na území Bratislavy v prostredí ArcGis online.

Kapitálové výdavky pre oddelenie cyklodopravy na cyklotrasy boli po úprave rozpočtované v čiastke **1 961 495 Eur,** na spracovanie projektových dokumentácií potrebných pre povoľovací proces a realizáciu cyklotrás a na realizáciu vybudovania a rekonštrukciu cyklotrás. Z tejto čiastky bolo k 31.12.2022 čerpaných **1 291 404,99 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**
Činnosti spojené s rekonštrukciou združených chodníkov a cyklochodníkov - vypracovanie podkladov k PD na rekonštrukciu združených chodníkov a cyklochodníkov	1 078 770,90
R13, Račianska radiála v úseku od železničného podjazdu na Nobelovej ulice	69 435,93
Cyklotrasy Lafranconi - Svrčia	5 739,30
R55 cyklotrasa na Ivanskej ceste úsek Trnavská cesta - Galvaniho	12 372,56
O5 5.okruh križ.Patronka - Stromová ul.	4 199,58
O5 5.okruh Botanická-Patronka	27 609,98
O4, 4. okruh v úseku Ekonomická univerzita - Petržalské korzo	12 682
TEŠ Bosákova - Jantárová	1 622,74
Nákup cykloščítačov	78 972
CELKOM:	**1 291 404,99**

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravných stavieb
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. parkovania
ved. odd. správy komunikácií

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	6 065 185	3 625 263	3 337 810,87	92,1
Kapitálové výdavky	2 165 302	712 607	611 033,99	85,7
Výdavky celkom	**8 230 487**	**4 337 870**	**3 948 844,86**	**91,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	3 829 785 Eur	3 110 605,80 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov:**

- v gescii oddelenia správy komunikácii k 31.12.2022 boli čerpané bežné výdavky v objeme **728 093,93 Eur** na realizáciu vodorovného dopravného značenia podľa schválených a určených POD pre zavádzané zóny regulovaného parkovania, najmä v mestských častiach Rača - Krasňany, Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto, realizáciu zvislého dopravného značenia podľa schválených a určených POD pre zavádzané zóny regulovaného parkovania, najmä v mestských častiach Rača - Krasňany, Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto, čistenie povrchov komunikácií pred aplikáciou vodorovného dopravného značenia, odburiňovanie záchytných parkovísk, montáž informačných tabúľ v zónach (PAAS tabule), návrh a úprava signálnych plánov CSS niektorých križovatiek, montáž lepených obrubníkov na parkovisku nám. Fr. Liszt, výmenu destabilizovaného betónového plota na záchytnom parkovisku Jasovská ul., opravu povrchu plôch komunikácií a parkovísk, využívaných pre systém regulovaného parkovania PAAS (oprava povrchu parkoviska Jelačičova ul., oprava povrchu záchytného parkoviska Macharova ul., oprava povrchu parkovacích plôch Záhradnícka ul. v úseku Svätoplukova – Miletičova, oprava povrchu parkovacích plôch Záhradnícka ul. v úseku Zelinárska – Mraziarenská).
- v gescii oddelenia parkovania boli v roku 2022 na parkovaciu politiku po úpravách rozpočtované v celkovej sume 2 789 863 Eur a boli určené na implementáciu parkovacej politiky – Bratislavského parkovacieho asistenta paas.sk. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume **2 609 716,94 Eur** na úhradu nákladov na prípravu a implementovanie ďalších zón regulovaného parkovania, na implementáciu nového IT systému ParkSys, nákup PAAS informačných tabúľ do parkovacích zón, prípravy projektov organizácie dopravy, prevádzky parkovania a jeho kontroly, na údržbu a služby parkovacích zariadení, objednávky služieb u obchodnej spoločnosti mesta Mestský parkovací systém s.r.o. (MPS) s kontrolou parkovania každého parkovacieho miesta v spúšťaných zónach a na bežné transfery mestským častiam.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v objeme 712 607 Eur boli čerpané v čiastke **611 033,99 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12. 2022 v Eur	% čerpania
Výkup nehnuteľnosti - Tenisové kurty Bajkalská - Mlynské Nivy" - športov.areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska Bajkalská	45 431	0	0,0
Parkovacia politika	297 263	296 723,03	99,8
Parkovacie domy	146 811	146 810,53	100,0
Financovanie inv. nákladov spojených so správou parkovísk a parkomatov	57 356	57 355,30	100,0
Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest	57 444	1 843,13	3,2
Kapitálový transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomaľovacích ostrovčekov	108 302	108 302	100,0
CELKOM:	**712 607**	**611 033,99**	**85,7**

V sledovanom období boli kapitálové výdavky použité na prípravu parkovacích domov a veľkých záchytných parkovísk, na nákup parkovacích automatov, kamerových systémov a na kapitálový transfer mestskej časti Dúbravka podľa zmluvy o podfinancovaných mestských častiach. Medzi hlavné položky v kapitálových výdavkoch bola zaradená kúpa nehnuteľnosti „Tenisové kurty Bajkalská- Mlynské Nivy“ športového areálu za účelom vybudovania záchytného parkoviska. V tejto veci prebiehajú rokovania medzi kupujúcou a predávajúcou stranou.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 634 797	1 625 274	1 107 722,72	68,2
Kapitálové výdavky	45 332 981	13 609 283	4 791 130,90	35,2
Výdavky celkom	**47 967 778**	**15 234 557**	**5 898 853,62**	**38,7**

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
ved. odd. stratégie dopravy
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. Projektová kancelária – sekcia dopravy
ved. odd. Projektová kancelária – magistrát
ved. odd. ekonomických a finančných činností

Zámer:
Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 634 797	1 625 274	1 107 722,72	68,2
Kapitálové výdavky	45 332 981	13 609 283	4 791 130,90	35,2
Výdavky celkom	**47 967 778**	**15 234 557**	**5 898 853,62**	**38,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Nosný dopravný systém – prípravná fáza	• MET Ružinovská radiála – PD • MET Vajnorská radiála - PD	800 000 Eur	323 057,70 Eur
Nosný dopravný systém – realizačná fáza	• NS MHD 1. etapa - 2. časť/Šafárikovo nám. - Bosákova - Janíkov dvor (stavebné práce a inžinierska činnosť)	13 172 660 Eur	2 387 817,86 Eur

Bežné výdavky spravované projektovou kanceláriou sekcie dopravy na konzultačné a projekčné práce – geometrické plány, posudky a prieskumy pri príprave projektovej dokumentácie a pre územné a stavebné povolenia, poplatky na úradoch pri žiadostiach o stanoviská, správne poplatky, doplnková inžinierska činnosť, dopracovanie/dotlač elaborátov projektovej dokumentácie, a pod., boli rozpočtované v sume 126 690 Eur a k 31.12.2022 boli čerpané v čiastke **11 384,40 Eur**.

Bežné výdavky v prvku „2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most“ malo oddelenie majetkových vzťahov rozpočtované na prenájom pozemkov vo výške 867 088 Eur. K 31.12.2022 evidujeme čerpanie vo výške **727 517,46 Eur**, t.j. 84%, finančné prostriedky boli použité na nájom pozemkov NS – MHD 1. a 2. etapa Petržalka.

Bežné výdavky pre projektovú kanceláriu magistrátu boli rozpočtované v sume 266 000 Eur. K 31.12.2022 finančné prostriedky boli čerpané v sume **213 392,22 Eur** na vypracovanie odborných posudkov k stanoveniu koeficientov

nárastu cien, na vypracovanie monitoringu povrchových vôd, deratizácia v rámci projektu Nová ET v Petržalke 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor.

Bežné výdavky pre oddelenie implementácie externého financovania boli rozpočtované v sume 276 666 Eur. K 31.12.2022 finančné prostriedky boli čerpané v sume **67 379,17 Eur.**

Bežné výdavky pre oddelenie ekonomických a finančných činností boli rozpočtované v sume 88 830 Eur. K 31.12.2022 finančné prostriedky boli čerpané v sume **88 049,47 Eur.**

Projektová kancelária magistrátu mala v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 30 000 Eur s čerpaním k 31.12.2022 v sume **21 000 Eur**. Finančné prostriedky boli čerpané na Meranie hluku a vibrácii v priestoroch budovy SND.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre projektovú kanceláriu sekcie dopravy v sume 393 670 Eur boli čerpané v sume **393 527,70** Eur na dopracovanie DÚR "MET - Vajnorská radiála"a DSP - dokumentácia k projektu NS MHD 2. časť.

Kapitálové výdavky rozpočtované pre oddelenie majetkových vzťahov boli v sume 134 000 Eur, k 31.12.2022 nedošlo k čerpaniu.

V gescií oddelenia implementácie externého financovania boli rozpočtované kapitálové výdavky v sume 3 647 586 Eur a k 31.12.2022 čerpané v sume **798 104,69 Eur** na realizáciu schválených projektov.

Popis investičnej akcie	**Čerpanie k 31.12.2022**
Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra	252 627,80
Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná	90 227,20
Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, stavba	95 870,20
Nová električková trať v Petržalke (2. časť)	359 379,49

Štruktúra **kapitálových výdavkov** v gescií oddelenia dopravných stavieb:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12. 2022 v Eur**	**% čerpania**
Nová električková trať v Petržalke (2.časť) - stavba a stavebný dozor – realizuje sa	6 405 000	2 387 817,86	37,3
Modernizácie ET Vajnorská radiála - zrealizovaná	3 050	1 750	57,4
Modernizácia ET Dúbravsko-Karloveská radiála - zrealizovaná	11 700	8 263,28	70,6
Preferencia MHD- zmluva so zhotoviteľom je podpísaná, v súčasnosti je uplatnená odkladacia doložka (HMSR nenačerpalo NFP)	800 000	0	0,0
TT Miletičova-Jelačičova a Záhradnícka-Karadžičova - projektová dokumentácia – zrealizované, skolaudované	2 184 277	1 180 667,37	54,1
CELKOM:	**9 404 027**	**3 578 498,51**	**38,1**

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	8 283 188	6 924 503	6 513 153	94,1
Kapitálové výdavky	7 135 184	4 706 176	2 792 080,52	59,3
Výdavky celkom	**15 418 372**	**11 630 679**	**9 305 233,52**	**80,0**

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. pozemných stavieb a verejných priestorov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	8 283 188	6 924 503	6 513 153	94,1
Kapitálové výdavky	7 135 184	4 706 176	2 792 080,52	59,3
Výdavky celkom	**15 418 372**	**11 630 679**	**9 305 233,52**	**80,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie /OSK	1 412 765 m^2	1 427 519 m^2

Štruktúra bežných výdavkov podľa jednotlivých disponentov / oddelení magistrátu hlavného mesta:

Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy – bežné výdavky	**Disponent**	**Upravený rozpočet na rok 2022 v Eur**	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**	**% čerpania**
Rutinná a štandardná údržba dopravnej zelene	OSK	1 304 450	1 271 072,45	97,4
Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup a údržba lavičiek a mestského mobiliáru	OSK	395 700	364 872,14	92,2
Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, externé služby projektového riadenia a inžinieringu	OPSaVP	65 000	49 964,84	76,9
Rutinná a štandardná údržba parkov, zelených plôch a revitalizáciu verejných priestorov	OTMZ	5 154 353	4 827 243,57	93,7
Živé námestie	PKMAG	5 000	0	0,0
CELKOM:		**6 924 503**	**6 513 153**	**94,1**

Bežné výdavky zabezpečované oddelením správy komunikácií spočívali v údržbe cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy, v správe hlavného mesta, v súlade so schválenými Operačnými plánmi letnej a zimnej údržby komunikácií.

Z pridelených finančných prostriedkov boli realizované nasledovné práce:

- polievanie celkom 190 stromov a 324 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň)
- rez, strihanie krov a živých plotov 2x za sezónu v počte 14 649 ks a s plochou 13 209 m^2 v MČ Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka, Čuňovo
- okopávanie stromov, kríkov, živých plotov vo výmere 13 209 m^2
- 1. – 4. sezónna kosba celkom 1 427 519 m^2 trávnatých porastov na západe mesta v 11 MČ (východ – šesť mestských častí zabezpečovalo oddelenie komunálneho podniku)
- vykonaný orez 820 stromov
- vykonaný výrub 79 stromov
- vybratých (vyfrézovaných) 57 pňov
- kosba pri cyklotrasách vo výmere 18 020 m^2
- odstraňovanie inváznych druhov drevín 5 103 m^2
- umytie stien a prírub, osadenie plašičov vtáctva a doplnenie hrotov proti holubom- Most SNP
- čistenie komunikácií 12/2021
- čistenie svahu - Dúbravská cesta
- čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, kosenie
- dodávka kvetinovej výzdoby
- odvoz padnutých konárov drevín.

Bežné výdavky zabezpečované oddelením tvorby mestskej zelene (OTMZ) sledované obdobie boli vyčerpané v celkovej sume **4 827 243,57 Eur**. Výdavky boli vynaložené na rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene (t. j. parkov, zelených plôch), ktoré sú v správe OTMZ a na revitalizáciu verejných priestorov. Údržba verejného priestranstva v 1. – 4.Q 2022 spočívala v čistení pozemkov, v jarnom hrabaní, so zabezpečením výrubu drevín, bezpečnostným orezom drevín, vykonávala sa kosba trávnatých plôch, zálievka vysadených drevín, odburinenie záhonov, údržba parkov prvej intenzitnej triedy, výsadba drevín v rámci projektu 10 000 stromov a náhradná výsadba drevín. Oddelenie tvorby mestskej zelene spravuje aj chránené územia. V rámci rozpočtu bola vyplatená v zmysle uzatvorenej zmluvy Lesom SR, š.p. kompenzácia za ťažbu v lesoch vo výške 322 000 Eur. Donorské dary vo výške 61 713 Eur boli použité na výsadbu drevín v rámci projektu „10 000 stromov“. Na závlahu parkov 1. intenzity boli použité prostriedky vo výške 21 840,60 Eur. Oddelenie tvorby mestskej zelene v rámci projektu Baumcity región realizovalo výsadbu v extraviláne, finančné prostriedky boli využité v sume 66 769,40 Eur.

Najvýznamnejšími výdavkami vynaloženými na bežnú činnosť boli výdavky čerpané na:

Kosenie a hrabanie pozemkov	495 875,42 Eur
Údržba parkov 1. intenzity	422 532,10 Eur
Výsadba drevín, trvalkových záhonov, kvetináčov	609 793,83 Eur
Orezy stromov a krov	558 248,51 Eur
Zálievka drevín	462 031 Eur

Kapitálové výdavky spravované oddelením tvorby mestskej zelene boli v roku 2022 čerpané v celkovej sume **524 185,51 Eur** a to na nasledovné účelové akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený Rozpočet v Eur	Čerpanie k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	0	0,0%
Dovybavenie parčíka Husova	45 000	0	0,0%
Ružinovská ulica	10 000	2 645,16	26,5%
Horský park mokraď	24 300	6 625,20	27,3%
Alej Pionierska - Klimaticky odolná Bratislava	18 000	11 600,92	64,4%

Mestský ovocný sad - Petržalka - oplotenie	20 700	20 664,85	99,8%
Projektant OTMZ	109 600	49 395,22	45,1%
Malé projekty OTMZ	88 500	78 535,84	88,7%
Park Karlova Ves	105 000	104 718,32	99,7%
Samozavlažovacie nádoby - Hodžovo námestie	250 000	250 000	100,0%
Spolu	**691 100**	**524 185,51**	**75,8%**

Oddelenie dopravných stavieb malo v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 50 000 Eur na akcie s čerpaním k 31.12.2022 v čiastke **42 424,49 Eur**:

Kapitálové výdavky	Upravený Rozpočet v Eur	Čerpanie k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí – projekt bol zrealizovaný	50 000	42 424,49	84,8

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov malo v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme **3 965 076 Eur** na nasledovné akcie s čerpaním k 31.12.2022 v čiastke **2 225 470,52 Eur:**

Kapitálové výdavky	Upravený Rozpočet v Eur	Čerpanie k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	0	0,0%
Revitalizácia parku Žilinská	50 000	0	0,0%
Revitalizácia parku na Dunajskej	170 000	0	0,0%
Revitalizácia Radlinského	80 205	45	0,1%
Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	41 600	1 590	3,8%
Železná studnička-pozemné stavby PD+R	9 440	3 345,60	35,4%
Zriadenie Pamätníka ´89	6 000	6 000	100,0%
Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	180 000	17 568,18	9,8%
Skatepark pod Mostom SNP	65 118	30 059,72	46,2%
Pamätník D. Tupého	481 300	58 269,70	12,1%
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	134 883	69 917,54	51,8%
Revitalizácia parku Motýlia lúka	130 000	105 735,39	81,3%
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná	269 030	188 760,40	70,2%
Urban Fitness Bratislava	250 000	221 394,70	88,6%
Živé námestie	700 000	452 118,27	64,6%
Komenského námestie	517 500	512 958,41	99,1%
Revitalizácia Námestia slobody PD+R	800 000	557 707,61	69,7%
Spolu	**3 965 076**	**2 225 470,52**	**56,1%**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	49 261 698	52 601 980	50 554 327,04	96,1
Kapitálové výdavky	5 598 400	6 082 449	4 904 476,13	80,6
Výdavky celkom	**54 860 098**	**58 684 429**	**55 458 803,17**	**94,5**

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

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	30 904 879	32 083 081	30 161 574,12	94,0
Kapitálové výdavky	580 200	517 200	71 180	13,8
Výdavky celkom	**31 485 079**	**32 600 281**	**30 232 754,12**	**92,7**

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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	29 938 512	29 938 513	29 575 153,62	98,8
Kapitálové výdavky	100 000	100 000	63 080	63,1
Výdavky celkom	**30 038 512**	**30 038 513**	**29 638 233,62**	**98,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	140 000 ton	151 054,73 ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60 %	26,65 %
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a BRKO	20 000 ton	3 781,06 ton

OLO 2022 - do 31.12.2022	
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie D10*	0 ton
Množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na zhodnotenie R1*	94 689,88 ton
Spolu množstvo odvezeného odpadu na spálenie (D10+R1)	94 689,88 ton
Množstvo odvezeného odpadu na skládku D1	16 098,90 ton
Vyseparovaný odpad kategórie O – ostatný	40 136,352 ton
Z toho K BRKO	3 781,06 ton
Vyseparovaný odpad kategórie N – nebezpečný	130,70 ton
Spolu	**151 055,08 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 odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu spoločnosť OLO a.s. v zmysle novej zmluvy s hlavným mestom SR Bratislavy. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.

Bežné výdavky v roku 2022 na prvok 3.1.1 boli narozpočtované v celkovej výške 29 938 513 Eur, pričom čerpanie bolo vo výške **29 575 153,62 Eur.**

Od čiernych skládok bolo vyčistených do 31.12.2022 - 50 lokalít, vyvezené množstvo 7,51 ton komunálneho odpadu.
Na zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na území Bratislavy bolo z rozpočtu 5 038 512 Eur, v 1. Q. 2022 čerpaných 896 269,60 Eur, v 2. Q. 2022 čerpaných 1 259 628 Eur, v 3. Q. 2022 čerpaných 1 259 628 Eur a v 4. Q. 2022 1 259 628 Eur. Celkovo bolo k 31.12.2022 čerpaných 4 675 153,60 Eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na postupné zavádzanie systému zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta na základe zmluvy MAGTS2100207.

Kapitálové výdavky na rok 2022 boli rozpočtované v sume 100 000 Eur na podporu budovania kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť vo verejnom priestore hlavného mesta formou dotácií. Výzva na predkladanie žiadostí bola spustená v júni 2022 a ukončená 30.9.2022. V 4.Q 2022 boli pridelené dotácie pre 13 žiadateľov v sume **63 080 Eur**, čo predstavuje 63,08 % čerpanie.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2022 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
ved. odd. komunálneho podniku od 1.9.2022 ved. odd. vnútornej správy

Zámer:
Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	350 237	429 282	324 129,51	75,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**350 237**	**429 282**	**324 129,51**	**75,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Odpad z čistenia komunikácií	2 000 ton	1089,15 ton

Na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli čerpané **bežné výdavky** v sume 324 129,51 Eur, pričom čerpanie bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia správy komunikácií **26 443,97 Eur** na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách,
- v gescii oddelenia komunálneho podniku + oddelenia vnútornej správy **177 599,12 Eur** na vyprázdňovanie smetných košov, odvoz a zneškodnenie odpadu z čistenia komunikácií, bioodpadu a orezov a výrubov stromov, likvidáciu nelegálnych skládok odpadu,
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene **120 116,42 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, čo predstavuje približne 2 085 ton odpadu.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2022 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

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:
Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0,0
Kapitálové výdavky	413 000	350 000	8 100	2,3
Výdavky celkom	**413 000**	**350 000**	**8 100**	**2,3**

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 350 000 Eur pre oddelenie pozemných stavieb a verejného priestoru na zberný dvor Dúbravka bola čerpaná v sume **8 100 Eur**. V roku 2022 bola dodaná projektová dokumentácia.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	120 000	1 208 156	3 470,55	0,28
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**120 000**	**1 208 156**	**3 470,55**	**0,28**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností	• zabezpečenie riešenia systému zberu kuchynského odpadu z domácností	1 projekt	Zber KBRKO zabezpečený na celom území hlavného mesta, vyzbieraných 4 341,18 t
Projekt obehového hospodárstva	• prevádzka- re-us centrá	1 projekt	Otvorená stála prevádzka RE-USE centra – KOLO (6 dní v týždni)
Kampane	• zabezpečenie kampaní na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné použitie, triedenie, vzdelávanie organizáciou OLO	2 kampane	1. zber KBRKO 2. KOLO – centrum opätovného použitia

Bežné výdavky v sledovanom období na prvku 3.1.6. boli zmenami rozpočtu navýšené na sumu **1 208 156 Eur,** čo predstavovalo najmä navýšenie rozpočtu v súvislosti s finančnými prostriedkami obdržanými z Envirofondu a to vo výške 1 201 157 Eur. K čerpaniu výdavkov z týchto rozpočtovaných finančných prostriedkov v sledovanom období roku 2022 nedošlo, tieto prostriedky budú zapojené do rozpočtu hlavného mesta zapojené v ďalšom období. Z ostatných rozpočtovaných fiančných prostriedkov vo výške 6 999 Eur bolo vyčerpaných **3 470,55 Eur** na nákup obedárov pre zasmestnancov magistrátu z titulu predchádzania vzniku odpadov.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	496 130	507 130	258 820,44	51,0
Kapitálové výdavky	67 200	67 200	0	0,0
Výdavky celkom	**563 330**	**574 330**	**258 820,44**	**45,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	**210 000 Eur**	**80 340,50 Eur**

Názov programu	Ukazovateľ	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
3.1.7 Veterinárna oblasť	Sanácia zvierat – Sloboda zvierat, o.z.	210 000	80 340,50	38,3
	Dezinsekcia – komáre	199 928	157 647,84	78,9
	Rozvoj biodiverzity	15 300	4 711,26	30,8
	INTERREG Mosquito Bioregulation	66 802	11 333,84	16,9
	Odchyt zveri v intraviláne	15 000	4 787	31,9
	CELKOM:	**507 130**	**258 820,44**	**51,0**

Bežné výdavky na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy boli rozpočtované v sume **210 000 Eur**. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy, pričom MČ sa podieľajú 50 % na úhrade nákladov na túto službu. V súvislosti s touto činnosťou bolo vyčerpaných spolu **80 340,50 Eur.**

Výdavky určené na postrek proti komárom boli rozpočtované v sume **199 928 Eur** v zmysle rámcovej zmluvy. Postrek sa vykonáva len na vybratých lokalitách podľa potreby. Dezinsekčné služby na území mesta sú zabezpečované počnúc prácou dobrovoľníkov, ktorých školí zazmluvnený biológ RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., cez službu pozemnej aplikácie látky na báze Bti, ktorú zabezpečuje firma ECODER s.r.o., po následný monitoring vykonaných zásahov. Nemalé finančné prostriedky budú ušetrené aj vďaka rozvíjajúcej sa spolupráci s Komunálnym podnikom. Ku dňu 31.12.2022 bolo na dezinsekčné služby vyčerpaných **157 647,84 Eur**. Išlo najmä o výdavky na prípravné služby a vybavenie na dezinsekciu. V 2Q 2022 boli obstarané a zakúpené látky na báze Bti – Vectobac G a Vectobac WG, určené na dezinsekciu lariev komárov. V 3Q 2022 sa výdavky na dezinsekciu týkali prevažne pokračujúcich prác na monitorovaní komárov prostredníctvom zazmluvneného biológa, zakúpenia vybavenia na kalibráciu zásohov dronmi a zakúpenia tabliet Culinex v množstve 5000ks, ktoré budú distribuované do súkromných nehnuteľností pre reguláciu „domácich“ komárov.

Čerpanie **bežných výdavkov** v rámci **projektu INTERREG** Mosquito Bioregulation bolo rozpočtované v celkovej sume 66 902 Eur a bolo čerpané prevažne na doplnkové služby súvisiace s riadením a koordináciou projektu ako tlmočenie a preklady. Z projektu bola v 2Q 2022 takisto zakúpená biocídna látka na báze Bti (Vectobag G a WG) na testovaciu aplikáciu a kalibráciu v rámci projektu. V 3Q 2022 sa výdavky týkali dovybavenia dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov a zabezpečenia pracovno-ochranných pomôcok. V 4Q 2022 sa výdavky týkali najmä koordinácie projektového partnerstva a ukončeniu sezóny komárov (komunikácia a stretnutia s dobrovoľníkmi a

verejnosťou). Všeobecné služby sa týkali prekladateľských a tlmočníckych služieb, cateringu a prenájmu priestorov. V decembri 2022 bolo schválené predĺženie projektu do 31.8.2023. Výdavky v sledovanom období sú v celkovej sume **11 333,84 Eur**.

Kapitálové výdavky pre projekt INTERREG Mosquito Bioregulation boli plánované v roku 2022 vo výške **67 200 Eur** na nákup špeciálnych technických zariadení (GPS systém a dávkovač na helikoptéru) a na nákup a realizáciu 2 hniezdnych veží pre dážďovníky. Obstaranie týchto výdavkov je v procese príprav. K čerpaniu výdavkov dôjde v roku 2023.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	5 582 965	6 182 965	6 176 696,16	99,9
Kapitálové výdavky	4 448 200	5 148 200	4 424 118,82	86,0
Výdavky celkom	**10 031 165**	**11 331 165**	**10 600 814,98**	**93,6**

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. sieťovej infraštruktúry

Zámer:
Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	5 582 965	6 182 965	6 176 696,16	99,9
Kapitálové výdavky	4 448 200	5 148 200	4 424 118,82	86,0
Výdavky celkom	**10 031 165**	**11 331 165**	**10 600 814,98**	**93,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov • zabezpečenie prevádzkyschopnosti osvetľovacej sústavy	48 500 ks 95%	48 887 ks 95%
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• množstvo nových svietidiel s využitím LED technológie • počet vymenených starých skorodovaných stožiarov za nové	1 000 ks 500 ks	2 503 ks 245 ks

Bežné výdavky boli v roku 2022 čerpané v celkovej výške **6 176 696,16 Eur** v tom:

Pravidelné mesačné platby – prevádzka	2 431 859 Eur	2 428 580,12 Eur
Pravidelné mesačné platby – elektrická energia	3 751 106 Eur	3 748 116,04 Eur

Kapitálové výdavky oddelenie sieťovej infraštruktúry čerpalo k 31.12.2022 v celkovej sume **4 424 118,82 Eur** na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 4 048 932,22 Eur a na Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície vo výške 375 186,60 Eur.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	4 700 000	4 048 932,22
Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	448 200	375 186,60
Spolu	**5 148 200**	**4 424 118,82 Eur**

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer:
Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	12 773 854	12 877 014	12 811 839,44	99,5
Kapitálové výdavky	570 000	417 049	409 177,31	98,1
Výdavky celkom	**13 343 854**	**13 294 063**	**13 221 016,75**	**99,5**

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:
Zvýšenie bezpečnosti na území Hlavného mesta SR Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	12 622 021	12 725 181	12 706 779,63	99,9
Kapitálové výdavky	520 000	318 460	317 819,93	99,8
Výdavky celkom	**13 142 021**	**13 043 641**	**13 024 599,56**	**99,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľov k 30.9.2022
Zvýšenie počtu policajtov MsP predurčených na výkon hliadkovej činnosti	• počet nových príslušníkov MsP	30	43
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	163

Bežné výdavky čerpané k 31.12.2022 na činnosť Mestskej polície **12 706 779,63 Eur**

- Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 7 524 133,08 Eur
- Poistné a príspevky do poisťovní 2 901 966,10 Eur
- Tovary a služby 1 649 389,71 Eur
- Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie) 631 290,74 Eur

Na rok 2022 bol plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov 442. Za sledované obdobie bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 405,67. K 31.12.2022 bol priemerný fyzický stav zamestnancov 351,35.

V mesiacoch január až apríl bolo z dôvodu opatrení COVID-19 prerušené vzdelávanie, výcvik streleckej, taktickej a telesnej prípravy príslušníkov OV MsP Bratislava. Počas celého roka 2022 bola 33 dní strelecká, 49 dní telesná a 29 dní taktická príprava frekventantov ŠVS a príslušníkov ZJaK v obmedzenom režime. V mesiacoch január - december bola 52 dní lektorská činnosť v ŠVS MsP Bratislava. V mesiacoch jún – december absolvovalo 158 príslušníkov previerky z telesnej zdatnosti a 319 príslušníkov absolvovalo streleckú prípravu.

Kapitálové výdavky boli v roku 2022 čerpané v celkovej sume **317 819,93 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na nákup 11 ks motorových vozidiel Škoda KAMIQ (245 127,9 Eur), na nákup 1 ks motorového vozidla Toyota HILUX (43 331,76 Eur), na zdvíhaciu plošina pre imobilné osoby na ulici Saratovská (29 360,27 Eur).

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	141 461	141 461	98 696,45	69,8
Kapitálové výdavky	50 000	98 589	91 357,38	92,7
Výdavky celkom	**191 461**	**240 050**	**190 053,83**	**79,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 1 preventívna akcia v jednotlivých MČ	38 x dopravná výchova v školách /2767 žiakov/, 4 x vzdelávacie aktivity s Ústredím PSVaR SR, 1 x rokovanie expertnej skupiny MŠVVaŠ SR, 1 x zasadnutie Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov v rámci projektu MV SR 1 x medzinárodná dopravná výchova 40 žiakov z 5 krajín, 1 x Deň bezpečnostných a záchranných zložiek SR 15 prednášok pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému Grafity – umenie alebo vandalizmus- preškolených 440 žiakov súčinnostné taktické cvičenie na ZŠ Tbiliská
Realizácia preventívnych programov zameraných na seniorov	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 1 preventívna akcia v jednotlivých MČ	7 denných seniorských centier 1 dom seniorov, celkom 260 seniorov

V rámci **bežných výdavkov** boli financie určené na údržbu existujúceho kamerového systému čerpané v sume **95 771,83 Eur**, v ktorej sú zahrnuté pravidelné opravy, revízie, ako aj výmena poškodených komponentov, v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov hlavného mesta a zabezpečenia verejného poriadku. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky určené na tlač propagačného materiálu, na preventívne aktivity, monitoring sociálnych sietí a iné výdavky v celkovej sume **2 924,62 Eur**.

V mesiacoch január až jún 2022 v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny boli zrealizované tri formy dištančného vzdelávania k problematike Násilie medzi deťmi a Práca s problémovou rodinou a Kyberšikana medzi

deťmi. V mesiaci marec sa preventisti mestskej polície zúčastnili na rokovaní expertnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k problematike šikany na školách. V mesiacoch január až september 2022 k problematike bezpečného správania sa v cestnej premávke dvaja preventisti mestskej polície zrealizovali v materských a základných školách 38 dopravných výchov pomocou vlastného dopravného ihriska, na ktorých bolo preškolených 2767 detí. V areáli základnej školy na Karloveskej ulici bola zorganizovaná v rámci programu Erazmus medzinárodná dopravná výchova, na ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov z piatich krajín, v areáli MŠ Legerského sme sa spolupodieľali na zorganizovaní podujatia Deň bezpečnostných a záchranných zložiek, na ktorom sa svojou prácou prezentovali okrem mestskej polície aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, KR PZ Bratislava a Záchrannej zdravotnej služby – 250 detí. Pri príležitosti MDD boli pre žiakov ZŠ na Tupolevovej ulici pripravené ukážky z činnosti mestskej polície, ako aj zorganizovaná dopravná výchova – 150 detí. V materskej škole ba Vyšehradskej ulici bola v októbri zrealizovaná prednáška o práci mestskej polície. V mesiacoch október až november bolo vykonaných 15 prednášok pre žiakov II. stupňa ZŠ na tému Grafity – umenie alebo vandalizmus. Počas prednášky formou komentovanej prezentácie sme sa pozreli na to, ako tento prejav vznikol až po prierez do súčasnosti, celkom 440 žiakov bolo oboznámených aj o trestnoprávnej zodpovednosti a dôsledkov pre ďalší život. V mesiacoch október až december sme na území okresu Bratislava III navštívi celkom 7 denných seniorských centier a 1 dom seniorov na ulici Odbojárov, kde sme sa povenovali bezpečnosti seniorov, odovzdávali im rady a odporúčania, ako sa nestať obeťou lúpežných prepadnutí, krádeži a podvodov, upozorňovali ich na nekalé praktiky podvodníkov. V mesiaci november v spolupráci s ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zrealizované multidisciplinárne pracovné stretnutie k národnému projektu ochrana detí pred násilím. V decembri sa uskutočnilo zasadnutie Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov v rámci projektu Ministerstva vnútra SR „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“ V decembri sme sa zúčastnili na súčinnostnom taktickom cvičení „ Požiar v budove ZŠ Tbiliská“, kde si všetky na mieste prítomné subjekty (Okresné veliteľstvo MsP Bratislava III , Dobrovoľný hasičský zbor v Rači, pracovníci Červeného kríža a zamestnanci mestskej časti Bratislava – Rača ako aj pedagógovia a prítomní žiaci mali možnosť vyskúšať postup pri evakuácii, poskytnutie prvej pomoci- ošetrenia.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **91 357,38 Eur** na rozšírenie mestského kamerového systému.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	10 372	10 372	6 363,36	61,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**10 372**	**10 372**	**6 363,36**	**61,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
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

V bežných výdavkoch boli rozpočtované prostriedky v čiastke 10 372 Eur, a to na bežnú prevádzku dvojúčelového využitia CO krytu - dopĺňanie nafty pre účely periodického štartovania dieselagregátu, servis kanalizačných

a tlakových potrubí, odčerpávanie septikov, údržbu a opravu zásobníkov vody. K 31.12.2022 boli čerpané bežné výdavky v sume **6 363,36 Eur.**

Podprogram: 3.4 Humanitárna pomoc

Zámer:
Poskytovanie humanitárnej pomoci odídencov z Ukrajiny a pre obyvateľov a obyvateľky s cudzineckým pôvodom

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 458 920	1 404 217,32	96,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**0**	**1 458 920**	**1 404 217,32**	**96,3**

Prvok: 3.4.1 Humanitárna pomoc Ukrajina

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
sekcia sociálnych vecí
oddelenie komunikácie a marketingu
oddelenie správy komunikácií
oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:
Zamedzenie ohrozeniu života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 458 920	1 404 217,32	96,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**0**	**1 458 920**	**1 404 217,32**	**96,3**

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny boli rozpočtované **bežné výdavky** v sume 1 458 920 Eur a čerpané v sume **1 404 217,32 Eur**, pričom čerpanie bolo nasledovné:

- v gescii oddelenia vnútornej správy v sume **1 329 432,22 Eur**,
- v gescii sekcie sociálnych vecí v sume **45 177,49 Eur**,
- v gescii oddelenia komunikácie a marketingu v sume **15 241,32 Eur**,
- v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy nehnuteľností v sume **6 470,13 Eur**.

Na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny oddelenie vnútornej správy má rozpočtované **bežné výdavky** v sume 1 373 864 Eur na zabezpečenie ubytovania a stravovania utečencov, na nákup materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov a pod.. V sledovanom období boli vyčerpané finančné prostriedky v sume 1 329 432,22 Eur. Bežné výdavky boli čerpané na položkách:

- Interiérové vybavenie (kartónové postele) ..... 5 430,90 Eur,

- materiál ..... 96 225,24 Eur,
- potraviny ..... 213 706,69 Eur,
- palivá ako zdroj energie ..... 192,35 Eur,
- dopravné ..... 473,83 Eur,
- opravy a údržba ..... 3 230,03 Eur,
- nájomné ..... 18 968 Eur,
- služby ..... 850 385,78 Eur,
- stravovanie ..... 85 500 Eur,
- poistné ..... 5 319,40 Eur,
- transfery združeniam, nadáciám ..... 50 000 Eur,
- SPOLU ..... **1 329 432,22 Eur.**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	22 258 876	23 965 699	23 719 066,56	99,0
Kapitálové výdavky	7 755 585	7 001 831	4 442 281,96	63,4
Výdavky celkom	**30 014 461**	**30 967 530**	**28 161 348,52**	**90,9**

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: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:
Destinačný manažment a marketing Bratislavy zameraný na rozvoj cestovného ruchu v hlavnom meste, budovanie partnerstiev, sieťovanie, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia u potenciálnych návštevníkov, rast návštevnosti a ekonomický prínos pre destináciu. Rast kvality života miestnych obyvateľov a návštevníkov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	700 000	700 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100,0**

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zodpovednosť: Kancelária riaditeľa magistrátu

Zámer:
Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	700 000	700 000	700 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	• členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - efektívny marketing a sieťovanie subjektov cestovného ruchu v destinácii Bratislava	700 000 Eur	700 000 Eur

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

Členský príspevok hlavného mesta v roku 2022 predstavoval 700 000 Eur. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát. Členské príspevky členov BTB a teda aj členský príspevok hlavného mesta Bratislava boli v hodnotiacom období použité najmä na financovanie prevádzkových nákladov organizácie – mzdy členov predstavenstva a dozornej rady, mzdy front a back office, odvody, prenájmy priestorov kancelárií, administratívno-technické zabezpečenie chodu organizácie, prevádzka stálych a sezónnych TIC, údržba priestorov, výdavky spojené so službami externých dodávateľov (účtovníctvo, právne služby, služby verejného obstarávania), vzdelávacie aktivity, služby spojené s činnosťou BTB, úhradu členského v domácich a zahraničných asociáciách, zväzoch či združeniach.

Čiastočne boli členské príspevky využité na spolufinancovanie aktivít projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu, hradených primárne z dotácie rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR, na výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami použitia účelovej dotácie. Zámerom a cielenými aktivitami sa BTB snažila zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, pri dosahovaní nárastu počtu pobytových dní návštevníkov a nárastu príjmov z cestovného ruchu.

Činnosť BTB bola v súlade s § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov orientovaná na 8 hlavných oblastí: a) marketing a propagácia (edičná a video tvorba, veľtrhy, výstavy, prezentácie, PR a komunikácia, podpora predaja a propagačné nástroje, podpora kongresového CR, infocesty, presstripy); b) aktivity TIC v destinácii; c) tvorba a podpora udržateľných produktov a podujatí; d) podpora atraktivít lokality; e) infraštruktúra cestovného ruchu; zabezpečenie strategických a koncepčných materiálov, štatistík, prieskumov; f) zavedenie a udržiavanie hodnotiaceho systému kvality služieb; g) vzdelávacie aktivity.

Hlavné marketingové a komunikačné kampane boli realizované aj formou spolupráce: RTVS a SND. Počas jesennej kampane v RTVS BTB zabezpečila vytvorenie dvadsiatich spotov na tému Osobnosti Bratislavy – Bratislava je aj moje mesto. V spolupráci so SND na spoločnej kampani zameranej na zmenu vnímania Bratislavy Slovákmi vznikla séria dovedna desiatich videí s hercami činohry SND.

V roku 2022 BTB zorganizovala festival *Bratislavské korunovačné dni*, spolupracovala s organizátormi vybraných top podujatí mesta napr.: *Rímska loď, Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Letné Shakespearovské slávnosti,* World Music Festival Bratislava*, 50. výročie SNP, Rímske hry, Bratislava v pohybe, Biela noc, Korunovačná cesta,* Uprising Festival a *iné. BTB v roku 2022 zorganizovala množstvo peších prehliadok, zážitkové s náučné prehliadky pre rodiny s deťmi a klasických prehliadok mesta, vzdelávacích a odborných aktivít pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta, partnerov a členov BTB.*

.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	9 043 332	9 546 378	9 434 682,52	98,8
Kapitálové výdavky	1 841 000	1 809 478	611 602	33,8
Výdavky celkom	**10 884 332**	**11 355 856**	**10 046 284,52**	**88,5**

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

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:
Hlavným zámerom činnosti BKIS pre rok 2022 je tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, ako aj rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	3 050 970	3 287 564	3 239 138,52	98,5
Kapitálové výdavky	120 000	132 000	131 453,59	99,6
Výdavky celkom	**3 170 970**	**3 419 564**	**3 370 592,11**	**98,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Stav k 31. 12. 2022**
Produkčná, technická a propagačná podpora kultúrnych a komunitných aktivít a podujatí v Bratislave	• podpora komunitných a kultúrnych projektov	20	100
	• podpora podujatí bratislavských mestských častí	20	38
	• podpora podujatí mestských podnikov a mestských organizácií (spolupráce a podporené žiadosti - počet)	10	87

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Stav k 31. 12. 2022
Výzva na zapojenie do kultúrnych projektov a festivalov BKIS (napr. Kultúrne leto apod.)	• zapojenie kultúrnych subjektov (programové ponuky a podporené žiadosti - počet)	50	35
Zadania od zriaďovateľa (Hl. mesto SR Bratislava)	• realizácia mestských podujatí – Zásadný víkend, Deň učiteľov, Bratislavské mestské dni, Town Hall, Cena primátora, Magistrátny deň apod.(počet podujatí)	5	9
Činnosť DPOH (k 31. 8. 2022)	• premiéry divadelných predstavení (2x vlastný repertoár, 2 x spolupráca) • reprízy divadelných predstavení • zrealizované sprievodné podujatia • hosťujúce divadelné subjekty	2 50 20 1	4 108 11 1
Kreatívne projekty BKIS	Počet aktivít a podujatí v rámci projektov (celkovo): • Rande s mestom • Diškurz Klarisky • Visita • Bratislavské kultúrne leto • Bratislavské Vianoce	100	267 178 1 0 62 26
Rozšírenie priestorových kapacít	• revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu Kina ZORA/1. etapa • revitalizácia kultúrno-komunitného priestoru objektu Kina ZORA/2. etapa	1 1	1 0
Transparentná činnosť organizácie	• činnosť Rady BKIS na princípe medzisektorovej spolupráce (poradný orgán - počet stretnutí)	3	6
Koncepčná činnosť	• pravidelný zber dát k produktom organizácie, ich analýza a rozhodovanie na základe výstupov • spolupráca na príprave Koncepcie kultúry mesta Bratislava 2030	celoročne 1	celoročne 1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Stav k 31. 12. 2022
Kurz Sprievodca cestovného ruchu BKIS	• zvyšovanie kvality akreditovaných kurzov, pomoc pri uplatnení sprievodcov	celoročne	celoročne
Produkčné a dramaturgické zabezpečenie Bratislavských Vianoc	• realizácia podujatia	1	1

Bežný transfer zahŕňal výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v DPOH s rozpočtom v objeme 3 287 564 Eur
Čerpanie k 31.12.2022 bolo **3 239 138,52 Eur.**

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní BKIS aktuálne tieto hlavné úlohy:

- zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta SR Bratislavy, pričom medzi najvýznamnejšie projekty patria festivaly: Bratislavské mestské dni, Bratislavské kultúrne leto, Festival mladého vína a Bratislavské Vianoce;
- vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, rozvíja umeleckú činnosť a podujatia v priestoroch kostola Klarisky a do 31. 8. 2022 aj repertoár divadelných podujatí DPOH;
- prostredníctvom nového mechanizmu prijímania žiadostí v rámci celoročne tvorených výziev - Open call, poskytuje podporu a spoluprácu tvorcom a aktérom kultúrneho diania na pôde hlavného mesta ako napr. kultúrne inštitúcie, orgány štátnej správy a samosprávy, mimovládne neziskové organizácie a nadácie, komerčné subjekty aj neformálne občianske iniciatívy;
- 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;
- organizuje kurz Sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovanej pod číslom 2019/2020/55/1., ktorý je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu;
- spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy.

BKIS zabezpečuje v širokom spektre a rozsahu činnosti a služby pre potreby hlavného mesta. Prioritou je realizovať projekty mesta, samostatné projekty BKIS a na základe transparentného systému prijímania a vyhodnocovania žiadostí vo vyhlásených otvorených výzvach (Open call) realizovať spolupráce a poskytovanie nefinančnej podpory existujúcim aktérom kultúry v meste. Výsledkom je multižánrová a kvalitná ponuka podujatí dostupná pre obyvateľov a obyvateľky všetkých generácií.

Kapitálový transfer v sledovanom období bol rozpočtovaný v celkovej čiastke 132 000 Eur a čerpaný v celkovej sume **131 453,59 Eur.** Finančné prostriedky z rozpočtu boli v roku 2022 čerpané nasledovne:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2022 v Eur	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Úpravy modulov elektronického systému e-bkis	5 400	5 400	100,0
On-line systém pre správu a evidenciu majetku	6 600	6 555	99,3
Rýchlo rozkladacie stany	17 000	16 793,02	98,8
Rekonštrukcia kina ZORA	103 000	102 705,57	99,7
CELKOM:	**132 000**	**131 453,59**	**99,6**

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica v Bratislave

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Prispievať k informovanosti, vzdelanosti, funkčnej gramotnosti, konkurencieschopnosti, zodpovednému aktívnemu občianstvu, spolupatričnosti, sebarealizácii a k zvyšovaniu kvality života obyvateľov hlavného mesta v oblastiach kultúrneho života pri znižovaní rizika sociálneho vylúčenia, prostredníctvom maximálne dostupných, prístupných a použiteľných verejných služieb, ktoré pružne reagujú na aktuálne lokálne, spoločenské a špecifické potreby obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci kvalitného a bezpečného verejného priestoru a technologických riešení potreby obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci kvalitného a bezpečného verejného priestoru a technologických riešení.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 195 795	1 239 367	1 239 367	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	37 328	29 876,80	80,0
Výdavky celkom	**1 225 795**	**1 276 695**	**1 269 243,80**	**99,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Poskytovať kvalitnú a aktuálnu ponuku dokumentov a informácií obyvateľom, reflektujúcu ich záujmy a informačné potreby efektívnym, prístupným a užívateľsky prívetivým spôsobom.	• Prírastok knižničného fondu • Počet výpožičiek fyzických dokumentov • Počet výpožičiek fyzických dokumentov • Ročná licencia databáz Ebsco a PressReader	7 200 140 000 7000 1+1	7 999 209 985 9 356 1+1
Sprostredkovávať neformálne vzdelávanie obyvateľov, prispievajúce k zvyšovaniu ich schopnosti orientácie v spoločnosti a vo svete, zodpovednosti, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a podnikavosti, k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia a podporujúce dopady formálneho vzdelávania.	• Počet realizovaných vzdelávacích akcií • Počet účastníkov vzdelávacích akcií • Počet účastníkov online vzdelávacích akcií alebo zhliadnutí online vzdelávacieho obsahu • Miera použiteľnosti služby a spokojnosti jej užívateľov, kvalitatívny dopad na absolventov vzdelávacích akcií	150 1 200 6 000 Vyjadrenie kvality prieskumom	234 4 089 3 670 1
Zvyšovať kvalitu života obyvateľov v oblasti kultúry, kvalitného trávenia voľného času, sebarealizácie, spoločenského a komunitného života a občianskeho spolužitia.	• Počet realizovaných kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Počet účastníkov kultúrnych, voľnočasových, spoločenských a komunitných akcií • Letná čitáreň U červeného raka: počet prevádzkových hodín ročne • Letná čitáreň U červeného raka: počet návštevníkov priestoru	110 4500 800 3 000	74 1696 710 1 217
Zvyšovať viditeľnosť, rozpoznateľnosť, atraktivitu	• Aplikácia novej vizuálnej identity	1 10	1 8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
a efektívnu komunikáciu služieb a celej organizácie smerom k obyvateľom. Zapájať obyvateľov do tvorby a nastavovania služieb.	● Počet realizovaných participatívnych aktivít pri nastavovaní a skvalitňovaní služieb a priestoru ● Komunikačná stratégia (strategický dokument)	1	0
Poskytovať funkčný, prístupný a atraktívny priestor pre účely štúdia, vzdelávania, kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít, relaxu a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.a voľného času verejnosti, a tým prispieť k skvalitneniu verejného priestoru.	● Funkčná optimalizácia, opravy a úpravy jednotlivých priestorov ● Rekonštrukcia galérie Artotéka	1 + vyjadrenie kvality 1	1 1

V roku 2022 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **1 239 367 Eur,** v tom bežný transfer na aktivity s účelovým určením v celkovej sume 23 572 Eur, ktorý bol k 31.12.2022 spotrebovaný v členení:

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	**Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta v Eur**	**Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta v Eur**	**% čerpania**
„Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy“	7 292	7 292	100,0
vývoj funkcionality zobrazenia, vyhľadávania a filtrácie položiek z online katalógu na web sídle mestskakniznica.sk	15 380	15 380	100,0
softvér pre server knižnice	900	900	100,0
CELKOM:	**23 572**	**23 572**	**100,0**

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

V roku 2022 Mestská knižnica v Bratislave zaevidovala **7 825** registrovaných užívateľov a **85 486** osobných návštev na svojich pracoviskách. Prírastok knižničného fondu v roku 2022 predstavoval **7 999 nových dokumentov**, z nich 5 990 nových dokumentov knižnica získala kúpou a 2 009 darom. Nové knihy oslovili a prilákali starých i nových čitateľov. Vďaka nim knižnica spolu zrealizovala **219 341** výpožičiek, z toho bolo **209 985** výpožičiek fyzických dokumentov a **9 356** výpožičiek elektronických dokumentov.

Letná čitáreň na nádvorí Klariská 16, ktorá nahradila tento rok Letnú čitáreň u Červeného raka, bola otvorená od 17. 5. do 31. 8. a za tento čas ju navštívilo spolu **1 217 návštevníkov**, ktorí zrealizovali **4 549** výpožičiek dennej tlače a časopisov. Obľúbená **Bratislavská burza kníh** sa konala od 16. do 20. 5. **na nádvorí knižnice na Klariskej 16**. Počas 15. ročníka bolo predaných **9 331** kníh a získaný výťažok **4665,50 Eur** bol použitý na rozširovanie fondu a nákup audiokníh pre Oddelenie slabozrakých a nevidiacich.

Cyklodonášku knižnica naďalej ponúka ako bezplatnú službu pre svojich registrovaných používateľov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo vekom nad 65 rokov. Do konca decembra 2022 sme cyklodonáškou **na 181 adries** v Bratislave doručili **1 807 dokumentov** v celkovej sume **1099,50 Eur.**

V ankete **Kniha, ktorá mi chýba**, ktorou knižnica priebežne online aj vo svojich priestoroch zisťuje potreby verejnosti – za celý rok **318 používateľov** vyjadrilo **534 požiadaviek** na kúpu konkrétnych kníh.

Knižnica získala významné **ocenenie Národná cenu za dizajn**. Veronika Obertová a Michaela Čopíková alias OvéPictures získali cenu v **kategórii plagát a vizuál za vlajky pre knižnicu**. Porota ocenila odvážny autorský prístup aplikovaný v tvorbe plagátov a pozitívnu komunikáciu plagátov s okolím. Nomináciu získal aj Martin Kahan za vizuálnu identitu Mestskej knižnice.

V knižnici sa podarilo zorganizovať **308 kultúrnych a vzdelávacích podujatí**, ktoré navštívilo **5 785 ľudí**. Pokračovala v spolupráci s OZ DoSlov a literárnym časopisom Verzia na podujatiach Ako čítať, rovnako pokračuje obľúbený literárny sit-down Do slova zaľúbení. Knižnica pokračovala aj s novším formátom: **Debutový klub**, v ktorom o svojich debutoch diskutujú začínajúci autori a autorky s etablovanými spisovateľmi a spisovateľkami a **Bratislavské vydanie**, ktoré sa venuje témam, týkajúcich sa hlavného mesta. Pripravila aj nový formát **Spoznaj suseda**, kde sa venovala téme literatúry počas vojny na Ukrajine. Knižnica zopakovala obľúbený formát **Čítanie na zastávke**, kde herečky čítali úryvky z rozprávkových kníh.

Pre svojich návštevníkov a návštevníčky pripravila knižnica sériu workshopov zameraných na kariérny rozvoj a množstvo zaujímavých workshopov pre deti ako luminografia, bezpečný internet alebo obľúbené tvorivé dielne, knižný lov a komentované prehliadky.

Pokračoval aj pravidelný **čitateľský klub**, v ktorom čitatelia každý mesiac rozoberajú jednu prečítanú knihu a konverzačný klub zameraný na precvičenie angličtiny **Konverzujme po anglicky.** Pre seniorov pripravila knižnica **tréningy pamäti**, ktoré sa v pravidelných cykloch konajú na Laurinskej a prednášku o bezpečnosti na internete.

V rámci pravidelných výstav **Galéria Artotéka** pod vedením Diany Čižmárovej predstavila diela Gabriely Birošovej, Kláry Štefanovičovej, Elišky Kováčikovej, Juraja Schikora, Patrika Garaya, kolektívu Pomimo, či výber viac ako 160 študentských prác na výstave Figura. Súčasťou programu galérie boli aj odborné prednášky a umelecké workshopy pre rôzne vekové skupiny. Galéria v decembri tiež usporiadala online burzu grafík, ktorej výťažok vo výške 277 Eur venovala OZ Vagus.

Kapitálový transfer určený na výmenu strešných okien na Kapucínskej č. 1 v Bratislave (galéria Artotéka), renovácia podlahy a osvetlenia a nákup tlačiarní na nové čitateľské a zamestnanecké preukazy bol rozpočtovaný v sume 37 328 Eur. V roku 2022 sa zrealizovala len výmena strešných okien na Kapucínskej č. 1 v Bratislave (galéria Artotéka) ako aj renovácia podlahy a osvetlenia v sume **29 876,80 Eur.**

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 841	1 824 679	1 824 679	100,0
Kapitálové výdavky	696 000	1 149 150	74 929,51	6,3
Výdavky celkom	**2 506 841**	**3 018 829**	**1 899 608,51**	**62,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Prezentácia kvalitného výtvarného umenia a sprístupňovanie zbierok GMB	• Počet krátkodobých výstav (výstavy nominované internými kurátormi – 2, externé výstavné projekty realizované v spolupráci s GMB – 3) • Počet obnovených stálych expozícií • Počet návštevníkov obnovenej SE • Počet edičných projektov GMB (katalóg, publikácia)	5 1 +0,5 % ročne 2	8 1 3
Zvýšenie štandardu správy a obnovy zbierkového fondu	• Počet optimálne uskladnených ZP v dočasných depozitároch • Počet sfumigovaných a zreštaurovaných zbierkových predmetov (vrátane diel na papieri)	200 250	1 846 80
Koncepčné narábanie s umením vo verejnom priestore	• Akčný plán GMB na roky 2022 – 2024 (zámery, ciele a merateľné ukazovatele) • Rezidenčný program zameraný na tému „verejný priestor“ – počet rezidencií (*zmena tematického zamerania rezidencií) • Počet verejných programov na tému „verejný priestor“ (diskusia, prednáška, komentovaná prehliadka) • Online databáza diel vo VP Bratislavy - projekt digitálnej platformy venovanej umeniu vo VP (1. fáza) • Participácia na tvorbe nových pravidiel pre umiestňovanie, premiestňovanie a demontáž pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel	1 3 3 1 1	1 3 15 1 0,5
Budovanie vzťahu s rôznymi typmi publík	• Počet sprievodných programov ku výstavám a expozíciám pre odbornú a širšiu verejnosť • Stratégia vzdelávacích programov na roky 2022 – 2024 pre rozličné typy publík • Kvalitatívny rozvoj nových vzdelávacích formátov	20 1 3	39 0,5 3
Modernizácia značky GMB prostredníctvom marketingovej stratégie a komunikácie	• Nová vizuálna identita organizácie – implementácia (grafický generátor) • Webová stránka GMB (2. fáza) • Koncepcia sprístupňovania zdigitalizovaných ZP verejnosti	1 1 1	1 1 0,75
Tvorba marketingovej stratégie	• Koncepcia viaczdrojového financovania (vrátane budovania vzťahu so súkromným sektorom – sponzorig)	1	0,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Skvalitnenie činnosti organizácie	• Inventarizačný systém GMB – príprava a implementácia	1	1
	• Elektronická registratúra GMB – príprava a implementácia	1	1
	• Systém plánovania a sledovania čerpania rozpočtu -e-Biz - implementácia	1	1
	• Činnosť Rady GMB (externý poradný orgán) – počet stretnutí	1	1

Počas roka 2022 GMB splnila väčšinu z cieľov týkajúcich sa prioritných úloh, ktoré si na rok 2022 stanovila a postupovala s akčným plánom na roky 2022 – 2024.

Bežný transfer na rok 2022 bol Galérii mesta Bratislavy schválený na činnosť organizácie v sume 1 810 841 Eur, a v tom v sume 205 644 Eur účelovo určený na výdavky spojené s prenájmom depozitára. V priebehu roka došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného účelovo určeného transferu o sumu 31 600 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 174 044 Eur. Finančné prostriedky v sume 31 600 Eur boli z bežného transferu presunuté do kapitálových výdavkov na interiérové vybavenie depozitára. K ďalšiemu zníženiu rozpočtu bežného transferu na účelovo určené prostriedky v sume 22 562 Eur prišlo z dôvodu nespotrebovaných energií v depozitári . Poslednou úpravou rozpočtu boli účelovo určené prostriedky na výdavky spojené s prenájmom depozitára presunuté do bežného transferu. V roku 2022 bol Galérii mesta Bratislavy poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **1 824 679 Eur**, v tom finančné prostriedky v sume 8 000 Eur s účelovým určením v členení:

v Eur

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	**Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**% čerpania**
- na projekt: vzdelávanie vedúcich pracovníkov GMB	5 000	5 000	100,0
- na umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	3 000	3 000	100,0
CELKOM:	**8 000**	**8 000**	**100,0**

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

V roku 2022 GMB zabezpečovala sprístupňovanie svojich zbierok, správu a ochranu zbierkových predmetov ako aj služby verejnosti v súlade s koncepciou rozvoja činnosti organizácie s dôrazom na vzdelávanie a zachytenie nových trendov v oblasti prezentácie vizuálneho umenia. GMB sa sústreďuje na prehlbovanie vzťahu s návštevníkom aj prostredníctvom nových programových aktivít a služieb, čím chce prispieť ku kultivácii spoločnosti a prepájaniu miestnych komunít.

Výstavný plán na rok 2022 zahŕňal 12 výstavných projektov, z toho bolo päť situovaných v Mirbachovom paláci: *Sudek a Slovensko - Fešandy zo šuplíkov* (29.10. 2021 - 30. 1.2022) ; *BDW* (8. 12. – 14. 12. 2022); *Peter Bartoš- Celok je menší ako súčet jeho častí (*25. 11. 2021 – 29. 5. 2022); *Erna monumentálna: Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba (*30.6. – 30.10. 2022); *Svět Jidřicha Chalupeckého (* 24.11.2022 – 19. 3. 2023) a sedem bolo situovaných v Pálffyho paláci – *Kde sú ženy* (8.10. 2021 – 6. 2. 2022) ; *Milan Bočkay - Avers -Revers alebo Nič nie je také, ako sa zdá* (18. 2. – 17. 4. 2022) ; *Prezentácia výsledkov reštaurovania obrazu Rodina prešporského obchodníka Filipa Scherza de Vaszója (*24.2. 2022 – 22.5. 2022) ; *Múzeum Prízrakov* (28. 4. 2022 – 25. 9. 2022) ;
Ervin Wurm: Mesiac fotografie 2022, StredoEurópsky dom fotografie (2.11.2022 - 29. 1. 2023) ; *Gisela Leweke Weyde*: Od Atény k Hére (9.6. 2022 – 4.12. 2022) ; *Nadácia Miloty Havránkovej:* Tekuté piesky obrazu (3.11. 2022- 19. 2. 2023).
GMB vydala 2 katalógy k výstavám, sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti a odborný tím GMB sa podieľal na materiály Dekáda pre kultúru – KONCEPCIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA KULTÚRY BRATISLAVA 2030.

GMB viac využívala online priestor a sprístupnila viaceré svoje stále expozície a dočasné výstavy prostredníctvom krátkych videí uverejnených na svojich sociálnych sieťach.

GMB v roku 2022 realizovala prvú fázu vedecko-výskumného projektu Umenie mesta /verejne prístupná online databáza diel vo verejnom priestore a séria živých programov pre verejnosť/.

Vzdelávacie oddelenie GMB pripravilo samoobslužný vzdelávací program k prebehujúcim výstavám. V roku 2022 pokračovali programové formáty *„Koncerty na nádvorí GMB“* a úspešný projekt s ohľadom na záujem verejnosti- pravidelný mesačný podcast *„Oči dokorán“*, ktorý si od svojho začiatku vytvoril stabilnú posluchácsku základňu. V období roku 2022 pokračovala GMB v online programe *„Výtvarný turista“*, ako online nástroj plánovania prechádzok Bratislavou po stopách významných predstaviteľov výtvarného umenia. Rok 2022 GMB bol v galérii zameraný na sprievodný a vzdelávací program k výstavám a mestským kultúrnym podujatiam, primárne to boli 47. ročník festivalu *Kultúrne leto* (júl – september 2022) a *Bratislavské mestské dni* (22.-24. 4. 2022). Od apríla 2022 v Ateliéri GMB v Mirbachovom paláci prebiehajú pravidelné utorkové doobedné workshopy pre deti z Ukrajiny v spolupráci s ukrajinskými študentkami výtvarných akadémií. V závere roku 2022 GMB realizovala nový pravidelný formát pre rodiny s deťmi v programoch: „Práca s papierom“, „Konštruovanie“, „ Tvorba linorytu“, „Trénovanie kaligrafie“. GMB vydala katalógy k svojim výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.

GMB systematicky buduje zbierku ako súčasť kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy. Zbierkový fond galérie ku dňu 31.12. 2022 tvorí 35 374 zbierkových predmetov.

Reštaurovanie a konzervovanie v roku 2022 sa týkalo ošetrovania obrazov a sôch vybraných kurátormi v rámci prípravy výstav a externých výpožičiek. Pozornosť bola venovaná aj priebežnej kontrole stavu zbierkového fondu.

V oblasti prevádzky a správy nehnuteľností realizovala galéria obnovu a údržbu zverených objektov (Pálffyho palác, Mirbachov palác a sklad v Devínskej Novej Vsi).

V rámci bežného transferu boli poskytnuté organizácii aj finančné prostriedky na výdavky spojené s prenájom priestorov na uloženie zbierkových predmetov galérie.

Kapitálový transfer bol K 31.12.2022 čerpaný v sume **74 929,51 Eur**, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Na interiérové vybavenie depozitára	727 600	31 600	4,3
Na dokončenie vnútorných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	399 550	21 329,51	5,3
Na projekt: Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	22 000	22 000	100,0
CELKOM:	**1 194 150**	**74 929,51**	**6,3**

Kapitálový transfer na interiérové vybavenie depozitára nepoužitý v roku 2022 bol presunutý do roku 2023.

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 735 726	2 833 498	2 833 498	100,0
Kapitálové výdavky	995 000	438 000	322 342,10	73,6
Výdavky celkom	**3 730 726**	**3 271 498**	**3 155 840,10**	**96,5**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Prezentácia mesta Bratislavy a jeho dejín prostredníctvom expozícií a výstav	• Počet nových a obnovených expozícií • Počet výstavných projektov • Počet návštevníkov výstav a expozícií	1 4 +5%	Cieľ bol prekročený: verejnosti boli sprístupnené dve expozície: *Gerulata na hraniciach Rímskej ríše* (Antická Gerulata, 5/2022) *Jesenský / Weinwurm: Obsahy a formy* (Múzeum Janka Jesenského, 7/2022). Cieľ bol prekročený: 1. celoročný výstavný projekt *Z depozitára* (Stará radnica, 2-12/2022, vlastná); 2. exteriérová výstava Loading: Love (nádvorie Starej radnice, 2-3/2022, v spolupráci) 3. exteriérová výstava *Dlhá cesta k samostatnosti. Dejiny Ukrajiny v 20. storočí* (Primaciálne námestie, 6-7/2022, v spolupráci) 4. výstava *Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy* (Apponyiho palác, 9/2022, vlastná); 5. výstava *Človek človeku: Karel Koch a Dušan Jurkovič* (výstavná sieň, Stará radnica, 10/2022 – 2/2023, v spolupráci) Cieľ sa podarilo dosiahnuť resp. prekonať - sa počet návštevníkov výstav a expozícií zvýšil z 117 214 (v 2021) na 237 990 (v 2022), teda +103%
Optimalizácia a profesionalizácia manažmentu zbierok	• Depozitár MMB Vajnorská prevzatý do správy MMB a vybavený mobiliárom	1	Cieľ bol splnený čiastočne: depozitár bol prevzatý do správy MMB, prebiehala optimalizácia režimu užívania budovy, zrealizované bolo VO na mobiliár do depozitára – aktuálne prebieha jeho výroba s termínom dodania v prvej polovici roka 2023.
Vytváranie, spracovanie a uchovanie informácie o zbierkovom fonde	• Tematické databázy	min. 3	Cieľ splnený, boli vytvorené 3 databázy vo formáte MS Excel: evidencia edičnej činnosti, evidencia publikačnej činnosti, evidencia výstavnej činnosti. Pripravuje sa fotoarchív, evidencia vedecko-výskumnej činnosti, evidencia pomocného materiálu.
Vzťahy s verejnosťou prostredníctvom spektra program. aktivít	• Nové pravidelné programy alebo projekty pre verejnosť	min. 3	Minimálny cieľ bol splnený už v I. Q 2022, ale aj naďalej pokračovali sme v rozvíjaní programovej ponuky. V II. Q 2022 sme pripravili pravidelné prednášky odborníkov, zrealizovali špecifické podujatia na prezentáciu rímskeho kultúrneho dedičstva. Od apríla 2022 začali na hrade Devín fungovať pravidelné bezplatné lektorské výklady pre verejnosť. Od apríla do októbra prebiehali na Hrade Devín bezplatné lektorské výklady pre verejnosť. V letných mesiacoch jún, júl, august, september 4x denne, v ostatných mesiacoch podľa záujmu. Výklady boli poskytované štandardne v slovenčine, na vyžiadanie v nemčine a angličtine. V mesiacoch júl-august fungoval v hradnom areáli v spolupráci so skupinou Tostabur denný tábor, zameraný na rodiny s deťmi so širokou ponukou sprievodných aktivít. V

	• Stratégia marketingu a komunikácie	1	mesiacoch jún - september boli 4xzorganizované Rytierske hry, rovnako v spolupráci so skupinou Tostabur. V mesiaci august prebehol na Devíne tradičný koncert a podujatie Pocta slobody. V mesiaci september prebehla na hrade Šarkaniáda, organizovaná spolu s MČ Devín. Počas letnej sezóny sme pripravili tematické prechádzky s odborníkmi na históriu Rusoviec a témy SNP. Oživili sme opäť cyklus DJ setov vo verejnom priestore na prilákanie mladého publika v lokalite Židovská, pri Múzeu hodín. Zrealizovali sme vernisáž výstavy Ľudia a mesto. Pri príležitosti dokončenia reštaurátorských prác na soche Michala, bolo zrealizovaných niekoľko podujatí – 3 prednášky a 2 on-line streamy, 1 verejný sprievod. Vytvorili sme novú ponuku vzdelávacích programov pre školské skupiny. Na hrade Devín fungovali v II. a III. Q pravidelné lektorské výklady. Tieto sme s veľkým úspechom ponúkali záujemcom z radov verejnosti 4x denne v slovenčine, na vyžiadanie aj v nemčine a angličtine. Okrem výkladov pre všeobecnú verejnosť sme na objednávku ponúkali aj výklady pre školské skupiny. Bolo zrealizovaných 12 komplexných komunikačných kampaní - napr. výstavy Žigmundove privilégiá, Gerulata na hraniciach Rímskej ríše, BMD, NMaG, Dlhá cesta v samostatnosti. Dejiny Ukrajiny v 20.storočí, Živena, Otvorenie MJJ, Týždeň s Michalom *a podpora súvisiacich aktivít*, Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy, Človek človeku - Koch a Jurkovič. a iné). V rámci externej komunikácie boli realizované: - Zástupcovia MMB sa zúčastnili 2 tlačových konferencií, kde boli prezentované aktivity a program MMB (Viedeň a TK ku Kultúrnemu letu 2022). - presstrip pre novinárov na hrad Devín a externá komunikácia aktivít v rámci projektu Interreg, Culture Across - Kultúrne mosty cez rieku Morava, - marketingová podpora odbornej konferencie Ovídius Faust - komunikačná kampaň a participácia na realizácia podujatia Týždeň s Michalom vrátane prípravy obsahu novej časovej schránky a prípravy živého prenosu z jej zapečatenia - príprava a realizácia komunikačnej a marketingovej kampane novej výstavy Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy - dokončenie nového Dizajn manuálu MMB - príprava a realizácia nového značenia ďalších expozícií (Stará radnica, Apponyiho palác) - komunikácia a nastavovanie novej podoby spolupráce s Národným salónom vín. - Intenzívne sme sa venovali príprave novej webstránky pre Hrad Devín v rámci projektu Interreg.

			- Bol nastavený systém internej komunikácie
Modernizácia návštevníckej infraštruktúry objektov a expozícií	• Inovácie a nové služby v návštevníckej infraštruktúre	min. 3	V priebehu III. Q sa na Devíne dokončil obsah nového informačného systému, na ktorého spracovaní sa podieľali interní zamestnanci MMB aj externí pracovníci, stále pracujeme na rozšírení návštevníckej infraštruktúry o doplnkový mobiliár a odpočinkové pavilóny.
Udržiavanie a zabezpečenie optimálneho stavu spravovaných budov	• Pasportizácia budov v správe múzea • Nové pracovné miesta	1 min. 1	Systematická pasportizácia budov v správe MMB bola ukončená spracovaním pašportov jednotlivých budov s definíciou jestvujúceho stavu, popisom vád a predpokladaných nákladov na opravu / renováciu. Cieľ bol splnený.

Bežný transfer bol Múzeu mesta Bratislavy upravený na sumu **2 833 498 Eur** na činnosť organizácie v roku 2022, v tom v sume 306 000 Eur na výdavky spojené s prenájmom depozitára. Počas roka došlo rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa k zníženiu rozpočtu bežného transferu na výdavky spojené s prenájmom depozitára na sumu 0 Eur.

V roku 2022 Múzeum mesta Bratislavy čerpalo **bežný transfer** na činnosť v sume **2 833 489 Eur**, v tom transfer s účelovým určením v sume **519 700** Eur v členení:

v Eur

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	**Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**% čerpania**
Na budovanie kompetencií a na digitálne múzeum	11 000	0	0
Na projekty debarierizácie - sprístupnenie verejného priestoru a inštitúcií	6 700	6 315	94,3
Na čistenie hradného brala NKP hrad Devín	12 000	11 980	99,8
Na projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	490 000	316 213	64,5
CELKOM:	**519 700**	**334 508**	**64,4**

Okrem uvedených aktivít vykonávalo múzeum v roku 2022 aj ďalšie činnosti týkajúce sa odbornej a edičnej práce, podujatí pre širokú verejnosť a prevádzky 10 expozícií. Významnou súčasťou fungovania inštitúcie bolo aj zabezpečenie chodu a technického stavu 13 objektov v správe múzea.

Kapitálový transfer mestského múzea bol k 31.12.2022 čerpaný v sume **322 342 Eur** v nasledovnom členení:

v Eur

Investičná akcia	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Poskytnutý kapitálový transfer z rozpočtu mesta**	**% čerpania**
a infraštruktúru konektivity 20 desaťročia 21 storočia – digitálne múzeum	19 000	0	0
a projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across (projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava")	236 000	162 342,10	79,2
ekonštrukcia nádvoria Apponyiho paláca	160 000	160 000	100
a debarierizáciu a sprístupnenie verejného priestoru a inštitúcií	23 000	0	0
CELKOM:	**438 000**	**322 342,10**	**73,6**

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 sa v rozpočte na rok 2022 vyčlenili finančné zdroje na bežné výdavky v objeme 100 000 Eur na výdavky spojené s dopadom legislatívnych zmien v rámci zákonných sociálnych nákladov a odmeňovania pri výkone práce vo verejnom záujme (najmä na realizované príspevky na rekreáciu zamestnancov). K 31.12.2022 bol rozpočet upravený na sumu 50 265 Eur a suma nebola vyčerpaná.

Prvok: 4.2.6 Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:
Manažment kvality kultúrnych organizácií mesta a vytváranie podmienok pre ich rozvoj

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	3 585	0	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**150 000**	**3 585**	**0**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Stimulácia rozvojových projektov	počet rozvojových aktivít	5	14

V období prvého kvartálu boli organizácie v gescii oddelenia kultúry vyzvané na predloženie rozvojových projektov, na ktoré by im po vyhodnotení mohli byť pridelené finančné prostriedky. Na základe doručených žiadostí oddelenie podalo v prvom polroku 2022 na sekciu financií žiadosť o zmenu rozpočtu a presun financií do organizácií v sume 145 515 Eur. Táto požiadavka bola schválená rozpočtovým opatrením primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 2 zo dňa 30.05.2022 v sume 85 187 Eur a schválením uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022. Počas prvého polroka financie z programu boli väčšinou vyčerpané, k 30.06.2022 sa v rozpočte programu nachádzalo 4 485 Eur.

Na základe predložených žiadostí boli financie pridelené na 14 rozvojových projektov príspevkových organizácií a to: rozšírenie streamovacieho a nahrávacieho vybavenia pre audiovizuálne štúdio, Implementáciu bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu majetku a Rozvoj manažérskych a odborných schopností zamestnancov (projekty BKIS); Vzdelávanie vedúcich pracovníkov, Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti (projekty GMB); Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy, Fáza 2- Návrh/ vývoj funkcionality zobrazovania, vyhľadávania a filtrácie položiek z online katalógu na webovom sídle, ... (projekty MKB); Infraštruktúra a konektivity 20. desaťročia 21. storočia – digitálne múzeum, Budovanie kompetencií ako základ profesionálnej, modernej a životaschopnej organizácie (projekty MMB); Zahraničné školenie odborných pracovníkov, Kultivácia vstupných prvkov sídla organizácie a Nákup PC techniky pre zlepšenie odborných činností (projekty MÚOPu); Nastavenie fungovania tímu a organizácie ZOO a Digitalizácia a zefektívnenie komunikácie zamestnancov ZOO.

V sledovanom IV. kvartáli bolo pridelených 900 Eur zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022. Predmetná suma bola určená pre Mestskú knižnicu na nákup softvéru pre knihovnícky systém. Po tejto úprave rozpočtu zostalo v položke 3 585 Eur.

Prvok: 4.2.7 DPOH

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022 bolo do rozpočtu oddelenia v druhom kvartáli presunutých **298 000 Eur** určených pre Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Tie boli v sledovanom období po zapísaní do registra neziskových organizácií presunuté na jej účet za účelom začatia divadelnej činnosti (napr. úhrada nájomného, personálne náklady, materiálne zabezpečenie a nákup vybavenia). Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1237/2022 dňa 26.05.2022. Predmetné rozpočtové prostriedky boli použité na bežné výdavky DPOH.

V závere IV. kvartálu bolo schválené navýšenie financií uznesením MsZ č. 28/2022 zo dňa 15.12.2022 do prvku pre DPOH v sume 9 420 Eur na kompenzáciu zľavy z nájmu pre divadlo Aréna. V dôsledku nedorozumenia pri procesovaní tieto financie neboli do DPOH presunuté do 31.12.2023 a teda zostali v rozpočte tohto prvku. Tento presun financií sa bude riešiť v prvom kvartáli 2023.

Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1237/2022 dňa 26.05.2022. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1291/2022 zo dňa 23.06.2022 bolo do rozpočtu oddelenia kultúry v závere II. štvrťroka presunutých 53 000 Eur v klasifikácii 720 – kapitálový transfer, určený pre Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava a to **50 000 Eur** ako peňažný vklad zakladateľa a **3 000 Eur** ako kapitálový transfer na obstaranie dlhodobého majetku. Tie boli po zapísaní do registra tejto neziskovej organizácie v III. kvartáli presunuté na jej účet.

V sledovanom období DPOH n.o. vo svojom rozpočte čerpalo 12 253,45 Eur na obstaranie technického vybavenia umeleckého úseku (herný PC OMEN v sume 2 122,91 Eur, 3 ks videokamier PTZ Optics 20X v sume 6 080,40 Eur, svetelný pult magiQ MQ50 v sume 4 050,14 Eur). DPOH v sledovanom období obstaralo aj 4ks rotačných svetiel v sume 10 080 Eur, ktoré boli uhradené až v januári 2023. Presunom financií do DPOH n.o. bola táto položka v rozpočte oddelenia kultúry 31.12.2022 vyčerpaná.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:
Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 897 688	1 892 614	1 853 440	97,9
Kapitálové výdavky	1 202 550	1 068 651	1 068 635,89	99,9
Výdavky celkom	**3 100 238**	**2 961 265**	**2 922 075,89**	**98,7**

Mestská príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave v rámci hlavnej činnosti určenej zriaďovateľom zabezpečuje:

- vytváranie podmienok pre krátkodobú rekreáciu, pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí, pri súčasnom plnení požiadaviek ochrany prírody a krajiny, zabezpečovaní biologickej rovnováhy a ekologickej stability dotknutého územia a zachovaní jeho krajinného rázu,
- zveľaďovanie lesného majetku so zameraním na podporu mimo produkčných funkcií lesov, a to najmä sociálnych (rekreačná, zdravotná, prírodoochranná, kultúrna) a ekologických (pôdoochranná, retenčná, klimatická) funkcií,
- správa lesného pôdneho fondu a lesných porastov na pozemkoch zverených do správy, činnosti v zmysle lesného hospodárskeho plánu (programu starostlivosti o les).

Mestské lesy majú od hlavného mesta zverené a prenajaté lesné pozemky a budovy slúžiace na spravovanie lesného majetku. Lesy v majetku hlavného mesta sú v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch rozhodnutím Okresného lesného úradu v Bratislave vyhlásené za lesy osobitného určenia. Sú to lesy prímestské s rekreačnou

funkciou. Rozloha spravovaného územia je 3 164,53 ha, z toho lesné pozemky tvoria 3 133,13 ha. Bratislavský lesopark je tak najväčšou súvislou zelenou rekreačnou plochou na území hlavného mesta.

Upravený rozpočet Mestských lesov k 31.12.2022 predstavuje čiastku 1 892 614 Eur a k hodnotenému obdobiu bol **bežný transfer** čerpaný v sume **1 853 440 Eur.** Z bežného transferu boli ako významné položky čerpané náklady na nájom budov, objektov alebo častí 672 674,77 Eur. Na realizáciu projektu CITY NATURE, ktorý je realizovaný v rámci Programu Interreg V-A SK-AT 2014-2020 a zameriava sa na rozvoj zelenej infraštruktúry, boli použité financie v čiastke 145 000 Eur.

Kapitálový transfer bol k 31.12.2022 upravený na sumu 1 068 651 Eur a čerpaný v čiastke **1 068 635,89 Eur**:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Projekt CITY NATURE	280 000	280 000	100,0
Rekonštrukcia bufetu na Partizánskej lúke	406 000	406 000	100,0
Parkoviská Kamzík	44 525	44 525	100,0
Parkoviská Kamzík (dotácia vlády SR)	100 000	100 000	100,0
Projektová dokumentácia a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne, a priestorov na Kamzíku	13 795	13 794,62	100,0
Nákup motorových vozidiel a nákladného elektromobilu	95 668	95 667,20	100,0
Revit.a zlepšenie rekr.infraštruktúry, dopr. značenie a monitoring park.miest	5 505	5 505	100,0
Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Žel. Studničke	1 651	1 650,24	100,0
Revitalizácia areálu muničného skladu objekt a okolie	74 490	74 477,65	100,0
Projekt vo verejnom záujme – Horáreň Krasňany	3 980	3 979,20	100,0
Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	1 037	1 036,98	100,0
Spolu	**1 026 651**	**1 026 635,89**	**100,0**

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľ/ka 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 611 677	1 851 227	1 851 227	100,0
Kapitálové výdavky	480 000	181 000	177 347,28	98,0
Výdavky celkom	**2 091 677**	**2 032 227**	**2 028 574,28**	**99,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	14	23
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	250 000 osôb	280 423 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2022 rozpočtoval príspevok v objeme 1 611 677 Eur, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 1 851 227 Eur, čo predstavovalo výdavky plánované na nákup krmiva, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup

záhradných potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení, služby geodetov, architektov a krajinných architektov a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. K 31. 12. 2022 bol organizácii poskytnutý transfer na bežné výdavky v sume **1 851 227 Eur**.

V kapitálových výdavkoch sa v roku 2022 rozpočtoval príspevok v sume 480 000 Eur, ktorý bol v priebehu roka 2022 upravený na sumu 181 000 Eur. **Kapitálový transfer** ZOO bol k 31. 12. 2022 čerpaný v sume **177 347,28 Eur** v nasledovnom členení:

Kapitálový výdavok	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Projektová dokumentácia koncepcia rozvoja ZOO – I. etapa	15 000	11 677,56	77,8
Rekonštrukcia chovného zariadenia pre vlka	10 000	10 000	100,0
Vozidlo na transport zvierat a krmiva	75 000	74 670	99,5
Rekonštrukcia objektu šelminca	60 000	59 999,72	99,9
Transportné bedne	21 000	21 000	100,0
CELKOM:	**181 000**	**177 347,28**	**95,4**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 916 975	3 266 575	3 266 479,11	100,0
Kapitálové výdavky	1 036 535	347 601	307 228,53	88,4
Výdavky celkom	**3 953 510**	**3 614 176**	**3 573 707,64**	**98,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	• počet prevádzkových zariadení • zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 168,53%
Zníženie energetickej náročnosti prevádzok organizácie	• rekonštrukcia osvetlenia tréningovej haly plochy A, B Zimného štadióna O. Nepelu	239 350 Eur	Nerealizované – presun do roku 2023

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2022 schválený v sume 2 916 975 EUR. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu 3 266 575 Eur, čerpanie je **3 266 479,11 Eur**:

Účelové určenie bežných výdavkov	Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta	Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta v EUR	% čerpania
Príspevok na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 649 426	2 649 426	100,0

Príspevok na činnosť	609 149	609 149	100,0
Príspevok na rekreačné poukazy	8 000	7 904,11	98,8
CELKOM:	**3 266 575**	**3 266 479,11**	**100,0**

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

Organizácia vykázala za rok 2022 celkové tržby vo výške 4 070 912 EUR, čo predstavuje nárast o 44,21% oproti roku 2022. Najvyšší podiel na celkových tržbách mali tržby za vstupné a poplatky za užívanie športovísk.

Druh tržby	**2021**	**2022**	**% zmeny**
Tržby za vstupné a užívanie športovísk	1 937 017,89	2 547 086,85	131,5
Prenájom priestorov	739 154,75	719 544,31	97,4
Prenájom priestorov na kultúrne podujatia	38 100	478 200	1255,1
Tržby za parkovné	89 280,74	211 510,28	236,9
Tržby za reklamnú činnosť	15 000	64 568,52	430,5
Štartovné Národný beh Devín		25 167	n/a
Prenájom pozemkov	2 083,34	23 534,01	1129,6
Tržby za predaný tovar a materiál	2 275,61	1301,17	57,2
SPOLU	**2 822 912,33**	**4 070 912,14**	**144,2**

Tržby z kúpalísk k 31.12.2022 boli 803 833 Eur, čo predstavuje 2% nárast oproti roku 2021. Z tejto sumy tržby z online predaja v hodnotenom období tvoria čiastku 87 080,83 Eur, čo predstavuje nárast o 21,8% oproti roku 2021. Počet návštevníkov oproti roku 2021 stúpol o 9 500 na 233 919 osôb.

Celková návštevnosť športovísk a zariadení organizácie v roku 2022 bola 301 374 návštevníkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 18,2%

Úloha zvýšiť počet prevádzkových hodín o 1 % za hodnotené obdobie bola vysoko prekročená.

V hodnotenom období bol celkový počet prevádzkových hodín 43 439, za rovnaké obdobie minulého roku bol počet prevádzkových hodín 25 775, nárast predstavuje 17 664 hodín (t. j. +68,5%). Počet prenajatých hodín k 31.12.2022 bol 16 889 hodín, čo je o 7 465 hodín viac ako v rovnakom období minulého roka.

V roku 2022 sa v prevádzkach organizácie uskutočnilo celkom 327 športových podujatí a 11 kultúrnych podujatí.

Čerpanie kapitálového transferu:

Kapitálový výdavok	**Upravený rozpočet 2022 v Eur**	**Čerpanie k 31.12.2022 v Eur**	**% čerpania**
ID 1258: Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000	24 917	99,7
ID 1036: Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50m bazéna - Plaváreň Pasienky	143 823	143 823	100,0
ID 1119: Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia - ZŠ Harmincova	80 322	80 321,6	99,9
ID 2033: Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	13 700	13 695,01	99,9

ID 1044: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu technologických zariadení Plavárne Pasienky	72 712	32 428	44,6
ID 9905: Debarierizácia kúpaliska Tehelné pole a plavárne Pasienky, obstaranie zdviháku do bazénu a prezliekacej kabíny pre ľudí s pohybovým znevýhodnením	12 044	12 043,92	99,9
CELKOM:	**347 601**	**307 228,53**	**87,1**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	4 622 485	3 893 782	3 799 755,93	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**4 622 485**	**3 893 782**	**3 799 755,93**	**97,6**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• celkový počet hrobových, urnových a kryptových miest	92 550 miest	94 781 miest

Mestská príspevková organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy (ďalej len „Marianum“) vytvára podmienky a prispieva k rozvoju špecifickej oblasti služieb, ako je pohrebníctvo. V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy:

- spravuje a udržiava pohrebiská a krematórium nachádzajúce sa na území hlavného mesta, ktoré jej boli zverené do správy,
- vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadu z pohrebísk a s prevádzkou mechanizmov slúžiacich na zabezpečenie prevádzky pohrebísk a krematória,
- zabezpečuje odpadové hospodárstvo (zber, skladovanie a odvoz cintorínskeho odpadu a odpadu súvisiaceho s pohrebníckou činnosťou),
- spravuje, udržiava a prevádzkuje objekty zverené hlavným mestom do správy a užívania,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, rozširovania a rekonštrukcie pohrebísk.

Bežný transfer po úpravách rozpočtu k 31.12.2022 predstavoval sumu 3 893 782 Eur, čo pokrýva organizácii Marianum náklady hlavnej činnosti spojené so správou cintorínov, krematória v sume 3 785 635 Eur a so správou, prevádzkou, údržbou a obnovou vojnových hrobov zo ŠR v sume 14 147 Eur, na obnovu a údržbu NKP Slavín v sume 94 000 Eur. Čerpanie bežných výdavkov v sledovanom období bolo realizované v sume **3 799 755,93 Eur,** pričom 94 000 Eur na obnovu a údržbu NKP Slavín na účet HM SR Bratislava boli poukázané neskoro v mesiaci december a z uvedeného titulu nedošlo k zrealizovaniu úhrady týchto prostriedkov príspevkovej organizácii Marianum. Toto sa uskutočnilo začiatkom januára 2023, pričom aj použitie týchto prostriedkov bude zrealizované v rámci podmienok dohodnutých v zmluve.

Kapitálový transfer nebol v sledovanom období roku 2022 organizácii poskytnutý.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	316 120	315 912	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**280 000**	**316 120**	**315 912**	**99,8**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	316 120	315 912	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**280 000**	**316 120**	**315 912**	**99,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Pasportizovať stav pamiatkového fondu vo vlastníctve Hlavného mesta	• Správa o stave pamiatkového fondu • Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu	1 1	Pracovná skupina ukončila prieskum technickej dokumentácii k jednotlivým NKP. Obhliadky objektov so správcami sa realizovali iba v prípadoch, keď to bolo nutné z hľadiska identifikácie problému. MUOP vypracoval návrh systémového zápisu umeleckých diel vo verejnom priestore do majetku mesta. Pokračovalo mapovanie vlastníckych vzťahov k artefaktom na verejných priestoroch vo fondoch štátnych archívov.
Metodicky usmerňovať agendu ochrany pomníkov a novej pomníkovej tvorby	• Aktualizovať „Koncepciu narábania s pomníkmi ...“	1	V spolupráci s GMB bol pripravený metodický postup pre pasportizáciu artefaktov vo verejných priestoroch. V rámci spolupráce s PÚ SR MUOP vypracoval návrh kritérií pre vyhlasovanie umeleckých a memoriálových diel za kultúrne pamiatky.
Zabezpečiť vedenie evidencie pamätihodností Hlavného mesta	• Aktualizovať Celomestský zoznam pamätihodností	1	V apríli 2022 bola uznesením MsZ prijatá nová aktualizácia Zoznamu pamätihodností Bratislavy. Aktualizácie boli v termíne zverejnené na web-stránke MUOP-u.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Vydávať odborné stanoviská pre samosprávu pre oblasť ochrany, propagácie a obnovy kultúrneho dedičstva hlavného mesta.	• Odborné stanoviská k projektom investičnej činnosti a k zásahom v pamiatkovej rezervácii a pamiatkových zónach	min. 50	Odborné stanoviská vydáva MUOP v zmysle štatútu prioritne pre OUIČ. Tiež vydáva na vyžiadanie stanoviská pre OK, MIB, mestské organizácie a mestské časti. Ukazovateľ bol splnený v plnom počte.
Výskum a popularizácia kultúrneho dedičstva	• Pamiatkové výskumy pre samosprávu • Pamiatkové výskumy pre iné subjekty • Prednášky a exkurzie pre verejnosť	min. 1 min. 5 min. 10	MUOP realizoval pre Hlavné mesto archeologický výskum na Vodnej veži. Bol tiež realizovaný architektonicko-historický výskum na Panskej 35 pre potreby zriaďovateľa. Pre potreby tretích osôb boli zrealizované archívne výskumy v AMB. Exkurzie s prednáškami sa uskutočnili na Bratislavskom hrade a v kaplnke sv. Jakuba.

Bežný transfer na činnosť organizácie bol na rok 2022 schválený v sume 296 120 Eur. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu 316 120 Eur o transfery na projekty s účelovým určením v sume 16 120 Eur, ktorých čerpanie je nasledovné:

Účelové určenie (názov záväzného ukazovateľa)	**Poskytnutý účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**Spotrebovaný účelovo určený BT z rozpočtu mesta**	**% čerpania**
Technické vybavenie organizácie – nákup PC	10 500	10 500	100,0
Zahraničné odborné školenie pracovníkov	1 620	1 320	81,5
Vizuálna prezentácia – informačný panel na fasáde sídla PO	4 000	3 792	94,8
CELKOM:	**16 120**	**15 612**	**96,8**

V roku 2022 pokračovala príspevková organizácia v trende zlepšenia komunikácie s odbornou verejnosťou a na skvalitnenie výmeny informácií s externým prostredím. Boli pri tom použité v prevažnej miere sociálne siete a web-stránka organizácie. Popri štandardnej činnosti zameranej na plnenie úloh samosprávy hlavného mesta sme vykonávali aj vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spoznávania, propagovania a využívania kultúrneho dedičstva Bratislavy. Komunikácia s verejnosťou bola v tomto roku internzívnejšia aj vďaka použitiu krátkych filmov z našich akcií a projektov, ktoré boli zverejnené cez sociálne siete a YouTube.

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2022 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 186 719	1 239 119	1 237 686	99,9
Kapitálové výdavky	3 195 500	3 432 101	2 119 454,91	61,8
Výdavky celkom	**4 382 219**	**4 671 220**	**3 357 140,91**	**71,9**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	419 719	399 717	399 000	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**419 719**	**399 717**	**399 000**	**99,8**

Generálny investor Bratislavy (ďalej len „GIB“) je mestská príspevková organizácia zriadená hlavným mestom. Na rok 2022 mal v upravenom rozpočte alokovanú čiastku 399 717 Eur na zabezpečenie svojej prevádzky. K 31.12.2022 požiadal o bežný transfer na prevádzku v sume **399 000 Eur** na zabezpečenie svojej prevádzky.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	767 000	839 400	838 686	99,8
Kapitálové výdavky	3 195 500	3 432 101	2 119 454,91	61,8
Výdavky celkom	**3 962 500**	**4 271 501**	**2 958 140,91**	**69,3**

V **bežných výdavkoch** boli rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 839 400 Eur na starostlivosť o pamiatky a údržbu fontán. V sledovanom období sa GIB zameral na údržbu zelene, plôch a komunikácii na poverených lokalitách – predovšetkým na Hradnom vrchu, údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Finančné prostriedky boli čerpané v čiastke **838 686 Eur.**

V **kapitálových výdavkoch** pre GIB boli rozpočtované finančné prostriedky na predmetné akcie:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**	**% čerpania**
Hmlová fontána – elektro prípojka	15 000	9 017,57	60,1
Fontána Družba na nám. Slobody - prebiehajú stavebné práce, technologická časť v strojovni je ukončená na 90 %, realizuje sa betonáž vonkajších plôch	2 266 900	1 475 728,72	65,1
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 – z hľadiska GIB bola akcia dokončená a presunutá pod mesto	37 325	37 324,94	100,0
Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty	35 000	0	0,0
Hradný vrch – oporný múr	50 000	19 389,14	38,8
CELKOM:	**2 404 225**	**1 541 460,37**	**64,1**

V predmetnom prvku OPSaVP má rozpočtované **kapitálové výdavky** na rekonštrukciu budovy na Uránovej 2 v sume 1 027 876 Eur. V roku 2022 prebiehali stavebné práce, čerpanie predstavovalo sumu **577 994,54 Eur**.

Podprogram: 4.9 Komunálny podnik Bratislavy

Zámer:

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	0	1 259 884	1 259 884	100,0
Kapitálové výdavky	0	205 000	200 013,35	97,6
Výdavky celkom	**0**	**1 464 884**	**1 459 897,35**	**99,7**

Komunálny podnik Bratislavy vznikol na konci prvého polroku 2022.

V sledovanom období roku 2022, t. j. od 23.06.-31.12.2022 bol Komunálnemu podniku Bratislavy zaslaný **bežný transfer** v celkovej výške 1 259 884 Eur. Z daného transferu bolo čerpanie vo výške 1 259 884 Eur čo predstavuje 100,0 % plnenie ročného rozpočtu.

Kapitálový transfer bol zaslaný vo výške 200 013,35 Eur čo predstavuje 97,6 % plnenie ročného rozpočtu. Na základe schváleného kapitálového transferu na obstaranie investičného majetku v sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky konkrétne na:

Popis výdavku	**Výška výdavku (v Eur)**
Referentské vozidlo-TOYOTA Corolla Cross 2,0 Hybrid FDW - referentské vozidlo	14 505,35
Referentské vozidlo-TOYOTA Corolla Cross 2,0 Hybrid FDW - referentské vozidlo	35 574
Toyota Corolla Cros ref.vozidlo	31 320
Nákladný automobil 3-miestna dodávka - TOYOTA Proace Active L1 2.0 D-D4 140	29 040
Nákladný automobil 3-miestna dodávka - TOYOTA Proace Active L1 2.0 D-D4 140	29 040
Nákladný automobil 3-miestna dodávka - TOYOTA Proace Active L1 2.0 D-D4 140	29 040
Citroen Jumper Valník dvojkab.	23 490
Príslušenstvo k vozidlám Toyota (ťažné zariadenie, oceľové disky 16", zliatinové disky)	8 004
Celkom:	**200 013,35**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	95 984 208	113 279 600	112 531 415	99,3
Kapitálové výdavky	50 000	402 045	402 045	100,0
Výdavky celkom	**96 034 208**	**113 681 645**	**112 933 460**	**99,3**

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 zlúčených centier voľného času (CVČ) do 1 CVČ a 12 základných umeleckých škôl, ktorých je zriaďovateľom.

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 373 325	1 705 513	1 581 149,96	92,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 149,96**	**92,7**

Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy bolo dňa 23.9.2021 prijaté uznesenie č.958/2021, v ktorom MsZ schválilo Koncepciu rozvoja centier voľného času a zároveň súhlasilo s vyradením štyroch centier voľného času a ich elokovaných pracovísk, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto zo siete škôl a školských zariadení, a to:
Centrum voľného času, Štefánikova 35, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Kulíškova 6, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Hlinická 3, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,
Centrum voľného času, Pekníkova 2, s elokovanými pracoviskami pri centre voľného času,

A následne ich zlúčením a opätovným zaradením do siete škôl a školských zariadení prostredníctvom nástupníckej organizácie Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava.

Východiskovým bodom pre predstavenie Koncepcie rozvoja centier voľného času bolo Programové vyhlásenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov MsZ na roky 2019 – 2022, v ktorom uznesením č.219/2019 zo dňa 27. -28.6.2019 schválili priority, kde sa v časti vzdelávanie šport prijala úloha predstaviť a spustiť novú koncepciu rozvoja centier voľného času.

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 ako aj prevenciu drogových závislostí. 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 2022 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.

Prvok: 5.1.6 CVČ Gessayova – zlúčené 5 CVČ od 01.01.2022

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:
Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 373 325	1 705 513	1 581 149,96	92,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 149,96**	**92,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	46	83
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	700	1 481

CVČ Gessayova v roku 2022 čerpalo finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 581 149,96 Eur**. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou centra – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 9 800 Eur na olympiády, športové a postupové súťaže, v sume 2 471 Eur na vzdelávacie poukazy, v sume 3 000 Eur z grantu na EP Štefánikova a UNICEF príspevok v sume 134 658,65 Eur.

CVČ zorganizovali v roku 2022 v rámci prázdninovej letnej činnosti 53 podujatí, na ktorej sa zúčastnilo 666 účastníkov.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	12 700 883	13 732 983	13 528 022,52	98,5
Kapitálové výdavky	0	2 400	2 400	100,0
Výdavky celkom	**12 700 883**	**13 735 383**	**13 530 422,52**	**98,5**

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 2022 bol pre ZUŠ určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných revízií, a pod.

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:
Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	970 838	1 006 357	941 909,10	93,6
Kapitálové výdavky	0	2 400	2 400	100,0
Výdavky celkom	**970 838**	**1 008 757**	**944 309,10**	**93,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	680	680

ZUŠ J. Kowalského v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **941 909,10 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 93,6 %. 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.

Kapitálové výdavky ZUŠ čerpala vo výške **2 400 Eur** na nákup hudobného nástroja Petrof od VŠMU v Bratislave

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ realizuje vzdelávanie na vysokej úrovni a vytvára žiakom množstvo príležitostí na ich umeleckú prezentáciu. Škola má aj špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 160 000	1 310 009	1 301 128,34	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 160 000**	**1 310 009**	**1 301 128,34**	**99,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	600	652

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2022 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 301 128,34 Eur** – mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, poskytovanie príspevku na stravné zamestnancom, výdavky na energie, učebné pomôcky, materiál a pod. Všetky bežné výdavky ZUŠ boli kryté zo zdrojov mesta.

ZUŠ zabezpečuje kvalitný vyučovací proces v hudobnom odbore, a to v individuálnych predmetoch a tiež v predmetoch skupinového vyučovania, čo sa odzrkadlilo aj na minimálnom úbytku žiakov oproti predchádzajúcemu roku aj napriek presťahovaniu školy mimo mestskú časť Staré Mesto so zhoršenou dopravnou dostupnosťou vzhľadom na rekonštrukciu sídla školy.

V roku 2022 ZUŠ zorganizovala niekoľko verejných koncertov ako aj 29 interných a 5 triednych koncertov. ZUŠ sa už tradične zúčastňuje na regionálnych, celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účasťou a medzinárodných súťažiach. Taktiež pokračuje v tradícii organizovania seminárov. Ambíciou ZUŠ je vyhľadávať zaujímavé osobnosti hudobnej pedagogiky za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, čo prináša skvalitnenie edukačného procesu. ZUŠ sa zároveň aktívne zapája do podujatí organizovaných inými subjektami.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	179 438	193 911	187 806,98	96,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**179 438**	**193 911**	**187 806,98**	**96,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12. 2022**

Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	200	230

ZUŠ Radlinského v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **187 806,98 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 96,9%. 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.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 423 000	1 529 114	1 528 442,65	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 423 000**	**1 529 114**	**1 528 442,65**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 120	1 298

ZUŠ Exnárova v roku 2022 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 528 442,65 Eur** - mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, poskytovanie príspevku na stravné zamestnancom, výdavky na energie, materiál, licencie, opravu budov, služby a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu vzdelávacie poukazy v sume 3 001,80 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. Škola realizovala koncerty, výstavy a iné umelecké projekty. ZUŠ obnovuje bohatú koncertnú činnosť a spoluprácu s ďalšími organizáciami. Žiaci sa zúčastňovali na rôznych súťažiach. Zasadnutia poradných orgánov riaditeľa školy sa konali v pravidelných termínoch, v súlade s mesačným plánom práce. ZUŠ reaguje na nové kritériá úrovne vzdelávacieho procesu v súlade so Školským vzdelávacím programom. Poslaním školy je podporovať a upevňovať vzťah mladých ľudí k umeniu a šírenie kultúrneho povedomia. Škola sa výrazne spolupodieľa na kultúrnom živote mesta, rozvoji kultúry a voľno-časových aktivít pre deti a mládež.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 227 000	1 332 095	1 322 024,36	99,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 227 000**	**1 332 095**	**1 322 024,36**	**99,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	889	898

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2022 vyčerpala na **bežné výdavky** spojené s činnosťou školy **1 322 024,36 Eur** - mzdové náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, poskytovanie príspevku na stravné zamestnancom, výdavky na energie, materiál, učebné pomôcky a pod. Okrem zdrojov mesta a školného boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu vzdelávacie poukazy v sume 3 430 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. ZUŠ realizovala verejné a interné prezentácie, plnila všetky úlohy vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školy.

Škola realizovala celý rad podujatí doma i v zahraničí, zúčastňovala sa súťaží, prehliadok, festivalov, organizovala koncerty, skúšky, prehrávky, školské súťaže, výstavy a predstavenia ako výstupy kvalitnej východno-vzdelávacej činnosti. Najvýznamnejšie podujatia jednotlivé odbory zorganizovali k 65. výročiu školy.

Škola zároveň zabezpečovala vhodné materiálno-technické zázemie pre výkony všetkých činností a pre doplnenie potrebných učebných pomôcok v jednotlivých učebných odboroch.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	926 070	997 341	988 117,50	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**926 070**	**997 341**	**988 117,50**	**99,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	670	699

ZUŠ Hálkova v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **988 117,50 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,1 %. 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 pravidelne uskutočňuje verejné koncerty nielen na pôde školy, ale najmä v kultúrnych stánkoch hl. m. SR Bratislavy, prehliadky, muzikálové projekty, učiteľské koncerty, koncerty najmladších žiakov a žiakov Štúdia pre dospelých, výstavy, vernisáže ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	706 000	767 115	767 090,86	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**706 000**	**767 115**	**767 090,86**	**99,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	530	518

ZUŠ Vrbenského v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **767 090,86 Eur**, čo predstavuje 99,9% plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 5 600 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.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 005 039	1 072 948	1 072 826,83	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 005 039**	**1 072 948**	**1 072 826,83**	**99,9**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	800	828

ZUŠ Batkova k 31.12.2022 čerpala **bežné výdavky** v sume **1 072 826,83 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 boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu:, vzdelávacie poukazy 6 649,60 Eur, súťaž "Prehliadka mladých gitaristov" 3 849 Eur.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Aktivity školy za všetky odbory sú rôzneho charakteru a v bohatom množstve, koncerty, tanečné vystúpenia, výstavy.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 215 450	2 414 850	2 378 106,35	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**2 215 450**	**2 414 850**	**2 378 106,35**	**98,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 750	1 875

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **2 378 106,35 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,5 %. 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 Kresánka zabezpečuje výučbu v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 21 650,20 Eur (vzdelávacie poukazy).

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	815 000	875 369	859 024,83	98,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**815 000**	**875 369**	**859 024,83**	**98,1**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	581	530

ZUŠ Istrijská v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **859 024,83 Eur**, čo predstavuje plnenie polročného rozpočtu na 98,1 %. 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 5 670,40 Eur (vzdelávacie poukazy).

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

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 057 048	1 157 698	1 157 620,22	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 057 048**	**1 157 698**	**1 157 620,22**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	834	851

ZUŠ Topoľčianska v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 157 620,22 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 boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba *Zlatá klapka 2022 čiastka* 11 160 Eur.

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

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 016 000	1 076 176	1 023 924,50	95,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 016 000**	**1 076 176**	**1 023 924,50**	**95,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	630	650

ZUŠ Daliborovo v roku 2022 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 023 924,50 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 boli kryté bežné výdavky ZUŠ aj z prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu: vzdelávacie poukazy 1 395,20 Eur.

ZUŠ zabezpečuje vyučovanie umeleckých predmetov v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	17 676 000	20 956 450	20 922 245,05	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**17 676 000**	**20 956 450**	**20 922 245,02**	**99,84**

Na území hlavného mesta boli finančné prostriedky poskytnuté spolu 160 neštátnym školám a školským zariadeniam (v tom 136 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení), ktoré spolu navštevovalo 31 931 detí a žiakov.

V roku 2022 poskytlo hlavné mesto **bežné transfery** neštátnym školám v sume **20 922 245,05 Eur.**

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov k 31.12.2022:
- transfer súkromným školám a školským zariadeniam 20 614 394 Eur
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení 268 232,87 Eur
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školskej jedálne, ktorá stravuje žiakov cirkevnej školy 39 618,18 Eur

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

Nárast oproti roku 2021 bol v najväčšej miere spôsobený zmenou legislatívy, keď dňa 21. 12. 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zákon bol schválený na základe poslaneckého návrhu v zrýchlenom legislatívnom konaní a nadobudol účinnosť od 1.1.2022. Novelizovaná bola najmä časť o financovaní neštátnych škôl, ktorou zákon určil presný objem finančných prostriedkov, ktoré musia byť poskytnuté zriaďovateľom neštátnych škôl/školských zariadení. Novelizácia zákona mala priamy dopad na rozpočty obcí a samosprávnych krajov.

Ďalším dôvodom nárastu bol prirodzený nárast počtu detí a žiakov v existujúcich a novovzniknutých školách a školských zariadeniach, ktorý je očakávaný aj v budúcnosti v dôsledku nárastu populačnej krivky.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	64 234 000	76 884 654	76 499 997,57	99,5
Kapitálové výdavky	50 000	399 645	399 645	100,0
Výdavky celkom	**64 284 000**	**77 284 299**	**76 899 462,57**	**99,5**

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	63 450 000	76 519 531	76 438 663,82	99,9
Kapitálové výdavky	0	399 645	399 645	100,0
Výdavky celkom	**63 450 000**	**76 919 176**	**76 838 308,82**	**99,9**

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 (ďalej len „okresný úrad“) 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	61 500 000	74 569 531	74 488 663,82	99,9
Kapitálové výdavky	0	399 645	399 645	100,0
Výdavky celkom	**61 500 000**	**74 969 176**	**74 888 308,82**	**99,9**

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme **74 569 531 Eur**, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta. V roku 2022 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý transfer v celkovej sume **74 488 663,82 Eur.**

V zmysle § 14, ods. 1 citovaného zákona bola v sledovanom období vykonaná zmena rozpočtu, ktorá je dotknutým mestským častiam oznámená rozpisovými listami. Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

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

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

Členenie čerpania príspevkov k 31.12.2022:

Druh príspevku	**Upravený rozpočet**	**Čerpanie k 31.12.2022**
Normatívne finančné príspevky	64 420 571	64 393 162
Nenormatívne finančné prostriedky:		
- vzdelávacie poukazy	716 866	716 866
- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	2 619 520	2 619 520
- asistenti učiteľa	1 176 157	1 176 157
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	1 770	1 770
- činnosť školského úradu	316 407	310 909,75
- dopravné	2 310	2 310
- odchodné	122 346	122 346
- príspevok na učebnice	534 376	534 013,99
- príspevok na školu v prírode	210 700	210 200
- príspevok na lyžiarsky kurz	130 500	122 550
- havárie	234 202	234 202
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	8 600	8 600
- projekt – rozvojové projekty	133 145	122 974
- príspevok na Európsky normatív pre žiakov z UA	2 852 746	2 852 746
- príspevok na špecifiká pre žiakov z UA	248 148	248 146,72
- príspevok na špecifiká – školský digit.koordinátor	211 575	208 875,36
- príspevok na špecifiká – Plán obnovy a odolnosti	629 592	603 315
-		
SPOLU	**74 569 531**	**74 488 663,82**

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté **kapitálové transfery** mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v objeme **399 645 Eur**, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Regionálny školský úrad, Bratislava na účet hlavného mesta. V roku 2022 bol mestským častiam na tento prenesený výkon štátnej správy poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume **399 645 Eur** a to účelovo určený na odstránenie havarijného stavu statiky v priestore soc. zariadení objektu ZŠ Pankúchova 4 /MČ Petržalka/ - **130 000 Eur**, na sanáciu potu Hlboká Čapková /MČ Staré Mesto/ - **71 713 Eur,**
Na havarijný stav -fasádne omietky ZŠ s MŠ M.R. Štefánika /MČ Staré Mesto/ - **100 000 Eur**, na havarijný stav krovov a podkrovia ZŠ s MŠ M.R. Štefánika /MČ Staré Mesto/ - **97 932 Eur.**

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 950 000**	**100,0**

V rámci prvku 5.4.1 sa pre rok 2022 rozpočtovali a použili **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.

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. Realizácia stretnutia primátora so zamestnancami základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov za účelom ocenenia práce učiteľa a súčasne všetkých zamestnancov pôsobiacich v predmetných školách a v centre voľného času.
3. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislava s cieľom "dať priestor úspešným".

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	5 000	5 000	4 100	82,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**5 000**	**5 000**	**4 100**	**82,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	60	106

Štruktúra výdavkov:

Bežné transfery **5 000 Eur**

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci uvedeného prvku sú určené na ocenenie talentovaných detí a mládeže, ocenenie pedagógov.

Plnenie Talentovaná mládež:
Talentované deti a mládež si dňa 6.6.2022 prevzali ocenenia za výborné výsledky a príkladnú reprezentáciu hlavného mesta v roku 2022 v oblastiach kultúra, šport, prírodné a technické vedy, jazyky a profesia, voľný čas. Odmenených bolo spolu 43 jednotlivcov, 1 dvojica a 2 kolektívy. Za rozvoj ich talentu, odbornú prípravu a vedenie bolo ocenených aj 41 pedagógov a trénerov.

Plnenie Deň učiteľov:
Dňa 28. marca 2022 sa uskutočnilo stretnutie primátora Bratislavy Matúša Valla so zamestnancami centra voľného času a základných umeleckých škôl, ktoré má hlavné mesto SR Bratislava vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podujatie sa realizovalo v priestoroch Starej tržnice s počtom 245 účastníkov, pre ktorých bolo stretnutie cielené. Aktivita prebehla úspešne, bez oceňovania jednotlivcov. Rok 2022 bol výnimočný v tom, že hlavné mesto usporiadalo túto aktivitu v znamení ocenenia práce všetkých pozvaných zamestnancov CVČ a ZUŠ za obdobie dlhotrvajúcej pandémie spôsobenej COVID-19, ktorá našich pedagógov a žiakov neodradila, ale naopak, ešte viac posilnila v snažení a rozširovaní záujmového vzdelávania a činnosti smerujúcej k prospechu oboch strán. Atmosféra podujatia sa niesla v znamení spokojnosti všetkých účastníkov, ku ktorej prispela aj živá kapela, ktorá bola zdrojom odmeny a dobrej nálady všetkých zúčastnených. Podujatie sa konalo bez finančnej účasti rozpočtu oddelenia.

Plnenie Bravó Bratislava:
Projekty sa nepodporovali z dôvodu zníženého rozpočtu.

Čerpanie Talentovaná mládež	**4 100 Eur**
Čerpanie Deň učiteľov	**0 Eur**
Podujatie sa konalo bez finančnej účasti rozpočtu oddelenia.	
Čerpanie Bravó Bratislava	**0 Eur**
Zostatok	**900 Eur**

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte na rok 2022 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, ktoré sa v priebehu roka presúvajú v závislosti od aktuálnych potrieb do rozpočtu jednotlivých organizácií. K 31.12.2022 neboli rozpočtové prostriedky čerpané.

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.

Vytvorenie strategického dokumentu Koncepcie mesta, práce s deťmi a mládežou v hlavnom meste SR Bratislava, ktorý zmapuje aktuálne trendy, potreby a problematiky života mladých ľudí žijúcich v Bratislave, identifikuje konkrétne oblasti, ktoré je potrebné adresovať a definuje možné opatrenia, priority a riešenia pre mladých ľudí v Bratislave na najbližšie roky.

Rozvoj a aktívna podpora systematickej práce s mládežou, mapovanie aktuálnych potrieb a vytváranie podporných aktivít zameraných na podporu, seba rozvoj a aktívne zapájanie sa do spoločnosti zo strany mladých, či už občiansky, tvorivo alebo v rámci voľnočasových aktivít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	65 000	65 000	3 000	4,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**65 000**	**65 000**	**3 000**	**4,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na rozvoji hlavného mesta	• počet podporených projektov	3	0
	• počet zrealizovaných verejných stretnutí s mladými	10	2
Vytvorenie komplexného strategického dokumentu mesta v oblasti práce s deťmi a mládežou na obdobie rokov 2021 – 2027, schváleného poslancami MsZ	• počet absolvovaných verejných konzultácií (participačných stretnutí, okrúhlych stolov, fokusových skupín, konferencií)	10	2
	• počet zapojených aktérov (do procesu prípravy, do procesu tvorby, do procesu revízie - pripomienkovania dokumentu)	10	1
Vytvorenie siete dostupných a otvorených priestorov určených na neorganizované trávenie voľného času mladých ľudí, stretávanie sa, spoluúčasti na vytváraní ponuky a aktivít a podporu rozvoja príležitostí mladých	• Počet voľnočasových priestorov sprístupnených verejnosti	3	1

Prvok 5.4.4 má cieliť na financovanie rozvoja oblasti práce s mládežou v rámci mesta Bratislava, ktorá bola dlhodobo zanedbávaná a výrazne podfinancovaná, so zameraním na viacero konkrétnych projektov s nasledovnou štruktúrou výdavkov:

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých	**10 000 Eur**
Bežné výdavky na Koncepciu rozvoja práce s mládežou	**5 000 Eur**
Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou	**50 000 Eur**

Projekt oživenia Mestského parlamentu mladých (ďalej MPM) začal v roku 2022 participatívnym procesom, ktorý mal lepšie zadefinovať aspekty, ciele a štýl fungovania participačného subjektu, ktorý by lepšie komunikoval a zapájal mladých obyvateľov mesta s cieľom zvýšiť ich spoluúčasť na rozvoji mesta a tvorbe mestských politík. Spustenie prvého, pilotného ročníka parlamentu v roku 2023 predpokladá pre Oddelenia školstva, športu a mládeže základný rozpočet na operatívne fungovanie, drobné výdavky a náklady na pozíciu koordinátora subjektu.

Napriek tomu, že mesto Bratislava má v rámci oblasti školstva len obmedzené originálne kompetencie, je v zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k subjektom ZUŠ a CVČ, nachádza sa v ideálnej pozícii na zastrešenie oblasti života mladých ľudí, ktorá prechádza naprieč mnohými témami. Od kvality vzdelávania, cez trávenie voľného času,

až po oblasť dostupného bývania, či podporu príležitostí. Nakoľko oblasť podpory a práce s mládežou nie je kompetenčne definovaná, respektíve podľa Zákona č. 282/2008 Z. z. -Zákon o podpore práce s mládežou má každý relevantní aktér (štát, VÚC, obec, atď.) definované oblasti a formy prostredníctvom ktorých by mali podporovať a rozvíjať prácu s mládežou. Predmetný zákon rovnako obci, ktorá bola vyhlásená za mesto, ukladá na úseku starostlivosti o mládež možnosť vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie. Cieľom „Koncepcie mládeže" je vytvoriť kvalitný a obsiahly dokument, ktorý bude dôsledne mapovať aktuálny stav, trendy a potreby v živote mladých ľudí, prepájať aktérov a adresovať potrebné riešenia v kontexte najbližšieho vývoja.

Súčasťou novej Koncepcie rozvoja centier voľného času je aj stratégia rozvoja a tvorby dostupných priestorov pre mladých ľudí, kde môžu neorganizovane tráviť svoj voľný čas. Na základe viacerých prieskumov realizovaných mestom v spolupráci s neziskovými organizáciami pohybujúcich sa v sektore práce s mládežou, bolo identifikované, že v Bratislave výrazne absentuje koncept dostupných priestorov, ktoré by mohli mladí ľudia (za vopred definovaných pravidiel) neorganizovane využívať pre stretávanie, oddych, zábavu, tvorbu, prípadne prácu alebo učenie. Takéto priestory bude okrem základných priestorových úprav potrebné vybaviť vhodným zariadením, súčasne však vytvoriť ponuku workshopov, vzdelávacích kurzov, prednášok a iných podujatí atraktívnych pre vekovú skupinu obyvateľov nad 15 rokov. S týmto zámerom bude mesto organizovať podujatia v spolupráci s rôznymi neziskovými organizáciami, ktoré vedia priniesť pre mladých zaujímavé témy, aktuálne výzvy a špecifické znalosti, či zručnosti, ktoré sú pre súčasnú generáciu mladých ľudí atraktívne a potrebné. Ide o projekt určený na rozvoj ľudských, metodických a praktických kapacít pracovníkov a pracovníčok s mládežou.

Plnenie:

- Aktivity Mestského parlamentu mladých: počas roku 2022 prebiehali participačné aktivity, a aktivity spojené s prípravou novej štruktúry a štatútu mládežníckeho parlamentu (predtým mestský parlament mladých), z ktorého sa má stať atraktívny vzdelávací, poradný a participačný systém v meste BA. Mládežnícky parlament je momentálne nefunkčný a tieto aktivity vedú k jeho znovuobnoveniu.
- Koncepciu rozvoja práce s mládežou: v roku 2022 sme realizovali prípravné stretnutie a štruktúrny dokument, z ktorého sa bude vychádzať ako osnova. Zároveň sme sa zúčastnili dvoch školení, ktoré organizoval NIVAM určené práve pre efektívnu a dôkladnú prípravu koncepcie, nakoľko viacero obcí a miest Slovenska tento dokument považuje len za akúsi formalitu. V aktivitách prípravy na zber dát pokračujeme a nadviazali sme spoluprácu s CVA (Centrum Vzdelávacích Analýz).
- Podporu práce s mládežou: Momentálne prebehol výber priestoru pre tento účel na vytvorenie dostupného priestoru pre mladých ľudí v meste BA ako súčasť Novej koncepcii rozvoja CVČ. Po výbere nesledovali obhliadky so sekciou výstavby a naprojektovanie čiastočnej rekonštrukcie zanedbaného priestoru. Na tento účel sme oslovili koncom roka 2022 UNICEF s prosbou o externé financovanie projektu. Výsledky rokovania a možnosti získania externých financií na projekt sú plánované na koniec apríla 2023.

Aktivity prvku 5.4.4. prebiehali v roku 2022 bez väčšej potreby finančného krytia, nakoľko projekty boli spomalené vplyvom vojny na Ukrajine, kedy personálne kapacity pripravovali aktivity financované UNICEFom, v rámci memoranda o spolupráci, či už aktivity priamo na OŠŠaM, CVČ alebo v asist. centre na Bottovej. Aktivity, ktoré sa aj rozbehli, si nevyžadovali väčšinou finančné krytie. Jediné finančné krytie pozostávalo z vyhotovenie dizajn manuálu participačno-komunikačnej platforme BPM (s ktorou počíta aj PHSR), ktorá má za úlohy zvýšiť participáciu mladých na veciach verejných. Gro aktivít, ktoré potrebujú finančné krytie je naplánované od roka 2023.

Bežné výdavky na aktivity Mestského parlamentu mladých	**3 000 Eur**
Bežné výdavky na Koncepciu rozvoja práce s mládežou	**0 Eur**
Bežné výdavky na Podporu práce s mládežou	**0 Eur**

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

Bežný transfer	**200 000 Eur**
Upravený rozpočet	**62 155 Eur**
Čerpanie	**0 Eur**

Prvok: 5.4.6 Bratislavské školstvo

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	64 000	232 968	54 233,75	23,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**64 000**	**232 968**	**54 233,75**	**23,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Vytvorenie centra pre analýzu problémov a formuláciu odporúčaní v oblasti bratislavského školstva; organizovanie odborných konferencií vo vzťahu k vyššie uvedenej problematike; mapovanie stavu bratislavských škôl vo vybraných ukazovateľoch, napr. naplnenosť, výsledky, klíma a pod.; vytvorenie a spravovanie informačného portálu o možnostiach vzdelávania v rámci mesta Bratislava; organizovanie cyklu prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	• Vytvorenie platformy pre vznik inštitúcie “Metropolitný pedagogický inštitút”	1	0
	• Počet realizovaných konferencií	2	1
	• Počet realizovaných prednášok „Klub bratislavských učiteľov“	10	14
	• Vytvorenie informačného portálu	1	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	**64 000 Eur**
Upravený rozpočet	**232 968 Eur**

Súčasťou odbornej, metodickej pomoci a podpory vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl zriadených v hlavnom meste sú pravidelné stretnutia pracovnej skupiny klubov bratislavských učiteľov a spolu organizáciu *Konferencie bratislavských učiteľov*. V roku 2022 sa konštituuje platforma, ktorá bude podnikať kroky k vzniku inštitúcie *“Metropolitné pedagogické centrum”* (MPI). MPI sa bude angažovať pri metodickej podpore pedagogických kompetencií vo všetkých oblastiach výučby, pri zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, zlepšovaní motivačných nástrojov v procese získavania odborných zamestnancov, pri právnom poradenstve základným školám a podobne. MPI bude spolupracovať s regionálnymi koordinačnými tímami, ktorých činnosť je projektovaná v dokumente *„Plán Obnovy“* a podieľať sa na procese implementácie navrhovaných reforiem.

Zabezpečovať bude tiež prepojenie komunít bratislavských študentov vysokých škôl s komunitami bratislavských inovatívnych a proaktívnych učiteľov.

Ide o súčasť Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2022.

Plnenie

V roku 2022 sa skupina externých expertov OŠŠaM angažovala pri metodickej podpore pedagogických kompetencií predovšetkým vo vzťahu k inkluzívnemu vzdelávaniu detí cudzincov. Vytvorenie platformy pre vznik inštitúcie "Metropolitný pedagogický inštitút" v roku 2022 bude v nasledujúcom období nahradené vytvorením expertnej skupiny "Platforma bratislavské školstvo".

V priestoroch Hotela SÚZA sa uskutočnila celodenná Bratislavská učiteľská konferencia (22.11.2022) pre riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl (počet účastníkov 235). Pôvodne mali byť realizované dve konferencie, ale vzhľadom na dĺžku procesu verejného obstarávania sa jarná konferencia musela zrušiť. Výsledkom verejného obstarávania bolo podpísanie rámcovej zmluvy na spoluorganizovanie ôsmych konferencií do roku 2025.

V priebehu roka sa uskutočnilo celkovo 14 Bratislavských učiteľských klubov, na ktorých sa zúčastnilo 218 účastníkov z radov riaditeľov a učiteľov ZŠ a MŠ v rámci HMBA.

V súčinnosti s oddelením inovácií a digitálnych systémov sa začal vývoj elektronickej komunikačnej platformy "Bratislavské školstvo". V prvej fáze vývoja sa pozornosť sústredila na komunikáciu mesta s rodičmi detí materských a základných škôl. Stanovil sa plán kvalitatívneho výskumu, výstupy z ktorého budú podkladom pre tvorbu komunikačnej platformy. Respondentmi výskumu budú rodičia detí na MŠ a ZŠ v rámci HMBA.

V priebehu mesiacov október až december sa uskutočnil sa dotazníkový prieskum na všetkých 12 ZUŠ, ktorých zriaďovateľom je HMBA. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo mapovanie kvality a klímy školy v rámci ZUŠ. Celkový počet respondentov prieskumu bol viac ako 7 200 (učiteľov, rodičov a žiakov starších ako 10 rokov). Výsledky dopytovania sú zdrojovými dátami, ktoré budú jedným z podkladov pre tvorbu koncepcie rozvoja mestských ZUŠ.

Štruktúra výdavkov:

Všeobecné služby	**12 111,95 Eur**
Školenia, kurzy, semináre a konferencie	**15 250 Eur**
Štúdie, expertíza a posudky	**26 871,80 Eur**

Prvok: 5.4.7 Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Vytvorenie viacúčelového konceptu mestského priestoru v rámci projektu Centra voľného času Mičurin, za účelom trávenia voľného času, oddychu, komunitných alebo kultúrnych aktivít určených pre deti a mládež.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	400 000	0	0	0,0
Kapitálové výdavky	50 000	0	0	0,0
Výdavky celkom	**450 000**	**0**	**0**	**0,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Vytvorenie nového mestského priestoru pre deti a mládež	• revitalizácia priestorov a areálu, prevádzka areálu • voľnočasové aktivity, coworkingový priestor	15	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **400 000 Eur**
Upravený rozpočet **0 Eur**
Čerpanie **0 Eur**

V rámci projektu Centra voľného času Mičurin sa plánuje revitalizácia historickej budovy Ekoiuventa, spolu s priľahlým areálom na Búdkovej 2. Projekt chce Bratislavčanom a Bratislavčankám poskytnúť nový mestský priestor na trávenie voľného času, oddych, komunitné alebo kultúrne aktivity, či rekreačno-športové vyžitie. Cieľom projektu Centra voľného času Mičurin tak je vytvoriť viacúčelový koncept mestského priestoru, ktorý ponúka vhodné miesto pre široké spektrum skupín obyvateľov a obyvateliek mesta. Rozpočet sa primárne spája s opravami nevyhnutnými na navrátenie objektu do užívateľného stavu a zabezpečenie potrebného vybavenia s vyššie uvedeným využitím.
Bežné výdavky sú plánované na úhradu nájomného a služieb s tým súvisiacich a opravu interiéru budovy, oprava strechy, zariadenie interiéru.

Kapitálové výdavky sa použijú na rekonštrukciu fasády z prednej strany budovy.

Kapitálové výdavky **50 000 Eur**
Upravený rozpočet **0 Eur**
Čerpanie **0 Eur**

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:
Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	23 163 625	24 883 011	24 059 279,87	96,7
Kapitálové výdavky	783 217	1 247 986	1 148 830,61	92,1
Výdavky celkom	**23 946 842**	**26 130 997**	**25 208 110,48**	**96,5**

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre vybrané skupiny obyvateľov.

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	18 845 966	20 707 674	20 236 087,73	97,7
Kapitálové výdavky	759 617	1 247 986	1 148 830,61	92,1
Výdavky celkom	**19 605 583**	**21 955 660**	**21 384 918,34**	**97,4**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 649 098	2 823 966	2 818 618,16	99,8
Kapitálové výdavky	176 000	196 400	191 866,89	97,7
Výdavky celkom	**2 825 098**	**3 020 366**	**3 010 485,05**	**99,7**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	260 (98,86%)

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 2022 dosiahli bežné výdavky úroveň **2 818 618,16 Eur**. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody, o vykonané 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, a pod.

Kapitálové výdavky boli v roku 2022 čerpané v celkovej sume **191 866,89 Eur** z toho na opravu stúpacích rozvodov 58 977,28 Eur, na Siete proti vtákom 17 700 Eur, na Nákup zdvíhacích zariadení 14 949 Eur, na Nákup profesionálnej práčky (2 ks) a sušičky (1 ks) 16 387,20 Eur, na Nákup a montáž kamerového systému 3 987,41 Eur a na kompletnú výmenu OST 79 866 Eur.

Celkové **príjmy** za rok 2022 predstavujú 536 093,92 Eur, t.j. plnenie na úrovni 99,9 % schváleného 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	4 332 000	4 975 722	4 975 138,96	100,0
Kapitálové výdavky	106 200	117 700	117 226,49	99,6
Výdavky celkom	**4 438 200**	**5 093 422**	**5 092 365,45**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	200
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	22 (100%)

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

Čerpanie rozpočtu **bežných výdavkov** predstavuje objem **4 975 138,96 Eur** pre obe organizačné zložky. Najväčšími výdavkovými položkami boli výdavky na energie, hlavne zemný plyn a to z dôvodu niekoľkonásobného nárastu cien, stravovanie, strážnu službu, opravu a údržbu budov a odvoz odpadu. V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované aj mzdové prostriedky a s tým súvisiace poistné a odvody.

Kapitálové výdavky boli čerpané v roku 2022 na Dorozumievací systém sestra – pacient v sume 46 798,80 Eur, nákup 2 ks kúpacích lehátok so zdvihákom v sume 8 648,27 Eur, nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov v sume 11 990,30 Eur, nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v sume 14 484 Eur, nákup rekuperačnej jednotky v sume 4 742,41 Eur, Automatický vrátnik vrátane kamerového systému pri vstupe do zariadenia v sume 5 846,45 Eur, 4 Projektové dokumentácie k výťahom v sume 5 374,8 Eur a Nákup hydraulického zdvíhacieho lehátka v sume 4 550 Eur.

Príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume v DJŽ 911 568,33 Eur, čo predstavuje 103,16 % schváleného rozpočtu a v ZOS 99 684,55 Eur, čo predstavuje 101,50 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 238 899	1 323 463	1 289 051,72	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 238 899**	**1 323 463**	**1 289 051,72**	**97,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	60 (100 %)

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 prvom polroku 2022 predstavuje **1 289 051,72 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov, nákup dezinfekčných prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Celkové plnenie **príjmov** v sledovanom období predstavuje 227 477,94 Eur, t. j. 103,6 % 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 065 000	2 149 188	2 135 036,48	99,3
Kapitálové výdavky	15 300	18 150	17 250	95,0
Výdavky celkom	**2 080 300**	**2 167 338**	**2 152 286,48**	**99,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	80,8 (97,3 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	15 (62,3 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	0,7 (8,1 %)

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 2022 čerpané na úrovni **2 135 036,48 Eur**. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (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 nepriaznivou pandemickou situáciou.

Príjmy boli v v sledovanom období v zariadení plnené na úrovni 107,61 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku 464 025,33 Eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne v sume 14 400 Eur a na nákup veľkokapacitnej pračky v sume 2 850 Eur.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 327 846	2 489 894	2 476 001,65	99,4
Kapitálové výdavky	124 000	130 418	129 702,05	99,5
Výdavky celkom	**2 451 846**	**2 620 312**	**2 605 703,70**	**99,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	184,37 (94,6 %)

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

Bežné výdavky DSL za rok 2022 boli čerpané na úrovni **2 476 001,65 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby a výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu.

Kapitálové výdavky v sledovanom období čerpané na rozšírenie oddelenia komplexnej starostlivosti na zdravotnom úseku v sume 123 284,05 Eur a na nákup vozíka s ohrevom na prepravu stravy v sume 6 418 Eur.

Príjmová časť rozpočtu za rok 2022 bola naplnená na 116,48 % ročného rozpočtu, čo predstavuje 586 005,19 Eur.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 148 000	2 267 315	2 267 302,42	100,0
Kapitálové výdavky	66 000	66 000	65 927,90	99,9
Výdavky celkom	**2 214 000**	**2 333 315**	**2 333 230,32**	**100,0**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	79,12 (98,90 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	29,68 (87,29 %)

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

Bežné výdavky boli roku 2022 čerpané v zložke ZPS Pri trati v sume 1 197 675,08 Eur a v zložke ZPS + ZOS Smolnícka v sume 1 135 555,24 Eur. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sledovanom období na rekonštrukciu kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47 v sume 51 935,90 Eur a na nákup hydraulických zdvíhacích zariadení v sume 13 992 Eur.

Príjmy boli v roku 2022 v ZPS Pri trati plnené na úrovni 121,10 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje sumu 160 490,20 Eur a v ZPS + ZOS Smolnícka na úrovni 97,45 %, čo predstavuje 194 902,59 Eur.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 640 660	2 779 060	2 772 288,67	99,8
Kapitálové výdavky	272 117	423 948	423 055,76	99,8
Výdavky celkom	**2 912 777**	**3 203 008**	**3 195 344,43**	**99,8**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	171,2 (97,3 %)

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

Bežné výdavky predstavovali v sledovanom období čerpanie v sume **2 772 288,67 Eur**. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. V sledovanom období bola vykonaná aj oprava strechy zariadenia.

Kapitálové výdavky boli čerpané na zateplenie budovy III. etapa v sume 400 341,36 Eur, na nákup klimatizačných jednotiek na lôžkové oddelenia zariadenia v sume 11 714 Eur a na zapojenie vzduchotechniky v sume 11 000 Eur.

Príjmy za rok 2022 dosiahli úroveň 592 584,18 Eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 109,43 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	339 608	348 111	345 699,60	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**339 608**	**348 111**	**345 699,60**	**99,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotronických látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	8,1 (62,3 %)

Bežné výdavky sú rozpočtované 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. V roku 2022 boli čerpané v sume **345 699,60 Eur.**

Bežné príjmy zariadenia boli v sledovanom období v sume 16 112,56 Eur, t. j. na úrovni 57,2 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	414 455	645 433	454 498,49	70,4
Kapitálové výdavky	0	48 240	36 672	76,0
Výdavky celkom	**414 455**	**693 673**	**491 170,49**	**70,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	250 fyzických osôb	209 fyzických osôb

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

Bežné výdavky k 31.12.2022 dosiahli úroveň **454 498,49 Eur.**

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **36 672 Eur** na rekonštrukciu objektu mestskej ubytovne Fortuna - vyhotovenie PD v zmysle Zmluvy o dielo č. MAGTS 2100314.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	305 020	380 020	344 586,85	90,7
Kapitálové výdavky	0	247 130	167 129,52	67,6
Výdavky celkom	**305 020**	**627 150**	**511 716,37**	**81,6**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	190 fyzických osôb	162 fyzických osôb

Bežné výdavky sa rozpočtovali na dodávky energií, úhradu položiek vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu, poistné a na zabezpečenie údržby (sanácia buniek, maliarske práce, odstránenie vytápania, tmelenie špár fasády), a pod. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2022 predstavuje sumu 344 586,85 Eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukcia buniek v ubytovni Kopčany vo výške **167 129,52 Eur**.

Prvok: 6.1.11 Mestská nocľaháreň

V roku 2022 sa v tomto prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	235 380	261 380	233 582,56	89,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**235 380**	**261 380**	**233 582,56**	**89,4**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	50 fyzických osôb	66 fyzických osôb

K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky v sume **233 582,56 Eur.** V tom bežné výdavky v sume 191 000 Eur boli rozpočtované na opravy vnútorných priestorov, buniek podľa zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo ŠR (čl. IV ods. 6). Dané finančné prostriedky boli k 31.12.2022 čerpané v celkovej výške 169 662,85 Eur.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci prvku 6.1.13 boli v rozpočte vyčlenené finančné zdroje vo výške 150 000 Eur na príspevky na rekreáciu zamestnancov, valorizáciu platov zamestnancov, odchodné, havárie, z ktorých sa v priebehu roka presúvali finančné prostriedky do rozpočtov sociálnych zariadení podľa aktuálnych potrieb. V priebehu roka upravený rozpočet činil 264 122 Eur.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR pre sociálne zariadenia za neobsadené miesto v zariadení sa rozpočtovali podľa skutočnosti v priebehu roka. MPSVR SR poskytuje obci finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 a § 78b z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. K 31.12.2022 boli rozpočtové prostriedky čerpané vo výške **124 282,17 Eur.**

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK bola v rámci zmeny organizačnej štruktúry v roku 2021 presunutá do programového rozpočtu 6.1.9 Ubytovňa Fortuna, v rámci ktorého sú alokované náklady na túto sociálnu službu.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 242	1 080 650	1 018 701,06	94,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 120 242**	**1 080 650**	**1 018 701,06**	**94,3**

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 099 789	1 060 197	1 013 133,06	95,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 099 789**	**1 060 197**	**1 013 133,06**	**95,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľudom bez domova prostredníctvom vyplatenia finančného príspevku vyplývajúceho zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách	Vyplatené finančné príspevky na chod sociálnych služieb krízovej intervencie	poskytnutá zákonom stanovená podpora pre sociálne služby krízovej intervencie v sume 849 789 Eur	895 798,72 Eur (105,4 %)

Podporiť chod sociálnej služby nocľaháreň na území hlavného mesta ako jednej z kľúčových služieb sociálnej krízovej intervencie	Podporený chod sociálnej služby nocľaháreň	poskytnutá podpora v sume 20 000 Eur	0 Eur (0 %)
Pokračovať v podpore projektov, ktoré na území mesta Bratislava ukončujú alebo predchádzajú bezdomovectvu	Vyhlásený a realizovaný grantový program	poskytnutá podpora v sume 130 000 Eur	92 334,34 Eur (71 %)

Štruktúra **bežných výdavkov:**

Z tohto prvku boli v sledovanom období v rámci **bežných výdavkov** poskytnuté finančné prostriedky neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby a pomoc ľudom bez domova, ako aj podporu na tieto služby v celkovej výške **1 013 133,06 Eur**, a to v týchto oblastiach:

<u>- Strediská osobnej hygieny – 86 905,05 Eur</u>
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny, ktoré slúži na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných a hygienických potrieb. Finančné príspevky boli poskytnuté týmto poskytovateľom sociálnej služby:

- OZ Domov pre každého 42 000 Eur
- Domov Sv. Jána z Boha, n.o. 29 905,05 Eur
- Depaul Slovensko, n.o. 15 000 Eur

<u>- Nízkoprahové denné centrá – 294 585,63 Eur</u>
Vychádza sa zo súčasne platnej legislatívy, kde je stanovená povinnosť hlavného mesta poskytovať podľa § 75 odsek 1 písm. a) bod 1 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre registrovaným neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby krízovej intervencie bez toho, aby ich hlavné mesto požiadalo o jej zabezpečenie. Finančné príspevky boli poskytnuté týmto poskytovateľom sociálnej služby:

- OZ Vagus 188 022,97 Eur
- Domov Sv. Jána z Boha, n.o. 69 562,66 Eur
- Depaul Slovensko, n.o. 37 000 Eur

<u>- Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby – 54 292,26 Eur</u>
Finančný príspevok na prevádzku Nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby bol poskytnutý jednej organizácii, a to Depaul Slovensko, n.o. vo výške 54 292,26 Eur.

<u>- Terénna sociálna služba krízovej intervencie – 460 015,78 Eur</u>
Podpora sociálnej služby krízovej intervencie vyplývajúca z ustanovenia § 75 odsek 1 písm. b) zákona o sociálnych službách a v neposlednom rade z potreby dlhodobého zabezpečenia pravidelného poskytovania tejto sociálnej služby. Finančné prostriedky boli poskytnuté týmto neverejným subjektom:

- OZ Odyseus 115 123,04 Eur
- OZ Proti prúdu 96 590,71 Eur
- Depaul Slovensko, n.o. 79 000 Eur
- OZ Vagus 72 635,99 Eur
- OZ STOPA Slovensko 68 666,04 Eur
- OZ Prima 28 000 Eur

<u>- Nocľaháreň pre ľudí bez domova – 0 Eur</u>
Pôvodne schválené finančné prostriedky vo výške 70 000 Eur a neskôr zmenou rozpočtu upravené na 9 000 Eur, určené pre nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. neboli vyčerpané z dôvodu, že pôvodný projekt, na ktorý bolo žiadané, nebolo možné zo strany žiadateľa zrealizovať.

<u>- Grantový program a ostatné aktivity – 117 334,34 Eur</u>
Hlavné mesto formou vyhlásenia výzvy podporilo 8 mimovládnych organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Hlavným cieľom dotačnej výzvy bolo podporiť programy na ukončenie bezdomovstva odbornou a inovatívnou formou alebo intenzívnu prácu v oblasti sociálnej prevencie v téme straty domova. Finančné prostriedky vo výške **92 334,34 Eur** boli poskytnuté týmto neverejným subjektom:

- Depaul Slovensko, n.o. 10 000 Eur

- OZ Vagus 29 989,92 Eur
- OZ Návrat 15 264,62 Eur
- OZ STOPA Slovensko 12 777,20 Eur
- Domov Sv. Jána z Boha, n.o. 6 330,60 Eur
- OZ Odyseus 6 000 Eur
- OZ Divadlo bez domova 6 000 Eur
- OZ KRESŤANIA V MESTE 5 972 Eur

V tejto položke boli aj financie na poskytnutie dotácií podľa VZN na základe žiadostí, ktoré boli mestu doručené koncom 3. kvartálu. Navrhovaná a schválená suma dotácie na podporu projektov bola 6000 Eur pre Maltézsku pomoc Slovensko, o.z. a 25 000 Eur pre Depaul Slovensko, n.o. (presťahovanie útulku a zariadenia opatrovateľskej služby pre ľudí bez domova - Útulku sv. Lujzy). Následne bolo vyčerpaných iba **25 000 Eur** pre Depaul Slovensko, n.o., nakoľko Maltézska pomoc Slovensko, n.o. sa rozhodla zmluvu nepodpísať a dotáciu neprijať.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Dopyt po sociálnych službách krízovej intervencie a programov na ukončovanie bezdomovstva je stále veľmi vysoký a rastie, V roku 2022 sa mestu úspešne podarilo alokovať dostatok zdrojov, aby podporilo existujúce služby, neverejných poskytovateľov a ďalšie mimovládne organizácia v práci s ľuďmi bez domova.

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	20 453	20 453	5 568	27,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**20 453**	**20 453**	**5 568**	**27,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Eliminácia alebo zmiernenie dôsledkov nepriaznivých klimatických, zdravotných alebo živelných situácií pre ohrozené skupiny obyvateľstva	• Realizované opatrenia na ochranu zdravia a života vyplývajúce z aktuálnej situácie počas roka 2022	Podľa potreby vyplývajúcej z aktuálnej situácie v roku 2022 (primárne obdobie tuhých mrazov)	Splnený - dva aktualizované zimné protokoly, zimný krízový nocľah 2x v roku, prevozy v nočných hodinách.

V roku 2022 boli z tohto prvku čerpané finančné prostriedky vo výške 5 568 Eur na **Prepravnú pohotovostnú službu**, zabezpečujúcu prepravu na živote ohrozených ľudí bez domova do nocľahárne v dôsledku trvajúceho mrazivého počasia, ktorú zabezpečovala spoločnosť CityRent, s.r.o. V období od 15.1.-20.02. a 13.12.-27.12.2022 (46 dní pohotovosti) sa uskutočnili spolu 4 výjazdy.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Na začiatku aj konci roka sa podarilo v rámci aktuálnych zimných protokolov zabezpečiť zimný krízový nocľah pre ľudí bez domova nevyužívajúcich iné sociálne služby, prevozy v zimných mesiacoch ako aj spoluprácu s Mestskou políciou, Mestským terénnym tímom a mimovládnymi organizáciami.

Prvok: 6.2.3 Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovstvom

V roku 2022 sa finančné prostriedky v tomto prvku neboli nerozpočtované.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	98 000	39 120	31 609,16	80,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**98 000**	**39 120**	**31 609,16**	**80,8**

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

V roku 2022 sa finančné prostriedky v tomto prvku nerozpočtovali. Výdavky súvisiace s Komunitným plánom sociálnych služieb boli súčasťou podprogramu 6.8 – Podpora kvality sociálnej pomoci.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	8 000	1 120	560	50,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**8 000**	**1 120**	**560**	**50,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora kvalitného a odborného výkonu pracovníkov a pracovníčok cez nástroje individuálnych a skupinových vzdelávacích plánov. Podpora zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb a projektov vďaka zapojeniu partnerov hlavného mesta.	• Objem poskytnutých finančných prostriedkov	8 000 Eur	560 Eur (7,0 %)

Z tohto prvku boli čerpané bežné výdavky na zabezpečenie školenia zamestnancov Oddelenie prevencie a znižovania rizík a pre dobrovoľníkov pre aktivitu „Nočná pomoc“ vo výške 560 Eur v téme “Harm reduction”.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Školenie pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci prebehlo v 2 termínoch. Zamestnanci Oddelenia prevencie a znižovania sa zúčastnili celodenného školenia. Obsahom bol komplexný úvod do “Harm reduction” prístupov, ktoré sú kľúčové pre zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb a služieb Nočnej pomoci.

Prvok: 6.3.3 Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	38 000	31 049,16	81,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**90 000**	**38 000**	**31 049,16**	**81,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Sprístupnenie úradu mesta, Primaciálneho námestia a okolia ľuďom so zdravotnými znevýhodneniami rôzneho typu	Udržateľnosť funkčnosti info-liniek a pracovísk prvého kontaktu so službou online tlmočenia a prepisu pre nedoslýchavých a nepočujúcich obyvateľov Bratislavy na najfrekventovanejších miestach kontaktu pre občanov	Minimálne 12 info-liniek, minimálne 20 pracovísk prvého kontaktu	12 info-liniek, 20 pracovísk
	Služby sprístupňovania informácií mesta pre ľudí so znevýhodnením	Min. 30 zverejnených informačných výstupov vo forme vhodnej pre občanov so znevýhodnením	59
	Intervencie odstraňovania materiálnych bariér	minimálne 2 výstupy	3
	Audit materiálnych a komunikačných bariér Primaciálneho paláca a okolitých mestských budov v ucelenom okruhu prístupného Primaciálneho námestia	minimálne 3 výstupy	15

Bežné výdavky tohto prvku boli čerpané súvisiace s debarierizáciou verejného priestoru a mestských inštitúcií v celkovej výške **31 049,16 Eur**, a to na službu Komunikácia bez bariér, tvorbu titulkov a videí pre nepočujúcich, audit prístupnosti materiálnych a komunikačných bariér, monitoringy, mapovanie a odborné posudzovania projektov bezbariérovosti, osvetové školenia zamestnancov magistrátu a mestských inštitúcií a zakúpenie invalidného vozíka.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ sprístupňovania (debarierizácie) úradu bol naplnený v spolupráci s mestskými inštitúciami a externými dodávateľmi prostredníctvom zabezpečenia služby Komunikácia bez bariér, poskytovanej na vybraných info-linkách a pracoviskách prvého kontaktu mesta a mestských organizácií a v rámci sprístupňovania úradu a vytvorenia uceleného okruhu: Primaciálne námestie a úrad boli zabezpečené audity komunikačných a priestorových bariér v spolupráci s CEDA STU v Bratislave. Prípravné kroky pre vytvorenie peňažného fondu na debarierizačné opatrenia v kompetencii mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta, príp. mestských podnikov a MČ a s tým súvisiace vytvorenie metodického postupu je z dôvodu personálnych kapacít presunuté na rok 2023.

Podprogram: 6.4 Podpora seniorov a aktívneho starnutia

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 052 597	2 200 191	2 136 292,01	97,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**2 052 597**	**2 200 191**	**2 136 292,01**	**97,1**

Prvok: 6.4.1 Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 681 597	1 954 957	1 930 774,37	98,8
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 681 597**	**1 954 957**	**1 930 774,37**	**98,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	1 681 597 Eur	1 730 774,37 Eur (102,9 %)
	Odhadovaný počet spolupracujúcich subjektov	min 28 subjektov	59
	Odhadovaný počet podporených občanov Bratislavy	min 311 prijímateľov sociálnych služieb	419

Sociálne služby neverejných poskytovateľov v zariadeniach pre seniorov boli v roku 2022 podporené prostredníctvom finančných príspevkov na prevádzku zohľadňujúcich povinnosť obce vyplývajúcu podľa § 75, § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v celkovej čiastke **1 730 774,37 Eur**.
Bolo podporených celkovo 419 klientov v 59 neverejných zariadeniach sociálnych služieb. Pri výpočte tohto finančného príspevku na prevádzku sa postupuje podľa zákonného vzorca podľa § 77 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa kapacity ZPS.

Z tohto prvku boli zároveň poskytnuté finančné prostriedky vo výške **200 000 Eur** pre MČ Bratislava – Staré Mesto, Senior centrum na základe Zmluvy o spôsobe a podmienkach poskytnutia kompenzačného príspevku.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ podpory neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta Bratislava bol naplnený vyplatením zákonného príspevku na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov a to na základe podaných žiadostí o finančný príspevok, od čoho závisel aj počet podporených občanov s trvalým pobytom v Bratislave.

Prvok: 6.4.2 Podpora domácej opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	280 000	165 920	141 078,72	85,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**280 000**	**165 920**	**141 078,72**	**85,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Funkčná a transparentná domáca opatrovateľská služba mesta: Dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe zvýšenia počtu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy - čakateľov na služby mesta, ktorým je sprístupnená opatrovateľská služba v domácom prostredí. Sekundárnymi cieľmi je odľahčenie blízkych seniorov odkázaných na pomoc a tiež odľahčenie veľkokapacitných zariadení, ktoré poskytujú pobytové formy sociálnych služieb.	Počet zazmluvnených neverejných poskytovateľov	min 3	1
	Počet Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktorým bude sprostredkovaná domáca opatrovateľská služba.	min. 30 ľudí	10
	Pravidelné mapovanie a reporting poskytovania DOS na úrovni mesta	1 ročný report poskytovania DOS na úrovni MČ a mesta	1
	Počet uskutočnených vzdelávacích/sieťovacích aktivít	min. 5	3

Finančné prostriedky z tohto prvku v celkovej výške **141 078,72 Eur** boli vynaložené na:

- Vzdelávací kurz pre poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby (mestské časti) vo výške **1 200 Eur** v rámci budovania kapacít poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby v Bratislave.

- Finančné príspevky v celkovej výške **139 878,72 Eur** pre poskytovateľa OPATRÍME VÁS n.o. - finančné príspevky pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa §§ 75 – 78 a § 80 písm. e), h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ zabezpečiť domácu opatrovateľskú službu nebol v roku 2022 naplnený, preto z dôvodu nezáujmu o službu z cieľovej skupiny obyvateľov v evidenciách čakateľov do mestských zariadení pre seniorov bude cieľ v roku 2023 prehodnotený.

Prvok: 6.4.3 Podpora aktívneho života seniorov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	91 000	79 314	64 438,92	81,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**91 000**	**79 314**	**64 438,92**	**81,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora pro-seniorských organizácií a obyvateľov a obyvateliek Bratislavy v seniorskom a predseniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov	Počet metodicky, informačne a kompetenčne podporených pro-seniorských organizácií na území hlavného mesta	Min. 10	29
	Počet zrealizovaných stretnutí Rady seniorov a pracovnej skupiny Prístupná Bratislava	Min. 6	4
	Výskum izolácie starších obyvateľov/liek	1	0
	Počet zrealizovaných dotačných schém "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov"	1	1

V tomto prvku boli na podporu aktívneho života seniorov v roku 2022 finančné prostriedky čerpané na:

– Finančné prostriedky využité na workshopy a semináre pre pro-seniorské organizácie v rámci programu budovania ich kapacít v celkovej výške **2 568,02 Eur.**

– Dotácie v rámci výzvy "Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/ senioriek v Bratislave" v celkovej výške **58 925,34 Eur,** a to pre týchto 20 organizácií:

- Centrum rodiny, n.o. 3 320 Eur,
- MEDZIGENERÁCIA o.z. 2 448 Eur,
- Centrum MEMORY n.o. 2 731,30 Eur,
- Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 2 070 Eur,
- U3V KLUB EKONÓM 2 835 Eur,
- Aktívna jeseň života 1 288,02 Eur,
- Združenie kresťanských seniorov Slovenska 2 690 Eur,
- POZITÍVUM V NÁS 2 724,45 Eur,
- MOSTY POMOCI 2 600,80 Eur,
- Divadlo SELAVI Ružinov o.z. 3 114 Eur,
- Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Bratislava IV Dúbravka 2 912,04 Eur,
- Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rača (o.z.) 961,52 Eur,
- Klub LUNA Senior Friendly o.z. 2 623,07 Eur,
- Občasné zoskupenie o.z. 1 354 Eur,
- SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA 2 068,05 Eur,
- Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava - Karlova Ves o.z.. 2 210,47 Eur,
- Moje šťastné dieťa, o. z. 5 000 Eur,
- Seniori v pohybe 8 668,98 Eur,
- Univerzita Komenského v Bratislave 4 017,63 Eur,
- STÁLE DOBRÍ n.o. 3 288,01 Eur.

– Dotácia pre Univerzitu Komenského v Bratislave na podporu programu Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov vo výške **2 945,56 Eur**.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ podpory proseniorských organizácií a obyvateľov a obyvateliek Bratislavy v seniorskom a pred seniorskom veku a scitlivenie spoločnosti v meste v oblasti medzigeneračnej solidarity a kvality života starších obyvateľov bol napĺňaný organizáciou vzdelávacích podujatí a dotačnou schémou pre proseniorské organizácie.

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

Zámer:
Podpora a pomoc deťom, mladým ľuďom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozených sociálnym vylúčením, zabezpečenie služieb krízovej intervencie a preventívne opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	201 780	210 929	182 738,42	86,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**201 780**	**210 929**	**182 738,42**	**86,6**

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

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	101 780	132 669	129 478,42	97,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**101 780**	**132 669**	**129 478,42**	**97,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť poskytovanie podpory a pomoci deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	90 000 Eur	129 478,42 Eur (143,9%)

Z tohto prvku boli čerpané bežné výdavky celkovej výške **129 478,42 Eur** nasledovne:

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého 3 138,79 Eur:
  Finančný príspevok (FP) na osamostatnenie mladého dospelého je určený jednotlivcom, po skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu v Centre pre deti a rodiny na základe ich žiadosti a vyplýva z § 69 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. a vyhlášky č. 103/2018 Z. z. § 23 ods. 3.
  Tento finančný príspevok bol v roku 2022 vyplatený **8 osobám**.

- Dotácie v rámci Grantového programu deti, mladí ľudia a rodiny **126 339,63 Eur**, pre týchto 12 organizácií:
  - Mareena 19 395,11 Eur,
  - ULITA 18 573,16 Eur,
  - Občianske združenie ICHTYS 16 108 Eur,
  - KASPIAN 15 761,55 Eur,
  - Mládež ulice 15 632,13 Eur,
  - Detský fond Slovenskej republiky 13 026,40 Eur,

- EDI Slovensko 11 232 Eur,
- PRO VIDA, o. z. 5 645,64 Eur,
- Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 5 645,64 Eur,
- Autistické centrum Andreas n. o. 2 200 Eur,
- DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže 1 600 Eur,
- Raná starostlivosť, n.o. 1 520 Eur.

Tieto dotácie boli určené na podporu a rozvoj preventívnych, poradenských, voľnočasových a vzdelávacích aktivít, ktoré pomáhajú znižovať ohrozenie a vylúčenie detí, mladých ľudí a rodín (vrátane mnohodetných rodín) v núdzi odborným a organizovaným spôsobom, a systematický rozvoj a podporu interných kapacít organizácií, ktoré pracujú s cieľovými skupinami.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Potreby subjektov poskytujúcich pomoc a podporu deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození presahovali limity alokovaných prostriedkov na danú grantovú výzvu. Vyčerpané zdroje naplnili účel a prostredníctvom podporených projektov boli zabezpečené napr. činnosť nízko prahového klubu pre deti, pravidelné doučovania, kreatívne workshopy, možnosť výletov a exkurzií, ale aj víkendové pobyty pre skupinu detí z málo podnetného prostredia, poradenské a preventívne aktivity pre mládež a rodiny v ohrození, sociálne poradenstvo pre rodiny v ohrození, dobrovoľnícky program, ktorý podporuje integráciu utečencov a migrantov žijúcich v Bratislave, cyklus skupinových terapeutických stretnutí pre deti s Aspergerovým syndrómom, podporné aktivity pre rodiny s autistickým členom, preventívne aktivity zamerané na poruchy príjmu potravy či komunitná práca. K nevyčerpaniu 100% rozpočtovanej výšky položky rozpočtu dochádza vplyvom absencie žiadostí na finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého v súlade s povinnosťou mesta vyplývajúcou zo zákona.

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

V roku 2022 sa výdavky na tomto prvku nerozpočtovali.

Prvok: 6.5.3 Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov

Zodpovedný: oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	78 260	53 260	68,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**100 000**	**78 260**	**53 260**	**68,1**

Finančné prostriedky z tohto prvku vo výške **53 260 Eur**, boli použité ako finančný príspevok na prevádzku pre organizáciu KASPIAN na prevádzku nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (mandatórny výdavok obce).

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Finančný príspevok na prevádzku nízko prahovej sociálnej služby pre deti a rodinu bol poskytnutý na základe žiadosti a vo výške, ktorá bola stanovená prepočtom nákladov na počet klientov. Výška nákladov na klienta na mesiac bola stanovená výpočtom výšky nákladov na 1 klienta v nízko prahovej sociálnej službe Fortunáčik: "V prípade, že hlavné mesto je poskytovateľom alebo zriaďovateľom rovnakého druhu sociálnej služby, na ktorý neverejný poskytovateľ žiada FPP, FPP vypočíta/určí hlavné mesto vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie sociálnej služby v pôsobnosti obce (hlavného mesta) za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu (ak ide o zariadenie v prepočte na počet prijímateľov) a priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu."
K nevyčerpaniu 100% rozpočtovanej výšky položky rozpočtu dochádza vplyvom nižšieho počtu žiadostí na finančný príspevok na prevádzku v súlade s povinnosťou mesta vyplývajúcou zo zákona.

Podprogram: 6.6 Prevencia a ukončovanie bezdomovstva

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	75 500	92 794	80 014,84	86,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**75 500**	**92 794**	**80 014,84**	**86,2**

Prvok: 6.6.1 Sociálne bývanie a prevencia straty domova

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	75 500	92 794	80 014,84	86,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**75 500**	**92 794**	**80 014,84**	**86,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora nájomníkov v integračnom procese v rámci projektu dostupného nájomného bývania s podporou	Realizované komunitné alebo vzdelávacie aktivity s nájomníkmi projektu dostupného bývania s podporou	3 plošné aktivity	Nerealizované
Dostúpenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Vznik a činnosť sociálnej nájomnej agentúry mesta v spojení s garančným fondom – sprostredkovanie prenájmov prvých nájomných bytov	1 nová sociálna nájomná agentúra mesta spolu s implementovaným systémom garancií pre podnietenie prenajímateľov	1
Dostúpenie nájomného bývania pre ohrozené soc. skupiny (napr. jednotlivci, rodičia samoživitelia alebo rodiny s deťmi)	Prenájom nájomných bytov mestom a ich následné pod najímanie pre vybrané cieľové skupiny, ktoré úhradou nájmov navrátia vynaložené prostriedky mestu.	10 prenajatých bytov v projekte mestskej nájomnej agentúry	Čiastočne splnené - 2 byty v nájme MNA, 2 byty v rekonštrukcii, 8 prisľúbených bytov

Bežné výdavky tohto prvku v celkovej výške **80 014,84 Eur**, boli použité na:
- Interiérové vybavenie a elektrospotrebiče do 10 bytov vyčlenených pre projekt Dostupné bývania so sociálnou podporou vo výške **29 459,84 Eur**
- Transfer finančných prostriedkov Bratislavskej organizácii bývania n. o. vo výške **45 000 Eur** za účelom realizácie aktivít Mestskej nájomnej agentúry.
- Spoluprácu pri evaluácii pilotnej fázy projektu dostupného bývania (Inštitút výskumu práce a rodiny), odborné konzultácie a workshopy poskytnuté Platformou pro sociální bydlení pri nastavovaní projektov, VZN a práce v

oblasti housing first a dostupného bývania, a služobná cesta na konferenciu FEANTSA zameraná na výskum a sieťovanie v oblasti spoluprác vo výške **5 555 Eur**.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
V oblasti oboch projektov dostupného bývania sa v roku 2022 urobil historický pokrok - oficiálne a funkčné spustenie Mestskej nájomnej agentúry (MNA) v rámci Bratislavskej organizácie bývania, n. o. a rozšírenie projektu dostupného bývania s prvkami housing first o 100 percent (o 2 partnerské mimovládne organizácie a 10 nájomných bytov).
Oficiálne spustenie MNA v Q4 sprevádzal podpis MoU s dvoma partnermi pilotného projektu (SLSP - poskytnutie 10 bytov, Kooperatíva - finančné zdroje do garančného fondu). Do konca roka sa MNA podarilo uzavrieť nájomné zmluvy so spoločnosťou Dostupný domov na 2 apartmánové byty, pričom 8 bytov od rovnakej spoločnosti bude ponúknutých do nájmu MNA v r.2023. Koncom roka 2022 ponúkla BVS dva zrekonštruované byty pre projekt MNA. V decembri bola v mestských pobytových zariadeniach Centre pre deti a rodinu Repuls a ubytovni Fortuna zverejnená výzva na predkladanie žiadostí do prvých bytov v nájme MNA.

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

Zámer:
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a 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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	173 000	162 196	136 888,90	84,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**173 000**	**162 196**	**136 888,90**	**84,4**

Prvok: 6.7.1 Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	173 000	162 196	136 888,90	84,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**173 000**	**162 196**	**136 888,90**	**84,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora pozitívnej zmeny prostredníctvom overených odborných metód a služieb realizovaných v lokalitách dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog. Zlepšenie kvality života v oblasti zdravia a bezpečnosti, zvýšenie dostupnosti a prístupu k opatreniam sociálnej starostlivosti a pomoci.	Objem poskytnutých finančných prostriedkov v rámci grantového programu	130 000 Eur	129 999,98 Eur (100%)

Finančné prostriedky tohto prvku v celkovej výške **136 888,90 Eur** boli použité na:

– Dotácie v celkovej výške **129 999,98 Eur**:
Grantový na program Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog. Finančné prostriedky boli poskytnuté týmto organizáciám:

- Občianske združenie Odyseus	30 807,35 Eur,
- DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia	27 955,47 Eur,
- ULITA	17 657,01 Eur,
- Občianske združenie Prima	17 340,14 Eur,
- KASPIAN	14 864,11 Eur,
- Občianske združenie Brána do života	13 203,15 Eur,
- Detský fond Slovenskej republiky	8 172,75 Eur.

– nákup interiérového vybavenia priestorov poradenskej miestnosti pre mladých ľudí na Obchodnej ulici vo výške **1 041,32 Eur**
– vzdelávanie a školenia pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky Nočnej pomoci, Mestskú políciu a lokálnych aktérov vo výške **5 847,60 Eur**.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Alokované zdroje v plnej miere pokryli finančné nároky projektov v grantovej výzve "Prevencia a bezpečnosť. Vyčerpané zdroje naplnili účel a prostredníctvom podporených projektov boli zabezpečené napr.: Terénna sociálna práca (sociálne poradenstvo, likvidácia injekčných striekačiek), mapovanie potrieb cieľovej skupiny ľudí dlhodobo ohrozených sociálnymi, zdravotnými a ekonomickými rizikami v súvislosti s koncentrovaným výskytom fenoménu užívania a predaja drog, individuálna práca s klientmi v zariadeniach (sociálne, psychologické alebo aj právne poradenstvo), komunitné aktivity (napr. Upratovanie verejných priestorov s obyvateľmi v Kopčanoch), preventívny program na školách, tlač a distribúcia informačných materiálov (pre žiakov aj rodičov), nákup a výdaj hygienického materiálu, pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, distribúcia pomôcok na ochranu pred koronavírusom (očkovanie, testovanie...) a vzdelávanie a supervízia zamestnancov pracujúcich s ľuďmi so skúsenosťami s drogami.
Pilotný ročník Nočnej pomoci priniesol pozitívny ohlas verejnosti a cieľovej skupiny mladých ľudí ohrozených nočným životom. Dobrovoľníci vďaka komplexnému a profesionálnemu zaškoleniu vedeli reagovať v bežných aj kritických situáciách a poskytnúť pomoc alebo asistenciu ľuďom v rizikových situáciách.
Poradenská miestnosť na Obchodnej ulici je pripravená slúžiť mladým ľuďom a poskytovať im bezpečný priestor na kontakt s Mestským terénnym tímom, možnosť vyhľadať odborné poradenstvo pri riešení krízových situácií a tiež slúži ako zázemie pre dobrovoľníkov a koordinátorov Nočnej pomoci.

Podprogram: 6.8 Podpora kvality sociálnej pomoci

Zámer:
Zabezpečenie spoločných a prierezových strešných cieľov hlavného mesta v sociálnej oblasti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	444 340	186 721	119 090,16	63,8
Kapitálové výdavky	23 600	0	0	0,0
Výdavky celkom	**467 940**	**186 721**	**119 090,16**	**63,8**

Prvok: 6.8.1 Podpora sociálneho dialógu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	13 720	16 720	15 576,92	93,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**13 720**	**16 720**	**15 576,92**	**93,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania. Posilnenie spolupráce na riešení potrieb obyvateľov v rámci komunitného plánovania	Počet realizovaných stretnutí odborných pracovných skupín	Min 15	15

Finančné prostriedky vo výške **15 576,92 Eur** boli použité na facilitáciu piatich tematických pracovných skupín, ktoré rokovali spolu 15 krát. Na rokovaniach sa pravidelne zúčastňovalo skupín 89 subjektov sociálnej pomoci.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ tohto prvku a podarilo naplniť podľa pôvodného zámeru ako účelovo, tak aj počtom stretnutí.

Prvok: 6.8.2 Konferencie, workshopy, semináre

V roku 2022 sa výdavky v predmetnom prvku nerozpočtovali.

Prvok: 6.8.3 Zvyšovanie kvality sociálnych služieb

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	413 820	138 562	72 102,64	52,0
Kapitálové výdavky	23 600	0	0	0,0
Výdavky celkom	**437 420**	**138 562**	**72 102,64**	**52,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach mesta a posilniť nástroje sociálnej pomoci a podpory v celomestskom kontexte	Počet zapojených zariadení pre seniorov do motivačného programu odborného a metodického gestorstva	Min. 5	7
	Počet poskytnutých dotácií podľa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy	3	0

Bežné výdavky v tomto prvku v celkovej výške **72 102,64** Eur boli použité na:

- materiál pre zabezpečenie výkonu činnosti referátu Mestského terénneho tímu (základné potreby pre výkon služieb vo všetkých programoch pre mladých ľudí v ohrození, ľudí bez domova a pre ohrozené skupiny - potreby pre poskytovanie krízových intervencií, zabezpečenie pokrytia zimného protokolu (spacie vaky, deky a iné), komunitné aktivity, rozvoj kapacít Mestského terénneho tímu ako aj materiál pre zabezpečenie výkonu činnosti dobrovoľníkov Nočnej pomoci - v programe ochrany zdravia a dodržiavania verejného poriadku vo výške **17 750,37 Eur**.
- Náklady na zabezpečenie fungovania Mestského karanténneho zariadenia a jeho rozšírených funkcií - Krízové ubytovanie a Zimný Krízový nocľah , a to výdavky na prenájom obytných, kancelárskych a sanitárnych kontajnerov, kamerového systému, rádiostaníc, mobilných toaliet, oplotenia a podlahy, služieb práčovne, liekov, potravín a stravovania pre klientov zariadenia, elektrospotrebiče a športovo-rehabilitačné náčinie na vybavenie útulku v celkovej výške **51 235,05 Eur**. Počas kalendárneho roka 2022 bolo v Krízovom umiestnených 26 klientov, pričom 3 sa podarilo v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi umiestniť do dlhodobého a udržateľného bývania. Zimný krízový nocľah poskytol za rovnaké kalendárne obdobie 428 nocľahov, 97 individuálnym klientom.
- nákup skladacích máp, knihy a časopisy pre odborné vzdelávanie pracovníkov v celkovej výške **3 117,22 Eur**.

Pôvodne plánované Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 23 600 Eur na nákup obytných kontajnerov, ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej ulici sa nepoužili. Ich nákup sa plánuje v roku 2023 v rámci úspešnej žiadosti HMBA o externé financovanie cez IROP výzvu, ktorá bola schválená v Q4 2022. Tieto výdavky boli zmenou rozpočtu presunuté na iné potrebné výdavky hlavného mesta.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Počet zariadení pre seniorov zapojených do programu odborného gestorstva: cieľ bol splnený prostredníctvom pravidelného formátu porád, ktorý tvorí riešenie systémovej, organizačnej agendy a agendy spojenej s kvalitou poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci tohto prvku boli plánované transfery finančných prostriedkov vo výške 15 000 Eur pre zriadenia sociálnych služieb hlavného mesta na kompenzácie nákladov pri riešení bezodkladnosti prijímania klientov. Tieto finančné prostriedky boli zariadeniam presunuté formou zmeny rozpočtu v júni 2022.

Predpokladané dotácie, určené na výnimočné situácie, odborné strategické aktivity, príp. vznik nových foriem pomoci neboli zrealizované a väčšina vyčlenených finančných prostriedkov bola v priebehu roka v rámci úsporných opatrení presunutá na iné potrebné aktivity hlavného mesta.

Prvok: 6.8.4 Odborné vzdelávanie a supervízia

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	12 000	0	0	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**12 000**	**0**	**0**	**0,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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	12 000 Eur	0 Eur
	Zrealizované vzdelávanie a strategické plánovania	Min 3	0

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku sa na rok 2022 rozpočtovali finančné prostriedky v sume 12 000 Eur na vzdelávanie vyššieho a stredného manažmentu zariadení pre seniorov, ako súčasť gestorstva vzhľadom na zákonnú kompetenciu hlavného mesta v oblasti zriaďovania zariadení pre seniorov. Vzhľadom na úsporné opatrenia hlavného mesta boli tieto finančné prostriedky presunuté na iné dôležité výdavky mesta.

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

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	4 800	31 439	31 410,60	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**4 800**	**31 439**	**31 410,60**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Kvalitné posúdenie projektov podľa zasadaní odborných grantových komisií vo výzve "Bratislava pre všetkých"	Zasadania	Min 4	4

V rámci tohto prvku boli použité finančné prostriedky v celkovej výške **31 410,60** Eur na:

- Spracovanie analytickej časti Komunitného plánu sociálnych služieb vo výške **29 985,60 Eur**.
- odborné hodnotenie projektov v rámci grantových výziev programu Bratislava pre všetkých – individuálne posúdenie projektov externými odborníkmi a ich účasť na zasadnutiach grantových hodnotiacich komisií, v rámci štyroch grantových výziev: Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, Prevencia bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami, Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a Medzigeneračná solidarita a zvyšovanie kvality života seniorov a senioriek v Bratislave vo výške **1 125 Eur**.
- odborného garanta v komisii v projekte dostupného bývania so sociálnou podporou vo výške **300 Eur**.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Cieľ sa podarilo naplniť, keďže sa uskutočnili 4 zasadnutia grantových hodnotiacich komisií v plnom zložení, počas ktorých ich členovia a členky posúdili projekty podané v 4 grantových výzvach programu Bratislava pre všetkých. Na základe odporúčaní grantových komisií, mestské orgány podľa VZN č. 16/2012 rozhodli o podpore podaných projektov. Následne sa na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie vyplatilo 47 dotácií pre podporené subjekty.

Podprogram: 6.9 Krízové opatrenia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	152 200	202 736	117 857,59	58,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**152 200**	**202 736**	**117 857,59**	**58,1**

Prvok: 6.9.1 COVID - Krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	152 200	202 736	117 857,59	58,1
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**152 200**	**202 736**	**117 857,59**	**58,1**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Ochrana zdravia zraniteľnej skupiny prostredníctvom dostupných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova s podozrením na COVID-19 alebo miernym priebehom ochorenia	Počet prevádzkovaných karanténnych zariadení pre ľudí bez domova	1	1

Finančné prostriedky z tohto prvku v sume **117 857, 59 Eur** boli použité v roku 2022 na zabezpečenie prevádzky mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v súlade s povinnosťou hlavného mesta schválenej Uznesením vlády č. 220/2020 zabezpečiť karanténu pre ľudí bez domova pozitívnych na ochorenie Covid-19 (strava, lieky, upratovanie, čistiareň, prenájom kontajnerov, toaliet, osvetlenia, kamerového systému, vysielačiek, podlahy, oplotenia a drobných nákupov). Počas daného obdobia bolo v Mestskom karanténnom zariadení umiestnených 180 ľudí bez domova.

Vyhodnotenie plnenia cieľov tohto prvku:
Hlavné mesto udržalo prevádzku Mestského karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova počas celého kalendárneho roka 2022, pričom maximálna kapacita zariadenia bolo počas celého obdobia dostačujúca vzhľadom na incidenciu ochorenia Covid-19 v komunite ľudí bez domova.

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	44 086 895	46 651 929	43 820 039,67	93,9
Kapitálové výdavky	5 019 529	4 649 307	3 260 689,98	70,1
Výdavky celkom	**49 106 424**	**51 301 236**	**47 080 729,65**	**91,8**

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

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zámer:
Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb zamestnancom hlavného mesta, ako aj vedeniu príspevkových a rozpočtových organizácií. Cieľom nasledujúceho roka je kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zároveň ale aj posilnenie útvarov, ktoré postupne preberajú činnosti a služby od externých dodávateľov mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	28 684 840	31 186 771	30 755 718,39	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**28 684 840**	**31 186 771**	**30 755 718,39**	**98,6**

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	27 923 720	30 524 651	30 106 845,09	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**27 923 720**	**30 524 651**	**30 106 845,09**	**98,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	150 000 Eur	178 684,53 Eur

V prvku Ľudské zdroje boli po úprave k 31.12.2022 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 30 524 651 Eur, ktoré boli čerpané v sume **30 106 845,09 Eur** na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného zamestnancov /ktorí majú takúto možnosť v zmysle zákona a dosiahnutého veku/, nemocenských

dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídelu do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvodov do poisťovní, príspevku na rekreáciu zamestnancov. K 31.12.2022 pracovalo na Magistráte hlavného mesta 880 zamestnancov. V priebehu roka vykonalo oddelenie ľudských zdrojov 183 výberových konaní.

Počas roka 2022 sa postupne vracalo k pred pandemickému fungovaniu Magistrátu a k osobnému kontaktu nielen pri práce s kolegami, ale aj pri osobnom kontakte s občanmi.

Výdavky na dohody zamestnancom mimo pracovného pomeru boli v roku 2022 vyplatené v sume 875 740,44 Eur. Možnosť čerpať príspevok na rekreáciu využilo 211 zamestnancov v sume 51 142,77 Eur. Čerpanie výdavkov na nemocenské bolo realizované v sume 82 106,22 Eur. Odchodné do dôchodku bolo vyplatené 15 zamestnancom v sume 72 582,96 Eur a odstupné v sume 46 656,21 Eur bolo vyplatené 11 zamestnancom.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	138 710	112 710	108 698,20	96,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**138 710**	**112 710**	**108 698,20**	**96,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	1	1
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	13
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	68 50
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií • Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR • Oficiálne návštevy v zahraničí	12 15 10	5 6 6

Za rok 2022 boli na výkon funkcie primátora rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 112 710 Eur, ktoré boli čerpané v sume **108 698,20 Eur**. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a súvisiace odvody do poisťovní.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	234 715	227 715	224 394,05	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**234 715**	**227 715**	**224 394,05**	**98,5**

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2022 v čiastke 227 715 Eur zohľadňovali **bežné výdavky** na osobné náhrady (mzdy a odvody do poisťovní) pre troch námestníkov primátora a k 31.12.2022 boli čerpané v sume **224 394,05 Eur.**

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	387 695	321 695	315 781,05	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**387 695**	**321 695**	**315 781,05**	**98,2**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	8	9
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2022	11	7

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2022 v čiastke 321 695 Eur zohľadňovali **bežné výdavky** na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov a k 31.12.2022 boli čerpané v celkovej sume **315 781,05 Eur.**

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	5 475 803	5 945 203	5 626 035,62	94,6
Kapitálové výdavky	780 000	847 172	718 606,32	84,8
Výdavky celkom	**6 255 803**	**6 792 375**	**6 344 641,94**	**93,4**

Prvok: 7.2.1 Vnútorná správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	4 248 413	4 672 956	4 519 215,26	96,7
Kapitálové výdavky	780 000	847 172	718 606,32	84,8
Výdavky celkom	**5 028 413**	**5 520 128**	**5 237 821,58**	**94,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	13	16

Prvok 7.2.1 Vnútorná správa zahŕňa bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v rozpočtovanom objeme 4 672 956 Eur. K 31.12.2022 boli **bežné výdavky** čerpané v čiastke **4 519 215,26 Eur**, čo predstavuje 96,7 % plnenie ročného rozpočtu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Záporožská, nám. SNP 25, Ventúrska 22, Bazova 8, Rudnayovo nám. 4, Markova 1, Lazaretská 12, Česká 4 a Lurinská 20. Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v roku 2022 čerpané na položkách:

- cestovné **90 301,74 Eur,**
- energie, voda, komunikácie **1 132 991,03 Eur,**
- materiál **482 450,99 Eur,**
- dopravné **422 491,64 Eur,**
- opravy a údržba **778 994,48 Eur,**
- nájomné **126 141,63 Eur,**
- služby **1 416 344,48 Eur,**
- bežné transfery **69 499,27 Eur,**

Bežné výdavky spolu **4 519 215,26 Eur.**

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané v sume **718 606,32 Eur**, a to v nasledovnom členení:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Pobočka MsP v Pentagone	156 633	156 632,05	99,9
Osobné automobily	49 328	43 516,05	88,2
Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová Radnica	85 100	85 098,79	99,9
Klimatizovanie kancelárskych priestorov v objektoch správe oddelenia vnútornej správy	51 911	51 904,23	99,9
Rekonštrukcia DPOH	437 000	314 257,60	71,9
Výťah L7 - kompletná výmena výťahu, vrátane elektroinštalácie, kabíny, pohonu	67 200	67 197,60	99,9
CELKOM:	**847 172**	**718 606,32**	**84,8**

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	22 300	19 860,76	89,06
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**20 000**	**22 300**	**19 860,76**	**89,06**

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	• počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	4	4

Bežné výdavky na členské poplatky boli rozpočtované v objeme 22 300 Eur a v roku 2022 boli vyčerpané v sume **19 860,76 Eur** za členstvo Bratislavy v medzinárodných organizáciách - Liga historických miest (LHC), EUROCITIES,

Medzinárodná asociácia verejnej dopravy (UITP). Členstvo v medzinárodnej organizácii Štrasburgský klub je bez členského poplatku.

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	717 705	675 525	675 066,36	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**717 705**	**675 525**	**675 066,36**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 30.6.2022**
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	• Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	200 / rok	113 / 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	6 / 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	60 / rok 200 / rok 600 / rok	32 / rok 115 / rok 606 / rok
Informačné tabule za účelom informovania obyvateľov o výruboch stromov, revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy	• Informačné tabule v rôznych veľkostiach a materiálov	300 / rok	259 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	• Ročná informačná správa	1	1
Organizovanie verejných podujatí, dobrovoľníckych komunitných aktivít	• Počet zorganizovaných podujatí	100 / rok	22 / rok

V roku 2022 boli rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky použité v celkovej výške **675 066,36 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,
- výdavky na realizáciu informačných tabúl, ktoré sú zamerané na informovanie občanov o dopravných obmedzeniach, výrube stromov a revitalizácií verejných priestorov a iných aktivitách v mestských častiach Bratislavy.

V roku 2022 sa z rozpočtu oddelenia vydával informačný magazín Bratislavy - časopis in.ba Informácie o Bratislave, ktorý informuje o dôležitých projektoch mesta, aktuálnych témach a kultúrnom dianí v Bratislave. Za rok vyšlo 6 čísel, ktoré tvorili aj dvojčísla a jedno trojčíslo (02, 03-04, 05-06, 07-08, 09-10, 11-12-01).

Počas 2. polroku 2022 sa prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu realizovali tieto nosné komunikačné kampane: Bratislava pre Ukrajinu, Program komplexnej obnovy ZUŠ a CVČ v správe mesta, predstavenie projektu Plató Staromestská, Cvičko, spúšťanie nových zón PAAS Bratislavského parkovacieho asistenta, Lovci komárov, Kultúrne leto a zároveň viacero menších kampani a operatívne informovanie verejnosti o dôležitých zmenách, rozhodnutiach a dianí v meste. Napríklad o zmenách v doprave a dopravných obmedzeniach, opravách ciest a chodníkov (oprava Jeséniovej, Klenovej ulice, Mišíkovej, Karloveskej, Dorasteneckej), o mestskej zeleni (jarná výsadba v rámci projektu 10 000 stromov, zazelenanie cestného ostrovčeka na Dostojevského rade), bezpečnosti, triedení odpadov (rozšírenie BRKO do ďalších mestských častí), údržbe a rekonštrukcii verejných priestorov (napr. rekonštrukcia námestia Slobody, rekonštrukcia kúpeľov Grössling, osadenie lavičiek v Sade Janka Kráľa, revitalizácia Hodžovho námestia, návrh opravy ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch, revitalizácia priestoru na rohu Krížnej a Karadžičovej, otvorenie multifunkčného parku v Karlovej Vsi, odstraňovanie vizuálneho smogu na viacerých lokalitách), o sociálnych službách, kultúre či územnom rozvoji.

Z rozpočtu oddelenia bolo za rok 2022 vyrobených 259 ks informačných tabúl, ktoré občanov informujú o dopravných uzáverách, výrube stromov a revitalizácií verejných priestorov. Oddelenie tvorí, tlačí a distribuuje parkovacie noviny a ďalšie informačné letáky, ktoré boli distribuované priamo do domácností, a organizovalo stretnutia s obyvateľmi, online aj offline, v súvislosti so spustením prvých zón PAAS. Oddelenie informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta aj v pravidelných publicistických príspevkoch cez stránku mesta, na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, alebo v dvojtýždenníku MHD – See and Go.

S čiastkovými nákladmi sa z rozpočtu oddelenia organizovali za 2. polrok dve podujatia: Cvičko, 50. výročie Mostu SNP.
Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 113 podujatí k 31.12.2022.

Za rok 2022 bola udelená záštita, marketingová a propagačná podpora nasledovným podujatiam:

Charitatívny projekt - Galéria lesná, Art Brut Bratislava, BHEJA LESMI DEVIN, SAXOPHOBIA Bratislava, Learning & Development Awards, Hory a mesto, 19th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Slovak Press Photo, Visegrad Film Fórum, Suchý február v Bratislave, Konvergencie - Brahms, Benefičný koncert za záchranu Sprinzlovho majera, Luskáčik pre nevidiacich, Bratislavské gurmánske dni, MAMUT CUP, World Music Festival Bratislava, Bratislavská výzva - Na kolesách proti rakovine, 1. ročník medzinárodných parkúrových pretekov CSI Slovakia, ČSOB Marathon Bratislava, dm ženský beh, L´Etape Slovakia by Tour de France, Telekom Night Run, litera fest, Kniha: „Nové legendy zo starého Prešporka - pocta dielu Márie Ďuríčkovej, Medzinárodná konferencia Európskej spoločnosti pre psychológiu zdravia (EHPS), Salomon Dragon trails, Dolce Vitaj - taliansky festival, Slovak Floorball Cup, Slávnostný Galavečer pri príležitosti 40. výročia založenia spoločnosti Úsmev ako dar, Dni architektúry a dizajnu, Plávanie cez Dunaj, Prehliadka inscenácií nominovaných na Cenu Akadémia, Slnko v sieti za rok 2020 a 2021, Nová dráma/New drama, Hummel Fest, Nepela Memoriál, Cena ARCH (vyhlásenie laureáta), 500 km slovenských, INSAID AWARDS, Hodina Zeme, Medzinárodná vedecká konferencia, Plavba autentickej repliky rímskej lode, Living Danube Limes Day, Kariéra EXPO Bratislava, CE ZA AR, Extraliga a Liga talentovanej mládeže v športovej streľbe vo vzduchových zbraniach, Živé Račko, Víkend otvorených parkov a záhrad, Bratislava v pohybe, GREEN BUILDING SUMMIT, Dobrý trh na Panenskej, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, ÚAMK

Bratislava tour, Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov, Slávnostné vyhlásenie víťazov tvorivej súťaže pre deti bratislavských škôl - Bratislava moje mesto, ITAPA EXPO, Koncert belasého motýľa, Bratislavský knižný festival BraK, LGBTI + Business Forum, Tribute to Freedom - Pocta k slobode, Festival „Tvorivosť ku krajšej budúcnosti“, Viac ako sused - Týždeň maďarskej kultúry, Kampaň školské pomôcky, Od Tatier k Dunaju, Nájdite sa...so zvieratkom z útulku a pomôžte!, The Run Slovakia, Pocta sv. Ladislavovi, One Way Fest - gospelový rodinný festival, Viva Musica festival, Medzinárodný literárny festival Mesiac autorského čítania, Bienále animácie Bratislava, Deň ženského zdravia, Zlatá vlna v rámci medzinárodného literárneho festivalu Novotvar, UPRISING, Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus, Dúhový PRIDE, Európska noc výskumníkov, TEDxBratislava, Bratislavské korunovačné dni, LEGENDY sú späť, Letné shakespearovské slávnosti a premiéra HAMLET, Bratislava Design Week, STEFANIK TRAIL, Rímske hry, Dostihový deň, Svetový čistiaci deň, Nakrúcanie celovečerného historického filmu - Leader and Seducer Synopse Vudce a svudce, BIELA NOC, Skutočne zdravá škola, Výstava: Expedícia súčasného umenia DOM: Záhrada, Verejný celovečerný koncert filmovej hudby Filipa Jančíka, Edukatívno-umelecký projekt Wild Garden Utopia, 40. výročie skupiny LOJZO - koncert, Konvergencie, Fotografický workshop, Bratislavský novoročný koncert 2024, festival Jeden svet, Slovakia open - WUKF European Cup v karate a kobudo, Be2Can, festival Mesiac fotografie, festival Drama Queer, Národný beh Devín, Challenger Green & Digital, Koncert pre Matúša a Juraja v rámci festivalu Slovenská Tepláreň, NOC VONKU, Festival mladého vína, Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Salón piva Bratislava, DPOH program, SHARPE festival & conference, site specific inštalácia - Venované obetiam vojny na Ukrajine

V roku 2022 bolo vydaných 115 tlačových správ a zorganizovalo sa 32 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 hl. mesta SR Bratislava.

Prvok: 7.2.4 Právne služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie právnych služieb

Zámer:
Zabezpečenie externého právneho zastupovania hlavného mesta SR Bratislavy a externá podpora GDPR

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	489 685	574 422	411 893,24	71,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**489 685**	**574 422**	**411 893,24**	**71,7**

Bežné výdavky v oblasti právnych služieb sú rozpočtované v celkovej sume 574 422 Eur a sú určené na externé právne zastupovanie sporová a nesporová agenda a GDPR externá podpora, súdne poplatky za žaloby, odvolania, exekúcie a na znalecké posudky, súdne spory, mimosúdne dohody, odborné analýzy a stanoviská.

K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume **411 893,24** Eur na úhradu nákladov za právne služby, za náhradu škody a na úhradu súdnych poplatkov.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 539 707	2 622 437	2 183 282,67	83,3
Kapitálové výdavky	1 455 000	1 335 529	1 104 727,03	82,7
Výdavky celkom	**3 994 707**	**3 957 966**	**3 288 009,70**	**83,1**

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
Bežné výdavky	1 810 707	1 956 437	1 603 095,17	81,9
Kapitálové výdavky	950 000	950 000	858 575,02	90,4
Výdavky celkom	**2 760 707**	**2 906 437**	**2 461 670,19**	**84,7**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	• Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	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

Bežné výdavky boli k 31.12.2022 čerpané v celkovej sume **1 603 095,17 Eur** teda čerpanie vo výške **81,9 %** zo sumy upraveného rozpočtu na rok 2022 v oddelení informatiky a MOS nasledovne:

Oddelenie informatiky výdavky vo výške 1 573 179,60 Eur boli vynaložená na produkty a softvérové podporné služby nasledovne:

- na platbu za rackhousing a služby dátovej konektivity pre zabezpečenie základnej infraštruktúry komunikačnej vrstvy IKT prostriedkov
- na priebežné platby za služby poskytnutia konektivity, internetového pripojenia a pokrytia vybraných lokalít WIFI signálom a prevádzkou verejného WIFI
- na platbu za digitálne služby súvisiace s poskytovaním mandátnych certifikácii magistrátu a pridruženým organizáciám
- za platbu na dodávku funkčného DNS záznamu
- na zabezpečenie prístupu k systému e-Grant
- 103 117,51 Eur sú náklady vynaložené za služby v oblasti mobilných hovorov a dát (na základe Rámcovej dohody MAGTS2100113); za poskytovanie elektronických služieb pre pevné linky (na

základe Rámcovej dohody MAGTS2100119) a platba za licenciu na službu kontaktného centra pre existujúcu pobočkovú ústredňu (na základe ukončeného VO MAGS OVO 67781/2021 - OTS2200157)

- za priebežné platby drobného spotrebného materiálu a IT príslušenstva (špecifické zariadenia, tablety, príslušenstvo.)
- na platbu za dodávku mobilných telefónov obstarávaných priebežne v DNS IKT hardvér
- na platbu za dodávku špecializovaného príslušenstva pre plotre a dokovacie komponenty notebookov
- na platbu za obstaranie výpočtovej techniky (notebookov a monitorov) v rámci podpory mobility a generačnej výmeny zariadení naprieč magistrátom realizovaným cez DNS IKT hardvér
- na platbu za doplnenie prvkov sieťovej infraštruktúry (viac portové Switche Catalyst)
- na priebežné platby pri objednávaní pomocného materiálu (kabeláž, inštalačné prvky, malé sieťové montážne prvky, príslušenstvo, pevné disky a pod.)
- na priebežné platby za spotrebný materiál pre tlačiarne a skenovacie zariadenia
- na platby za dodávky zariadení video-vrátnikov
- na platby za servisné úkony a pozáručné servisy zariadení
- na platby za práce spojené s prepájaním sieťovej infraštruktúry na rôznych fyzických lokalitách
- na platbu za Letecké mapy VFR
- na platby za licencie produktov kolaboračných nástrojov (MS OFFICE), špecializovaného softvéru (AutoCAD, H.E.R., ESPI, ZW CAD), antivírovému a dohľadovému riešeniu (Kaspersky, ESET), licencie na podporu a manažment sieťových zariadení (CISCO, Fortigate, VxRail, VEEAM)
- na platby za užívanie a podporu agendových účtovných systémov a ich komponentov (IS VEMA, IS NORIS, IS GINIS, zverejňovanie, zastupiteľstvo)
- na priebežné platby za rozvoj modulov agendových systémov
- na platby za udržiavanie proprietárnych systémov a komponentov (pôvodné webové sídlo mesta, systém pre digitalizáciu obstarávania)
- na platbu za udržiavanie a prenájom technologickej infraštruktúry panoramatických kamier na rôznych bodoch mesta
- na priebežné mesačné platby za prenájom multifunkčných tlačových zariadení v zmysle rámcovej dohody
- na platby za výkon špecifických konfiguračných a vývojárskych prác (dohľad a bezpečnostná konfigurácia sieťovej infraštruktúry, návrhy dátových modelov)
- na platby za prístup k špecializovaných službám (zverejňovanie a manažment obstarávania, sledovanie grantov)
- na platby za výkon špecializovaného servisu pre skenovacie a zobrazovacie zariadenia

<u>Metropolitná Optická Sieť (MOS) = 29 915,84 Eur</u>

Bežné výdavky MOS boli použité na:

- ťahanie štruktúrovanej kabeláže na Technickej 6 a v serverovni Magistrátu
- opravu kamier a kabeláže na kamerách Mestskej polície
- nákup spotrebného IKT materiálu pre MOS (chráničky, SFP modulov, kabeláže, predlžovačiek)
- vytyčovanie telekomunikačných sietí a vyjadrení k existencii optických sietí
- opravu poškodených káblov na MsP Petržalka
- montáž kabeláže pre bezpečnostné kamery a wifi na Tyršovom nábreží
- údržba optických káblov na trase KDI-Magistrát
- vytvorenie projektovej dokumentácie pre projekty MOS

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške **858 575,02 Eur** teda čerpanie vo výške **90,38%**, zo sumy upraveného rozpočtu na rok 2022 na produkty a softvérové podporné služby nasledovne:

<u>nákup hardware pre MOS</u>

Kapitálové výdavky na HW MOS boli použité na:

- nákup optických routrov na logické prerobenie celkového zapojenie coru optickej siete MOS
- nákup sieťových prvkov - firewallov a switchov pre potreby Magistrátu a MOS
- nákup konzolových serverov a wireless access pointov

- rozšírenie wifi siete „VisitBratislava“ o 10 nových uzlov a nákup wifi access pointov
- nákup RAM pre navýšenie výkonu VxRail
- predĺženie podpory na firewally Magistrátu a MOS

realizácia nových stavieb MOS

Kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb MOS boli použité na:

- nákup spotrebného materiálu pre optiku (spojky, koncovky, chráničky)
- konzultácie k predrealizačnej projektovej dokumentácii
- pripojenie centrálneho dispečingu kolektorov na MAG optickú sieť (Dlhé diely)
- pripojenie kamier na Tyršovom nábr. a navýšenie kapacity o nové 96 vlákna do existujúcich trás MOS
- realizácia optickej prípojky GMB (Františkánske nám.)
- realizácia optickej prípojky DPOH
- realizácia optickej prípojky Most Apollo
- realizácia optickej prípojky KDI (Špitálska)
- realizácia optickej prípojky pre P+R parkovisko Vrakuňa
- nákup technických zariadení pre pokrytie areálu hradu Devín wifi signálom „VisitBratislava“

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zodpovednosť: ved. odd. informatiky
ved. odd. inovácií a digitálnych služieb

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	367 000	389 000	342 278,50	88,0
Kapitálové výdavky	300 000	300 000	195 388,03	65,1
Výdavky celkom	**667 000**	**689 000**	**537 666,53**	**78,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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 2022 čerpané v rámci oddelenia inovácií a digitálnych služieb vo výške 342 278,50 Eur. Súčasťou čerpania rozpočtu sú spolupráce s:

- Dodávateľmi riešenia portálu elektronických služieb esluzby.bratislava.sk, ktorý zastrešuje elektronickú komunikáciu s mestom a mestskými časťami – dodávateľ Nuaktiv s.r.o.
- Spoluprácu s UX / UI konzultantom na tvorbe jednotného dizajn manuálu mesta postavenom na oficiálnom ID-SK – jednotnom dizajn manuáli elektronických služieb a webových sídiel a inšpirovanom úspešnými medzinárodnými projektami, ako je napríklad Spotify, Google či gov.uk. Spolupráca bola využívaná naprieč mestskými projektami – spustenie nového webu hlavného mesta ako aj pri dodávaní riešení pre mestské organizácie – Mestská knižnica v Bratislave, Galéria mesta Bratislavy, STaRZ, Marianum. – dodávateľ Patrik Michalička
- Spolupráca s externými partnermi dodávajúci IT služby ako podpora pre interný vývojový tím naprieč projektami. Spustená bola nová stránka bratislava.sk, nový web Mestskej knižnice v Bratislave, Galérie mesta Bratislavy, online predaj lístkov na kúpaliská, digitálna platba dane, aplikácia Po meste či podpora

mestského parkovacieho systému PAAS. – dodávatelia na základe verejného obstarávania Free Vision s.r.o. Kern.Adler Software s.r.o. a Amcef s.r.o.

Kapitálové výdavky k 31.12.2022 boli čerpané v celkovej sume **195 388,03 Eur** nasledovne:

– **nákup softvéru (OI)** v celkovej sume 123 024 Eur

- **OI = 94 101,36 Eur,-** na platby z výsledkov obstarávaní nových modulov agendových systémov a nových systémov (Modul PSR IS GINIS, zverejnovanie.bratislava.sk s dátovou pumpou, systém e-Majetok, nové moduly a licencie pre mestskú políciu v Bratislave v rámci systému IS VEMA, Softvér Norsonic CADNA pre modelovanie hlukových simulácii)
- **MOS = 28 922,64 Eur,-** na platby z výsledkov obstarávaní licenčnej podpory pre sieťovú infraštruktúru a MOS (podpora Firewallow Palo Alto, Fortigate- VDOM, VPN licencie pre MOS)

– **nákup hardware (OI + MOS)** pre zabezpečenie riadneho chodu pracovísk magistrátu a pre prácu jej zamestnancov = v celkovej sume 72 364,03 Eur

- **OI = 36 420,30 Eur** – náklady vynaložené na nákup notebookov s príslušenstvom pre zamestnancov magistrátu, nákup plotra pre oddelenie cyklodopravy, nákup Jednostranných totnemov s príslušenstvom pre oddelenie vzťahov s verejnosťou - ako vybavenie obslužných miest pre klientov týchto pracovísk (Primaciálne námestie, Blagoevova), nákup výkonného dataprojektoru pre potreby MsR/MsZ
- **MOS = 35 943,73 Eur** – náklady na nákup UPS pre pracovisko Magistrátu na Záporožskú, nákup firewallov a switchov pre potreby MOS, nákup mikroskopu a identifikátora optických vlákien pre MOS a na nákup ostatného materiálu pre MOS.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

Zámer:
Úpravy centrálneho Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocesných služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	207 000	187 000	181 593	97,1
Kapitálové výdavky	205 000	85 529	50 763,98	59,4
Výdavky celkom	**412 000**	**272 529**	**232 356,98**	**85,3**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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 k 31.12.2022 čerpané v celkovej sume **181 593 Eur** teda čerpanie vo výške **97,1 %** zo sumy upraveného rozpočtu na rok 2022 na produkty a softvérové podporné služby nasledovne:

- na platbu za softwarové licencie geografického informačného systému (mandatórny výdavok) vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (zmluva číslo MAGTS2000111 zo dňa 20.7.2020 a jej dodatok č.1 zo dňa 29.9.2021), prostredníctvom ktorej sú mestu poskytované softwarové licencie v zmysle tejto zmluvy na využívanie Desktopových, Serverových a Cloudových služieb spoločnosti ESRI (ArcGis). Predmetné software-ové licencie sú využívané naprieč odbornými

útvarmi HMBA pre zabezpečovanie a plnenie zverených úloh na úseku geografických informačných systémov (napr.: územný plán, parkovacia politika, údržba a správa zelene a pod.),
- na platbu za software-ové licencie Bentley MicroStation (mandatórny výdavok) slúžiace pre zabezpečenie prevádzky agendy digitálnej technickej mapy mesta. V produktoch spoločnosti Bentley je vedená agenda technickej mapy v podobe dvojrozmerného technického výkresu,
- na nákup licencie Bentley MicroStation PowerDraft v počte 1ks,
- na platbu za údržbu a rozvoj rozhrania ASW GIS (zmluva o poskytovaní služieb údržby a podpory 1/2009 HLMSR BA – CORA GEO, s.r.o. zo dňa 29.10.2009) pre prijímanie a správu podaní do digitálnej technickej mapy mesta GeoReceiving (mandatórny výdavok).
- na platbu Dopravnému úradu za administratívne poplatky spojené s vystavením licencie na vykonávanie leteckých prác,
- na platbu za prístup k údajom a API rozhraniu (pozn. programové aplikačné vybavenie umožňujúce automatizovaný prístup k údajom) prostredníctvom služby FinStat,
- na aktiváciu IMU jednotky v GNSS RTK zariadení Stonex S850A pre účely možnosti pripojenia zariadenia k sieti slovenskej priestorovej observačnej služby poskytovanej Geodetickým a kartografickým ústavom,
- na nákup prístupu k API rozhraniu k dvom obojsmerným sčítačom na cyklotrase Viedenská a Berg poskytujúce údaje o toku/dynamike pohybu cyklistov v sledovanom území,
- na vývoj API rozhrania umožňujúceho automatizované sťahovanie údajov zo služby Odkaz pre starostu.
- na nákup (na základe ukončeného VO MAGS OVO 45247/2022) 7 kusov licencií AutoCad LT
-

Kapitálové výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške **50 763,98 Eur** teda čerpanie vo výške **59,4 %** zo sumy upraveného rozpočtu na rok 2022 na produkty a softvérové podporné služby nasledovne:

- na nákup (na základe ukončeného VO MAGS OVO 45247/2022) software-ovej licencie AutoCad v celkovom počte 1 kus vo verzii Architecture Engineering v sume 2 928 Eur
- na nákup software-ových licencií AutoCad v sume 6 690 Eur
- na nákup licencie Pix4D v sume 5 880 Eur
- na nákup bezpilotného leteckého systému DJI MATRICE 300 (dron) spolu so 6ks batérií a 3ks batérií do ovládača pre účely vykonávania leteckých prác v celkovej sume 27 495 Eur
- na nákup 5ks batérií pre DJI MAVIC 2 ENTERPRISE (dron) pre účely vykonávania leteckých prác v sume 763,2 Eur
- na nákup technických zariadení na osadenie wifi na hrade Devín (participácia na projekte BTB v spolupráci s Metropolitnou Optickou Sieťou – oddelenie sieťovej infraštruktúry) v sume 7 007,78 Eur

Prvok: 7.3.4 Dátová politika

Zodpovednosť: ved. odd. dátových a priestorových analýz

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

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	155 000	90 000	56 316	62,6
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**155 000**	**90 000**	**56 316**	**62,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Nákup rôznych typov dát	• telekomunikačné dáta, dáta o nehnuteľnostiach, dáta o mobilite, doprave a iné	áno	áno

Bežné výdavky k 31.12.2022 boli čerpané v celkovej sume **56 316 Eur** na nákup údajov z externého prostredia teda čerpanie vo výške **62,57 %** zo sumy upraveného rozpočtu na rok 2022.

Od Slovenského hydrometeorologického ústavu boli v celkovej sume 18 912 Eur nakúpené (na základe ukončenia VO č. MAG 132515/2022) spracované historické klimatologické údaje pre oblasť Bratislavy (17 136 Eur) a údaje o kvalite ovzdušia pre oblasť Bratislavy (1 776 Eur).

Pre účely systematického a longitudálneho zberu údajov boli (na základe ukončeného VO č. MAG 395056/2022) nakúpené 3 prieskumy verejnej mienky (téma – Indikátory PHSR) v celkovej sume 12 672 Eur.

Suma 8 028 Eur,- bola vynaložená na nákup (na základe ukončeného VO č. 59626/2022) reprezentatívneho prieskumu špecifickej populácie (prieskum verejnej mienky) – rodičia a poručníci/čky detí vo veku 2-15 rokov ako podkladu pre účely pripravovaného generelu školstva.

Suma 8 352 Eur bola vynaložená na nákup (na základe ukončeného VO v roku 2021) údajov od mobilného operátora o pohybe obyvateľov v Bratislave a na Slovensku za rok 2021 – platba prebehla v roku 2022. Zároveň 8 352 Eur bolo vynaložených na opakovaný nákup údajov od mobilného operátora o pohybe obyvateľov (spracovaných na základe rovnakej metodológie ako v roku 2021) v Bratislave a na Slovensku za rok 2022 za rovnaký referenčný týždeň ako v roku 2021 (z dôvodu porovnateľnosti pohybu obyvateľstva v dvoch porovnateľných obdobiach). Údaje sú podkladom pre vyhodnocovanie toku obyvateľstva v Bratislave a metropolitnej oblasti.

Kapitálové výdavky neboli v danej kapitole pre rok 2022 rozpočtované.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	682 972	755 334	618 803,88	81,9
Kapitálové výdavky	0	64 159	64 158,28	99,9
Výdavky celkom	**682 972**	**819 493**	**682 962,16**	**83,3**

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	434 945	434 945	405 914,85	93,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**434 945**	**434 945**	**405 914,85**	**93,3**

V rámci prvku 7.4.1 sú rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 31.12.2022 boli uhradené úroky v celkovej sume **405 914,85 Eur**, v tom:
- za úver zo Československej obchodnej banky, a. s. v sume 210 848,73 Eur,
- za úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v sume 45 393,43 Eur,
- za úver zo UniCredit Bank, a. s. v sume 5 456,76 Eur,
- za úver zo Council of Europe Development Bank v sume 144 215,93 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2022

Hlavné mesto za rok 2022 vykazuje výšku dlhu **173 659 038,64 Eur**. Hlavnému mestu boli poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a. s., Slovenskou sporiteľnou a. s., Council of Europe Development Bank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. a European Investment Bank.

Stav zadlženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Dátum podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2022
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/80100	26.9.2014	88 311 500	71 644 833,34
Council of Europe Development Bank Rozvojová banka Rady Európy Rámcová úverová zmluva č. 1814/2013	12.9.2014	40 000 000	23 333 333,30
Slovenská sporiteľňa, a. s. Rámcová zmluva o úvere č. 357CC/17	29.6.2017	20 000 000	15 200 000
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019	3.10.2019	10 000 000	6 672 000
Československá obchodná banka, a. s. Zmluva o účelovom úvere č. 0339/20/80100	15.7.2020	15 000 000	15 000 000
European Investment Bank Európska investičná banka Rámcová úverová zmluva č. 2019 0596 91368	17.12.2019	22 500 000	22 500 000
MF SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/0001	28.10.2020	9 308 872	9 308 872
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Zmluva o úverovom rámci č. 000290/CORP/2020	15.07.2020	10 000 000	10 000 000
SPOLU stav dlhu k 31.12.2022			**173 659 038,64**

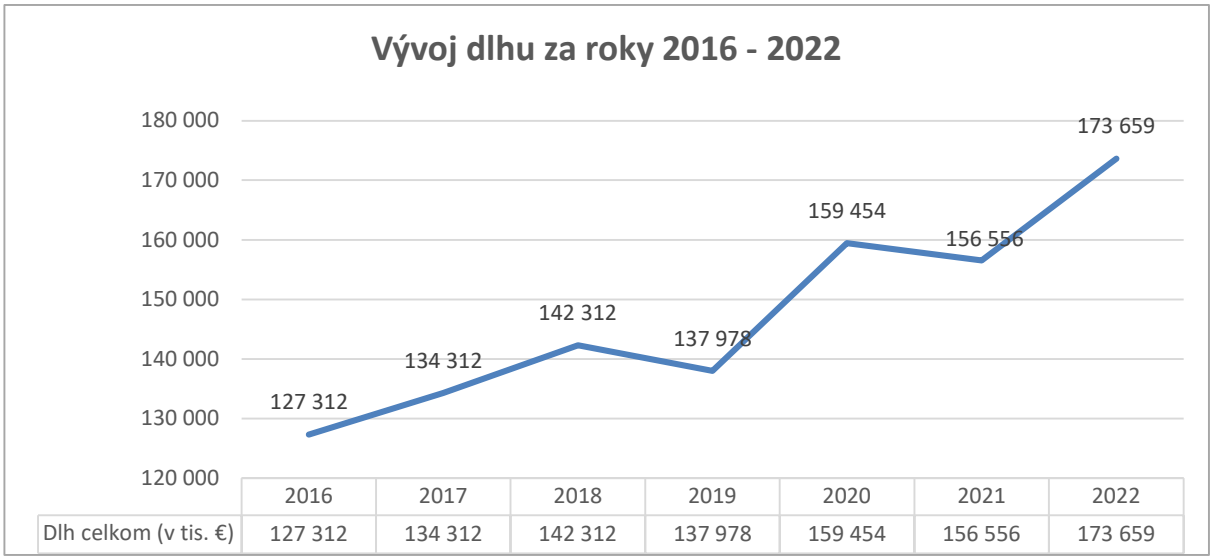
Za rok 2022 boli uhradené splátky istín v celkovej sume 7 897 333,34 Eur, v tom:

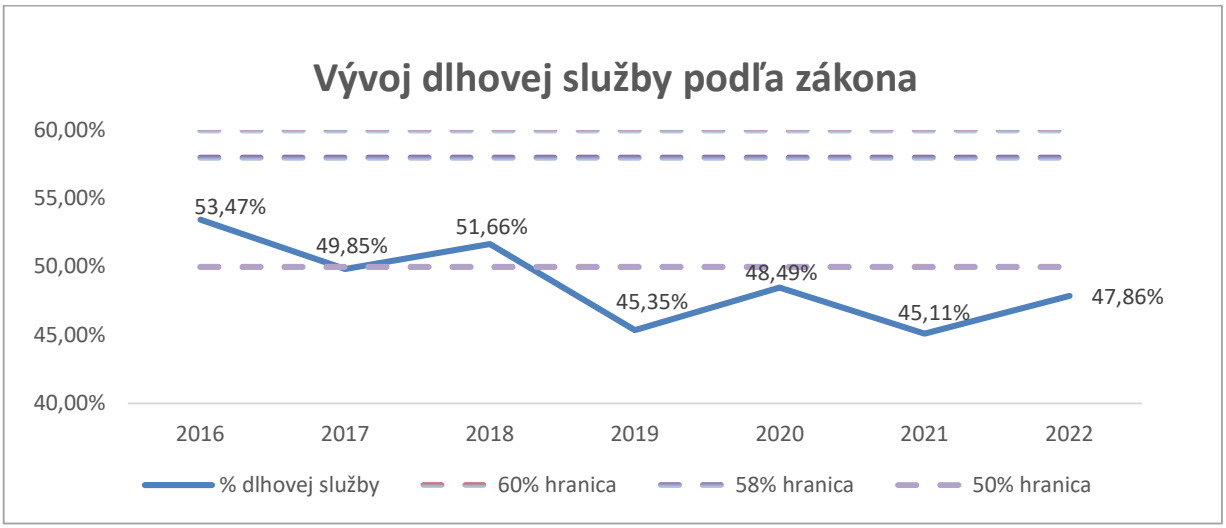
- v zmysle zmluvy o účelovom úvere č. 000537/CORP/2020 zo dňa 3.10.2019, uzatvorenej s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. bola v sledovanom období uhradená splátka v sume 1 664 000 Eur,
- v zmysle o úvere č. 357/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a. s. splátka istiny bola uhradená v sume 1 900 000 Eur,
- v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzavretej s Council of Europe Development Bank (CEB) boli uhradené splátky v celkovej čiastke 3 333 333,34 Eur,
- v zmysle platných zmlúv o úvere č. 0858/14/80100 a č. 0339/20/80100 uzatvorených s Československou obchodnou bankou, a. s. boli uhradené splátky v sume 1 000 000 Eur,
- z zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 2019 0596 91368, uzatvorenej dňa 17.12.2019 s Európskou investičnou bankou (EIB) nebola realizovaná žiadna splátka istiny.

Ukazovateľ zadlženosti dodržiava hlavné mesto v roku 2022 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 31.12.2022 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 47,86 % k bežným príjmom roku 2021.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť						
	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019	k 31.12. 2020	k 31.12. 2021	k 31.12. 2022
Bežné príjmy	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383	347 041 681	362 851 566	395 951 151
Stav dlhu	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167	159 453 705	156 556 372	173 659 039
Ukazovateľ zadlženosti = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	**53,47%**	**49,85%**	**51,66%**	**45,35%**	**48,49%**	**45,11%**	**47,86%**

v Eur





Mestské zastupiteľstvo na základe uznesenia č. 1204/2022 zo dňa 28.04.2022 schválilo návrh na čerpanie finančných prostriedkov:

- čerpanie 2. tranže úveru pre hlavné mesto od Európskej investičnej banky (EIB) do sumy 15 000 000 Eur podľa rámcovej zmluvy č. 2019 052968 zo dňa 17.12.2019 pre potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta,
- čerpanie 3. tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky, a. s., (ČSOB) do sumy 5 000 000 Eur podľa zmluvy o účelovom úvere č. 0339/20/0100 zo dňa 15.07.2020 pre potreby ostatných investícií hlavného mesta;
- čerpanie krátkodobého úveru od banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., do sumy 10 000 000 Eur zo zmluvy o úverovom rámci č. 00290/CORP/2020 zo dňa 16.07.2020 na financovanie prevádzkových potrieb hlavného mesta.

Dňa 26.10.2022 bola načerpaná 3. tranža z úveru č. 0339/20/0100 od ČSOB a .s. v sume 5 000 000 Eur.

Dňa 20.12.2022 bol načerpaný krátkodobý úver zo zmluvy č. 00290/CORP/2020 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., v sume 10 000 000 Eur.

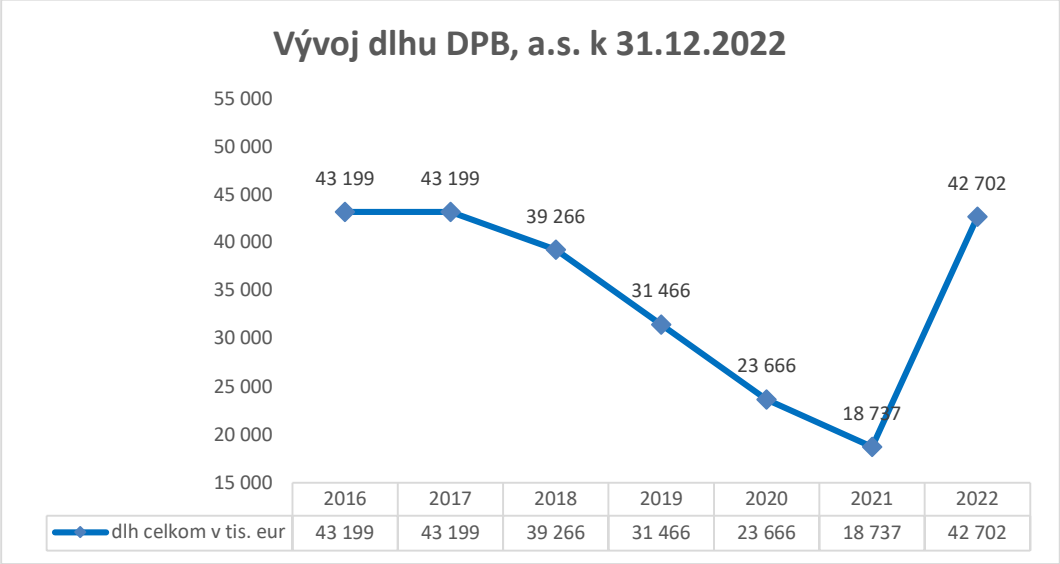
Dňa 22.12.2022 bola načerpaná 2. tranža z úveru č. 2019 052968 od Európskej investičnej banky v sume 10 000 000 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2022

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB, a. s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a. s. k 31.12.2022 vykazuje výšku dlhu 42 702 215,69 Eur:

Informácia o investičných úveroch DPB a. s.	**Dátum poskytnutia**	**Výška úveru pri jeho poskytnutí**	**Dlh k 31.12.2022**
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440	398 881
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	4 850 163,46
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000317/CORP/2021	14.06.2021	30 000 000	29 506 109,59
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 00147/CORP/2021 – refinancovanie	23.3.2021	12 226 248,58	7 947 061,64
Spolu:			**42 702 215,69**

V roku 2022 spoločnosť načerpala nový úver na nákup autobusov 40 ks značky OTOKAR z UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s. č. 000317/CORP/2021 v sume 30 000 000 Eur, z ktorého uhradila splátku v sume 493 890,41 Eur. Celková výška uhradených istín zo zmlúv o úveroch bola v roku 2022 v sume 6 034 696,09 Eur.



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	248 027	320 389	212 889,03	66,5
Kapitálové výdavky	0	64 159	64 158,28	99,9
Výdavky celkom	**248 027**	**384 548**	**277 047,31**	**72,0**

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť za rok 2022**	**% čerpania**
Poplatky bankám vrátane dane z úrokov	65 000	64 704	63 997,63	98,9
Vrátenie príjmov z minulých rokov	36 460	36 453	0	0
Audit a poradenstvo	146 567	147 517	77 178,92	52,3
Dane a poplatky	0	303	302,60	99,8
Vrátenie príjmov min. období z poplatku za rozvoj	0	11 355	11 352,88	99,9
Vrátenie dotácie zo ŠR	0	60 057	60 057	100,0
CELKOM:	**248 027**	**320 389**	**212 889,03**	**66,45**

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov v sume 63 997,63 Eur, výdavkov na audítorské a poradenské služby (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) v sume 77 178,92 Eur aj výdavky za pokutu uloženú Daňovým úradom Bratislava podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v rámci Rozhodnutia č. 100073437/2022 zo dňa 14.01.2022 v sume 295,80 Eur a Rozhodnutia č. 100073620/2022 zo dňa 14.01.2022 v sume 6,80 Eur, vrátenie príjmov minulých rokov, a to nároku zo zániku poplatkovej povinnosti z prijatého podielu poplatku za rozvoj MČ Podunajské Biskupice v sume 3 516,80 Eur a MČ Záhorská Bystrica v sume 7 836,08 Eur, vrátenie dotácie Ministerstvu financií SR (MF SR) na zabezpečenie návštevy Sv. Otca v sume 60 057 Eur a vrátenie prijatej dotácie z MF SR na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady v sume 3 386,28 Eur, na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice v sume 50 000 Eur, na obstaranie merača rýchlosti motorových vozidiel v obci pre úseky ulíc Podkolibská - Hlavná – Jeseniova v sume 10 772 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 a komunitného života, športu, pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, podpora programov zameraných na rozvoj kultúry, komunitného života, strategických kultúrnych a športových podujatí v hlavnom meste, podpora investícií do športovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 640 000	1 612 100	1 571 423,24	97,7
Kapitálové výdavky	1 202 215	1 064 436	747 607	70,2
Výdavky celkom	**2 842 215**	**2 676 536**	**2 319 030,24**	**86,6**

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

Nadácia mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

Zámer:

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

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Podpora projektov v oblasti kultúry a komunitného života	Počet podporených projektov	265	274

V období I. štvrťroka boli nadáciou dňa 28.03.2022 zverejnené výsledky 3 grantových výziev: pre Grantový program Kultúra - oblasť Tvorba a uvedenie diela (52 úspešných žiadateľov v celkovej sume 156 480 Eur), Kultúrne priestory (6 úspešných žiadateľov v celkovej sume 70 000 Eur) a pre Štipendijný program umenie (30 štipendistov v celkovej sume 75 000 Eur), ktorých finančné prostriedky boli čerpané v druhom štvrťroku (88 úspešných žiadateľov v celkovej sume 301 480 Eur). V I. štvrťroku boli nadáciou ešte otvorené 3 ďalšie výzvy pre Grantový program Komunity (oblasti Komunitné aktivity, Komunitné priestory, Funkčnejšie verejné priestory), ktorých výsledky boli zverejnené v II. štvrťroku.

V období II. štvrťroka bola medzi hlavným mestom a nadáciou dňa 06.04.2022 podpísaná zmluva, ktorá bola zverejnená dňa 07.04.2022 v centrálnom registri zmlúv. Transfer finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy do nadácie bol uskutočnený v 2 splátkach dňa 05.05.2022 v sume 500 000 Eur a dňa 25.05.2022 v sume 400 000 Eur.

V tomto kvartáli boli nadáciou zverejnené výsledky 5 grantových výziev:

Dňa 25.04.2022 pre Grantový program Komunity - oblasť Komunitné aktivity (29 úspešných žiadateľov v celkovej sume 49 989 Eur), Komunitné priestory (17 úspešných žiadateľov v celkovej sume 57 687 Eur), Funkčnejšie verejné priestory (25 úspešných žiadateľov v celkovej sume 84 047 Eur).

Dňa 06.05.2022 pre Grantový program Kultúra – Kultúrne podujatia (89 úspešných žiadateľov v celkovej sume 264 010 Eur).

Dňa 10.06.2022 pre Mimoriadnu výzvu (32 úspešných žiadateľov v celkovej sume 138 936 Eur). Celkovo 192 úspešných žiadateľov v súhrnnej sume 594 669 Eur.

V období II. štvrťroka nadácia zaslala zo svojho transparentného účtu 224 úspešným prijímateľom grantu sumu 682 336 Eur (z celkového počtu úspešných žiadateľov 280 a celkovej schválenej sumy 896 149 Eur). Za Grantový program Kultúra: Oblasť Tvorba a uvedenie diela bolo podpísaných 51 zmlúv v sume 153 480 Eur, za oblasť Kultúrne priestory bolo podpísaných 6 zmlúv v sume 70 000 Eur, za Štipendijný program Umenie bolo podpísaných 30 zmlúv v sume 75 000 Eur. Za Grantový program Komunity: Oblasť Komunitné aktivity bolo podpísaných 27 zmlúv v sume 46 799 Eur, Oblasť Funkčnejšie verejné priestory bolo podpísaných 25 zmlúv v sume 84 047 Eur. Za Grantový program Kultúra – Kultúrne podujatia bolo podpísaných 85zmlúv v sume 253 010 Eur.

Celkovo k 30.06.2022 nadácia previedla zo svojho transparentného účtu financie 224 úspešným žiadateľom v celkovej sume 682 336 Eur. Poplatky za vedenie a zverejnenie účtu uhradila v sume 60 Eur, čo je celkovo 682 396 Eur.
V III. kvartáli zaslala nadácia zo svojho transparentného účtu 53 úspešným prijímateľom grantu v sume 207 413 Eur. Za Grantový program Kultúra: Oblasť Tvorba a uvedenie diela bola podpísaná 1 zmluva v sume 3000 Eur, za oblasť Kultúrne podujatia boli podpísané 2 zmluvy v sume 6 000 Eur. Za Grantový program Komunity: Oblasť Komunitné aktivity boli podpísané 2 zmluvy v sume 3 190 Eur, Oblasť Komunitné priestory bolo podpísaných 17 zmlúv v sume 57 687 Eur. V mimoriadnej výzve bolo podpísaných 31 zmlúv v sume 137 536 Eur. Dotáciu v súčte 64 000 Eur odmietli 3 žiadatelia (2 projekty v GP Kultúra – Kultúrne podujatia a 1 projekt v Mimoriadnej výzve).
Nadácia v tomto období uhradila poplatky za notárske úkony v sume 60 Eur, Metropolitnému Inštitútu Bratislavy 550 Eur za zabezpečenie odborných konzultácií žiadateľom vo výzve Funkčnejšie verejné priestory pre rok 2022 v rozsahu 12hodín, poplatok za overenie účtovnej závierky za rok 2021 pre Jura audit s. r. o. v sume 960 Eur, poplatky za vedenie a zverejnenie účtu v sume 30 Eur, čo tvorí spolu 1 600 Eur.
Celkovo k 30.09.2022 bola dotácia zaslaná 277 úspešným prijímateľom grantu v celkovej sume 889 749 Eur, poplatky boli hradené vo výške 1 660 Eur, čo celkovo predstavuje 891 409 Eur.
V hodnotenom IV. kvartáli nadácia hradila zo svojho transparentného účtu poplatky za vedenie, zverejnenie a zmenu nakladania účtu vo výške 34 Eur.
Dňa 29.12.2022 Nadácia mesta Bratislavy vrátila na účet Hlavného mesta SR sumu 16 009,95 Eur (Vrátené dotácie na účet nadácie k 29.12.2022 boli v sume 7 452,95 Eur – z toho 3 celé v sume 5 230 Eur a 11 čiastkových v sume 2 222,95 Eur. Nevyužité financie boli v sume 8 557 Eur), čím nadácia vyčerpala z 900 000 Eur sumu 883 990,05 Eur.

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 31.12.2022
Zabezpečiť kultúrne projekty hl. mesta	počet kultúrnych projektov	3	1

Štruktúra výdavkov
- Bežné výdavky (630) na kultúrne projekty hlavného mesta **10 000 Eur**

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

Plnenie:
V sledovanom IV. kvartáli bolo rozpočtovým opatrením primátora č. 6 zo dňa 31.10.2022 presunutých 7 000 Eur do BKIS na zabezpečenie realizácie konferencie Bratislavské kultúrne fórum. Z rozpočtu tejto položky bola hradená aj objednávka na občerstvenie konferencie predmetnej konferencie v sume 1 821,12 Eur. Z položky bol taktiež realizovaný presun financií v sume 816 Eur do AMB na objednávku realizovanú v súvislosti Dňa otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy. V rozpočte položky zostalo 362,88 Eur.

Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podporiť strategické kultúrne podujatia	počet podporených podujatí	10	10

Štruktúra výdavkov
- Bežná transfery (640) na strategické kultúrne podujatia **300 000 Eur**

Plnenie:
V období I. štvrťroka bola uzatvorená výzva na grantový program Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022 a uskutočnené posudzovanie oprávnených žiadostí o dotáciu. Po verejnej prezentácii výberová komisia odporučila na schválenie mestského zastupiteľstva 10 projektov, ktoré boli následne podporené uznesením MsZ č. 1173/2022 zo dňa 31.03.2022.

V období II. štvrťroka boli uzatvorené a zverejnené zmluvy s 8 žiadateľmi podporených projektov a koncom tohto obdobia (jún 2022) im boli zaslané finančné prostriedky v celkovej sume 245 000 Eur.
Zvyšné finančné prostriedky boli vyčerpané v období III. kvartálu roku 2022. V tomto období boli teda uzatvorené a zverejnené zmluvy s 2 žiadateľmi podporených projektov a následne im boli zaslané finančné prostriedky spolu v zostatkovej sume podprogramu 55 000 Eur.
Z podprogramu bolo v druhom štvrťroku na základe uznesenia MsZ č. 1236/2022 zo dňa 26.05.2022 nesprávne presunutých 2 700 Eur do rozpočtu Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) na zabezpečenie konzultantov na prípravu kapitoly kultúry a kreatívneho priemyslu v pripravovanej koncepcii kultúry. Presun financií mal byť vykonaný z podprogramu Transfery na koncepciu rozvoja kultúry v HM SR Bratislava, čo bolo opravené v priebehu III. kvartálu rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 30.08.2022.
Týmto boli vyčerpané všetky financie podprogramu v období III. kvartálu.

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) a vznik koncepcie v tejto oblasti.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Koncepcie rozvoja kultúry a KKP na roky 2020-2025	Počet dokumentov	1	1

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

- Bežné výdavky (630) **10 000 Eur**
- Bežná transfery (640) **20 000 Eur**

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

Plnenie:
Oddelenie kultúry období II. kvartálu požiadalo o zmenu rozpočtu a to presunom sumy 2 700 Eur do rozpočtu Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) z položky bežných transferov na zabezpečenie konzultantov na prípravu kapitoly kultúry a kreatívneho priemyslu v pripravovanej koncepcii kultúry. Tento presun bol však nesprávne vykonaný z programu Bežné transfery – podpora strategických kultúrnych podujatí na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Oprava presunu financií bola vykonaná v priebehu III. kvartálu rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 30.08.2022, ktorým bola z tohto programu presunutá i čiastka 2 300 Eur do rozpočtu oddelenia zahraničných vecí a protokolu na uhradenie členského poplatku v medzinárodnej sieti ICORN na základe schválenej zmluvy mestským zastupiteľstvom uznesením č. 1340/2022 zo dňa 23.06.2022.

V období prvého polroka 2022 bol vytvorený dokument Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, ktorý bol predložený mestskému zastupiteľstvu a schválený uznesením č. 1296/2022 dňa 23.06.2022.
Na základe uvedeného bolo z bežných transferov (640) po 3 kvartáloch roku 2022 vyčerpaných 5 000 Eur. Zostatok v sume 15 000 Eur bol v sledovanom IV. kvartáli presunutý do BKIS na realizáciu konferencie Bratislavské kultúrne fórum, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.11.2022.
Z bežných výdavkov bolo čerpaných 240 Eur pre vytvorenie hodnotiaceho posudku a v III. kvartáli boli presunuté financie v sume 456 Eur do Archívu mesta Bratislavy na dofinancovanie vydania publikácie o činnosti archívu.
V IV. kvartáli boli z položky objednané grafické práce súvisiace s publikáciou Dekáda pre kultúru (skrátená verzia koncepcie kultúry) v sume 5 250 Eur. V bežných výdavkoch (630) k 31.12.2022 zostalo v rozpočte 3 554 Eur.

Archív mesta Bratislavy

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Kultúrno-propagačné aktivity AMB	počet zrealizovaných aktivít	1	1

Štruktúra výdavkov:
- Bežné výdavky (630) **5 000 Eur**

Plnenie:
V období III. štvrťroka boli vyčerpané všetky financie na plánované vydanie brožúry o Archíve mesta Bratislavy v sume 5 456 Eur. Financie na vydanie brožúry boli doplnené presunom sumy 456 Eur z rozpočtu oddelenia kultúry z podprogramu Organizovanie kultúrnych podujatí/ projektov hlavným mestom, časti všeobecné služby. V štvrtom kvartáli AMB hradil objednávku v sume 816 Eur na prípravu Dňa otvorených dverí v AMB, ktorý sa konal začiatkom decembra. Zostatok rozpočtu v tomto prvku po IV. kvartáli 2022 tvorí 500 Eur.

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 31.12.2022
Organizovanie a účasť na športových podujatiach určených pre organizovanú a neorganizovanú verejnosť	počet významných medzinárodných športových podujatí	3	3

V roku 2022 sa v Ľubľane uskutočnil 25. ročník Turnaja štyroch miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb) športovcov do 17 rokov v športoch futbal, hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy, 54. ročník Medzinárodných hier žiakov v anglickom Coventry. V decembri hlavné mesto organizovalo 29. ročník vyhlásenia Bratislavskej ceny za šport.

Bežné výdavky na organizovanie športových podujatí boli schválené vo výške **55 000 Eur**. Počas roka boli upravené na sumu **50 000 Eur** a čerpané vo výške **47 800,44 Eur**.

Projekt „Deti pre Bratislavu“

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora proaktivity a participácie detí z bratislavských základných škôl, základných umeleckých škôl, z centier voľného času a občianskych združení (zameraných na vzdelávanie detí) v oblasti koncipovania a realizovania projektových zámerov s enviromentálnym alebo sociokultúrnym zameraním.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Organizácia súťaže Deti pre Bratislavu a udelenie finančnej odmeny víťazným projektovým zámerom	počet podporených projektov	6	6

Bežné výdavky boli schválené vo výške **35 000 Eur**. Počas roka boli upravené na sumu **39 100 Eur** a čerpané vo výške **38 343,87 Eur**.

Účelom súťaže je podpora projektového myslenia a občianskej participácie detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času a v občianskych združeniach, ktorých oblasťou pôsobenia je vzdelávanie na území hlavného mesta. Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu v oblasti: *Ekológia a verejný priestor a verejný priestor a/alebo Solidarita a kultúra* a zabezpečenie školení, workshopov a mentoringu pri ich príprave.

V roku 2022 bolo ocenených 4 základné školy, 1 základná umelecká škola a 1 občianske združenie cenou 2 500 Eur:

- ZŠ Holíčska za projekt “Bezpečne do školy”
- ZŠ Vazovova za projekt “Bylinky naše každodenné”
- o. z. Pohodovo za projekt “Dobrostrom” (o. z. sa venuje najmä zážitkovému vzdelávaniu, inovatívnym vzdelávacím aktivitám v komunite, ekovzdelávaniu a exteriérovému vzdelávaniu)
- ZŠ Dudova za projekt “My sme ekoškola”
- SZUŠ Balkánska za projekt “Muzika Do.Domu”
- ZŠ s MŠ M. Hodžu za projekt “Okolie nie je deťom ľahostajné”

Dňa 19.09.2022 sa v priestoroch Zrkadlovej siene uskutočnilo aj stretnutie primátora s ocenenými deťmi z predošlých ročníkov súťaže (keďže fyzické stretnutia boli kvôli pandémii covid 19 eliminované). Vytvorila sa tiež nová webstránka projektu, cez ktorú môžu deti prihlasovať svoje projekty a ktorá tiež mapuje výsledky predošlých ročníkov súťaže.

Mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Poskytnúť organizáciám pracujúcim s deťmi a mládežou mimoriadne dotácie na športové a vzdelávacie aktivity, ktoré sa ocitli v nepredvídanej, či inej mimoriadnej situácií.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Pomoc športovým a vzdelávacím organizáciám pri mimoriadnych situáciách	počet podporených projektov	2	0

V roku 2022 boli bežné transfery rozpočtované v sume 5 000 Eur pre organizácie pracujúce s deťmi a mládežou, ale počas roka neboli poskytované mimoriadne dotácie na športové a vzdelávacie aktivity, nakoľko sa neocitli v nepredvídanej, či inej mimoriadnej situácií.

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

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

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

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podporiť pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie a rozvoj záujmových, tvorivých a poznávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu u detí a mládeže v rôznych oblastiach života	počet podporených projektov	120	252

Bežné transfery, schválené na uvedený grantový program boli v sume rozpočtu 200 000 Eur. Upravený rozpočet bol na sumu 207 960 Eur. Čerpanie prostriedkov grantového Podprogramu 1 predstavuje k 31.12.2022 sumu **204 065,76 Eur**.

Komisia grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (ďalej len "Podprogram 1") v roku 2022 zasadala v súlade so Štatútom grantového Podprogramu 1 dvakrát. Vo dvoch vyhlásených uzávierkových termínoch pre podávanie žiadostí o grant, t.j. k 30.6.2022 a k 31.8.2022 oddelenie školstva, športu a mládeže prijalo celkom 337 žiadostí, v tom 322 oprávnených v celkovej výške 910 346 Eur. V rámci hodnotenia projektov, ktoré sa uskutočnilo členmi hodnotiacej komisie v súlade s § 11 Štatútu grantového Podprogramu 1, z celkového počtu 322 oprávnených žiadostí nesplnilo podmienku získania 70% bodového hodnotenia 70 z nich. Komisia za účelom predloženia návrhov primátorovi k udeleniu dotácií zasadala v 1. polroku dňa 22. marca a v 2. polroku 26. septembra. Spolu odporučila schváliť finančné prostriedky na realizáciu 252 projektov, v tom na podporu športu 168 projektov vo výške 145 100 Eur a 84 projektov navrhla podporiť v záujmovo-vzdelávacej činnosti vo výške 62 860 Eur.

Z navrhovaných podpôr sa dotácie v 1. kole vzdalo občianske združenie AmatEur Sport (ž. č. 149, projekt: Zlepšíme súťažný amatérsky hokej v Bratislave a ž. č. 160, projekt: Rahl summer Cup 2022) celkom vo výške 1000 Eur z dôvodov zmien vo vnútri združenia a nesplnenia si povinnosti voči MVSR o nahlasovaní týchto zmien do centrálneho registra zmlúv, občianske združenie Bol raz jeden človek (ž. č. 104 projekt: Rozvoj kreativity a zručností talentovaných kresličov z Hento toto) vo výške 500 Eur z dôvodov zmien vo vnútri organizácie. Z podporených projektov v 2. kole dotáciu zamietli UP Management s.r.o (ž. č. 8b, projekt: Capitol floorball Academy - detská floorballová akadémia) vo výške 800 Eur a Komunitné centrum Muškát.2004 (ž. č. 12b, projekt: Planéta Zem sa usmieva) vo výške 500 Eur, celkom ide o odmietnutie dotácií vo výške 2800 Eur. Rozdiel medzi upraveným rozpočtom a jeho čerpaním je okrem zamietnutých dotácií spôsobený vratkami z vyúčtovaní poskytnutých dotácií.

2. *Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí*

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

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Podporiť športové a vzdelávacie aktivity a podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni	Počet podporených projektov	10	13

Suma upraveného rozpočtu na **bežné transfery** k 31.12.2022 predstavovala **100 000 Eur**, ktorá bola v rámci úprav rozpočtu znížená na **92 040 Eur** a počas hodnoteného obdobia čerpaná vo výške **83 640 Eur.**

Výzva na podávanie žiadostí na poskytnutie dotácií z podprogramu 2 bola vypísaná v čase od 25.10.2021 - 31.1.2022. Termín hodnotenia projektov: od 03.03.2022 do 17.03.2022 Minimálny počet bodov pre dosiahnutie dotácie: 70 bodov (70% max. počtu bodov). Počet prijatých oprávnených žiadostí bol 14.

V súlade so štatútom grantového podprogramu 2, projekty hodnotila komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského zastupiteľstva (MsZ): 10.03.2022 a 17.03.2022. Počet projektov s návrhom na podporu bol 13 v celkovej výške 92 040 Eur v tom: športové podujatia: 11 projektov / 82 040 Eur a vzdelávacie podujatia - 2 projekty /10 000 Eur **V súlade so štatútom grantového podprogramu na podporu vzdelávacích a športových podujatí komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport na svojom zasadnutí ... navrhla mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu pre uvedených 13 projektov v celkovej výške 92 040 Eur. Nevyčerpaných 7 760 Eur bolo presunutých do podprogramu 1. Návrh komisie bol schválený** uzn. MsZ č. 1174/2022 zo dňa 31.03.2022 Zverejnenie výsledkov bolo na webovom sídle hlavného mesta publikované 6.4.2022.

3. *Grantový program na podporu výkonnostného športu detí a mládeže*

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

V roku 2022 neboli v rámci uvedeného grantového programu rozpočtované finančné prostriedky.

4. *Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry*

Zámer:
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Budovanie športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava rôzneho typu	Počet podporených projektov	15	9

Kapitálové výdavky na podporu investícií do športovej infraštruktúry boli na rok 2022 schválené vo výške **1 000 000 Eur.** V priebehu roka bol rozpočet znížený na sumu **812 607 Eur** a čerpaný vo výške **747 607 Eur.**

V rámci Podprogramu 4 na podporu investícii do športovej infraštruktúry bolo predložených hlavnému mestu 43 žiadostí. Kontrolou povinných dokladov boli 3 žiadosti vyradené z predkladania na hodnotenie z dôvodu nekompletnosti dokumentácie, resp. nesplnenia cieľov výzvy. 40 žiadostí bolo predložených Grantovej komisii na hodnotenie. Na základe jej hodnotenie v zmysle ustanovení Štatútu GP4 bolo podporených celkovo 12 projektov v sume 1 000 000 Eur s tým, že žiadatelia prispejú z vlastných zdrojov na financovanie športovej infraštruktúry 1 129 177 Eur.

V priebehu 2. polroku z dôvodov nerealizácie povinných VO na strane troch Prijímateľov dotácii neprišlo k uzavretiu zmluvy o poskytnutí dotácie z hlavným mestom, a tým k nečerpaniu dotácií v celkovej sume 220 000 Eur. Dotácia pre žiadateľa MČ Bratislava-Vrakuňa bola na základe realizovaného VO znížená z pôvodnej sumy 85 000 Eur na 52 607 Eur v rozpočte zmluvy, čím prišlo k úspore 32 393 Eur. Podporených tak bolo celkovo 9 projektov v sume 742 533 Eur.

Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č. 1)

Zámer:
Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky ako súčasť budovania športovej infraštruktúry v hlavnom meste Bratislava (etapa č. 1).

V roku 2022 sa uskutočnil projekt rekonštrukcie kanalizácie plavárne Pasienky. Na projekt boli schválené kapitálové výdavky vo výške 252 215 Eur. Počas roka boli znížené na sumu 251 829 Eur. Počas kalendárneho roka 2022, nebola uhradená žiadna faktúra.

Stavba je hotová a pripravená na prebratie.

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. implementácie externého financovania
Projektová kancelária - magistrát

Zámer:
Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 049 090	1 697 101	407 409,88	24,0
Kapitálové výdavky	552 622	362 033	0	0,0
Výdavky celkom	**2 601 712**	**2 059 134**	**407 409,88**	**19,8**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022***
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	10	15
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	4	13
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 URBAN-E, ARCH, ATELIER, DECARB CITY PIPES, Klimaticky odolná Bratislava)	5	5

** plnenie ukazovateľa je vykazované za oddelenia implementácie externého financovania (OIEF) a oddelenia programovania a spolupráce, ktoré v čase zostavenia rozpočtu na r. 2022 tvorili jedno spoločné oddelenie stratégie a projektov*

Podané projekty do 31.12.2022:

1. Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniareň Kaštieľska / OPII
2. Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Želllova a Záhradnícka – Karadžičova / OPII
3. Revitalizácia parku na Dunajskej ulici / IROP
4. Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – Legionárska / IROP
5. Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka – Pri kríži / IROP
6. Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná / IROP
7. Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu – 1. etapa / IROP
8. Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves / IROP
9. Nová Cvernovka as a prototype / a laboratory of future city district / Horizon EU
10. LIFE STEPPE ON BORDER – Sysľovské polia / LIFE
11. Functional Areas in Europe – podpora rozvoja mestských funkčných oblastí / European Functional Areas initiative
12. 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030 / EU Mission on Climate-Neutral and Smart Cities
13. Revitalizácia a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky - Kochova záhrada / VÚB

Nové projekty

Prostriedky boli vyčlenené na prípravu nových projektov s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov EHP a Nórska, IROP, OP KŽP a iné projekty podľa priorít mesta a možnosti výziev/grantov.

Bežné výdavky

Výdavky v roku 2022 boli čerpané vo výške **3,24 Eur** (vratky za nezrovnalosti)

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou

Výzva na r. 2022 bola vyhlásená 1.6.2022. K 30.6.2022 svoju žiadosť v systéme e-grant odoslalo 22 žiadateľov v objeme 18 739 Eur. Ku dátumu uzavretia výzvy bolo celkovo schválených 24 projektov, z toho realizácia a priznanie príspevku prebehla u 23 žiadateľov.

Bežné výdavky

Výdavky boli čerpané vo výške **18 319,39 Eur**

BAUM 2020 - Bratislava územný manažment 2020

Realizácia aktivít projektu bola ukončená 30.6.2021, záverečná Žiadosť o platbu – ZDV 8 a záverečná Monitorovacia správa na úrovni partnera boli predložené na Riadiaci orgán v r. 2021. Záverečná žiadosť o platbu a monitorovaciu správu za celý projekt vedúci partner predložil na kontrolu na RO vo februári 2022. Záverečná ŽoP na úrovni projektu bola uhradená v 2Q/2022.

Bežné výdavky

Čerpanie za rok 2022 nebolo realizované.

Bežné príjmy

V 2Q/2022 bol na projektový účet pripísaný príjem vo výške **27 371,87 Eur** za vedúceho partnera - hlavné mesto. Realizácia aktivít u ostatných partnerov bola ukončená v predchádzajúcom monitorovacom období a tým aj finančná realizácia projektu za projektových partnerov bola ukončená skôr.

BAUM_Cityregion – príprava inštitucionalizácie

V 2Q/2022 sa uskutočnili v mesiaci apríl komentované vychádzky na tému Rímske kultúrne dedičstvo, Židovská Bratislava a Židovské Kittsee. V máji 2022 sa uskutočnilo stretnutie PRS a stretnutie slovensko-rakúskych starostiek a starostov. V júni 2022 sa taktiež uskutočnili 3 workshopy na tému Viedenská električka, Border (Hi) stories a Židovské dedičstvo. Ďalšie stretnutia PRS sa uskutočnili 21.-23.9.2022, 5.10. a 2.12.2022, posledné stretnutie slovensko-rakúskych starostiek a starostov sa uskutočnilo 30.11.2022. V 2. polroku 2022 sa celkove uskutočnilo asi 15 bilaterálnych pracovných stretnutí k téme “Mobilita”, “Priestor & životné prostredie “ a k téme “Kultúra”. Realizácia aktivít projektu bola ukončená 31.12.2022, avšak finančná realizácia bude pokračovať aj v roku 2023,

kedy sa bude predkladať záverečná Žiadosť o platbu a záverečná Monitorovacia správa na úrovni partnerov a následne po ich schválení na úrovni projektu .
Bežné výdavky za rok 2022 boli čerpané nasledovne:
- 34 423,45 Eur bolo čerpaných na všeobecné služby súvisiace s organizáciou stretnutí a chodom projektu – preklady, tlmočenie, cateringové služby, sprevádzanie
- 1 053,37 Eur bolo čerpaných na zahraničné pracovné cesty – účasť na stretnutiach
- 36 190,92 Eur – transfer rakúskemu projektovému partnerovi
SPOLU BV: 71 667,74 Eur

Urban Manufacturing (Mestské dielne – Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov)
V 3Q/2022 sa uskutočnilo záverečné projektové stretnutie v meste Birmingham
Z projektu boli čerpané v roku 2022 výdavky na zahraničnú pracovnú cestu.
Príjmy v roku 2022 (platba vo výške 3 918,02 Eur prijatá 30.08.2022) boli z refundácie zo žiadosti o platbu, v ktorej boli reportované personálne výdavky a administratívne výdavky za rok 2021.
Projekt bol ukončený v 12/2022. Záverečná platba je očakávaná v 2Q/2023.
Bežné výdavky čerpané vo výške 4 404,98 Eur z toho 998 Eur hradené z rozpočtu mesta.
Bežné príjmy boli realizované vo výške 3 918,02 Eur.

URBAN-E (e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave)
Celkový rozpočet projektu URBAN-E je v sume 4,473 mil. Eur. Rozpočet slovenskej časti konzorcia predstavuje 1,405 mil. Eur, z toho rozpočet celkových nákladov projektu pre hlavné mesto po navýšení rozpočtu je 165 641 Eur, miera financovania grantu EÚ je 85%. Výdavky HM SR predstavujú bežné výdavky na „soft“ aktivity, t. j. mzdové výdavky na projektový manažment, odborné personálne zabezpečenie projektu a na diseminácíu výsledkov projektu a výdavky na vývoj intermodálnej aplikácie.
Bežné výdavky nad rámec mzdových výdavkov neboli čerpané.
Kapitálové výdavky neboli rozpočtované.
Bežné príjmy
V 4Q/2022 HLM BA prijalo refundáciu vo výške 65 237,89 Eur, ktorá sa týkala mzdových výdavkov na projekt za rok 2021.

ARCH - Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám (Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards)
Čerpanie rozpočtu bolo na konci roku 2022 na úrovni cca 77,70% z celkovej alokácie určenej pre Hlavné mesto v projekte. Nízke čerpanie je spôsobené predovšetkým nízkym mzdovým ohodnotením expertov pracujúcich na projekte, ak aj viacerými personálnymi výmenami, ktoré v roku 2021 v projektovom tíme prebehli, s dopadmi aj na rok 2022. Práce na projekte boli v roku 2022 ukončené.
Bežné výdavky
- 2 882,69 Eur bolo čerpaných na zahraničné pracovné cesty expertov (Taliansko, Grécko, Nemecko).
- 13 269,23 Eur bolo čerpaných na zabezpečenie workshopu pre partnerov a účastníkov projektu (prenájom priestorov, catering, realizácia workshopu)
SPOLU BV: 16 151,92 Eur

ATELIER - Inteligentné mestá riadené občanmi
Na valnom zhromaždení projektových partnerov v júni 2022 sa dohodlo na predĺžení trvania projektu s očakávaným predĺžením o 6 mesiacov.
Bežné výdavky
K 31.12.2022 bolo čerpaných 8 115,39 Eur na zahraničné pracovné cesty expertov.
Bežné príjmy
V roku 2022 bola realizovaná 2. priebežná platba vo výške 74 320,75 Eur.

DECARB CITY PIPES 2050 - Plány tranzície na energeticky efektívne, bezuhlíkové vyhrievanie a chladenie v mestách
Bežné výdavky
K 31.12.2022 bolo čerpaných 3 204,06 Eur na zahraničné pracovné cesty expertov (Holandsko, Rakúsko)
Bežné príjmy
V roku 2022 bola zrealizovaná priebežná platba vo výške 3 325 Eur.

Cities4CSR
Počas roka 2022 pokračovali pravidelné (1x mesačne) stretnutia projektových partnerov zamerané okrem zdieľania skúseností aj na prípravu integrovaných akčných plánov v jednotlivých mestách. V Bratislave sa aktivity projektu sústredili v iniciatíve 10 000 stromov, v rámci ktorej je príležitosť ukázať spoluprácu biznis sektora so samosprávou. Vzájomné sieťovanie a zdieľanie skúseností boli v úvode roka výrazne ovplyvnené pandemickou situáciou a prebiehali v online prostredí. Koncom apríla sa uskutočnilo prvé osobné stretnutie projektových partnerov, ktoré hosťovalo mesto Bratislava. Bol to priestor na prezentáciu výsledkov projektov a zdieľanie skúseností. Záverečné stretnutie sa uskutočnilo v máji v Miláne. Hlavným výstupom projektu je strategický dokument - Integrovaný akčný plán pre oblasť CSR. Záverečná správa projektu bola predložená a schválená prvostupňovou kontrolou 4.11.2022. Záverečná platba sa očakáva v máji 2023 vo výške 7 100 Eur.
Bežné výdavky
K 31.12.2022 boli čerpané vo výške 2 471,66.
Bežné príjmy
V roku 2022 neboli na projektový účet pripísané žiadne finančné prostriedky.

Empathy for children
Projekt je zameraný na podporu rozvíjania empatie u školopovinnej mládeže, pričom úlohou HM SR je koordinácia projektu v rámci programu ERASMUS+. Projekt je plne hradený z programu ERASMUS+. Celkový grant projektu je 332 720 Eur, z toho grant pre HM SR je vo výške 65 650 Eur. Trvanie projektu je 36 mesiacov. Projekt trval od 12/2019 do 8/2022. Projektové aktivity boli ukončené koncom augusta 2022, termín predloženia záverečnej správy bol 30.10.2022. Následne bola začatá hĺbková finančná kontrola projektu zo strany Národnej agentúry. Ukončenie kontroly sa očakáva v 1Q/2023 a následne aj finálna platba, vrátane transferu partnerom.
Bežné výdavky boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 2 490,75 Eur.
Bežné príjmy
V roku 2022 neboli na projektový účet pripísané žiadne finančné prostriedky.

Projekt UNICEF: Podpora predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania detí cudzincov
Projekt je realizovaný na základe Memoranda o porozumení medzi UNICEF a Hlavným mestom SR BA zo dňa 8.4. 2022 a schváleného plánu aktivít na dosiahnutie cieľov:
- Zvýšenie rovnosti prístupu k vzdelávaniu detí predškolského veku.
- Zvýšenie kvality systémových prístupov k integrácii a inkluzívnym aktivitám, vrátane celkovej dostupnosti predprimárneho a primárneho vzdelávania.
- Psychologická podpora a podpora duševného zdravia študentov/tiek, /učiteľov/iek a ostatného pedagogického personálu.
- Programy sociálnej integrácie a vzdelávania na podporu prepájania detí a mládeže s majoritnými a s migračným pôvodom.

Celková suma poskytnutá fondom UNICEF určená projekt je vo výške 1 170 205 Eur.
Financie sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich so zriadením detských skupín pre deti odídencov v Centrách voľného času v Bratislave a tiež potrebné analýzy a jazykové kurzy, vrátane personálnych nákladov. Výdavky na zabezpečenie týchto aktivít majú v dispozícii odborné útvary.
Bežné príjmy:
Na projektový účet boli pripísané do konca roka 2022 zálohové platby v celkovej sume 349 100 Eur.

Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí“)
Medzinárodný projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP, ŠR SR a vlastných zdrojov (5%). Realizácia projektu je naplánovaná v období od 02/2021 do 12/2023. Projekt je realizovaný v konzorciu 5 parterov – Hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislava (vedúci partner), Metropolitný inštitút v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, mesto Reykjavík a Agentúra pre vodné a kanalizačné práce, mesto Bergen. Cieľom projektu je:
- vytvorenie akčného plánu na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy do r. 2030 (SECAP),
- rekonštrukciu 4 objektov v majetku mesta (energetické/sivé opatrenia):
- realizácia doplnkových zelených a modrých opatrení v 2 areáloch rekonštruovaných objektov:
- realizáciu pilotného opatrenia na zvýšenie infiltračnej kapacity mesta, tzv. dažďová záhrada

Projektová zmluva s MŽP SR bola podpísaná v 26.2.2021. Partnerská dohoda medzi slovenskými partnermi bola podpísaná 23.2.2021. Partnerské dohody so zahraničnými partnermi boli podpísané 27.5.2021.
Dňa 23.11.2021 prebehla úvodná medzinárodná konferencia projektu a workshop za účasti partnerov, odbornej

verejnosti ako aj občanov hlavného mesta. Vzhľadom na pandemické opatrenia bola realizovaná v online priestore. Príprava akčného plánu SECAP v rámci Aktivity 1 prebieha. V období 3Q a 4Q boli formované jednotlivé témy akčného plánu a zostavené tímy. Prebiehali meetingy aj so zahraničnými partnermi ako aj slovenskými partnermi projektu k daným témam. V súčasnosti sú komunikované zahraničné pracovné cesty s cieľom výmeny skúseností, ktoré budú prínosné pre zostavenie akčného plánu SECAP. Taktiež bol zahájený participatívny proces. Zároveň prebieha proces posudzovania a schvaľovania Žiadosti o zmenu projektu, týkajúcej sa zmeny realizácie sivých a zeleno-modrých opatrení v rámci aktivít A2, A3, A4. V 4Q bola tiež podaná Priebežná správa projektu č. 2.V 1Q a 2Q 2022 bola podaná a Správcom programu schválená podstatná zmena projektu. Predmetom zmeny boli 3 objekty v rámci realizácie sivých opatrení (aktivita A2), 1 územie realizácie zeleno-modrých opatrení v rámci A3 a územie realizácie v rámci A4:
A2:
CVČ Pionierska – zmena na ZUŠ Uránová
Dom tretieho veku – zmena na Ubytovňa Fortuna
Dom jesene života - zmena na ZUŠ Gessayova
A3:
Healing garden (Dom jesene života) - zmena na Okolie ubytovne Fortuna
A4:
Križovatka Bajkalská- Ružinovská - zmena na Mokraď Horský park
Zmeny nadobudli účinnosť odo dňa podpisu Dodatku č. 1 k Projektovej zmluve.
V rámci A2 bol dokončený a od zhotoviteľa odovzdaný objekt ZUŠ Topoľčianska. V 1Q 2021 bola podaná a schválená PSP3.V rámci A3 – Alej Pionierska - prebieha príprava projektovej dokumentácie Akčný plán SECAP – prebehlo online stretnutie s vedúcimi participujúcich odborných útvarov k personálnemu zabezpečeniu SECAPu. Aktuálne čakáme na cenovú kalkuláciu/odhad na kúpu dát potrebných na vypracovanie SECAPu. Následne bude hlavné mesto žiadať o zmenu rozpočtu a rozdelenie položky určenej na mzdové výdavky SECAP medzi personálne výdavky a kúpu dát V 3Q/2022 bola realizovaná zahraničná pracovná cesta do Nórska (Bergen). V rámci pracovnej cesty prebehlo stretnutie s projektovými partnermi, diskusie k akčnému plánu a ostatné v zmysle programu.
Bežné výdavky v roku 2022 predstavujú sumu 2 956,90 Eur a pokrývajú náklady na ZPC, preklady a povinnú publicitu projektu.

<u>Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území (Mosquito Bioregulation)</u>
Výdavky hlavného mesta sú rozpočtované na Sekcii životného prostredia/ Oddelenie životného prostredia. Vo výdavkovej aj príjmovej časti rozpočtu OIEF sú rozpočtované prostriedky, ktoré budú v rámci transferu prevedené projektovým partnerom. V decembri 2022 bolo schválené predĺženie realizácie aktivít projektu do 31.8.2023.Bežné výdavky v roku 2022 predstavujú sumu 119 359,18 Eur a predstavujú transfer projektovým partnerom (BSK, PriF UK, Verein – AT)
Bežné príjmy
Na projektový účet boli do konca roka 2022 pripísané financie za refundáciu žiadosti o platbu vo výške 155 550,10 Eur.

<u>LIFE STEPPE ON BORDER (Sysľovské polia)</u>
Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Predmetom ochrany sú najmä dva vtáčie druhy: drop veľký a sokol kobcovitý. CHVÚ je posledným hniezdiskom dropa veľkého na Slovensku, a od roku 2016 na území hniezdi aj jediná populácia sokola kobcovitého na území SR.Projekt je financovaný z programu LIFE (75%). V roku 2023 očakávame podpísanie zmluvy o spolufinancovaní zo ŠR s MŽP vo výške 24,9% celkovej sumy výdavkov.
Výdavky hlavného mesta sú rozpočtované na Sekcii životného prostredia/ Oddelenie tvorby mestskej zelene.
Bežné príjmy
Na projektový účet bola v priebehu roka 2022 pripísaná zálohová platba vo výške 73 257 Eur (LIFE).

V rámci projektovej kancelárie magistrátu bola na mestské zdieľané služby, riadenie organizačného rozvoja, projektový manažment po úpravách rozpočtu alokovaná na rok 2022 čiastka 257 782 Eur. V roku boli vyčerpané financie na bežné výdavky v sume **159 660 Eur**, na konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov, vyhľadávanie vhodných kandidátov na projektové pozície, sprehľadnenie prevádzky proces pre aplikáciu na prípravu zmluvných vzťahov, mentoring pre internú procesnú optimalizáciu, poradenstvo a dodané výstupy Príprava a realizácia hĺbkovej analýzy "Mestské zdieľané služby".

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	2 114 483	2 484 983	2 484 983	100,0
Kapitálové výdavky	954 692	545 978	383 466,73	70,2
Výdavky celkom	**3 069 175**	**3 030 961**	**2 868 449,73**	**94,6**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	realizácia participatívnych aktivít vo vzťahu k pripravovaným súťažiam alebo pilotným projektom	150	86*
Kvalitný verejný priestor	Práce na balíkoch Zmien a doplnkov ÚPN hl. m. SR Bratislavy	4	3
	Spracovanie, príprava a aktualizácia územnoplánovacích a ostatných podkladov (urbanistická štúdia, generel, atď.)	15	8 *
	Vyhotovenie projektových dokumentácií k projektom v rámci „Veľkej rámcovej zmluvy“	3	4***
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – quickfixy	5	13****
	Vyhotovenie projektových dokumentácií – revitalizácia ulíc	3	11
	Tvorba Princípov a štandardov	7	7*****
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (dlažba,	5	15
	Usmerňovacie a koordinačné projekty k riešeniu konkrétnych verejných priestorov veľkej mierky (priestorové usporiadanie ulice a pod.)	2	3
	Vyhlásenie architektonických súťaží	5 (+2 externých zdrojov)	3
	Príprava podmienok/zadaní pre vyhlásenie architektonických súťaží	7	7
	Počet podujatí s verejnosťou k prezentácií strategického plánu	4	4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Vytvorenie strategického plánu – BA2030	Podiel výdavkov programového rozpočtu, ktorý je priradený k strategickým cieľom PHSR prostredníctvom akčného plánu (v percentách)	100	*Bude sa nastavovať v druhom polroku 2022 a v roku 2023*
	Podiel plánovaných a skutočne realizovaných aktivít (v percentách)	100	NA****

** Pre vyhodnocovanie indikátora zapojenia širokej aj odbornej verejnosti do participatívnych procesov dôjde v hodnotiacej správe za rok 2023 k zmene v metodológii výpočtu tohto indikátora*

*** Indikátor 15 pripravovaných a spracovávaných podkladov vychádza z toho, že podklady majú byť dokončené do roku 2030. Materiály sú postupne pripravované a práca na nich sa prelína v rokoch.*

*** * Celkovo sa pracuje na 19 projektových dokumentáciách (externá spolupráca s vysúťaženými architektami z Veľkej, malej rámcovky a rámcovky MLBA), z ktorých je 16 súčasťou tzv. Veľkej rámcovky. Z týchto 16 projektov sú k 31.12. 2022 kompletne pripravené 4 projektové dokumentácie. Projektové dokumentácie boli začaté (zadané) v r. 2021.*

**** * Celkovo sa pracuje na 12 projektových dokumentáciách, z ktorých je k 30.6. 2022 kompletne pripravených 10 projektových dokumentácií. K 30.12. boli zvyšné 2 dopracované a pribudla jedna nová. Spolu 13 projektov. Projektové dokumentácie boli začaté v r. 2021 a 2022.*

***** * Okrem nových PaŠ 7 ďalších PaŠ, pripravených v minulých rokoch, bolo podľa potrieb aktualizovaných*

***** Vzhľadom na situáciu s rozpočtom, nie je možné vyhodnotiť podiel výdavkov, ktorý bude priradený k strategickým cieľom. Rovnako nie je možné vyhodnotiť podiel plánovaných a skutočne realizovaných aktivít, nakoľko implementácia strategického plánu je ešte len v začiatkoch a vyhodnotenie bude závisieť od rozpočtu*

Metropolitný inštitút Bratislavy má počas najbližších rokov pred sebou tvorbu a aktualizáciu významných dokumentov v oblasti územného plánovania.

Územné plánovanie je kľúčové pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. Víziou Bratislavy je podľa strategického dokumentu Bratislava 2030, aby Bratislava bola zdravá a živá metropola s mierkou primeranou človeku. Rozvíja sa ako mesto krátkych vzdialeností do viacerých centier, kde sú služby, občianska vybavenosť a kultúra dostupné v rámci jednotlivých mestských štvrtí a susedstiev. Mesto sa správa zodpovedne k prírodným zdrojom. Ponúka kvalitný verejný priestor, rozmanitú kultúru a dostupné možnosti pre pohyb, rekreáciu či zdravý životný štýl. Strategický dokument Bratislava 2030 reflektuje Agendu 2030 a má ambíciu nastaviť stratégiu mesta tak, aby pomáhala dosahovať všetkých 17 globálnych cieľov udržateľného rozvoja.

Už teraz prebieha tvorba a aktualizácia podkladových územnoplánovacích dokumentov. V priebehu roka 2022 začali práce na **Mestskej urbanistickej štúdií Mlynské nivy**, ktorej hlavná časť je naplánovaná na rok 2023.

Tvorba Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy v gescii MIB vyplynula zo spoločnej koordinácie sa so Sekciou nájomného bývania pri Výzve na predkladanie žiadostí o zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania. Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania prostredníctvom výstavby nových bytových domov obsahujúcich aj mestské nájomné bývanie. Ide o lokality, kde to aktuálne územný plán povoľuje v menšom rozsahu, no po zmene funkčného využitia, by bolo možné zastavať dané územia vhodnejšie. **To, či lokality spĺňajú predpoklady na zmenu územného plánu v prospech verejného záujmu, preveria urbanistické štúdie**.

Vzhľadom na vysoký počet žiadostí týkajúcich sa Ružinova – zóny Mlynské Nivy (16 predložených žiadostí od rôznych majiteľov pozemkov) bude pre toto územie pripravená urbanistická štúdia, ktorú pripraví Metropolitný inštitút Bratislavy. Pôjde tak o prvú mestskú urbanistickú štúdiu, ktorá bude koordinovať záujmy vlastníkov pozemkov a verejný záujem obyvateľov.

Mesto má dlhodobý zámer transformovať územia brownfieldov na princípoch udržateľného mesta na nové potrebné funkcie. Jednou z nich je bývanie, ktorého je v Bratislave nedostatok.

Z množstva žiadostí vyplýva, že lokalita Mlynské nivy má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu z pôvodne industriálnej zóny na kompaktnú, modernú mestskú štvrť, s dobrou občianskou vybavenosťou, napojením na električkovú trať v priamom kontakte s centrom mesta.

Úloha MIB pri tvorbe štúdie je tiež zlaďovanie záujmov žiadateľov, verejného záujmu a zároveň koordinácia širších súvislostí v území, čo sa dá dosiahnuť jedine v spolupráci s dotknutými subjektmi a mestskou časťou Ružinov.

Významnou súčasťou podkladových materiálov pri tvorbe MUŠ Mlynské nivy tvoria ekonomicko-finančné analýzy, demografická prognóza, dopravné modely a prieskumy a ďalšie, vďaka ktorým je možné presnejšie zanalyzovať potreby a potenciál územia.

Územia brownfieldov, najmä vo vnútornom meste, sú vnímané ako územia vhodné pre rozvoj, a premenu nevyužívaných území na princípe kompaktného mesta, s dostupným bývaním a dobrou občianskou vybavenosťou.

Sekcia územného plánovania aj preto v roku 2022, dokončila aktualizáciu UŠ Brownfieldy, ktorá bude zverejnená začiatkom roka 2023. Na aktualizovanú štúdiu nadviaže v priebehu prvého pol roka 2023 Koncepcia využitia Brownfieldov.

Spomedzi kľúčových podkladových materiálov pre Územný plán mesta sa pracuje na tzv. Územnej prognóze (celý názov územná štúdia s prognóznym zameraním s názvom - **Demografický potenciál, sociálna a ekonomická geografia** – **scenáre rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do r. 2050.** Spracovávaná je v dvoch častiach: Demografická analýza a prognóza, ktorej cieľom je získanie obrazu o predpokladanom populačnom vývoji do roku 2050. Časť sociálno-ekonomicko-geografické súvislosti a dopady prognózy reaguje na výstupy demografickej prognózy a odhaduje jej dopady v oblastiach: ekonomika, dochádzka, mobilita, sociálna infraštruktúra, trh práce a bývanie.

Vďaka informáciám v štúdii budeme schopní oveľa spoľahlivejšie plánovať rozvoj mesta z hľadiska predvídateľných premien. Dokument bude dôležitým podkladom pre: spracovanie nového územného plánu mesta, aktualizácie platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, generelov ako aj pre tvorbu mestských politík. Informácie vyplývajúce zo zmeny v reprodukčnom správaní a zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva predstavujú základné východiská pre tvorbu stratégií územného rozvoja mesta a koncepcií rozvoja celomestských hospodársko-sociálnych systémov. V súčasnosti je materiál vo fáze prípravy pre recenzentov a jeho vyhotovenie sa očakáva ku koncu roka 2023

Na konci roka 2022 prebiehalo dorokovanie konkrétnych pripomienok pre **Zmeny a doplnkov 08 o nájomnom bývaní**. Prebiehalo vyhodnotenie **Zmien a doplnkov 09 vo verejnom a v komunálnom záujme** s témami: Zelené zmeny, Zmeny pre vhodnejšie využitie územia, Technické zmeny, Zmeny verejného dopravného vybavenia, Zmeny v oblasti ochrany prírody a krajiny a Zmeny celomestského charakteru.

Sekcia územného plánovania začala pracovať na územnej prognóze životného prostredia. Vznikli zadania ku generelom školstva, športu a bývania. V priebehu roka 2022 rovnako pokračovali práce na Ekoindexe. Ekoindex (Ekoi) je nástroj, ktorí bude stanovovať nie len kvantitu vegetačných plôch, ale aj jej kvalitu s cieľom zvýšenia adaptačno-mitigačnej kapacity mesta, udržateľný vodný manažment a podporu biodiverzity. V kontexte rozvoja hlavného mesta Ekoi je základom pre systematický a efektívny návrh funkčnej zeleno-modrej infraštruktúry mesta. Momentálne sa vývoj Ekoi nachádza v kľúčovej fáze, a to testovanie na rôznych plochách a stanovovanie jeho minimálnych hodnôt. Rovnako tak, aby Ekoi odzrkadľoval reálne potreby a požiadavky pre mesto Bratislava, začala v tejto fáze prípravy intenzívna odborná diskusia.

Bola dokončená územno-technickú analýzu Kopčianskej, pokračovala v koordinácii spracovanie mestských lokalít LIDO a BORY, rovnako ako poskytla stanoviská a analytickú činnosť k viacerým zonálnym dokumentáciám a koncepčným materiálom.

V druhom polroku 2022 prebehol pilotný projekt iniciatívy **Mesto pre deti na vytvorenie podmienok pre zdravé a bezpečné detstvo v meste.** Pilotný projekt prebehol na základnej škole Tbiliská v Rači, ktorú navštevuje 830 detí, škola sa nachádza na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia

pred ňou je každé ráno náročná. Do dotazníka o situácii s dopravou a bezpečnosťou pred školou realizovanom v rámci participatívneho procesu sa zapojili tri štvrtiny rodičov.

Cieľom projektu Ulice pre deti je zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo, na bicykli alebo verejnou hromadnou dopravou a pripraviť pre to podmienky na uliciach nášho mesta. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti.

Krajší priestor pred školou sme navrhovali a tvorili spolu s deťmi a ich rodičmi. Deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka – sa zapojili do participatívneho procesu, kedy mapovali nebezpečenstvá v teréne, analyzovali ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne.

Taktiež sme detailne zmapovali dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta 2022 uskutočnili focusové skupiny s rodičmi školákov.

Pri príležitosti Svetového dňa bez áut sme zorganizovali Peší školský autobus. V rámci tejto aktivity sme ráno pred vyučovaním na štyroch trasách vyzdvihli školákov a odviedli ich do školy pešo. Do pešieho autobusu v Rači sa zapojilo viac ako 150 detí rôzneho veku.

V deň, kedy sa v Rači konal Peší školský autobus, nebola pred školou zápcha. Za túto aktivitu získal MIB ocenenie od Ministerstva životného prostredia SR v národnej súťaži Cena Európskeho týždňa mobility.

Zažiť Tbiliskú ulicu inak umožnilo aj celodenné podujatie s názvom Tbiliská na hranie. Počas jedného dňa sa ulica otvorila deťom, čo im umožnilo spokojne sa na ulici hrať.

Projekt tiež ocenila a podporila grantom 25 tisíc dolárov Americká nezisková organizácia Bloomberg Philanthropies v rámci svojej iniciatívy Asphalt Art, ktoré podporuje umelecky orientovaný taktický urbanizmus, ktorý dokáže oživiť aj sprehľadniť verejné priestory v meste. Financie z grantovej podpory sa využijú na vytvorenie maľby, umeleckého diela, na chodníkoch pri základnej škole Tbiliská v Rači, ktorá zlepší cestu do školy deťom. Jej autorom bude medzinárodne uznávaný umelec Oto Hudec, ktorý do tvorby umeleckého návrhu zapojí aj školákov.

V druhom polroku 2022 pribudlo ďalších päť významných princípov: **Princípy a štandardy zelených stien**, **Princípy a štandardy povrchov zelených striech, Princípy a štandardy vegetačných ostrovčekov**, **Princípy a štandardy priestorov chodníkov**, **Princípy a štandardy povrchov nástupíšť MHD**. V rozpracovaní sú Princípy a štandardy cyklodopravy, Princípy a štandardy hierarchizácie zelene, Princípy a štandardy zábradlí, Princípy a štandardy električkových radiál, Princípy a štandardy technickej infraštruktúry a pripravuje sa dokument Zonácia BA.

Od roku 2022 Sekcia verejných priestorov časť kapacít smeruje do prípravy konkrétnych projektových dokumentácií pri projektoch hlavného mesta, kde je možnosť uplatniť navrhnuté princípy z pripravených princípov a štandardov. Deje sa tak pretavenie koncepčných pravidiel do praxe a MIB pomáha usmerniť projektové práce, aby boli koncepčné pravidlá správne dodržiavané. MIB tak intenzívne spolupracuje na aktuálne obnovovaných uliciach mesta pri obnovovaní chodníkov a ich priestorového usporiadania, výmene MHD zastávok alebo verejného osvetlenia. V priebehu roka 2022 vypracovala Sekcia verejných priestorov **5 usmerňovacích a koordinačných posudkov k riešeniu konkrétnych verejných priestorov drobnej mierky (**Terchovská, Pionierska, Košická – Zwirn, Dvořákovo nábrežie, Grossling), pri ktorých sa koordinovala napríklad dlažba, zeleň či mobiliár. Jeden posudok vznikol ku **verejnému projektu veľkej mierky** (rekonštrukcia Trenčianskej ulice), pri ktorom sa riešilo najmä priestorové usporiadanie ulice. Spomenuté posudky sa týkajú projektov, ktoré zastrešuje mesto, mestská časť alebo súkromný sektor a MIB bol súčasťou pracovnej skupiny, aby okrem iného usmerňoval projektantov z hľadiska koncepčnosti riešení.

Dohromady Sekcia verejných priestorov v druhom polroku 2022 pripravila 7 projektových dokumentácii pre dláždenie chodníkov v rámci opravovaných ulíc v hlavnom meste. Išlo napríklad o ulice Mišíkova, Krížna, Dunajská, Balkánska, Rázusovo nábrežie či Karpatská. MIB vykonával tiež autorský dozor na stavbe a spolupracoval pri projektovom manažmente.

Pri modernizácii Mýtnej ulice, ktorá sa začala v druhom polroku 2022 a má byť dokončená v priebehu prvého štvrťroka 2023, sa **po prvýkrát použila Bratislavská mestská dlažba na celej ploche**. Pre novú Bratislavskú mestskú dlažbu sú charakteristické štyri typy vzorov s vlnovkami alebo rovnými líniami, ktorých dizajn nadväzuje na niekdajšiu kamennú dlažbu v Bratislave. Mozaiku dopĺňa samostatná unikátna dlaždica s nápisom BRATISLAVA. Dizajn mestskej dlažby odkazuje na tvorbu významných slovenských výtvarníkov. Grafický návrh od Martina Jenču

bol podkladom k finálnemu dizajnu, ktorého pôvodcovia sú architekti Roman Žitňanský a Ján Urban pôsobiaci na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Bratislavskú mestskú dlažbu môžu od septembra 2022 používať aj verejní a súkromní investori či developeri. Metropolitný inštitút Bratislavy začal poskytovať bezplatnú licenciu každému, kto bude mať záujem za presne stanovených podmienok použiť Bratislavskú dlažbu aj na pozemkoch v súkromnom vlastníctve. Licencia na dlažbu je udeľovaná pre projekty, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy. Zároveň ide o jednorazové poskytnutie licencie vždy na konkrétny projekt. Ak má developer projektov viac, o licenciu si požiada opakovane. Po získaní licencie si záujemci dajú vyrobiť dlažbu na vlastné náklady. Tiež je potrebné dodržať pravidlá z dokumentu Princípy a štandardy pre povrchy chodníkov, aby bola dlažba umiestnená správne. V prípade potreby MIB poskytuje záujemcom individuálne konzultácie, kde konkrétne poradí s technickými či inými otázkami.

V decembri 2022 sa podpisom zmluvy oficiálne začala spolupráca s Najvyšším súdom SR, rozbehli sa prípravné kroky pred architektonickou súťažou na **budovu Najvyššieho súdu na Župnom námestí**. Posledné roky je budova prázdna pre svoj zlý technický stav a náročný energetický prevádzkový režim. MIB má zhodnotiť aktuálny stav budovy a potreby inštitúcie (tzv. štúdia uskutočniteľnosti), a následne nastaviť a zrealizovať architektonickú súťaž. Súťaž má priniesť rekonštrukciu budovy podľa aktuálnych potrieb súdu.

Intenzívne prebiehajú prípravy na urbanisticko-ekonomickú štúdiu pred vyhlásením súťaže na **bratislavskú Hlavnú stanicu** spolu s prípravou participatívneho procesu v širšom území. V druhom polroku 2022 sa analyzujú viaceré varianty riešenia Hlavnej stanice, ktoré zohľadňujú množstvo parametrov, okrem iného výsledky ŽSR Štúdie železničného uzla Bratislava a jej hodnotenia zo strany ÚHP, no tiež fyzické limity priestoru v podobe Jaskového radu. O tom, aký model bude zvolený, sa rozhodne po získaní odborných finančných, dopravných a mnohých ďalších posúdení. Aktuálne prebiehajú pracovné stretnutia a tvoria sa posúdenia a simulácie týchto variantov.

Sekcia súťaží je tiež súčasťou pracovnej skupiny, ktorá pracuje na **vyhľadávacej štúdii pre umiestnenie Mestskej haly**. Hlavné mesto nemá v správe ani jeden priestor použiteľný na organizovanie kultúrnych a iných podujatí s kapacitou nad 1000 osôb. Tento stav je v Európskom hlavnom meste 21. storočia neprijateľný. Jednou z povinností samosprávy je zabezpečenie funkčnej kultúrnej infraštruktúry dostupnej pre všetkých obyvateľov mesta i regiónu. Výstupom pracovnej skupiny bude výstup o tom, akú veľkú mestskú halu a s akými funkciami mesto potrebuje.

Spomedzi vyhlásených súťaží bola na konci augusta 2022 ukončená urbanisticko-krajinársko-architektonická **súťaž na revitalizáciu Námestia republiky**, ktoré je považované za lokálne centrum Petržalky. Víťazom sa stal ateliér Gro architekti. Vďaka súťaži sa podarilo nájsť vhodný koncept funkčného a atraktívneho verejného priestoru pre každodenný život, ktorý pritom vie slúžiť aj ako miesto pre príležitostné kultúrne a spoločenské podujatia. MIB v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka zastrešoval súťaž od tvorby zadania, participácie s obyvateľmi aj organizovanie poroty.

V auguste 2022 bola vyhlásená **výtvarno-architektonická súťaž na umelecké dielo, ktoré má pripomínať obete COVID-19.** Víťaza súťaže spoznala verejnosť začiatkom decembra 2022. Najlepší návrh pre centrálny pamätník obetiam pandémie predstavil český architekt Radek Taláš. Ponúkol nadčasovú ideu v podobe vĺn na vodnej hladine Ružinovského jazera. Na siedmych mólach, ktoré vzniknú v okolí jazera v rámci plánovanej revitalizácie, navrhol Taláš inštalovať zariadenia, ktoré rozkmitajú hladinu jazera, pričom vlny aktivuje človek tým, že sa postaví na vyznačené miesto na móle. Vlny môžu podľa autorových slov symbolizovať náhlu hrozbu, ale aj liečenie rán. Súťaž mala formát "design & build", teda víťaz zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu. Samotná realizácia pamätníka je úzko prepojená s revitalizáciou okolia Ružinovského jazera. V budúcom roku sa má dopracovať projektová dokumentácia, ktorá bližšie určí finančný aj časový plán.

Riešila sa aj príprava zadania na **krajinársko-architektonickú štúdiu Sadu Janka Kráľa**, príprava súťažných podmienok a zadania pre **súťaž budovy Ústavu pamäti národa** či spolupodieľanie sa na projektovej príprave lávok cez Chorvátske rameno. MIB sa podieľa aj na koordinácii dopravného riešenia Kollárovho námestia a poskytuje konzultácie pre novú urbanistickú koncepciu bratislavskej ZOO. V prípade **Sochy predstaviteľkám ženského hnutia** MIB participoval na výbere polohy pre toto dielo vo verejnom priestore.

MIB spolu s hlavným mestom posledné dva roky investujú svoje kapacity do verejných priestorov, do ktorých sa roky neinvestovalo, od minulého roka sú tieto obnovy zastrešené v **Programe obnovy verejných priestorov Živé miesta**. Aktuálne je navrhnutých, rozpracovaných alebo dokončených viac ako štyridsať projektov na obnovu frekventovaných mestských priestorov. Súčasné spolupracujúce ateliéry, ktoré boli vysúťažené v roku 2020, vďaka množstvu projektov už vyčerpali plánovanú hodnotu rámcovej zmluvy.

V Programe obnovy verejných priestorov Živé miesta Sekcia mestských priestorov pracovala na 16 projektoch z rámcových zmlúv, zastrešila povolenia na stavebných úradoch v 5 konaniach, vykonala alebo vykonáva 7 dozorov v realizáciách verejných priestorov, a zastrešila inžiniering na 5 nových projektoch.

Významnou udalosťou konca roka 2022 bolo, že turistický **areál Malý Slavín** premenil svoju nomináciu na **hlavnú cenu CE ZA AR v kategórií Exteriér**. Nenápadný drevený objekt v mestských lesoch vznikol v roku 2021 podľa zadania MIB a architektonický návrh pochádza z ateliéru BAKYTA architekti.

Na 21. ročníku C**eny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2022 získal Metropolitný inštitút Bratislavy prestížnu cenu Patrón architektúry**. Komora architektov sa ju rozhodla udeliť za príkladnú prácu pri organizovaní súťaží, inovatívne formy verejných obstarávaní, a tiež za prípravu strategických dokumentov v oblasti územného rozvoja. Cenou predstavenstvo komory architektov vyzdvihuje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu slovenskej architektúry. Konkrétne Slovenská komora architektov vyzdvihla, že sa Metropolitnému inštitútu Bratislavy podarilo za tri roky svojej činnosti vniesť do rozhodovania o investíciách mesta dôraz na transparentnosť, kvalitu, komplexný výskum, zber dát a participáciu verejnosti. Inštitút zorganizoval už 15 súťaží návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry, vytvoril viac ako tucet manuálov pre tvorbu verejných priestorov a svojou profesionálnou činnosťou prispieva k udržateľnému rozvoju Bratislavy a slúži ako vzor pre iné mestá a ďalšie územné celky.

Zrealizované a skolaudované boli ďalšie 4 z projektov Živé miesta. Na Tyršovom nábreží bol zrevitalizovaný **Pamätníka obetiam extrémizmu**, kde pred 16 rokmi zavraždili študenta Daniela Tupého. Pred revitalizáciou stál pamätník uprostred neupravenej asfaltovej plochy a parkovali okolo neho autá. Vďaka nedávnym úpravám získalo okolie pamätníka náležitý charakter, aký si miesto tohto významu zaslúži, a dnes tu ľudia nájdu zelený priestor s výhľadom na Dunaj a historické centrum Bratislavy. Dokončená bola aj takzvaná **Motýlia lúka**, ktorá sa nachádza za zastávkou Homolova v Dúbravke. Cieľom projektu je zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí. Dokončil sa tiež **vnútroblok Poľská-Justičná** v Starom Meste. Vďaka úpravám vznikol komorný priestor ponúkajúci tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorá bude slúžiť na stretávanie sa posedenie a pokojné trávenie času susedov. V **Karlovej Vsi prešlo úpravou okolie cintorína** na Adámiho ulici, ktoré získalo omnoho kultivovanejšiu atmosféru. Poškodené asfaltové plochy a vychodené chodníky v tráve nahradili chodníky z vodopriepustnej dlažby. Novinkou sú spevnené bezbariérové chodníky aj terénne schody, ktoré reagujú na svahovitosť terénu a zvyšujú priepustnosť územia. Celý priestor pomohla zveľadiť aj nová zeleň. Do existujúcich stromoradí sa vysadilo osem stromov lipy malolistej, ktorá je vhodná do mestského prostredia, pretože sa vie dobre adaptovať na znečistené a prehriate ovzdušie. Pred hlavným vstupom pribudol infopanel so všetkými prevádzkovými informáciami cintorína. Súčasťou panelu je tiež betónový totem, ktorý umocňuje pietny charakter predpolia cintorínu.

Ďalšie 3 projekty z programu Živé miesta sú tesne pred dokončením a ich kolaudácia sa očakáva v priebehu roku 2023. Ide o **objekt bývalého nočného salónu v Sade Janka Kráľa**, **Horáreň na Peknej ceste** a **Bufet na Železnej studničke**.

Medzi dokončenými architektonickými štúdiami sú návrhy na revitalizáciu okolia jazera Rohlík v Ružinove, východnej strany Dulovho námestie, ale aj Vrančovičovej ulice v historickom centre Lamača. V prípade Vrančovičovej architekti navrhli, ako sa dá obnoviť pol kilometra dlhá ulica v celom profile a spraviť z nej atraktívny verejný priestor s novou zeleňou, lavičkami, a otvoreným korytom tamojšieho potoka.

Participácia formou zapájanie obyvateľov, dotknutých subjektov a odbornej verejnosti je od začiatku súčasťou projektov riešených na MIB.

V druhom polroku 2022 boli dokončené a verejnosti predstavené štúdie pri troch projektoch z Programu obnovy verejných priestorovo Živé miesta. Všetky boli prezentované naživo obyvateľom dotknutých lokalít. Veľká participácia je od začiatku súčasťou projektu revitalizácie ulice **Vrančovičovej ulice v Lamači.** Ide o centrálne územie a zmenu frekventovaného miesta, ktoré bolo pôvodne centrom obce a dnes nezodpovedá významu danej lokality. Participácia v tomto projekte začala už v priebehu roka 2021, aby boli výstupy z nej zapracované do zadania pre architektov, ktorí riešenie tohto územia navrhujú. Prvýkrát rozpracovanú štúdiu obyvatelia mohli pripomienkovať v polovici roka 2022. V decembri 2022 prebehlo veľké stretnutie s obyvateľmi, kedy obyvatelia mali možnosť vidieť, ako boli ich pripomienky zapracované, zároveň práve im boli výsledky práce architektov prezentované ako prvým.

Rovnako od začiatku spolu s obyvateľmi prebieha príprava revitalizácie pre **Dulovo námestie – východ**. Aby výsledná revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, od začiatku je snaha poznať požiadavky miestnych obyvateľov. Obyvatelia sa mohli zapojiť do participatívneho procesu prostredníctvom dotazníka, ktorý bol dostupný online ale aj vo forme tlačených formulárov distribuovaných v danej lokalite. V dotazníkovom prieskume sme získali celkovo 938 vyplnených dotazníkov (895 online a 43 offline). Po vyhodnotení participácie nasledoval zber ďalších dát o území. Všetky tieto vstupy boli zapracované do zadania pre spracovateľov štúdie. V druhom polroku 2022 bola štúdia od spolupracujúcich architektov za ich účasti opäť odprezentovaná obyvateľom danej lokality.

Do ďalšej fázy sa dostala aj **revitalizácia okolia jazera Rohlík**. Revitalizácia areálu sa uskutoční podľa architektonickej štúdie, ktorú navrhli architekti z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK. Autori navrhujú zmeniť priestor pri jazere tak, aby nenarušil jeho prírodný charakter, čo bola jedna z hlavných požiadaviek obyvateľov, ktoré vyplynuli z participatívneho procesu realizovaného začiatkom roka 2021. Počas participatívneho procesu sme zbierali názory verejnosti a ďalšie informácie pre zadanie na obnovu tejto lokality. Verejnosť sme zapojili prostredníctvom rozhovorov, online dotazníka a workshopu so študentkami a študentmi OA Nevädzová. Okrem toho sme uskutočnili mapovanie pohybu a správania ľudí v území.

Štúdia bola prezentovaná obyvateľom lokality v decembri 2022 na verejnej diskusii s možnosťou zanechania názorov a podnetov pre dopracovanie projektu.

Sekcia tvorby mestských priestorov tiež dokončila vlastný projekt aj dozorovanie realizácie pri modernizácii **plochy pred vstupom do hlavnej stanice**. Poškodený povrch s rozlohou 2600 m^2 sa nahradila betónová dlažba Casa di campo, ktorú mesto začalo častejšie používať, aby zjednotilo vzhľad ulíc. Výhodou dlažby je, že sa pri ďalšej rekonštrukcii môže rozobrať a opäť vrátiť na miesto bez poškodenia. Pribudli tiež chýbajúce lavičky a smetné koše. Rozšíril sa aj výstupný ostrovček MHD, na ktorom ľudia vystupujú z autobusov. Doplnil sa zdvihnutý prah, ktorý zabezpečí bezbariérový prechod medzi výstupným ostrovčekom MHD a nástupným priestorom pred hlavnou stanicou. Odstraňovanie bariér v riešenom území bolo konzultované aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa ich požiadaviek sa pridali vodiace, signálne a varovné pásy, aby sa zabezpečila bezpečná navigácia nevidiacich a slabozrakých k budove hlavnej stanice. Tiež sa zlepšili nájazdové rampy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Medzi ďalšími zrealizovanými projektmi sú úprava priestoru Gaštanový hájik, revitalizácia priestoru na Mierovej ulici a návrh frontofficu pre PAAS.

V druhom polroku 2022 sekcia naďalej pracovala na rozrobených komplexných projektoch, medzi ktoré patria kúpele Grössling, Živé námestie a Plató Staromestská.

Viacerí MIB zamestnanci v rámci svojich odborných kapacít spolupracujú pri prednáškach, konzultáciách alebo v hodnotiacich komisiách študentských prác Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Odborníci MIB sú súčasťou odborných komisií mesta: Komisie pre diela vo verejnom priestore a Názvoslovnej komisie.

V rámci všetkých svojich činností MIB hľadá externé financie mimo rozpočtové zdroje mesta . V roku 2022 sme získali externé zdrojena projekt Mesto pre deti, v rámci partnerstva s organizáciou UNICEF, Detským fondom Organizácie Spojených národov. MIB tiež získal zákazky v rámci svojej expertízy od viacerých subjektov, z ktorých najvýznamnejší je Najvyšší súd SR a spolupráca na prípravných krokoch pred architektonickou súťažou na budovu Najvyššieho súdu. Pokračovali projekty financované z externých zdrojov. V rámci procesu prípravy nového strategického plánu Bratislava 2030, sa Bratislava v roku 2021 zapojila do medzinárodnej siete Európskych miest s názvom Global Goals for Cities, financovanej z operačného programu Urbact III. Strategické partnerstvo 19 miest malo za cieľ pomôcť mestám s implementáciou cieľov udržateľného rozvoja v rámci lokálnych stratégií a prípravou integrovaných akčných plánov. Projekt trval od marca 2021 do decembra 2022 a Bratislava bola v rámci siete podporená sumou 76 205 Eur (2021 - 28 152 Eur, 2022 - 48 053 Eur), ktoré boli určené na pokrytie personálnych nákladov, zabezpečenie participácie a expertných vstupov, realizáciu zahraničných ciest a komunikácie.

Zároveň v roku 2022 bola MIB zverená do správy budova na Ventúrskej ulici 22, z ktorej generujeme príjem vďaka podnájmu 3 obchodných priestorov (tento príjem však pokrýva hlavne nevyhnutné opravy priestorov na Ventúrskej ulici).

Bežný transfer

Na činnosť organizácie bol na rok 2022 schválený v sume 2 114 483 Eur. V priebehu roka bola uvedená suma zvýšená na sumu upraveného rozpočtu 2 484 983 Eur v tom projekt - Klimaticky odolná Bratislava v sume 5 700 Eur. MIB-u v priebehu roka bol poukázaný bežný transfer v plnej výške upraveného rozpočtu pre rok 2022. K 31.12.2022 MIB spotreboval bežný transfer vo výške **2 459 571,84 Eur** čo činí 98,17% z celkového upraveného rozpočtu pre rok 2022.

Kapitálový transfer
Na činnosť organizácie sa rozpočtoval v sume 545 978 Eur. Kapitálový transfer v rámci programového prvku 7.7 bol k 31.12.2022 čerpaný v sume **383 466,73 Eur** na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre investičné projekty v členení:

Účelové určenie (názov ukazovateľa)	**Upravený rozpočet finančných prostriedkov z rozpočtu mesta**	**Objem spotrebovaných/vyúčtovaných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta**
Projekt/aktivita/účelový transfer, v členení:		
Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	23 000	0
Kollárovo námestie	12 000	11 760
Quickfixy Predstaničné námestie a okolie, Hlavná Stanica	15 000	11 700
Elektronický požiarny systém	38 400	37 452,57
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	838	838
Architektonická štúdia pre výstavbu nového sociálne-zdravotného zariadenia	20 000	0
Pamätník obetiam COVID-19	20 000	19 715,16
Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	273 740	162 450
Parkovací dom Jantárová cesta	143 000	139 551
CELKOM:	**545 978**	**383 466,73**

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

Výdavky na poslanecké priority na rok 2022 rozpočtovali v celkovej sume 975 000 Eur a zmenami rozpočtu v priebehu roka 2022 sa presúvali na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	900 000	348 000	172 382,99	49,5
Kapitálové výdavky	75 000	430 000	242 124,62	56,3
Výdavky celkom	**975 000**	**778 000**	**414 507,61**	**53,3**

V rámci podprogramu 7.8 Poslanecké priority boli evidované a sú vyhodnocované nasledovné priority:

Účel	Disponent	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	Poznámka
Bežné výdavky v tom:					
Dovybavenie stanice Mestskej polície v Devínskej novej vsi	Mestská polícia	0	10 000	10 000	Zrealizované
Revitalizácia areálu ZŠ Dudova - transfer mestskej časti (združené fin. prostriedky)	Oddelenie školstva, športu a mládeže	0	20 000	0	Nerealizovaná, požiadavka zrušená
Revitalizácia aleje Pionierska	Oddelenie tvorby mestskej zelene	0	20 000	20 000	Zrealizované
Revitalizácia priestorov na Mierovej ulici	Oddelenie tvorby mestskej zelene	0	40 000	0	Nerealizované z titulu neúspešného verejného obstarávania
Revitalizácia parku v Starom Meste	Oddelenie tvorby mestskej zelene	0	20 000	7 100	Zrealizované
Oprava nových priestorov pre Mestskú políciu na Stavbárskej ul. vo Vrakuni	Oddelenie vnútornej správy	0	20 000	20 000	Zrealizované
Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach	Oddelenie správy komunikácií	0	20 000	19 634	Zrealizované
Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	Oddelenie správy komunikácií	0	20 000	20 000	Zrealizované
Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MÚ po Petržalskú ul.)	Oddelenie správy komunikácií	0	20 000	19 994,96	Zrealizované
Úprava priechodov pre chodcov na úrovni zastávky MHD Kovácsová a Pieskový hon (obnovenie vodorovného dopravného značenia a výstražných prvkov)	Oddelenie správy komunikácií	0	400	365,05	Zrealizované
Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	Oddelenie správy komunikácií	0	20 000	19 115,45	Zrealizované
Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	Oddelenie správy komunikácií	0	10 000	1 666,03	Zrealizované
Odstránenie 13 ks reklamných pútačov	Odd. ekonom. a technickej správy nehn.	0	9 600	9 600	Zrealizované
Navrhnuté výdavky na rok 2022	Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie	900 000	5 000	0	

Zmena organizácie dopravy (vodorovného značenia) na Mamateyovej ul. - cyklo s dôrazom na umiestnenie zelene	Oddelenie cyklodopravy	0	20 000	0	Zmena organizácie dopravy bola vyprojektovaná a postúpená oddeleniu parkovania, ktoré spracúva zmenu dopravného značenia v celej zóne. Vyznačenie cyklistickej infraštruktúry bude realizovaná v rámci komplexnej zmeny dopravného značenia v zóne pri zavádzaní parkovacej politiky v lete 2023.
Vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnáre a Vrančovičova	Oddelenie cyklodopravy	0	3 000	0	Bola realizovaná na jeseň 2022 z rozpočtu oddelenia správy komunikácií.
Vytvorenie podkladov pre územnú rezervu vo veci električky na smer Vajnory	Oddelenie dopravného inžinierstva	0	20 000	20 000	Zrealizované
Rozbor vody zo studní v okolí Trnávky	Oddelenie životného prostredia	0	5 000	4 907,48	Zrealizované
Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)	Oddelenie pozemných stavieb a ver. pries	0	15 000	0	Nerealizovaná, požiadavka zrušená
Úpravy ZŠ Tbiliská	Kancelária riaditeľa magistrátu	0	20 000	0	MIB – nerealizované
Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku Krasňany - transfer mestskej časti	Oddelenie parkovania	0	20 000	0	Nebola zrealizovaná z dôvodu, že MČ v roku 2022 nepristúpila k realizácii daného projektu
BTB pre potreby realizácie	Projektová kancelária – magistrát	0	10 000	0	Nerealizovaná
	SPOLU	**900 000**	**348 000**	**172 382,99**	

Účel	**Disponent**	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet k 31.12.2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**	**Poznámka**
Kapitálové výdavky v tom:					
Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova	Oddelenie dopravných stavieb	0	20 000	0	Čaká sa na DNS.
Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD-križovatka Šintavska-Strečianska	Oddelenie dopravných stavieb	0	40 000	0	Čaká sa na DNS.
Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devíne	Oddelenie dopravných stavieb	0	20 000	0	Čaká sa na DNS.
Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ul/Ursíniho	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	6 000	6 000	Zrealizované
OOSaE: Doplnenie verejného osvetlenia v lesoparku vo Vrakuni	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	20 000	20 000	Zrealizované

Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Limbová ulica	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	6 000	0	Nerealizovaná z dôvodu technickej neopodstatnenosti
Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ul/Kominárska	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	6 000	0	Nerealizovaná z dôvodu technickej neopodstatnenosti
Doplnenie verejného osvetlenia na Tomášikovej, Ľanovej a Drieňovej ulici	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	10 000	0	Zrealizované/neuhradené
Doplnenie verejného osvetlenia vo vnútroblokoch na Háanovej, Lachovej a Ambroseho ulici v Petržalke	Oddelenie sieťovej infraštruktúry	0	20 000	0	Zrealizované/neuhradené
Dovybavenie parčíka Husova	Oddelenie tvorby mestskej zelene	15 000	15 000	0	Nerealizovaná, neúspešné VO
Zelená protihluková stena	Oddelenie tvorby mestskej zelene	40 000	0	0	Nerealizovaná, požiadavka zrušená
Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	Oddelenie dopravných stavieb	0	20 000	0	Začatie VO bolo stiahnuté z dôvodu, že na rok 2023 projekt nebol zaradený do rozpočtu mesta
Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	Oddelenie pozemných stavieb a ver. pries	0	30 000	0	Nerealizovaná, požiadavka zrušená
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	Kancelária riaditeľa magistrátu	0	25 000	25 000	MIB – zrealizované
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	Kancelária riaditeľa magistrátu	0	5 000	4 608	MIB – zrealizované
Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	Kancelária riaditeľa magistrátu	20 000	20 000	20 000	MIB – zrealizované
Zabezpečenie tienenia do detského bazéna na kúpalisku v Lamači	STARZ	0	5 000	4 584,41	Zrealizované
Komplexná revitalizácia fut.ihriska na Žel. Studničke	Mestské lesy	0	22 000	22 000	ML BA 4.3.
Rozšírenie detského ihriska na Partizánskej lúke	Mestské lesy	0	20 000	20 000	ML BA 4.3.
Nákup diel a akvizícií GMB	Oddelenie kultúry	0	45 000	45 000	Zrealizované
Kontajnerové stojiská	Oddelenie životného prostredia	0	15 000	15 000	Zrealizované
Rekonštrukcia knižnice v Karlovej Vsi	Odd. ekonom. a technickej správy nehn.	0	60 000	59 932,21	Zrealizované
	SPOLU	**75 000**	**430 000**	**242 124,62**	

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	7 723 582	7 613 948	6 281 771,41	82,5
Kapitálové výdavky	12 186 522	11 607 768	8 249 967,24	71,1
Výdavky celkom	**19 910 104**	**19 221 716**	**14 531 738,65**	**75,6**

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

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zámer:
Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	5 181 032	5 171 821	4 243 765,18	82,1
Kapitálové výdavky	8 741 822	8 165 912	5 254 167,80	64,3
Výdavky celkom	**13 922 854**	**13 337 733**	**9 497 932,98**	**71,2**

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: ved. odd. nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku/
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov
ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov
ved. odd. nájmov majetku

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	3 171 432	3 142 221	2 556 331,09	81,4
Kapitálové výdavky	8 261 822	7 810 912	5 155 519,19	66,0
Výdavky celkom	**11 433 254**	**10 953 133**	**7 711 850,28**	**70,4**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	474	467
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	430	409
	• počet spravovaných nebytových priestorov vrátane garáží	665	665

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných nebytových priestorov	263	263
	• počet spravovaných garáží	402	402

Správa bytového a nebytového fondu – bežné výdavky	Disponent	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur
Správa bytového a nebytového fondu	SSN	1 694 577	1 545 179
Správa bytového fondu	SNB	1 217 644	1 000 962,84

Čerpanie **bežných výdavkov** v gescii sekcie správy nehnuteľností a sekcie nájomného bývania:

Správa nebytových objektov: bežné výdavky boli použité na opravu havárie spadnutej fasády na Batkovej 20, odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok, sfunkčnenie vstupných dverí Budyšínska 1, CO kryt, maliarske práce na Bielej 6 ,deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia ,výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch odmena mandátnym správcom (Duspama, H-Probyt),výdavky na služby, tepelné hospodárstvo a obsluhu energetických zariadení, strážna služba, havarijná služba, odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov elektrického prúdu v priestoroch MIB, Sedlárska 2,deratizácia, dezinfekcia a vypratanie a vyčistenie NP v objekte Braník, Beňadická 21, Ventúrska 4 a Panská 4,odstránenie havarijného stavu – vyčistenie kanalizácie na Bazovej 8,statický posudok a návrh opatrení pre sanáciu porúch nosných konštrukcií objektu na Mýtnej 31, posudok hodnotových prvkov a posúdenie príčin vlhkosti a návrh sanácie pre prípravu obnovy pamiatky na Mýtnej 31,demontáž a likvidácia unimobunky na Kolmej ulici, čistenie objektov od odpadu od neprispôsobivých občanov, oprava domčeka v Prüger-Wallnerovej záhrade, oprava pochôdznej strechy na Bajzovej 8, podzemné garáže Uršulínska, odstránenie zatekania búranie toaliet na Viedenskej ceste, oprava zatekajúcej strechy na ZUŠ Istrijská, odstránenie stánku na námestí Slobody, osadenie stĺpov za účelom montáže kamerového zariadenia a samonosnej brány na Pastierskej 2,oprava a obnova toaliet na Bielej 6, elektroinštalačné práce a vyregulovanie ÚK na Bielej 6, výmena ventilov za účelom regulácie kúrenia na Kulíškovej 6 revízia elektroinštalácie v garážach na nám. Martina Benku, zabezpečenie objektov proti vniknutiu cudzích osôb na Vietnamskej 23, Kopčianskej 76 a pri kaplnke sv. Kríža Starohájska ulica, oplotenie areálu na Rožňavskej ul. (p.č.3236/77), odstránenie 13ks reklamných pútačov – poslanecká priorita, osadenie mreží na objekte archívu hl. mesta SR BA na Markovej 1, odstránenie zatekania do priestorov knižnice z terasy na Jungmanovom nám., oprava strechy na objekte Bulharskej školy na Záporožskej 8.

Finančné prostriedky z fondu opráv na opravy bytového fondu k 31.12.2022 neboli čerpané.

Bežné výdavky v gescii oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov sú rozpočtované v celkovej sume 220 000 Eur. V sledovanom období čerpanie predstavovalo sumu **7 309,28 Eur** na prípravné práce – posudky, štúdie a geodetické zamerania.

Bežné výdavky v sume 10 000 Eur rozpočtované v gescii Projektovej kancelárie v roku 2022 boli čerpané v sume **2 880 Eur** na úhradu nákladov spojených s dohľadom pri kontrole zamerania kúpeľov Grössling.

Kapitálové výdavky rozpočtované v oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov boli čerpané k 31.12.2022 v sume **4 766 304,29 Eur** na nasledovné investičné akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur	% čerpania
Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna-ubytovňa - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	197 245	6 240,00	3,2
Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	112 713	53 283,00	47,3
Klimaticky odolná Bratislava – ZUŠ Gessayova - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	300 000	52 726,72	17,6
Klimaticky odolná Bratislava – ZUŠ Jána Albrechta - realizácia ukončená	299 333	299 329,21	100,0
Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veže „Michalská brána“ - stavebné práce, lešenie, búracie práce v interiéri - realizovaná	2 600 000	2 410 810,49	92,7
Divadlo P.O.Hviezdoslava – rekonštrukcia - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	10 000	137,79	1,4
Pochôdzne terasy M. Marečka - realizovaná	350 000	350 000,00	100,0
Pochôdzne terasy - v realizácii PTV Jasovská, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	100 000	31 944,00	31,9
Útulok pre ľudí bez domova Hradská - dodaná PD na rekonštrukciu objektu	200 000	19 154,00	9,6
Mirbachov palác - modernizácia vykurovania - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	40 000	0,00	0,0
Realizácia rampy OD Centrum - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	120 000	0,00	0,0
Areál Technická 6 - dodaná PD, uhradené poplatky za vyjadrenia správcov sietí, za geodetické práce	250 000	49 961,39	20,0
Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35 - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	431 410	266 760,85	61,8
Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata - realizovaná	3 611	3 610,01	100,0
SV-Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ul. – PD – dodaná architektonická štúdia	9 000	7 020,00	78,0
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby - v realizácii, presun nečerpaných prostriedkov do roku 2023	2 325 000	1 157 562,63	49,8
Športová hala Pionierska ul. - dodaná PD a geodetické merania na budove, návrhy a odhady na výstavbu novej budovy	70 000	57 764,20	82,5
CELKOM	**7 418 312**	**4 766 304,29**	**64,3**

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii oddelenia ekonomickej a technickej správy boli čerpané k 31.12.2022 v sume 290 216 Eur na nasledovné investičné akcie:

Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet na rok 2022 v eur	Skutočnosť za rok 2022 v eur
ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000	32 167,6
rekonštrukcia NP - pre účely dočasného referátu KP na Bazovej 8	80 000	79 533,6
Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo nám.	178 600	178 514,9

Kapitálové výdavky rozpočtované v gescii sekcií nájomného bývania boli čerpané k 31.12.2022 v sume **98 998,89 Eur** na rekonštrukciu bytov v Ružinove.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	6 131,08	61,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	10 000	10 000	6 131,08	61,3

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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 1 000 prevodov 2 prevody 2 prevody 50 prevodov	0 prevodov 1 prevod 284 prevodov 0 prevodov 3 prevody 25 prevodov

Rozpočtovaná suma bežných výdavkov 10 000 Eur predstavuje náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle novely zákona č.182/1993 Z. z., podľa ktorého sa predaj pozemkov pod bytovými domami bude realizovať za ceny stanovené znaleckými posudkami (t. j. za všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti) s účinnosťou od 1.1.2017. K 31.12.2022 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **6 131,08 Eur**.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. osvetlenia, sietí a energetiky

Zámer:
Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	40 000	18 180	45,5
Kapitálové výdavky	480 000	355 000	98 648,61	27,8
Výdavky celkom	**580 000**	**395 000**	**116 828,61**	**29,6**

V **bežných výdavkoch** sa po úprave rozpočtovala čiastka 40 000 Eur na zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií. Rozpočtované prostriedky boli využité na vyhodnotenia merania spotrieb energií a návrh vhodných energetických opatrení pre zníženie energetickej náročnosti mestských budov, vrátane úspory emisií CO^2 a čerpané v čiastke **18 180 Eur**.

Kapitálové výdavky sa po úprave rozpočtovali v celkovej sume 355 000 Eur na rekonštrukciu budov vo vlastníctve hlavného mesta a čerpané v čiastke **98 648,61 Eur** na rekonštrukciu budov.

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

Zodpovednosť: ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
ved. odd. správy bytov

Zámer:
Povinnosť vlastníka zo zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 899 600	1 979 600	1 663 123,01	84,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 899 600**	**1 979 600**	**1 663 123,01**	**84,0**

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	165	153
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	139	139
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	178	173
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	80	Od covidu sa nesleduje
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	15	Od covidu sa nesleduje

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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	395	352
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	44	39
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	395	335

Bežné výdavky evidujeme k 31.12.2022 čerpanie bežných výdavkov vo výške **631 992 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrika atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov).

V roku 2022 sa finančné prostriedky použili na platby správcom objektov, preplatky na vyúčtovaní za užívanie bytových a nebytových priestorov nájomcami, platby dodávateľom energií, upratovanie, OLO, a preddavky - zábezpeky na nájom nebytových priestorov ako aj vrátenie opcií, resp. záloh za stánky v súvislosti s príležitostnými trhmi (nájom OVS). K 31.12.2022 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 031 1310,01 Eur**.

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zámer:
Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 012 550	972 127	578 006,23	59,5
Kapitálové výdavky	640 000	2 091 553	1 914 748,39	91,5
Výdavky celkom	**1 652 550**	**3 063 680**	**2 492 754,62**	**81,4**

Prvok: 8.2.1 Nájmy nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	40 550	5 023	5 021,65	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**40 550**	**5 023**	**5 021,65**	**99,9**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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 3 súdne konania	26 notárskych zápisníc 0 bytov 4 súdne konania

V prvku 8.2.1 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **5 021,65 Eur** na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom a za právne služby a súdne poplatky súvisiace s poskytovaním bytových náhrad pre reštituentov.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov
ved. odd. správy bytov

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	650 000	645 574	373 834,04	57,9
Kapitálové výdavky	640 000	2 091 553	1 914 748,39	91,5
Výdavky celkom	**1 290 000**	**2 737 127**	**2 288 582,43**	**83,6**

Cieľ	**Ukazovatele**	**Cieľová hodnota v eur**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022 v eur**
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)	38 000	23 519
	• vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	56 000	45 636
	• právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	211 541	114 537
	• majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	137 033	123 334
	• vrátenie príjmov z minulých rokov	55 000	19 134
	• Inzercia	5 000	2 395

Čerpanie bežných výdavkov na oddelení majetkových vzťahov v sume **350 315,29 Eur**. Finančné prostriedky boli použité najmä na úhradu nájomných zmlúv, znaleckých posudkov, geometrických plánov, odmenu dodávateľovi matice na výpočet cien nájmov, vecných bremien a pod., odmeny advokátskej kancelárii v zastupovaní v súdnych sporoch.

Čerpanie bežných výdavkov na oddelení geodetických činností bolo v sume **23 518,75 Eur.**

Kapitálové výdavky rozpočtované v prvku 8.2.2 Sekcia správy nehnuteľností boli čerpané k 31.12.2022 v sume **1 914 748,39 Eur** na nasledovné investičné akcie:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022 v eur**	**Skutočnosť za rok 2022 v eur**
Nákup nehnuteľnosti za účelom prevencie a znižovania rizík	1 027 245	1 027 245
Nákup bufetu a pozemkov na Zlatých pieskoch	396 850	386 850
Kúpa podielu 1/3 na rod. dome na Ostravskej ulici č. 3287	250 000	250 000
Nákup pozemkov za účely MPU	199 999	172 194,86
Nákup pozemkov v Rači - Pekná cesta	139 000	0
Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000	40 000
Nákup nehnuteľnosti na Nám. Slobody, parc. Č. 21725/3 a 7776/1	23 000	23 000

Zámena pozemkov s evanjelickou cirkvou - Legionárska, Račianska - vyplatenie ceny	15 458	15 457,53
Nákup nebytového priestoru v bytovom dome na Mierovej ul.	1	1

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. útvaru správy mestských podnikov

Zámer:
Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	79 530	19 474,36	24,49
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**80 000**	**79 530**	**19 474,36**	**24,49**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000	7 592,04
Odborné poradenské služby	• zabezpečenie expertného poradenstva pre efektívnejšiu kontrolu mestských podnikov	32 000	8 851,32
Centrálny depozitár cenných papierov	• poplatok za vedenie účtu	15 000	3 031
Uskutočnenie prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov	• každoročné vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov spokojnosti	13 000	0

Bežný transfer rozpočtovaný pre rok 2022 sumou **20 000 Eur** a čerpaný v čiastke **7 592,04 Eur** zahŕňa úhradu záväzkov likvidátorovi za bývalé mestské podniky Kovospracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	242 000	242 000	179 676,18	74,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**242 000**	**242 000**	**179 676,18**	**74,2**

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 2022 sa rozpočtované **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť v objeme 242 000 Eur čerpali v sume **179 676,18 Eur**. Tvorili ich mzdy (54 194,94 Eur), odvody (20 661,75 Eur), energie, tovary a služby (102 933,34 Eur), nemocenské dávky (1 886,15 Eur).

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zámer:
Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 530 000	1 470 000	1 460 000	99,3
Kapitálové výdavky	2 804 700	1 350 303	1 081 051,05	80,1
Výdavky celkom	**4 334 700**	**2 820 303**	**2 541 051,05**	**90,1**

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. pozemných stavieb a verejných priestorov

Zámer:
Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	10 000	0	0,0
Kapitálové výdavky	2 804 700	1 350 303	1 081 051,05	80,1
Výdavky celkom	**2 874 700**	**1 360 303**	**1 081 051,05**	**79,5**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
Špeciálne služby – prieskumy, posudky, štúdie	• Prípravné práce	20 000 Eur	0 Eur

Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov v predmetnom prvku malo rozpočtovanú čiastku 10 000 Eur na **bežné výdavky**, ktoré v sledovanom období neboli čerpané.

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 174 800 Eur oddeleniu pozemných stavieb a verejných priestorov boli čerpané v sume **151 080,40 Eur** nasledovne:

Kapitálové výdavky	**Upravený rozpočet na rok 2022 v eur**	**Skutočnosť k 31.12.2022 v Eur**	**% čerpania**
Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici - statický prieskum, dokumentácia pre stavebné povolenie	110 000	92 940	84,5%
Rekonštrukcia budovy Pri Habánskom mlyne - vlhkostný prieskum a návrh sanácie - dodané prieskumy a návrh sanácie suterénu	5 000	1 900	38,0%
Bytový dom Žitavská - vypracovaná a dodaná architektonická štúdia	7 800	7 800	100,0%

Rekonštrukcia budovy na Velehradskej 35 - aktualizácia DSP riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, PD	7 000	6 690,40	95,6%
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody – vypracovaná a dodaná PD pre realizáciu stavby, prieskumy a návrh sanácie budovy a akustické posúdenie	45 000	41 750	92,8%

Kapitálové výdavky rozpočtované v objeme 1 175 503 Eur na sekcií nájomného bývania boli čerpané v sume **929 970,65 Eur** nasledovne:

Bytový dom Terchovská PD+R	435 422	334 082,56	76,7%
Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	25 000	13 448	53,8%
Participácia k projektu Terchovská - Banšelova ul. (parčík Banšelova)	106 400	1 941,60	1,8%
Polyfunkčný súbor Muchovo námestie PD+R	608 681	580 498,49	95,4%

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: ved. odd. správy bytov

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 **2022**	Upravený rozpočet na rok **2022**	Skutočnosť za rok **2022**	% plnenia
Bežné výdavky	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
Výdavky celkom	**1 460 000**	**1 460 000**	**1 460 000**	**100,0**

Cieľ	**Ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022**
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 400 bytom	náhrada nájomného k 455 bytom

Rozpočet na prvku 8.3.2 schválený v sume 1 460 000 Eur. K 31.12.2022 boli čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 460 000 Eur**. Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

III. TABUĽKOVÁ ČASŤ
Bilancia príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

v Eur

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Bežné príjmy Spolu	**362 851 566,02**	**379 245 951**	**399 678 804**	**392 951 151,42**	**98,3**	**108,3**
100 Daňové príjmy	**257 418 031,49**	**272 167 054**	**277 216 427**	**276 961 523,38**	**99,9**	**107,6**
111 Daň z príjmov fyzických osôb	177 323 796,86	186 217 054	195 135 251	195 970 574,64	100,4	110,5
121 Daň z nehnuteľností	46 774 036,88	48 750 000	48 750 000	47 562 530,25	97,6	101,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	33 320 197,75	37 200 000	33 331 176	33 428 418,49	100,3	100,3
v tom: daň za ubytovanie	1 793 043,26	4 700 000	4 700 000	3 548 515,99	75,5	197,9
daň za užívanie verejného priestranstva	899 584,67	1 400 000	1 400 000	642 353,98	45,9	71,4
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 778 012,19	26 600 000	26 600 000	26 358 908,43	99,1	98,4
poplatok za rozvoj	3 849 557,63	4 500 000	631 176	2 878 640,09	456,1	74,8
200 Nedaňové príjmy	**28 131 633,94**	**37 306 899**	**36 157 109**	**31 413 111,21**	**86,9**	**111,7**
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 684 382,25	16 112 747	16 112 747	15 872 001,75	98,5	108,1
220 Administratívne a iné poplatky a platby	7 633 556,67	16 509 521	14 840 154	9 979 862,02	67,2	130,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	82,80	120	120	82,80	69,0	100,0
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	5 813 612,22	4 684 511	5 204 088	5 561 164,64	106,9	95,7
300 Granty a transfery	**77 301 900,59**	**69 771 998**	**86 305 268**	**84 576 516,83**	**98,0**	**109,4**
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	66 515 922,11	61 543 500	74 658 933	74 744 284,50	100,1	112,4
Ostatné transfery	10 785 978,48	8 228 498	11 646 335	9 832 232,33	84,4	91,2
Bežné výdavky Spolu	**365 550 556,52**	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	**97,1**	**105,0**
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	31 431 921,41	31 815 319	34 595 215	34 188 310,14	98,8	108,8
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	117 154 583,29	140 013 465	140 638 844	131 701 825,76	93,6	112,4
640 Bežné transfery	216 657 769,87	197 976 004	219 576 387	217 476 905,36	99,0	100,4
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	306 281,95	434 945	434 945	405 914,85	93,3	132,5
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	**-2 698 990,50**	**+9 006 218**	**+4 433 413**	**9 178 195,31**	**207,0**	**-340,1**
Kapitálové príjmy Spolu	**15 895 211,84**	**40 375 920**	**8 099 107**	**8 505 696,82**	**105,0**	**53,5**
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku	3 117 376,86	2 353 000	1 220 419	6 158 614,50	504,6	197,6
300 Granty a transfery	12 777 834,98	38 022 920	6 878 688	2 347 082,32	34,1	18,4
Kapitálové výdavky Spolu	**20 517 946,28**	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	**62,8**	**203,2**
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	16 408 372,72	88 200 272	51 696 521	33 662 975,98	- 65,1	- 205,2
720 Kapitálové transfery	4 109 573,56	14 823 024	14 658 785	8 035 910,55	54,8	195,5
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	**-4 622 734,44**	**-62 647 376**	**-58 256 199**	**-33 193 189,71**	**57,0**	**718,0**
Príjmové finančné operácie Spolu	**47 771 905,37**	**62 138 492**	**63 147 620**	**55 867 635,24**	**88,5**	**116,9**
400 HM - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	44 304 984,95	32 138 492	38 119 000	31 172 576,67	81,8	70,4
400 RO - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	54 241,09	0	28 620	26 962,15	94,2	49,7
z toho vylúčené: iné príjmové operácie - prijaté finančné zábezpeky	-1 587 320,67			-331 903,58	-	20,9
500 Prijaté úvery, pôžičky	5 000 000,00	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0	500,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	**11 272 333,34**	**8 497 334**	**9 324 834**	**9 224 833,34**	**98,9**	**81,8**
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	11 671 450,20	8 497 334	9 324 834	10 456 817,75	112,1	89,6
z toho vylúčené: iné výdavkové operácie - vrátené finančné zábezpeky	-399 116,86	0	0	-1 231 984,41	-	308,7
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**+36 499 572,03**	**+53 641 158**	**+53 822 786**	**46 642 801,90**	**86,7**	**127,8**
Príjmy - bez finančných operácií spolu	378 746 777,86	419 621 871	407 777 911	401 456 848,24	98,4	106,0
Výdavky - bez finančných operácií spolu	386 068 502,80	473 263 029	461 600 697	425 471 842,64	92,2	110,2
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií					-	-
prebytok (+), schodok (-)	**-7 321 724,94**	**-53 641 158**	**-53 822 786**	**-24 014 994,40**	**44,6**	**328,0**
Príjmy - SPOLU	**426 518 683,23**	**481 760 363**	**470 925 531**	**457 324 483,48**	**97,1**	**107,2**
Výdavky - SPOLU	**397 340 836,14**	**481 760 363**	**470 925 531**	**434 696 675,98**	**92,3**	**109,4**
Výsledok hospodárenia spolu	**29 177 847,09**	**0**	**0**	**22 627 807,50**		

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

program	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	84 600 162	89 315 800	**88 927 422,09**	99,6	4 988 676	4 552 256	1 569 440,98	34,5	89 588 838	93 868 056	**90 496 863,07**	96,4
2	Verejná infraštruktúra	43 160 687	36 933 424	**33 879 634,37**	91,7	66 641 367	30 811 664	17 721 154,63	57,5	109 802 054	67 745 088	**51 600 789,00**	76,2
3	Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	52 601 980	**50 554 327,04**	96,1	5 598 400	6 082 449	4 904 476,13	80,6	54 860 098	58 684 429	**55 458 803,17**	94,5
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	22 258 876	23 965 699	**23 719 066,56**	99,0	7 755 585	7 001 831	4 442 281,96	63,4	30 014 461	30 967 530	**28 161 348,52**	90,9
5	Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	113 279 600	**112 531 415,10**	99,3	50 000	402 045	402 045,00	100,0	96 034 208	113 681 645	**112 933 460,10**	99,3
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	23 163 625	24 883 011	**24 059 279,87**	96,7	783 217	1 247 986	1 148 830,61	92,1	23 946 842	26 130 997	**25 208 110,48**	96,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	46 651 929	**43 820 039,67**	93,9	5 019 529	4 649 307	3 260 689,98	70,1	49 106 424	51 301 236	**47 080 729,65**	91,8
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 613 948	**6 281 771,41**	82,5	12 186 522	11 607 768	8 249 967,24	71,1	19 910 104	19 221 716	**14 531 738,65**	75,6
	CELKOM	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	97,1	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	62,8	**473 263 029**	**461 600 697**	**425 471 842,64**	92,2

Príspevky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy pre mestské príspevkové organizácie na rok 2022

v Eur

Názov príspevkovej organizácie	Schválený rozpočet na rok 2022				Upravený rozpočet na rok 2022				Skutočnosť za rok 2022			
	Transfery celkom	z toho:			Transfery celkom	z toho:			CELK0M zadané VÝDAVKY	z toho		
		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania		720 Kapitálové transfery	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania		Kapitálové výdavky	640 Bežné transfery	v 640 v tom: 610 záväzný ukazovateľ: mzdy, platy služobné príjmy a ostat.osobné vyrovnania
Mestská knižnica	**1 225 795**	30 000	1 195 795	682 700	**1 276 695**	37 328	1 239 367	682 700	**1 269 243,80**	29 876,80	1 239 367,00	682 699,41
Galéria mesta Bratislavy	**2 506 841**	696 000	1 810 841	930 524	**2 973 829**	1 149 150	1 824 679	1 003 932	**1 899 608,51**	74 929,51	1 824 679,00	1 003 932,00
Múzeum mesta Bratislavy	**3 730 726**	995 000	2 735 726	1 443 256	**3 271 498**	438 000	2 833 498	1 443 256	**3 155 840,10**	322 342,10	2 833 498,00	1 442 194,63
Mestský ústav ochrany pamiatok	**280 000**	0	280 000	252 600	**316 120**	0	316 120	241 750	**315 912,00**	0,00	315 912,00	241 750,00
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	**3 170 970**	120 000	3 050 970	1 318 756	**3 419 564**	132 000	3 287 564	1 242 227	**3 370 592,11**	131 453,59	3 239 138,52	1 231 143,33
Zoologická záhrada	**2 091 677**	480 000	1 611 677	1 138 130	**2 032 227**	181 000	1 851 227	1 141 674	**2 028 574,28**	177 347,28	1 851 227,00	1 141 673,50
Správa telovýchov. a rekreačných zariadení	**3 953 510**	1 036 535	2 916 975	2 356 645	**3 614 176**	347 601	3 266 575	2 800 178	**3 573 707,64**	307 228,53	3 266 479,11	2 800 106,77
Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	**4 622 485**	0	4 622 485	2 743 831	**3 893 782**	0	3 893 782	2 928 381	**3 799 755,93**	0,00	3 799 755,93	2 912 212,00
Mestské lesy v Bratislave	**3 100 238**	1 202 550	1 897 688	526 625	**2 919 265**	1 026 651	1 892 614	541 619	**2 880 075,89**	1 026 635,89	1 853 440,00	527 638,85
Generálny investor mesta Bratislavy	**4 382 219**	3 195 500	1 186 719	165 000	**4 671 220**	3 432 101	1 239 119	151 560	**3 357 140,91**	2 119 454,91	1 237 686,00	123 065,10
Komunálny podnik Bratislava	**0**	0	0	0	**1 464 884**	205 000	1 259 884	546 983	**1 459 897,35**	200 013,35	1 259 884,00	497 634,05
Metropolitný inštitút Bratislavy	**3 069 175**	954 692	2 114 483	1 076 500	**3 030 961**	545 978	2 484 983	1 411 547	**2 868 449,73**	383 466,73	2 484 983,00	1 377 381,65
SPOLU	**32 133 636**	8 710 277	23 423 359	12 634 567	**32 884 221**	7 494 809	25 389 412	14 135 807	**29 978 798,25**	4 772 748,69	25 206 049,56	13 981 431,29

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Hlavné mesto SR Bratislava						
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavné mesto CELKOM (bez rozpočtových organizácií)	**356 053 372,24**	**374 863 996**	**394 957 710**	**387 954 402,37**	**98,2**	**115,4**
100	**Daňové príjmy**	**257 418 031,49**	**272 167 054**	**277 216 427**	**276 961 523,38**	**99,9**	**107,6**
110	- daň z príjmov fyzických osôb HM bez MČ	177 323 796,86	186 217 054	195 135 251	195 970 574,64	100,4	110,5
121	- daň z nehnuteľnosti	46 774 036,88	48 750 000	48 750 000	47 562 530,25	97,6	101,7
133	- dane za špecifické služby	33 320 197,75	37 200 000	33 331 176	33 428 418,49	100,3	100,3
	v tom: daň za ubytovanie	1 793 043,26	4 700 000	4 700 000	3 548 515,99	75,5	197,9
	daň za užívanie verejného priestranstva	899 584,67	1 400 000	1 400 000	642 353,98	45,9	71,4
	poplatok za komunálne odpady	26 778 012,19	26 600 000	26 600 000	26 358 908,43	99,1	98,4
	poplatok za rozvoj	3 849 557,63	4 500 000	631 176	2 878 640,09	456,1	74,8
200	**Nedaňové príjmy**	**23 805 301,51**	**32 931 944**	**31 583 712**	**26 582 581,60**	**84,2**	**111,7**
210	**Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku**	**14 609 975,20**	**16 047 500**	**16 047 500**	**15 797 980,43**	**98,4**	**108,1**
210	- príjmy z prenájmov - Mestská polícia	38 000,55	50 000	50 000	35 229,77	70,5	92,7
211	- príjmy z podnikania - dividendy	2 483 036,28	3 200 000	3 200 000	3 707 795,43	115,9	149,3
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - Magistrát	12 088 938,37	12 797 500	12 797 500	12 054 955,23	94,2	99,7
212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov - z hospodárenia s bytmi a nebyt.HM	0,00	0	0	0,00	-	-
220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**3 504 179,17**	**12 204 259**	**10 445 259**	**5 373 693,71**	**51,4**	**153,4**
220	- poplatky a platby - Mestská polícia	782 983,46	801 100	801 100	786 379,02	98,2	100,4
220	- poplatky a platby z parkovania a objektívna zodpovednosť	0,00	1 872 000	1 872 000	620 430,92	33,1	-
220	- administratívne a iné poplatky a platby - Magistrát	955 010,06	4 654 559	4 654 559	199 576,27	4,3	20,9
220	- poplatky a platby - odťahová služba a parkovacia politika	267 354,58	3 174 000	3 174 000		0,0	0,0
220	- poplatky a platby - z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	1 309 135,48	1 460 600	1 460 600	1 408 197,51	96,4	107,6
220	- poplatky a platby z parkovania, z objektívnej zodpovednosti a iné administratívne poplatky a platby	1 222 364,64	9 700 559	7 941 559	2 983 942,75	37,6	244,1
220	- poplatky a platby - podnikateľská činnosť	189 695,59	242 000	242 000	195 174,43	80,7	102,9
240	**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**82,80**	**100**	**100**	**82,80**	**82,8**	**100,0**
290	**Iné nedaňové príjmy**	**5 691 064,34**	**4 680 085**	**5 090 853**	**5 410 824,66**	**106,3**	**95,1**
290	- iné nedaňové príjmy - Magistrát	5 606 208,53	4 615 585	5 025 906	5 175 612,11	103,0	92,3
290	- iné nedaňové príjmy - Mestská polícia	55 115,92	31 000	31 000	96 252,84	310,5	174,6
290	- iné nedaňové príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve HM	29 468,09	33 500	33 500	136 747,95	408,2	464,1
290	- iné nedaňové príjmy - podnikateľská činnosť	271,80	0	0	2 211,76	-	813,7
292	- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia	0,00	0	447	0,00	0,0	-
310	**Granty a transfery**	**74 498 614,11**	**69 723 831**	**85 511 120**	**83 914 395,73**	**98,1**	**112,6**
	- na prenesený výkon štátnej správy	**66 515 922**	**61 543 500**	**74 658 933**	**74 578 065,06**	**99,9**	**112,1**
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	66 473 025,00	61 500 000	74 614 772	74 533 904,82	99,9	112,1
	- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	42 897,11	43 500	44 161	44 160,24	100,0	102,9
	- dotácie zo SR a EU	**7 307 325,48**	**8 033 344**	**10 309 631**	**8 859 513,14**	**85,9**	**121,2**
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácie zo ŠR a iné dotácie	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácia z MPSVaR na nákup výživových doplnkov pre zariadenia sociálnych služieb	32 260,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníkov - pre Marianum	0,00	0	0	0,00	-	-
	- účelová dotácia od predsedu vlády SR na "Vojnový hrob - Pamätník 497 židov" - pre Marianum	11 500,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia z MPSVaR SR na energie	0,00	0	180 764	180 763,54	100,0	-
	- dotácia z MPSVaR SR inflačná pomoc	0,00	0	409 320	409 320,00	100,0	-
	- dotácia z MPSVaR - inflačná pomoc 2022 pre Fortunáčik	0,00	0	1 800	1 800,00	100,0	-

Plnenie bežných príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- dotácia z MHSR na energie	0,00	0	1 121	1 120,64	100,0	-
	- dotácia od MPSVR - COVID -19	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácia na BV zo ŠR na hrob neznámeho vojaka	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácia z Ministerstva informatizácie (MIRRI) na Covid -19	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácia zo ŠR a EÚ pre zamestnancov SO RO pre IROP - refundácia výdavkov	8 060,25	0	93 195	165 156,88	177,2	2 049,0
	- dotácia zo ŠR a EÚ na projekt Fortunáčik II	12 604,11	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	6 218 880,00	6 707 292	6 718 671	6 718 670,37	100,0	108,0
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19	0,00	0	199 848	199 847,35	100,0	-
	- dotácia z UPSVa R za II. vlnu COVID -19 pre zamestnancov zariadenia CDR REPULS a NSS Fortunáčik	7 571,20	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia zo ŠR na výdavky súvisiace s Humanitárnou pomocou pre Ukrajinu	0,00	0	521 892	116 647,39	22,4	-
	- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby a obnovu pomníkov	43 139,80	12 500	108 147	108 146,53	100,0	250,7
	- dotácia vlády SR na organizačné a technické zabezpečenie návštevy Svätého Otca v Bratislave	144 400,00	0	0	0,00	-	0,0
	- transfér na voľby 2022	0,00	0	823	822,22	99,9	-
	- príspevok od Ochrany dravcov na Slovensku - Syslovské polia- projekt LIFE	0,00	0	73 257	73 257,00	100,0	-
	- granty z Európskych fondov - dopravné a rozvojové projekty	308 329,73	1 313 552	1 313 552	27 371,87	2,1	8,9
	- projekt Interreg - regulácia komárov	0,00	0	0	153 078,05	-	-
	- Príjem refund. platby z platob. jedn. Implem. agentúry pri MPSVaR SR (zroj ESF) do rozp. MUF	0,00	0	97 868	114 139,37	116,6	-
	- Envirofond	520 580,39	0	589 373	589 371,93	100,0	113,2
	- iné granty, príspevky, dary	**675 366,52**	**105 820**	**542 556,00**	**476 817,53**	**87,9**	**70,6**
	- dar na vybudovanie zdvíhacej plošiny pre osoby ŤZP na pracovisku MsP na Saratovskej 30 od Todos Bratislava s.r.o.	1 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	31 732,00	105 000	105 000	19 134,62	18,2	60,3
	- príspevok od mestských častí na ESBS	7 372,83	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	33 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- finančný príspevok od Nadácie Tatra banky na účely realizácie projektu ,, Dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény pre osoby bez domova “	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dar od Nadácie Tesco - na karanténne mestečko/COVID-19	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dar od SWISS Re - na projekt Blumentál - park Radlinského ul.	30 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od SwisRe a fyzických osôb - na dočasné mestečko pre zabezpečenie služieb domácej karantény	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dar od SWISS Re na údržbu zelene na Trnavskom mýte	12 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- refundácia výdavkov súvisiacich s testovaním na COVID -19 z MV SR	253 565,99	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od Nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	-
	- dary - donory - 10 000 stromov	65 599,70	0	45 600	69 076,83	151,5	105,3
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na zdvihaciu plošinu	0,00	0	4 000	4 000,00	100,0	-
	- príspevky od mestských častí a MČ Petržalka pre MsP	20 700,00	820	221 796	221 796,08	100,0	1 071,5
	- darovacia zmluva s Nadáciou ČSOB - na obstaranie mobiliáru - lavičiek	200 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od Nadácie Pontis	396,00	0	460	460,00	100,0	116,2
	- dar od Komerčnej banky a.s. - účelovo určený pre mestské karanténne mestečko na Hradskej ulici	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od SPP na cetrum Bottova	0,00	0	50 000	50 000,00	100,0	-
	- dar od VÚB			30 000	30 000,00	100,0	-
	- dar od SLSP			30 000	30 000,00	100,0	-
	- dary - obst. mobiliáru Korzo Horský park	0,00	0	5 700	2 350,00	41,2	-
330	**Dotácia zo zdrojov UNICEF**		**0**	**462 400**	**349 100,00**	**75,5**	**-**
331	**Zahraničné granty**	**331 425,13**	**41 167**	**184 051**	**146 801,66**	**79,8**	**44,3**
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu	**6 798 193,78**	**4 381 955**	**4 721 094**	**4 996 749,05**	**105,8**	**73,5**
	BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**362 851 566,02**	**379 245 951**	**399 678 804**	**392 951 151,42**	**98,3**	**108,3**

PRÍJMY rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

v Eur

Rozpočtová organizácia	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	667 024,69	464 520	536 569	536 093,92	99,9	80,4
Domov jesene života, Hanulova ul.	954 655,69	804 456	981 881	1 011 590,76	103,0	106,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	248 114,74	210 000	220 530	227 477,94	103,2	91,7
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	476 602,33	413 178	433 018	464 025,33	107,2	97,4
Domov seniorov Lamač, Na barine	616 323,66	481 217	503 106	587 405,19	116,8	95,3
Gerium , Pri trati	408 750,63	320 000	332 531	355 392,79	106,9	86,9
Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	646 809,98	526 845	541 521	592 584,18	109,4	91,6
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	51 202,06	24 000	28 160	16 112,56	57,2	31,5
Spolu ZpS	**4 069 483,78**	**3 244 216**	**3 577 316**	**3 790 682,67**	**106,0**	**93,1**
ZUŠ Kowalského	188 689,44	65 000	69 951	75 091,16	107,3	39,8
ZUŠ Panenská	264 586,29	90 445	90 445	86 771,49	95,9	32,8
ZUŠ Radlinského	39 156,38	18 426	18 426	20 527,35	111,4	52,4
ZUŠ Exnárova	327 249,43	126 000	127 842	144 235,43	112,8	44,1
ZUŠ Sklenárova	259 815,50	96 870	102 708	105 310,80	102,5	40,5
ZUŠ Hálkova	210 869,69	76 000	76 000	77 243,88	101,6	36,6
ZUŠ Vrbenského	155 443,02	59 000	60 854	61 225,94	100,6	39,4
ZUŠ Batkova	209 497,07	79 000	87 716	93 159,08	106,2	44,5
ZUŠ Karloveská	448 198,33	173 942	177 749	196 394,30	110,5	43,8
ZUŠ Istrijská	149 619,81	56 000	56 164	59 717,60	106,3	39,9
ZUŠ Topolčianska	228 231,81	87 956	94 478	103 198,48	109,2	45,2
ZUŠ Daliborovo nám.	208 964,64	68 000	68 000	73 944,50	108,7	35,4
Spolu ZUŠ	**2 690 321,41**	**996 639**	**1 030 333**	**1 096 820,01**	**106,5**	**40,8**
Spolu CVČ	**92 929,68**	**141 100**	**149 965**	**144 108,52**	**96,1**	**155,1**
CELKOM PRÍJMY	**6 852 734,87**	**4 381 955**	**4 757 614**	**5 031 611,20**	**105,8**	**73,4**
v tom: bežné príjmy	6 798 193,78	4 381 955	4 721 094	4 996 749,05	105,8	73,5
kapitálové príjmy	300,00	0	7 900	7 900,00	100,0	2 633,3
príjmové finančné operácie	54 241,09	0	28 620	26 962,15	94,2	49,7

Plnenie kapitálových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
230	**Kapitálové príjmy**	**3 117 076,86**	**2 353 000**	**1 220 419**	**6 158 614,50**	**504,6**	**197,6**
	- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	3 044 460,37	2 353 000	1 219 890	6 158 036,20	504,8	202,3
	- príjmy zo zúčtovania kap.transferov z r. 2020	72 616,49	0	0	0,00	-	0,0
	- vratka dotácia pre MČ Vrakuňa	0,00	0	529	578,30	109,3	-
320	**Granty a transfery**	**12 777 834,98**	**38 022 920**	**6 870 788**	**2 339 182,32**	**34,0**	**18,3**
	- granty z Európskych fondov a ŠR - dopravné a rozvojové projekty	11 536 302,50	37 347 920	5 911 529	1 439 537,32	24,4	12,5
	- dotácia zo ŠR na KV - vybavenie školských jedální mestských častí - prenesený výkon štátnej správy	38 536,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Nám.slobody	0,00	0	500 000	500 000,00	100,0	-
	- dotácia z Min.kultúry na Dom hudby - ZUŠ Panenská ul.	675 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- dar od Nadácie VÚB - na údržbu Pruger-Wallnerovej záhrady	37 000,00	0	0	0,00	-	0,0
	- refundácia DPH zo strany MDaV SR vyplývajúca zo zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradného náj. bývania	4 921,53	0	0	0,00	-	0,0
	- finančné príspevky na dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol. Omnia Invest	486 074,95	0	0	0,00	-	0,0
	- dotácia na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0,00	675 000	0	0,00	-	-
	- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	0,00	0	399 645	399 645,00	100,0	-
	- dotácia od Nadácie Kooperatíva na na zdvihaciu plošinu	0,00	0	0	0,00	-	-
	- dotácia z EÚ a ŠR - účelové fondy na podporu športu	0,00	0	59 614	0,00	0,0	-
	- dotácia vlády SR na zriadenie Pamätníka demokratickej revolúcie 1989 ako protokolárneho miesta Slovenskej republiky v hlavnom meste	0,00	0	0	0,00	-	-
332	**Zahraničné granty**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	**15 894 911,84**	**40 375 920**	**8 091 207**	**8 497 796,82**	**105,0**	**53,5**

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	**49 304 984,95**	**62 138 492,00**	**63 119 000**	**56 172 576,67**	**89,0**	**113,9**
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**44 304 984,95**	**32 138 492,00**	**38 119 000**	**31 172 576,67**	**81,8**	**70,4**
453	**- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov**	**9 143 276,43**	**14 788 492,00**	**22 852 757**	**20 081 978,12**	**87,9**	**219,6**
	v tom:					-	-
	- nevyčerpané prostriedky spolu	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	- zapojenie nedočerpaného úveru z r. 2020 v zmysle ZÚ	3 556 257,89	0,00	0	0,00	-	0,0
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za neobsadenosť vo 4. Q 2021 v soc.zariadeniach	0,00	0,00	867	866,31	99,9	-
	- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR za vitamíny v soc.zariadeniach	0,00	0,00	242	241,20	99,7	-
	- zapojenie zostatku príjmov - sponzorské pre Domov pri kríži (vrátili nedočerpané v roku 2021)	0,00	0,00	2 166	2 166,00	100,0	-
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - na BV Fortunáčika	0,00	0,00	13 758	0,00	0,0	-
	- nevyčerpané fin. prostriedky z darovacích zmlúv z r. 2020 na projekt 10 000 stromov	43 036,00	0,00	-29 999	0,00	0,0	0,0
	- nevyčerpaná dotácia na hrob neznámeho vojaka na KV	795 000,00	0,00	0	0,00	-	0,0
	- dotácia zo ŠR r. 2020 - rekonštrukcia zdieľanej pešej a cyklistickej cesty Ružinovská	90 643,30	0,00	0	0,00	-	0,0
	- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na sociálne služby - vrátenie do ŠR	750,73	0,00	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od MPSVR - COVID -19 - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	289,00	0,00	0	0,00	-	0,0
	- dotácia od MPSVR - mimoriadne odmeny pre ZPS - vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2020	313,15	0,00	0	0,00	-	0,0
	- vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2020 z MPSVaR na mimoriadne odmeny - Retest a Repuls	26,13	0,00	0	0,00	-	0,0
	- revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady	30 000,00	0,00	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie zostatku grantov a darov z r. 2020 na krytie výydavkov v súvislosti s COVID-19	5 090,22	0,00	0	0,00	-	0,0
	- vrátenie časti kúpnej ceny za pozemky z r. 2020	345,07	0,00	0	0,00	-	0,0
	- vrátenie nevyčerpanej dotácie zo ŠR na zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorov	706,38	0,00	0	0,00	-	0,0
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov z r. 2021 - donory - darovacie zmluvy - projekt 10 000 stromov	0,00	0,00	46 112	16 112,70	34,9	-

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- zapojenie zostatku nedočerpaných prostriedkov na karanténne mestečko na Hradskej ul.	0,00	0,00	20 000	0,00	0,0	-
	-zapojenie zostatku FP z daru od spol.Todos na KV vybudovanie zdvíhacej plošiny v MsP	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,0	-
	- zapojenie zostatku FP - zmluva o spolupráci GUTHAUS, Omnia Invest	0,00	0,00	486 075	0,00	0,0	-
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov na Park Radlinského - Blumentál - darovacia zmluva r. 2020	0,00	0,00	80 205	45,00	0,1	-
	- zapojenie - príjem daru DUBRAVA-príprava a realizácia križovatky 2.etapa	0,00	0,00	61 333	0,00	0,0	-
	- zapojenie dotácie zo ŠR z r. 2021 - kapitálový príjem zo ŠR na rekonštrukciu objektu ZUŠ Panenská	0,00	0,00	675 000	487 180,02	72,2	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2022 - bežný príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	- zapojenie zostatku FP z r. 2021 - kapitálový príjem - projekt Klimaticky odolná Bratislava	0,00		119 874	111 777,83	93,2	-
	- zapojenie nečerpaného úveru 5 mil. eur z r. 2021 a 2022 od ČSOB	0,00	0,00	4 219 949	3 569 298,48	84,6	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru od EIB	0,00	0,00	2 072 419	2 072 419,34	100,0	-
	- zapojenie zostatku nevyčerpaného úveru z Unicredit z roku 2022	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	- zapojenie zostatku na Ukraine refugee response in Slovak Republic	0,00	0,00	0		-	-
	- zapojenie zostatku Syslovské polia	0,00	0,00	0		-	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projektu Arch	34 222,13	35 250,00	35 250	16 151,92	45,8	47,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2019 - na BV projekt Ateliér	23 363,49	37 920,00	37 920	4 329,86	11,4	18,5
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Decarb City Pipes	0,00	7 950,00	7 950	846,85	10,7	-
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2020 - na BV projekt Empathy for Children	22 180,00	26 704,00	26 704	2 490,75	9,3	11,2
	- nevyčerpané prostriedky z roku 2022 - na BV projekt Urban_E podpora elektromobility	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	- zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na BV bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	3 508,26	178 290,00	182 662	0,00	0,0	0,0
	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 2011 - 2018 na osobitnom účte na základe zmluvy o poskytnutí NFP z EHP Nórskeho fin.mechanizmu a zo ŠR - využitie pre sociálne zariadenie Centrum - pre deti a rodiny REPULS	0,00	165 000,00	191 000	169 662,85	88,8	-
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - bežný príjem	0,00	0,00	0	0,00	-	-

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- nevyčerpané fin.prostriedky z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo - kapitálový príjem	75 017,26	350 000,00	961 784	8 100,00	0,8	10,8
	- nevyčerpané FP z poplatku za KO za minulé roky na BV	1 745 000,00	2 530 000,00	2 530 000	3 930 000,00	155,3	225,2
	- zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami v predchádz. rokoch na KV	1 073 567,80	7 450 557,00	5 118 182	3 696 986,97	72,2	344,4
	- nedočerpané účelové dotácie vlády SR z r. 2020 na KV	63 520,45	60 772,00	60 772	60 772,00	100,0	95,7
	- zapojenie nevyčerpaných fin. prostriedkov - na vratku do ŠR z nedočerpanej účelovej dotácie z rekonštrukcie plota prezident.záhrady v sume 3 386,28 eur		0,00	3 387	3 386,28	100,0	-
	- dar o nadácie ESET na účely zabezpečenia materiálnych a personálnych potrieb veľkokapacitného centra na Bottovej 7 pre odídencov z Ukrajiny	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	- nedočerpaná dotácia vlády SR z r. 2020 na KV	1 573 103,08	3 548 549,00	5 337 981	5 337 979,85	100,0	339,3
	- rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"	7 336,09	397 500,00	590 164	590 163,91	100,0	8 044,7
454	**- prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**33 574 387,85**	**17 350 000,00**	**15 266 243**	**10 758 694,97**	**70,5**	**32,0**
	v tom: prevod z rezervného fondu	33 149 852,30	16 950 000,00	14 966 243	10 459 459,97	69,9	31,6
	prevod z fondu rozvoja bývania	424 535,55	300 000,00	300 000	299 235,00	99,7	70,5
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	0,00	0	0,00	-	-
	prevod z fondu statickej dopravy	0,00	100 000,00	0	0,00	-	-
456	**- iné príjmové finančné operácie -** prijaté zábezpeky	**1 587 320,67**	**0,00**	**0**	**331 903,58**	**-**	**20,9**
500	**Prijaté úvery, pôžičky**	**5 000 000,00**	**30 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000,00**	**100,0**	**500,0**
	- bankové úvery	5 000 000,00	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0	500,0
	prijatie nových úverov	5 000 000,00	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0	500,0

	Výdavkové finančné operácie spolu	**11 671 450,20**	**8 497 334,00**	**9 324 834**	**10 456 817,75**	**112,1**	**89,6**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**11 671 450,20**	**8 497 334,00**	**9 324 834**	**10 456 817,75**	**112,1**	**89,6**
814	**- účasť na majetku**	**3 375 000,00**	**600 000,00**	**1 427 500**	**1 327 500,00**	**93,0**	**39,3**
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti KSP, s.r.o	2 180 000,00	0,00	0	0,00	**-**	**0,0**
	- účasť na majetku - vklad hlavného mesta do spoločnosti Mestský parkovací systém, s.r.o	345 000,00	0,00	0	0,00	**-**	**0,0**
	- vrátenie príjmu z r. 2019 od spol. Fredriksson s.r.o a na svetelnú križovatku Kopčianska - Údernícka	0,00	0,00	0	0,00	**-**	**-**

Plnenie finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

EK	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
pol.	a	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	- vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0,00	0,00	27 500	27 500,00	100,0	-
	- účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o	850 000,00	100 000,00	100 000	0,00	0,0	0,0
	- účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0,00	0,00	300 000	300 000,00	100,0	-
	majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	0,00	500 000,00	1 000 000	1 000 000,00	100,0	-
819	**- ostatné výdavkové finančné operácie** - vrátené prijaté zábezpeky	**399 116,86**	**0,00**	**0**	**1 231 984,41**	**-**	**308,7**
800	**- splácanie úverov**	**7 897 333,34**	**7 897 334,00**	**7 897 334**	**7 897 333,34**	**100,0**	**100,0**
	splácanie istín z bankových úverov	7 897 333,34	7 897 334,00	7 897 334	7 897 333,34	100,0	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

v Eur

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2022	**24 582 539,43**	**648 137,20**	**440 594,38**	**43 036,60**
Tvorba Rezervného fondu v zmysle Záverečného účtu za rok 2021	**16 409 315,10**			**47 097,82**
Použitie peňažných fondov v roku 2022				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	14 966 243,00			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		299 235,00		
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				
Stav v peňažných fondoch k 31.12.2022	**26 025 611,53**	**348 902,20**	**440 594,38**	**90 134,42**

v Eur

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Použitie Rezervného fondu	Schválené použitie Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**1 010 002**	**1 837 502**	**1 737 502,00**
7.4.1	01.1.1	820	Sekcia financií	Splátky istín z úverov	410 002	410 002	410 002,00
7.4.2	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	Vklado do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	0	300 000	300 000,00
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vklad do základného imania MKK Grössling, s.r.o	100 000	100 000	0,00
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vklad do základného imania spoločnosti pre Bratislavskú spoločnosť pre správu majetku, s.r.o (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	500 000	1 000 000	1 000 000,00
8.2.3	01.1.1	814	Útvar správy mestských podnikov	vklad do základného imania spoločnosti Technické siete Bratislava a.s.	0	27 500	27 500,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Električky pre Bratislavu OSE (10ks)	329 617	0	0,00
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projekčné práce - Jurajov Dvor	56 788	0	0,00
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 209 015	0	0,00
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	638 026	0	0,00
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Vodíkové alebo elektrické autobusy	275 000	0	0,00
1.1.1	04.5.1	710	Oddelenie hromadnej dopravy	Rekonštrukcia ET - Americké námestie	0	0	0,00
1.1.1	04.5.1	710	Oddelenie hromadnej dopravy	Rekonštrukcia ET - Detvianska	0	0	0,00
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS (rekonštr. a modern.) - opláštovanie radičov drevom	50 000	45 000	40 073,24
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	300 000	0	0,00
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástávky MHD - Panónska cesta	300 000	50 000	49 853,20
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie Tomášikovej	150 000	0	0,00
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia ciest a komunikácií	939 228	0	0,00
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - lávky	0	386 862	188 672,08
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean Mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	0	0	0,00
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	0	55 000	8 010,00
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	0	37 100	15 586,30
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	0	350 000	256 024,18
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 119 400	1 965 388	1 965 384,19
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Kontajnerové zázemie	80 000	0	0,00
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Nákup osobných motorových vozidiel	0	29 012	14 505,35
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest	303 635	0	0,00
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporadúvanie pozemkov pod parkoviskami a cestami	68 689	0	0,00
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a IT integrácia, navigačný systém a značenie	0	40 000	39 461,26

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Financovanie inv. nákladov spojených so správou parkovísk a parkomatov	0	10 000	10 000,00
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov meniarne Legionárska	40 000	0	0,00
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov smer konečná Čiližská	40 000	0	0,00
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia električkových tratí DKR inžiniering	0	7 000	4 788,96
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála inžiniering	0	3 050	1 750,00
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusove trate Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova	0	41 600	41 460,00
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	0	0	0,00
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, Stavba	0	0	0,00
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	MET Vajnorská radiála - Zmena projektovej dokumentácie v priebehu realizácie	0	257 591	257 448,70
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD - nová položka	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	20 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádoby - Hodžovo námestie	250 000	250 000	250 000,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Rámcová zmluva Projektant OTMZ	0	39 600	14 735,59
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Park Karlova Ves	0	105 000	104 718,32
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Hmlová fontána - Obchodná ulica	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie kvality verejného priestoru - Obchodná ulica	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pamätník D. Tupého	0	83 300	6 321,70
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zriadenie Pamätníka ´89	0	6 000	6 000,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody PD+R	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	0	223 043	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	0	31 734	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku Motýlia lúka	0	130 000	105 735,39
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	0	149 548	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Dovybavenie parčíka Husova	0	45 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty a revitalizácie verejných priestranstiev a okolie	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	0	17 000	0,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
2.4.1.	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Urban Fitness Bratislava	0	41 785	13 179,70
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	3 000 000	0	0,00
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investácie	0	396 200	324 200,00
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	75 000	61 734	61 734,00
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie výťahu s bezbariérovým prístupom pre ZŤP	25 000	25 000	24 978,00
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementácia bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu majetku	0	6 600	6 555,00
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementáciu nových procesov existujúceho softvéru e-bkis.sk a opencall.sk	0	5 400	5 400,00
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy	0	7 328	0,00
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	0	22 000	22 000,00
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Dokončenie rekonštrukcie vnútrovných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0	399 550	21 329,51
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko MMB, Ivánska cesta	390 000	0	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across. Projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	545 000	236 000	162 342,10
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	infraštruktúra konektivity 20 desaťročia 21 storočia- digitálne múzeum (19 000 eur)	0	19 000	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Debarierizácia a sprístupnenie verejeného priestoru a inštitúcií	0	23 000	0,00
4.2.7	08.2.0	720	DPOH	Založenie n.o. DPOH a pokračovania divadla	0	53 000	53 000,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	CITY NATURE - finančná výpomoc	180 000	280 000	280 000,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizanskej lúke	450 000	406 000	406 000,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	400 187	13 795	13 794,62
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí Rybníkov na Železnej studničke	0	0	0,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	1 037	1 036,98
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	0	3 980	3 979,20
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia areálu muničného skladu a okolie	0	0	0,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Nákup motorových vozidiel a nákladného elektromobilu	0	95 668	95 667,20
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Parkoviská Kamzík	0	44 525	44 525,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšene rekreačnej infraštruktúry,dopravného značenia v Lesoparku a elektronická organizácia, monitoring voľných parkovacích miest na PL	0	5 505	5 505,00
4.3	04.2.2	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0	1 651	1 650,24
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre medveďa hnedého	400 000	0	0,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	PD koncepcia rozvoja I.etapa	17 000	0	0,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Tropický pavilón Papilonia	20 000	0	0,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Vozidlo na transporty zvierat, prepravu krmiva	0	75 000	74 670,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Transportné bedne	0	21 000	21 000,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre vlka - rekonštrukcia (PD+realizácia)	0	10 000	10 000,00
4.4	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Rekonštrukcia objektu šelminca	0	60 000	59 999,72
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000	25 000	24 917,00
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na plavárni Pasienky	0	30 000	16 455,20
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia - ZŠ Harmincova	0	80 000	80 000,00
4.5	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia - ZŠ Ondreja Nepelu Bratislava	0	0	0,00
4.9	05.1.0	720	KPB	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	0	205 000	200 013,35
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Hradný vrch - oporný múr	0	50 000	19 389,14
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Fontána Družba na námestí Slobody	0	414 534	280 959,09
4.8.2	08.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	0	439 675	0,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Kompletná výmena OST	0	63 026	63 026,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Nákup profesionálnej práčky (2 ks) a sušičky (1 ks)	0	16 400	16 387,20
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Dorozumievací systém sestra - pacient v pavilóne C1 a C2	47 500	46 850	46 798,80
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup 3 ks kúpacích lehátok so zdvihákom	16 000	16 000	15 880,93
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním	14 500	14 500	14 484,00
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov (kulináre)	12 000	12 000	11 990,30
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup hydraulického zdvíhacieho lehátka + spoluúčasť	0	650	650,00
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Pergola v objekte Gerium, Smolnícka, o rozmeroch 19x4x2,5 m	14 000	0	0,00
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Nákup 4 kusov hydraulického zdvíhacieho zariadenia CALYPSO CLASSIC	0	14 000	13 992,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
6.1.9	10.2.0	710	Ubytovňa Fortuna	Projektová dokumentácia Ubytovňa Fortuna	0	48 240	36 672,00
6.1.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia buniek v ubytovni Kopčany	0	80 000	0,00
6.8.3	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zriadenie útulku na Hradskej ul. v Bratislave - nákup obytných kontajnerov ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej	23 600	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica - havária	0	85 100	85 098,79
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Pobočka MsP v Pentagone	0	9 900	9 900,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Nákup osobných motorových vozidiel	0	39 506	39 506,00
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup HW nad 1 700 €	150 000	150 000	123 024,00
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup SW nad 2 400 €	150 000	150 000	72 364,03
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom	15 000	15 000	15 000,00
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	130 000	10 000	0,00
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Vybudovanie kamerového systému na dátový monitoring. Nákup dronu na mapovanie územia BA.	60 000	60 000	35 265,98
7.5.2	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky	202 215	192 215	0,00
7.5.2	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Grantový program na podporu športu a vzdelávania - Podpora investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	812 607	747 607,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	298 598	54 597	54 596,40
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore: Pocta predstaviteľkám Živeny	0	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Pamätník obetiam COVID-19	0	20 000	19 715,16
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	BD a parkovací dom Jantárová cesta/Janíkov dvor	0	143 000	139 551,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Elektronický požiarný systém	0	38 400	37 452,57
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonická štúdia pre výstavbu nového sociálne-zdravotného zariadenia	0	20 000	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	PP - vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0	22 000	22 000,00
7.8.0	06.2.0	720	Mestské lesy	Rozšírenie detského ihriska na Partizánskej lúke	0	20 000	20 000,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Doplnenie verejného osvetlenia na Tomášikovej, Ľanovej a Drieňovej ul.	0	10 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Doplnenie verejného osvetlenia v lesoparku vo Vrakuni	0	20 000	20 000,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Doplnenie verejného osvetlenia vo vnútroblokoch na Haanovej, Lachovej a Ambroseho ul. v Petržalke	0	20 000	0,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
7.8.0	06.2.0	720	Sekcia správy nehnuteľnosti	Rekonštrukcia fasády Karloveskej knižnice - dokončenie	0	60 000	59 932,21
7.8.0	06.2.0	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Zatienenie rohu Poštovej a Obchodnej ulice - PD	0	5 000	4 608,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Limbová ulica	0	6 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ulica/Kominárska ul	0	6 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ulica/Ursíniho	0	6 000	6 000,00
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devíne	0	20 000	0,00
7.8.0	06.2.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Zabezpečenie tienenia do detského bazéna na kúpalisku v Lamači	0	5 000	4 584,41
7.8.0	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Nákup nových diel a akvizícií pre Galériu mesta Bratislavy	0	45 000	45 000,00
7.8.0	05.1.0	720	Oddelenie životného prostredia	Kontajnerové stojiská	0	15 000	15 000,00
7.8.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0	25 000	25 000,00
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD – križovatka Šintavska-Strečnianska	0	40 000	0,00
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova	0	20 000	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Projektová dokumentácia na ihrisko na loptové hry na Vilovej ul. v Petržalke	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0	30 000	0,00
7.8.0	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0	20 000	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	0	0	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000	35 000	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	NKP Michalská brána - rekonštrukcia	0	204 803	171 262,39
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica	0	9 000	7 020,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	1 000 000	988 516	8 898,61
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	0	0	0,00
8.1.1	10.7.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	0	10 000	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topolčianska	0	112 081	112 079,21
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	0	117 995	2 772,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo námestie	0	125 600	157 767,59
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Športová hala Pionierska	0	50 000	50 000,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia nebytových priestorov pre účely dočasného referátu Komunálneho podniku na Bazovej	0	60 000	60 000,00

Tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Rezervného fondu v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**15 939 998**	**13 128 741**	**8 721 957,97**
8.1.1	06.1.0	720	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy M. Marečka	0	88 000	88 000,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia rampy OD Centrum	0	120 000	0,00
8.1.3	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestranstiev od 1.9.2022(Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	0	290 000	67 618,98
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000	40 000	40 000,00
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kúpa podielu vo veľkosti 1/3 na rodinnom dome na Ostravskej ulici, Staré Mesto	0	125 961	125 961,00
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nákup pozemkov za účely MPU	0	76 999	76 999,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup nehnuteľnosti za účelom prevencie a znižovania rizík	0	0	0,00
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie PD+R	0	206 000	204 235,90
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	35 000	25 000	13 448,00

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu rozvoja bývania v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Rekonštrukcia kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47	40 383	40 383	40 383,00
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži	Zateplenie budovy III. etapa	259 617	259 617	259 617,00

Prvok	FK	EK	Názov (odd/RO/PO)	Popis investičnej akcie	POUŽITIE Fondu statickej dopravy v r. 2022	Použitie rozpočtu po zmenách k 31.12.2022	Skutočné použitie k 31.12.2022
				CELKOM	**100 000**	**0**	**0,00**
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	100 000	0	0,00

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
1			**Mobilita a verejná doprava**	**84 600 162**	**89 315 800**	**88 927 422,09**	**99,6**	**4 988 676**	**4 552 256**	**1 569 440,98**	**34,5**	**89 588 838**	**93 868 056**	**90 496 863**	**96,4**
	1.1		**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**82 924 788**	**87 615 480**	**87 350 914,32**	**99,7**	**4 792 834**	**4 433 757**	**1 462 829,45**	**33,0**	**87 717 622**	**92 049 237**	**88 813 744**	**96,5**
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	80 810 000	85 754 538	85 618 309,82	99,8	4 792 834	4 433 757	1 462 829,45	33,0	85 602 834	90 188 295	87 081 139	96,6
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 114 788	1 860 942	1 732 604,50	93,1	0	0	0,00	-	2 114 788	1 860 942	1 732 605	93,1
	1.2		**Organizácia dopravy**	**1 675 374**	**1 700 320**	**1 576 507,77**	**92,7**	**195 842**	**118 499**	**106 611,53**	**90,0**	**1 871 216**	**1 818 819**	**1 683 119**	**92,5**
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	89 054	74 000	72 070,00	97,4	0	0	0,00	-	89 054	74 000	72 070	97,4
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 586 320	1 626 320	1 504 437,77	92,5	133 527	118 499	106 611,53	90,0	1 719 847	1 744 819	1 611 049	92,3
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	62 315	0	0,00	-	62 315	0	0	-
2			**Verejná infraštruktúra**	**43 160 687**	**36 933 424**	**33 879 634,37**	**91,7**	**66 641 367**	**30 811 664**	**17 721 154,63**	**57,5**	**109 802 054**	**67 745 088**	**51 600 789**	**76,2**
	2.1		**Územné plánovanie a rozvoj**	**446 921**	**346 921**	**135 764,76**	**39,1**	**50 000**	**50 000**	**49 680,00**	**99,4**	**496 921**	**396 921**	**185 445**	**46,7**
		2.1.1	Územný generel	176 656	276 656	99 252,00	35,9	0	0	0,00	-	176 656	276 656	99 252	35,9
		2.1.2	Územný plán mesta	225 000	25 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	225 000	25 000	0	0,0
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	45 265	45 265	36 512,76	80,7	50 000	50 000	49 680,00	99,4	95 265	95 265	86 193	90,5
	2.2		**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**31 795 781**	**28 036 726**	**26 122 993,89**	**93,2**	**14 123 202**	**12 446 205**	**10 088 263,21**	**81,1**	**45 918 983**	**40 482 931**	**36 211 257**	**89,4**
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	14 816 446	13 648 863	12 800 975,37	93,8	7 108 500	7 524 603	5 952 834,69	79,1	21 924 946	21 173 466	18 753 810	88,6
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 823 000	10 671 200	9 904 483,83	92,8	2 199 400	2 247 500	2 232 989,54	99,4	13 022 400	12 918 700	12 137 473	94,0
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	91 150	91 400	79 723,82	87,2	2 650 000	1 961 495	1 291 404,99	65,8	2 741 150	2 052 895	1 371 129	66,8
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	6 065 185	3 625 263	3 337 810,87	92,1	2 165 302	712 607	611 033,99	85,7	8 230 487	4 337 870	3 948 845	91,0
	2.3		**Nosný dopravný systém**	**2 634 797**	**1 625 274**	**1 107 722,72**	**68,2**	**45 332 981**	**13 609 283**	**4 791 130,90**	**35,2**	**47 967 778**	**15 234 557**	**5 898 854**	**38,7**
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	2 634 797	1 625 274	1 107 722,72	68,2	45 332 981	13 609 283	4 791 130,90	35,2	47 967 778	15 234 557	5 898 854	38,7
	2.4		**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**8 283 188**	**6 924 503**	**6 513 153,00**	**94,1**	**7 135 184**	**4 706 176**	**2 792 080,52**	**59,3**	**15 418 372**	**11 630 679**	**9 305 234**	**80,0**
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	8 283 188	6 924 503	6 513 153,00	94,1	7 135 184	4 706 176	2 792 080,52	59,3	15 418 372	11 630 679	9 305 234	80,0
3			**Poriadok a bezpečnosť**	**49 261 698**	**52 601 980**	**50 554 327,04**	**96,1**	**5 598 400**	**6 082 449**	**4 904 476,13**	**80,6**	**54 860 098**	**58 684 429**	**55 458 803**	**94,5**
	3.1		**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**30 904 879**	**32 083 081**	**30 161 574,12**	**94,0**	**580 200**	**517 200**	**71 180,00**	**13,8**	**31 485 079**	**32 600 281**	**30 232 754**	**92,7**
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	29 938 512	29 938 513	29 575 153,62	98,8	0	0	0,00	-	29 938 512	29 938 513	29 575 154	98,8
		3.1.1	Dotácie na kontajnerové stanovištia				-	100 000	100 000	63 080,00	63,1	100 000	100 000	63 080	63,1
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečeného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	350 237	429 282	324 129,51	75,5	0	0	0,00	-	350 237	429 282	324 130	75,5
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	413 000	350 000	8 100,00	2,3	413 000	350 000	8 100	2,3
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	120 000	1 208 156	3 470,55	0,3	0	0	0,00	-	120 000	1 208 156	3 471	0,3
		3.1.7	Veterinárna oblasť	496 130	507 130	258 820,44	51,0	67 200	67 200	0,00	0,0	563 330	574 330	258 820	45,1
	3.2		**Verejné osvetlenie**	**5 582 965**	**6 182 965**	**6 176 696,16**	**99,9**	**4 448 200**	**5 148 200**	**4 424 118,82**	**85,9**	**10 031 165**	**11 331 165**	**10 600 815**	**93,6**
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 582 965	6 182 965	6 176 696,16	99,9	4 448 200	5 148 200	4 424 118,82	85,9	10 031 165	11 331 165	10 600 815	93,6
	3.3		**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**12 773 854**	**12 877 014**	**12 811 839,44**	**99,5**	**570 000**	**417 049**	**409 177,31**	**98,1**	**13 343 854**	**13 294 063**	**13 221 017**	**99,5**
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	12 622 021	12 725 181	12 706 779,63	99,9	520 000	318 460	317 819,93	99,8	13 142 021	13 043 641	13 024 600	99,9
		3.3.2	Prevencia kriminality	141 461	141 461	98 696,45	69,8	50 000	98 589	91 357,38	92,7	191 461	240 050	190 054	79,2
		3.3.3	Civilná ochrana	10 372	10 372	6 363,36	61,4	0	0	0,00	-	10 372	10 372	6 363	61,4
	3.4		**Huminitárna pomoc**	**0**	**1 458 920**	**1 404 217,32**	**96,3**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**1 458 920**	**1 404 217**	**96,3**
		3.4.1	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0	1 458 920	1 404 217,32	96,3	0	0	0,00	-	0	1 458 920	1 404 217	96,3
		3.4.2	Útvar centrum Bottová	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
4			**Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu**	**22 258 876**	**23 965 699**	**23 719 066,56**	**99,0**	**7 755 585**	**7 001 831**	**4 442 281,96**	**63,4**	**30 014 461**	**30 967 530**	**28 161 349**	**90,9**
	4.1		**Podpora cestovného ruchu**	**700 000**	**700 000**	**700 000,00**	**100,0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**100,0**
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	700 000	700 000	700 000,00	100,0	0	0	0,00	-	700 000	700 000	700 000	100,0
	4.2		**Kultúra**	**9 043 332**	**9 546 378**	**9 434 682,52**	**98,8**	**1 841 000**	**1 809 478**	**611 602,00**	**33,8**	**10 884 332**	**11 355 856**	**10 046 285**	**88,5**
		4.2.1	BKIS	3 050 970	3 287 564	3 239 138,52	98,5	120 000	132 000	131 453,59	99,6	3 170 970	3 419 564	3 370 592	98,6
		4.2.2	Mestská knižnica	1 195 795	1 239 367	1 239 367,00	100,0	30 000	37 328	29 876,80	80,0	1 225 795	1 276 695	1 269 244	99,4
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 810 841	1 824 679	1 824 679,00	100,0	696 000	1 149 150	74 929,51	6,5	2 506 841	2 973 829	1 899 609	63,9
		4.2.4	Múzeum mesta Bratislavy	2 735 726	2 833 498	2 833 498,00	100,0	995 000	438 000	322 342,10	73,6	3 730 726	3 271 498	3 155 840	96,5
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	100 000	50 265	0,00	0,0	0	0	0,00	-	100 000	50 265	0	0,0
		4.2.6	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	150 000	3 585	0,00	0,0	0	0	0,00	-	150 000	3 585	0	0,0
		4.2.7	DPOH	0	307 420	298 000,00	96,9	0	53 000	53 000,00	100,0	0	360 420	351 000	97,4
	4.3		**Bratislavský lesopark** (Mestské lesy)	**1 897 688**	**1 892 614**	**1 853 440,00**	**97,9**	**1 202 550**	**1 026 651**	**1 026 635,89**	**100,0**	**3 100 238**	**2 919 265**	**2 880 076**	**98,7**
	4.4		**ZOO**	**1 611 677**	**1 851 227**	**1 851 227,00**	**100,0**	**480 000**	**181 000**	**177 347,28**	**98,0**	**2 091 677**	**2 032 227**	**2 028 574**	**99,8**
	4.5		**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**2 916 975**	**3 266 575**	**3 266 479,11**	**100,0**	**1 036 535**	**347 601**	**307 228,53**	**88,4**	**3 953 510**	**3 614 176**	**3 573 708**	**98,9**
	4.6		**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta BA)**	**4 622 485**	**3 893 782**	**3 799 755,93**	**97,6**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**4 622 485**	**3 893 782**	**3 799 756**	**97,6**
	4.7		**Pamiatková starostlivosť**	**280 000**	**316 120**	**315 912,00**	**99,9**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**280 000**	**316 120**	**315 912**	**99,9**
		4.7.1	MUOP	280 000	316 120	315 912,00	99,9	0	0	0,00	-	280 000	316 120	315 912	99,9
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	4.8		**GIB**	**1 186 719**	**1 239 119**	**1 237 686,00**	**99,9**	**3 195 500**	**3 432 101**	**2 119 454,91**	**61,8**	**4 382 219**	**4 671 220**	**3 357 141**	**71,9**
		4.8.1	Prevádzka GIB	419 719	399 719	399 000,00	99,8	0	0	0,00	-	419 719	399 719	399 000	99,8
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	767 000	839 400	838 686,00	99,9	3 195 500	3 432 101	2 119 454,91	61,8	3 962 500	4 271 501	2 958 141	69,3
	4.9		**Komunálny podnik Bratislavy**	**0**	**1 259 884**	**1 259 884,00**	**100,0**	**0**	**205 000**	**200 013,35**	**97,6**	**0**	**1 464 884**	**1 459 897**	**99,7**
		05.1.0	Komunálny podnik Bratislavy	0	1 259 884	1 259 884,00	100,0	0	205 000	200 013,35	97,6	0	1 464 884	1 459 897	99,7
5			**Vzdelávanie a voľný čas**	**95 984 208**	**113 279 600**	**112 531 415,10**	**99,3**	**50 000**	**402 045**	**402 045,00**	**100,0**	**96 034 208**	**113 681 645**	**112 933 460**	**99,3**
	5.1		**Centrá voľného času**	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 149,96**	**92,7**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 150**	**92,7**
		5.1.6	CVČ Gessayova - zlúčené od 1.1.2022	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 149,96**	**92,7**	0	**0**	0,00	-	1 373 325	1 705 513	1 581 150	92,7
	5.2		**Základné umelecké školy**	**12 700 883**	**13 732 983**	**13 528 022,52**	**98,5**	**0**	**2 400**	**2 400,00**	**100,0**	**12 700 883**	**13 735 383**	**13 530 423**	**98,5**
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	970 838	1 006 357	941 909,10	93,6	0	2 400	2 400,00	100,0	970 838	1 008 757	944 309	93,6
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	1 160 000	1 310 009	1 301 128,34	99,3	0	0	0,00	-	1 160 000	1 310 009	1 301 128	99,3
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	179 438	193 911	187 806,98	96,9	0	0	0,00	-	179 438	193 911	187 807	96,9
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 423 000	1 529 114	1 528 442,65	100,0	0	0	0,00	-	1 423 000	1 529 114	1 528 443	100,0
		5.2.5	Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	1 227 000	1 332 095	1 322 024,36	99,2	0	0	0,00	-	1 227 000	1 332 095	1 322 024	99,2
		5.2.6	Základná umelecká škola - Hálkova	926 070	997 341	988 117,50	99,1	0	0	0,00	-	926 070	997 341	988 118	99,1
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	706 000	767 115	767 090,86	100,0	0	0	0,00	-	706 000	767 115	767 091	100,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	1 005 039	1 072 948	1 072 826,83	100,0	0	0	0,00	-	1 005 039	1 072 948	1 072 827	100,0
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	2 215 450	2 414 850	2 378 106,35	98,5	0	0	0,00	-	2 215 450	2 414 850	2 378 106	98,5
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	815 000	875 369	859 024,83	98,1	0	0	0,00	-	815 000	875 369	859 025	98,1
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	1 057 048	1 157 698	1 157 620,22	100,0	0	0	0,00	-	1 057 048	1 157 698	1 157 620	100,0
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	1 016 000	1 076 176	1 023 924,50	95,1	0	0	0,00	-	1 016 000	1 076 176	1 023 925	95,1
	5.3		**Neštátne školské zariadenia**	**17 676 000**	**20 956 450**	**20 922 245,05**	**99,8**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**17 676 000**	**20 956 450**	**20 922 245**	**99,8**
	5.4		**Ostatné školstvo a aktivity**	**64 234 000**	**76 884 654**	**76 499 997,57**	**99,5**	**50 000**	**399 645**	**399 645,00**	**100,0**	**64 284 000**	**77 284 299**	**76 899 643**	**99,5**
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	63 450 000	76 519 531	76 438 663,82	99,9	0	399 645	399 645,00	100,0	63 450 000	76 919 176	76 838 309	99,9
		5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov	5 000	5 000	4 100,00	82,0	0	0	0,00	-	5 000	5 000	4 100	82,0
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	50 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	50 000	0	0	-
		5.4.4	Mladá Bratislava	65 000	65 000	3 000,00	4,6	0	0	0,00	-	65 000	65 000	3 000	4,6
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	200 000	62 155	0,00	0,0	0	0	0,00	-	200 000	62 155	0	0,0
		5.4.6	Bratislavské školstvo	64 000	232 968	54 233,75	23,3	0	0	0,00	-	64 000	232 968	54 234	23,3
		5.4.7	Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou	400 000	0	0,00	-	50 000	0	0,00	-	450 000	0	0	-

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
6			**Sociálna pomoc a služby**	**23 163 625**	**24 883 011**	**24 059 279,87**	**96,7**	**783 217**	**1 247 986**	**1 148 830,61**	**92,1**	**23 946 842**	**26 130 997**	**25 208 110**	**96,5**
	6.1		**Sociálna starostlivosť**	**18 845 966**	**20 707 674**	**20 236 087,73**	**97,7**	**759 617**	**1 247 986**	**1 148 830,61**	**92,1**	**19 605 583**	**21 955 660**	**21 384 918**	**97,4**
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	2 649 098	2 823 966	2 818 618,16	99,8	176 000	196 400	191 866,89	97,7	2 825 098	3 020 366	3 010 485	99,7
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul.	4 332 000	4 975 722	4 975 138,96	100,0	106 200	117 700	117 226,49	99,6	4 438 200	5 093 422	5 092 365	100,0
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	1 238 899	1 323 463	1 289 051,72	97,4	0	0	0,00	-	1 238 899	1 323 463	1 289 052	97,4
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	2 065 000	2 149 188	2 135 036,48	99,3	15 300	18 150	17 250,00	95,0	2 080 300	2 167 338	2 152 286	99,3
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	2 327 846	2 489 894	2 476 001,65	99,4	124 000	130 418	129 702,05	99,5	2 451 846	2 620 312	2 605 704	99,4
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	2 148 000	2 267 315	2 267 302,42	100,0	66 000	66 000	65 927,90	99,9	2 214 000	2 333 315	2 333 230	100,0
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	2 640 660	2 779 060	2 772 288,67	99,8	272 117	423 948	423 055,76	99,8	2 912 777	3 203 008	3 195 344	99,8
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	339 608	348 111	345 699,60	99,3	0	0	0,00	-	339 608	348 111	345 700	99,3
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	414 455	645 433	454 498,49	70,4	0	48 240	36 672,00	76,0	414 455	693 673	491 170	70,8
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	305 020	380 020	344 586,85	90,7	0	247 130	167 129,52	67,6	305 020	627 150	511 716	81,6
		6.1.11	Mestský útulok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	235 380	261 380	233 582,56	89,4	0	0	0,00	-	235 380	261 380	233 583	89,4
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov soc.zariadení	150 000	139 836	0,00	0,0	0	0	0,00	-	150 000	139 836	0	0,0
			a vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	124 286	124 282,17	100,0	0	0	0,00	-	0	124 286	124 282	100,0
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.2		**Pomoc ľuďom bez domova**	**1 120 242**	**1 080 650**	**1 018 701,06**	**94,3**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**1 120 242**	**1 080 650**	**1 018 701**	**94,3**
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	1 099 789	1 060 197	1 013 133,06	95,6	0	0	0,00	-	1 099 789	1 060 197	1 013 133	95,6
		6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	20 453	20 453	5 568,00	27,2	0	0	0,00	-	20 453	20 453	5 568	27,2
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	6.3		**Podporné sociálne programy**	**98 000**	**39 120**	**31 609,16**	**80,8**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**98 000**	**39 120**	**31 609**	**80,8**
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	8 000	1 120	560,00	50,0	0	0	0,00	-	8 000	1 120	560	50,0
		6.3.3	Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií	90 000	38 000	31 049,16	81,7	0	0	0,00	-	90 000	38 000	31 049	81,7
	6.4		**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**2 052 597**	**2 200 191**	**2 136 292,01**	**97,1**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**2 052 597**	**2 200 191**	**2 136 292**	**97,1**
		6.4.1	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	1 681 597	1 954 957	1 930 774,37	98,8	0	0	0,00	-	1 681 597	1 954 957	1 930 774	98,8
		6.4.2	Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí	280 000	165 920	141 078,72	85,0	0	0	0,00	-	280 000	165 920	141 079	85,0
		6.4.3	Podpora aktívneho života seniorov	91 000	79 314	64 438,92	81,2	0	0	0,00	-	91 000	79 314	64 439	81,2
	6.5		**Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**201 780**	**210 929**	**182 738,42**	**86,6**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**201 780**	**210 929**	**182 738**	**86,6**
		6.5.1	Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození	101 780	132 669	129 478,42	97,6	0	0	0,00	-	101 780	132 669	129 478	97,6
		6.5.2	Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		6.5.3	Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov	100 000	78 260	53 260,00	68,1	0	0	0,00	-	100 000	78 260	53 260	68,1
	6.6		**Prevencia a ukončovanie bezdomovectva**	**75 500**	**92 794**	**80 014,84**	**86,2**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**75 500**	**92 794**	**80 015**	**86,2**
		6.6.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	75 500	92 794	80 014,84	86,2	0	0	0,00	-	75 500	92 794	80 015	86,2
	6.7		**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu**	**173 000**	**162 196**	**136 888,90**	**84,4**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**173 000**	**162 196**	**136 889**	**84,4**
		6.7.1	Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách	173 000	162 196	136 888,90	84,4	0	0	0,00	-	173 000	162 196	136 889	84,4
	6.8		**Prierezové aktivity**	**444 340**	**186 721**	**119 090,16**	**63,8**	**23 600**	**0**	**0,00**	**-**	**467 940**	**186 721**	**119 090**	**63,8**
		6.8.1	Informačné, publikačné a komunikačné aktivity	13 720	16 720	15 576,92	93,2	0	0	0,00	-	13 720	16 720	15 577	93,2
		6.8.2	Konferencie, workshopy, semináre	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
		6.8.3	Zvyšovanie kvality sociálnych služieb	413 820	138 562	72 102,64	52,0	23 600	0	0,00	-	437 420	138 562	72 103	52,0
		6.8.4	Vzdelávanie a supervízia	12 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	12 000	0	0	-
		6.8.5	Analytické činnosti	4 800	31 439	31 410,60	99,9	0	0	0,00	-	4 800	31 439	31 411	99,9
	6.9		**Krízové opatrenia -COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**	**152 200**	**202 736**	**117 857,59**	**58,1**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**152 200**	**202 736**	**117 858**	**58,1**

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022
podľa PROGRAMOV

v Eur

pro-gram	pod-pro gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu výdavky			
				Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
7			**Efektívna a transparentná samospráva**	**44 086 895**	**46 651 929**	**43 820 039,67**	**93,9**	**5 019 529**	**4 649 307**	**3 260 689,98**	**70,1**	**49 106 424**	**51 301 236**	**47 080 730**	**91,8**
	7.1		**Ľudské zdroje**	**28 684 840**	**31 186 771**	**30 755 718,39**	**98,6**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**28 684 840**	**31 186 771**	**30 755 718**	**98,6**
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	27 923 720	30 524 651	30 106 845,09	98,6	0	0	0,00	-	27 923 720	30 524 651	30 106 845	98,6
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	138 710	112 710	108 698,20	96,4	0	0	0,00	-	138 710	112 710	108 698	96,4
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	234 715	227 715	224 394,05	98,5	0	0	0,00	-	234 715	227 715	224 394	98,5
		7.1.4	Činnosť poslancov	387 695	321 695	315 781,05	98,2	0	0	0,00	-	387 695	321 695	315 781	98,2
	7.2		**Činnosť úradu**	**5 475 803**	**5 945 203**	**5 626 035,62**	**94,6**	**780 000**	**847 172**	**718 606,32**	**84,8**	**6 255 803**	**6 792 375**	**6 344 642**	**93,4**
		7.2.1	Vnútorná správa	4 248 413	4 672 956	4 519 215,26	96,7	780 000	847 172	718 606,32	84,8	5 028 413	5 520 128	5 237 822	94,9
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	20 000	22 300	19 860,76	89,1	0	0	0,00	-	20 000	22 300	19 861	89,1
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	717 705	675 525	675 066,36	99,9	0	0	0,00	-	717 705	675 525	675 066	99,9
		7.2.4	Právne služby	489 685	574 422	411 893,24	71,7	0	0	0,00	-	489 685	574 422	411 893	71,7
		7.2.5	Mestské zdieľané služby	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0	-
	7.3		**Informačné služby**	**2 539 707**	**2 622 437**	**2 183 282,67**	**83,3**	**1 455 000**	**1 335 529**	**1 104 727,03**	**82,7**	**3 994 707**	**3 957 966**	**3 288 010**	**83,1**
		7.3.1	Údržba informačného systému	1 810 707	1 956 437	1 603 095,17	81,9	950 000	950 000	858 575,02	90,4	2 760 707	2 906 437	2 461 670	84,7
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	367 000	389 000	342 278,50	88,0	300 000	300 000	195 388,03	65,1	667 000	689 000	537 667	78,0
		7.3.3	Rozvoj GIS	207 000	187 000	181 593,00	97,1	205 000	85 529	50 763,98	59,4	412 000	272 529	232 357	85,3
		7.3.4	Dátová politika	155 000	90 000	56 316,00	62,6	0	0	0,00	-	155 000	90 000	56 316	62,6
	7.4		**Finančné služby**	**682 972**	**755 334**	**618 803,88**	**81,9**	**0**	**64 159**	**64 158,28**	**100,0**	**682 972**	**819 493**	**682 962**	**83,3**
		7.4.1	Dlhová služba	434 945	434 945	405 914,85	93,3	0	0	0,00	-	434 945	434 945	405 915	93,3
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	248 027	320 389	212 889,03	66,4	0	64 159	64 158,28	100,0	248 027	384 548	277 047	72,0
	7.5		**Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít**	**1 640 000**	**1 612 100**	**1 571 423,24**	**97,5**	**1 202 215**	**1 064 436**	**747 607,00**	**70,2**	**2 842 215**	**2 676 536**	**2 319 030**	**86,6**
	7.6		**Rozvojové a EU projekty**	**2 049 090**	**1 697 101**	**407 409,88**	**24,0**	**552 622**	**362 033**	**0,00**	**0,0**	**2 601 712**	**2 059 134**	**407 410**	**19,8**
	7.7		**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**2 114 483**	**2 484 983**	**2 484 983,00**	**100,0**	**954 692**	**545 978**	**383 466,73**	**70,2**	**3 069 175**	**3 030 961**	**2 868 450**	**94,6**
	7.8		**Poslanecké priority**	**900 000**	**348 000**	**172 382,99**	**49,5**	**75 000**	**430 000**	**242 124,62**	**56,3**	**975 000**	**778 000**	**414 508**	**53,3**
8			**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**7 723 582**	**7 613 948**	**6 281 771,41**	**82,5**	**12 186 522**	**11 607 768**	**8 249 967,24**	**71,1**	**19 910 104**	**19 221 716**	**14 531 739**	**75,6**
	8.1		**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**5 181 032**	**5 171 821**	**4 243 765,18**	**82,1**	**8 741 822**	**8 165 912**	**5 254 167,80**	**64,3**	**13 922 854**	**13 337 733**	**9 497 933**	**71,2**
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	3 171 432	3 142 221	2 556 331,09	81,4	8 261 822	7 810 912	5 155 519,19	66,0	11 433 254	10 953 133	7 711 850	70,4
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	10 000	10 000	6 131,08	61,3	0	0	0,00	-	10 000	10 000	6 131	61,3
		8.1.3	Energetická efektívnosť	100 000	40 000	18 180,00	45,5	480 000	355 000	98 648,61	27,8	580 000	395 000	116 829	29,6
		8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	1 899 600	1 979 600	1 663 123,01	84,0	0	0	0,00	-	1 899 600	1 979 600	1 663 123	84,0
	8.2		**Nakladanie s majetkom**	**1 012 550**	**972 127**	**578 006,23**	**59,5**	**640 000**	**2 091 553**	**1 914 748,39**	**91,5**	**1 652 550**	**3 063 680**	**2 492 755**	**81,4**
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	40 550	5 023	5 021,65	100,0	0	0	0,00	-	40 550	5 023	5 022	100,0
		8.2.2	Správa nehnuteľností	650 000	645 574	373 834,04	57,9	640 000	2 091 553	1 914 748,39	91,5	1 290 000	2 737 127	2 288 582	83,6
		8.2.3	Správa mestských podnikov	80 000	79 530	19 474,36	24,5	0	0	0,00	-	80 000	79 530	19 474	24,5
		8.2.4	Podnikateľská činnosť	242 000	242 000	179 676,18	74,2	0	0	0,00	-	242 000	242 000	179 676	74,2
	8.3		**Rozvoj nájomného bývania**	**1 530 000**	**1 470 000**	**1 460 000,00**	**99,3**	**2 804 700**	**1 350 303**	**1 081 051,05**	**80,1**	**4 334 700**	**2 820 303**	**2 541 051**	**90,1**
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	70 000	10 000	0,00	0,0	2 804 700	1 350 303	1 081 051,05	80,1	2 874 700	1 360 303	1 081 051	79,5
		8.3.2	Náhrady nájomného	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 460 000	1 460 000	1 460 000	100,0
CELKOM				**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	**97,1**	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	**62,8**	**473 263 029**	**461 600 697**	**425 471 843**	**92,2**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					**Mobilita a verejná doprava**	**102 476 066,47**	**84 600 162**	**89 315 800**	**88 927 422,09**	**99,6**	**86,8**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**101 177 814,92**	**82 924 788**	**87 615 480**	**87 350 914,32**	**99,7**	**86,3**
		1.1.1			**Mestská hromadná doprava**	**99 178 834,06**	**80 810 000**	**85 754 538**	**85 618 309,82**	**99,8**	**86,3**
			04.5.1	**640**	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	87 310 000,00	77 100 000	81 500 000	81 500 000,00	100,0	93,3
			04.5.1	**630**	Bežné výdavky - znalecké posudky, vratky a iné	0,00	10 000	39 183	29 538,00	75,4	-
			04.5.1	**640**	Ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúce roky	9 132 390,00	400 000	915 355	915 354,58	100,0	10,0
			04.5.1	**640**	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID - úbytok tržieb DPB,a.s.	2 646 849,06	3 300 000	3 300 000	3 173 417,24	96,2	119,9
			04.5.1	**640**	Výdavky z dotácie vlády SR - návšteva sv.Otca	89 595,00		0	0,00	-	0,0
		1.1.2			**Integrovaná doprava**	**1 998 980,86**	**2 114 788**	**1 860 942**	**1 732 604,50**	**93,1**	**86,7**
			04.5.1	**630**	Prímestská autobusová doprava - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	202 482,50	110 000	105 000	91 321,00	87,0	45,1
			04.5.1	**640**	Spolufinancovanie prímestská autobusová doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**640**	BID a.s - III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom	2 269,60	4 000	9 000	7 098,00	78,9	312,7
			04.5.1	**640**	DPB a.s. - III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom	1 153 650,25	1 350 888	1 150 888	1 089 159,50	94,6	94,4
			04.5.1	**640**	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	530 000,00	649 900	596 054	545 026,00	91,4	102,8
			04.5.1	**640**	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	106 248,90	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	**630**	Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	4 085,99	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	**640**	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	243,62	0	0	0,00	-	0,0
	1.2				**Organizácia dopravy**	**1 298 251,55**	**1 675 374**	**1 700 320**	**1 576 507,77**	**92,7**	**121,4**
		1.2.1			**Dopravné prieskumy a plány**	**3 832,00**	**89 054**	**74 000**	**72 070,00**	**97,4**	**1 880,7**
			04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	3 832,00	89 054	74 000	72 070,00	97,4	1 880,7
		1.2.2			**Dopravné značenie a svetelná signalizácia**	**1 294 419,55**	**1 586 320**	**1 626 320**	**1 504 437,77**	**92,5**	**116,2**
			04.5.1	**630**	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	1 294 419,55	1 586 320	1 626 320	1 504 437,77	92,5	116,2
		1.2.3			**Riadenie dopravy**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			04.5.1	**630**	Preferencia verejnej dopravy - ODI	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
2					**Verejná infraštruktúra**	**35 078 005,17**	**43 160 687**	**36 933 424**	**33 879 634,37**	**91,7**	**96,6**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**70 783,10**	**446 921**	**346 921**	**135 764,76**	**39,1**	**191,8**
		2.1.1			**Územný generel**	**65 820,00**	**176 656**	**276 656**	**99 252,00**	**35,9**	**150,8**
			04.4.3	630	Územný generel	65 820,00	176 656	276 656	99 252,00	35,9	150,8
		2.1.2			**Územný plán mesta**	**3 963,10**	**225 000**	**25 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			04.4.3	630	Územný plán mesta, spracovanie urbanistických štúdií	3 963,10	225 000	25 000	0,00	0,0	0,0
		2.1.3	04.4.3	**630**	**Činnosť hlavného architekta**	**1 000,00**	**45 265**	**45 265**	**36 512,76**	**80,7**	**3 651,3**
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**27 195 443,52**	**31 795 781**	**28 036 726**	**26 122 993,89**	**93,2**	**96,1**
		2.2.1			**Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry**	**16 595 159,87**	**14 816 446**	**13 648 863**	**12 800 975,37**	**93,8**	**77,1**
			04.5.1	**630**	Koordinácia dopravných systémov	30 117,75	67 486	61 756	13 143,76	21,3	43,6
			04.5.1	**630**	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	34 939,50	60 000	48 030	750,29	1,6	2,1
			04.5.1	**630**	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**630**	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**630**	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie, vecné bremená	0	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**630**	Opravy a údržba komunikácií a mostov	16 499 002,22	14 645 460	13 507 060	12 755 065,14	94,4	77,3
			04.5.1	**630**	Občiansky rozpočet - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**640**	Transfer MČ Vajnory na opravu chodníka na ul. Nad jazierkom	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**640**	Transfer MČ Dúbravka - na opravu detských ihrísk v MČ Dúbravka -	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	**640**	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	31 100,40	43 500	32 017	32 016,18	100,0	102,9
		2.2.2			**Čistenie cestnej infraštruktúry**	**9 189 012,30**	**10 823 000**	**10 671 200**	**9 904 483,83**	**92,8**	**107,8**
			05.1.0	**630**	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OSK	9 005 418,71	9 970 000	10 153 200	9 448 778,01	93,1	104,9
			05.1.0	**630**	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov - OKP	183 593,59	853 000	518 000	455 705,82	88,0	248,2
			01.1.1	**640**	Bežný transfer na čistenie grafitov	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.2.3			**Výstavba a údržba cyklotrás**	**79 940,35**	**91 150**	**91 400**	**79 723,82**	**87,2**	**99,7**
			08.1.0	**640**	Údržba cyklistických trás - STARZ	78 606,36	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	**630**	Opravy cyklotrás - OC	0,00	41 150	21 400	16 274,12	76,0	-
			04.5.1	**630**	Opravy cyklotrás - ODI	1 333,99	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	**630**	Údržba cyklotrás - OSK	0,00	50 000	70 000	63 449,70	90,6	-
		2.2.4			**Výstavba a údržba parkovísk**	**1 331 331,00**	**6 065 185**	**3 625 263**	**3 337 810,87**	**92,1**	**250,7**
			04.5.1	**630**	Parkovacia politika a parkoviská	1 119 721,25	3 237 021	2 785 521	2 609 716,94	93,7	233,1
			04.5.1	**640**	Parkovacia politika a parkoviská - transfery	211 609,75	1 392 764	4 342	0,00	0,0	0,0
			04.5.1	**630**	Údržba parkovísk - OSK	0,00	1 435 400	835 400	728 093,93	87,2	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022 / 2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**1 103 289,44**	**2 634 797**	**1 625 274**	**1 107 722,72**	**68,2**	**100,4**
		2.3.1			**Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate**	**1 103 289,44**	**2 634 797**	**1 625 274**	**1 107 722,72**	**68,2**	**100,4**
			04.5.1	**630**	Nosný systém MHD	793 213,66	28 200	95 738	155 428,64	162,3	19,6
			04.5.1	**630**	Nosný systém MHD		0	0	0,00	-	-
			04.5.1	**640**	Nosný systém MHD - Transfer DPB a.s.	0,00	179 819	162 819	0,00	0,0	-
			04.5.1	**630**	Nosný dopravný systém - trate a Starý most - SSN - OMV	0,00	1 137 088	913 247	727 517,46	79,7	-
			04.5.1	**630**	Konzultačné a projekčné práce - PK MAG, OIEaFČ	25 683,98	1 265 000	326 780	213 392,22	65,3	830,8
			04.5.1	**630**	Konzultačné a projekčné práce - PK SD	284 391,80	24 690	126 690	11 384,40	9,0	4,0
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**6 708 489,11**	**8 283 188**	**6 924 503**	**6 513 153,00**	**94,1**	**97,1**
		2.4.1			**Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy**	**6 708 489,11**	**8 283 188**	**6 924 503**	**6 513 153,00**	**94,1**	**97,1**
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 122 864,60	1 617 650	1 310 150	1 329 462,37	101,5	118,4
			06.2.0	**630**	Starostlivosť o verejné priestranstvá - nákup lavičiek a mestského mobiláru - OSK	468 972,00	390 000	390 000	306 482,22	78,6	65,4
			06.2.0	**630**	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - OPSaVP	16 824,88	200 000	65 000	49 964,84	76,9	297,0
			06.2.0	**630**	Verejné priestranstvá - prípravné práce - geodetické zamerania, posudky, prieskumy, štúdie, inžiniering - PK MAG		0	5 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - SŽP/OTMZ	4 910 710,36	6 075 538	5 154 353	4 827 243,57	93,7	98,3
			06.2.0	**640**	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur/ v r. 2019 a 2020 Občiansky rozpočet	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	**640**	Dotácie - na podporu Nadácie Horský park 3 000 eur a revitalizáciu priestoru v Dúbravke 60 000 eur	63 000,00	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	**630**	Odťahová služba	126 117,27	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**42 012 679,45**	**49 261 698**	**52 601 980**	**50 554 327,04**	**96,1**	**120,3**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**25 497 248,87**	**30 904 879**	**32 083 081**	**30 161 574,12**	**94,0**	**118,3**
		3.1.1			**Nakladanie s komunálnym odpadom**	**25 013 035,20**	**29 938 512**	**29 938 513**	**29 575 153,62**	**98,8**	**118,2**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s	25 013 035,20	29 938 512	29 938 513	29 575 153,62	98,8	118,2
		3.1.2			**Zber a likvidácia nebezpečného odpadu**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			05.1.0	**630**	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			**Zber a likvidácia zeleného odpadu**	**244 964,59**	**350 237**	**429 282**	**324 129,51**	**75,5**	**132,3**
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	29 168,20	100 000	87 045	26 443,97	30,4	90,7
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OKP	135 804,12	150 237	210 237	177 569,12	84,5	130,8
			05.1.0	**630**	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - SŽP	79 992,27	100 000	132 000	120 116,42	91,0	150,2
		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 infraštruktúry odpadového hospodárstva**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		3.1.6			**Likvidácia biologického odpadu**	**75 017,26**	**120 000**	**1 208 156**	**3 470,55**	**0,3**	**4,6**
			05.1.0	**640**	Podpora komunitného kompostovania	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	**640**	Prevádzkovanie REUS centier	0,00	120 000	0	0,00	-	-
			05.1.0	**630**	Prevádzkovanie REUS centier	0,00	0	6 999	3 470,55	49,6	-
			05.1.0	**630**	Projekty na podporu obehového hospodárstva a kuchynského odpadu a výdavky z Enviromentálenho fondu	75 017,26	0	1 201 157	0,00	0,0	0,0
		3.1.7			**Veterinárna oblasť**	**164 231,82**	**496 130**	**507 130**	**258 820,44**	**51,0**	**157,6**
			04.2.1	**630**	Veterinárna asanácia a projekt Intereg - regulácia komárov	164 231,82	496 130	507 130	258 820,44	51,0	157,6
			04.2.1	**640**	Bežné transfery - Slobode zvierat/ v r. 2020 Obč.rozpočet - regulácia premnožených mačiek	0,00	0	0	0,00	-	-
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**5 831 867,03**	**5 582 965**	**6 182 965**	**6 176 696,16**	**99,9**	**105,9**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**5 831 867,03**	**5 582 965**	**6 182 965**	**6 176 696,16**	**99,9**	**105,9**
			06.4.0	**630**	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 831 867,03	5 582 965	6 182 965	6 176 696,16	99,9	105,9
			06.4.0	**640**	Projekt OECD	0,00	0	0	0,00	-	-
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**10 683 563,55**	**12 773 854**	**12 877 014**	**12 811 839,44**	**99,5**	**119,9**
		3.3.1			**Kvalitná činnosť mestskej polície**	**10 609 331,33**	**12 622 021**	**12 725 181**	**12 706 779,63**	**99,9**	**119,8**
			03.1.0	**630**	**Policajné služby**	**10 609 331,33**	**12 622 021**	**12 725 181**	**12 706 779,63**	99,9	119,8
					z toho: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 320 044,94	7 071 160	7 524 135	7 524 133,08	100,0	119,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 450 725,72	2 821 406	2 901 969	2 901 966,10	100,0	118,4
					630 Tovary a služby	1 332 655,15	1 947 455	1 667 785	1 649 389,71	98,9	123,8
					640 Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, a iné)	505 905,52	782 000	631 292	631 290,74	100,0	124,8
		3.3.2			**Prevencia kriminality**	**67 868,86**	**141 461**	**141 461**	**98 696,45**	**69,8**	**145,4**
			03.1.0	**630**	Prevencia kriminality MsP	64 714,82	132 461	132 461	97 490,33	73,6	150,6
			03.1.0	**630**	Správa kamerového systému	3 154,04	9 000	9 000	1 206,12	13,4	38,2
		3.3.3	02.2.0	**630**	**Civilná ochrana -** prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	**6 363,36**	**10 372**	**10 372**	**6 363,36**	**61,4**	**100,0**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
	3.4				**Huminitárna pomoc**	**0,00**	**0**	**1 458 920**	**1 404 217,32**	**96**	**-**
		3.4.1	**10.7.0**	**630**	**Humanitárna pomoc - Ukrajina**	**0,00**	**0**	**1 408 920**	**1 354 217,32**	**96,1**	**-**
		3.4.1	**10.7.0**	**640**	**Humanitárna pomoc - Ukrajina - bežný transfér**	**0,00**	**0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**	**-**
		3.4.2	**10.7.0**	**630**	**Útvar centrum Bottova**	**0,00**	**0**	**0**		**-**	**-**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu**	**22 127 261,24**	**22 258 876**	**23 965 699**	**23 719 066,56**	**99,0**	**107,2**
	4.1				**Cestovný ruch**	**1 229 585,00**	**700 000**	**700 000**	**700 000,00**	**100,0**	**56,9**
		4.1.1			**Podpora cestovného ruchu**	**1 229 585,00**	**700 000**	**700 000**	**700 000,00**	**100,0**	**56,9**
			04.7.3	**640**	Členský príspevok hl.mesta do Bratislavskej organizácie cestov	1 229 585,00	700 000	700 000	700 000,00	100,0	56,9
	4.2				**Kultúra**	**7 395 945,64**	**9 043 332**	**9 546 378**	**9 434 682,52**	**98,8**	**127,6**
		4.2.1			**BKIS**	**2 680 300,64**	**3 050 970**	**3 287 564**	**3 239 138,52**	**98,5**	**120,8**
			08.2.0	**640**	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	2 680 300,64	3 050 970	3 287 564	3 239 138,52	98,5	120,8
		4.2.2			**Mestská knižnica**	**1 153 342,00**	**1 195 795**	**1 239 367**	**1 239 367,00**	**100,0**	**107,5**
			08.2.0	**640**	Mestská knižnica	1 153 342,00	1 195 795	1 239 367	1 239 367,00	100,0	107,5
		4.2.3			**Galéria mesta Bratislavy**	**1 547 152,00**	**1 810 841**	**1 824 679**	**1 824 679,00**	**100,0**	**117,9**
			08.2.0	**640**	Galéria mesta Bratislavy	1 547 152,00	1 605 197	1 824 679	1 824 679,00	100,0	117,9
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	205 644	0	0,00	-	-
		4.2.4			**Mestské múzeum**	**2 015 151,00**	**2 735 726**	**2 833 498**	**2 833 498,00**	**100,0**	**140,6**
			08.2.0	**640**	Múzeum mesta Bratislavy	1 910 151,00	2 021 153	2 343 498	2 343 498,00	100,0	122,7
			08.2.0	**640**	Výdavky spojené s prenájmom depozitára	0,00	306 000	0	0,00	-	-
			08.2.0	**640**	Projekt Interreg - NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	105 000,00	408 573	490 000	490 000,00	100,0	466,7
		4.2.5	08.2.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy zamestnancov príspevkov.organiz.**	**0,00**	**100 000**	**50 265**	**0,00**	**0,0**	**-**
		4.2.6			**Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií**	**0,00**	**150 000**	**3 585**	**0,00**	**0,0**	**-**
			08.2.0	**640**	Program rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií	0,00	150 000	3 585	0,00	0,0	-
		4.2.7			**DPOH**	**0,00**	**0**	**307 420**	**298 000,00**	**96,9**	**-**
			08.2.0	**630**	DPOH	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.2.0	**640**	DPOH	0,00	0	307 420	298 000,00	96,9	-
	4.3				**Bratislavský lesopark**	**1 658 947,67**	**1 897 688**	**1 892 614**	**1 853 440,00**	**97,9**	**111,7**
			04.2.2	**640**	Mestské lesy v Bratislave	1 573 004,00	1 710 688	1 747 614	1 708 440,00	97,8	108,6
			04.2.2	**640**	Projekt City nature	85 943,67	187 000	145 000	145 000,00	100,0	168,7
	4.4				**ZOO**	**1 687 674,00**	**1 611 677**	**1 851 227**	**1 851 227,00**	**100,0**	**109,7**
			08.2.0	**640**	Zoologická záhrada	1 687 674,00	1 611 677	1 851 227	1 851 227,00	100,0	109,7
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**3 019 190,13**	**2 916 975**	**3 266 575**	**3 266 479,11**	**100,0**	**108,2**
			08.1.0	**640**	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	3 012 771,99	2 916 975	3 266 575	3 266 479,11	100,0	108,4
			08.1.0	**640**	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	6 418,14	0	0	0,00	-	0,0
			08.1.0	**630**	Rozšírenie LK Tehelné pole - všeob. služby	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy**	**5 492 774,80**	**4 622 485**	**3 893 782**	**3 799 755,93**	**97,6**	**69,2**
			06.2.0	**640**	Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy	5 438 135,00	4 609 985	3 785 635	3 785 609,40	100,0	69,6
			06.2.0	**640**	Vojnové hroby financované zo ŠR	43 139,80	12 500	108 147	14 146,53	13,1	32,8
			06.2.0	**640**	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätníkov	11 500,00	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**292 000,00**	**280 000**	**316 120**	**315 912,00**	**99,9**	**108,2**
		4.7.1			**MUOP**	**292 000,00**	**280 000**	**316 120**	**315 912,00**	**99,9**	**108,2**
			08.2.0	**640**	Mestský ústav ochrany pamiatok	292 000,00	280 000	316 120	315 912,00	99,9	108,2
		4.7.2			**Obnova NKP**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			08.2.0	**640**	Program pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo ver.priesto	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				**GIB**	**1 351 144,00**	**1 186 719**	**1 239 119**	**1 237 686,00**	**99,9**	**91,6**
		4.8.1			**Prevádzka GIB-u**	**422 000,00**	**419 719**	**399 719**	**399 000,00**	**99,8**	**94,5**
			04.4.3	**640**	Generálny investor Bratislavy	422 000,00	419 719	399 719	399 000,00	99,8	94,5
		4.8.2			**GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty**	**929 144,00**	**767 000**	**839 400**	**838 686,00**	**99,9**	**90,3**
			08.2.0	**640**	Generálny investor Bratislavy	929 144,00	767 000	839 400	838 686,00	99,9	90,3
	4.9				**Komunálny podnik Bratislavy**	**0,00**	**0**	**1 259 884**	**1 259 884,00**	**100,0**	**-**
			05.1.0	**640**	Komunálny podnik Bratislavy	**0,00**	**0**	1 259 884	1 259 884,00	100,0	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**98 372 933,57**	**95 984 208**	**113 279 600**	**112 531 415,10**	**99,3**	**114,4**
	5.1				**Centrá voľného času**	**1 397 923,84**	**1 373 325**	**1 705 513**	**1 581 149,96**	**92,7**	**113,1**
		5.1.6	09.5.0	**600**	**Centrum voľného času - Gessayova - zlúčené 5 CVČ od 1.1.2022**	***1 397 923,84***	***1 373 325***	***1 705 513***	***1 581 149,96***	***92,7***	***113,1***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	656 388,67	674 996	693 966	655 782,76	94,5	99,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	250 164,43	274 138	286 572	278 937,92	97,3	111,5
					630 Tovary a služby	451 133,66	389 819	669 200	590 844,19	88,3	131,0
					640 Bežné transfery	40 237,08	34 372	55 775	55 585,09	99,7	138,1
	5.2				**Základné umelecké školy**	**12 300 356,26**	**12 700 883**	**13 732 983**	**13 528 022,52**	**98,5**	**110,0**
		5.2.1	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Kowalského**	***836 495,57***	***970 838***	***1 006 357***	***941 909,10***	***93,6***	***112,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	538 075,90	615 730	651 633	610 602,30	93,7	113,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	202 259,03	221 224	233 789	227 042,25	97,1	112,3
					630 Tovary a služby	94 175,92	132 384	110 097	93 426,51	84,9	99,2
					640 Bežné transfery	1 984,72	1 500	10 838	10 838,04	100,0	546,1
		5.2.2	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská**	***1 134 502,01***	***1 160 000***	***1 310 009***	***1 301 128,34***	***99,3***	***114,7***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	764 721,76	785 398	836 723	836 598,47	100,0	109,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	271 368,94	283 927	304 606	297 650,34	97,7	109,7
					630 Tovary a služby	86 562,38	80 853	147 303	145 552,79	98,8	168,1
					640 Bežné transfery	11 848,93	9 822	21 377	21 326,74	99,8	180,0
		5.2.3	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Radlinského**	***164 667,24***	***179 438***	***193 911***	***187 806,98***	***96,9***	***114,1***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 649,90	107 065	114 158	113 896,50	99,8	108,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 358,73	37 450	40 877	40 876,50	100,0	109,4
					630 Tovary a služby	22 658,61	34 123	37 776	32 009,64	84,7	141,3
					640 Bežné transfery	0,00	800	1 100	1 024,34	93,1	-
		5.2.4	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Exnárova**	***1 410 549,51***	***1 423 000***	***1 529 114***	***1 528 442,65***	***100,0***	***108,4***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	918 526,40	944 692	1 015 205	1 015 197,18	100,0	110,5
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	328 206,88	338 863	360 392	360 309,40	100,0	109,8
					630 Tovary a služby	155 572,35	136 945	123 711	123 314,22	99,7	79,3
					640 Bežné transfery	8 243,88	2 500	29 806	29 621,85	99,4	359,3
		5.2.5	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova**	***1 156 932,35***	***1 227 000***	***1 332 095***	***1 322 024,36***	***99,2***	***114,3***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	765 853,33	805 761	856 090	856 090,00	100,0	111,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	276 667,32	294 352	315 844	308 722,43	97,7	111,6
					630 Tovary a služby	102 881,85	121 407	143 957	143 847,82	99,9	139,8
					640 Bežné transfery	11 529,85	5 480	16 204	13 364,11	82,5	115,9
		5.2.6	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Hálkova**	***891 907,58***	***926 070***	***997 341***	***988 117,50***	***99,1***	***110,8***
					Bežné výdavky						

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	609 600,00	640 814	663 120	662 910,89	100,0	108,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	212 226,27	225 566	239 382	231 038,08	96,5	108,9
					630 Tovary a služby	60 846,28	58 790	89 279	88 617,43	99,3	145,6
					640 Bežné transfery	9 235,03	900	5 560	5 551,10	99,8	60,1
		5.2.7	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Vrbenského**	***716 768,84***	***706 000***	***767 115***	***767 090,86***	***100,0***	***107,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	463 753,30	474 633	505 201	505 200,16	100,0	108,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	163 002,74	168 437	175 930	175 925,84	100,0	107,9
					630 Tovary a služby	86 788,09	61 930	75 107	75 088,24	100,0	86,5
					640 Bežné transfery	3 224,71	1 000	10 877	10 876,62	100,0	337,3
		5.2.8	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova**	***974 149,01***	***1 005 039***	***1 072 948***	***1 072 826,83***	***100,0***	***110,1***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	614 609,00	657 129	692 694	692 651,97	100,0	112,7
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	218 117,37	229 670	244 798	244 793,92	100,0	112,2
					630 Tovary a služby	129 431,06	106 520	127 898	127 878,44	100,0	98,8
					640 Bežné transfery	11 991,58	11 720	7 558	7 502,50	99,3	62,6
		5.2.9	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská**	***2 130 648,91***	***2 215 450***	***2 414 850***	***2 378 106,35***	***98,5***	***111,6***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 413 885,00	1 460 059	1 553 975	1 538 930,30	99,0	108,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	496 248,99	513 941	546 956	541 809,90	99,1	109,2
					630 Tovary a služby	212 141,17	236 750	286 283	269 730,87	94,2	127,1
					640 Bežné transfery	8 373,75	4 700	27 636	27 635,28	100,0	330,0
		5.2.10	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Istrijská**	***802 754,32***	***815 000***	***875 369***	***859 024,83***	***98,1***	***107,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 279,01	540 000	577 378	566 518,15	98,1	108,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	188 441,94	190 000	203 321	199 160,38	98,0	105,7
					630 Tovary a služby	90 005,22	83 500	93 170	92 083,31	98,8	102,3
					640 Bežné transfery	1 028,15	1 500	1 500	1 262,99	84,2	122,8
		5.2.11	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Topolčianska**	***1 070 337,48***	***1 057 048***	***1 157 698***	***1 157 620,22***	***100,0***	***108,2***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	677 059,29	672 460	742 076	742 075,90	100,0	109,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	239 254,37	243 040	260 957	260 911,99	100,0	109,1
					630 Tovary a služby	149 905,46	139 048	147 009	146 976,33	100,0	98,0
					640 Bežné transfery	4 118,36	2 500	7 656	7 656,00	100,0	185,9
		5.2.12	09.5.0	**600**	**Základná umelecká škola - Daliborovo námestie**	***1 010 643,44***	***1 016 000***	***1 076 176***	***1 023 924,50***	***95,1***	***101,3***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	663 599,59	666 982	666 798	649 860,50	97,5	97,9
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	226 858,20	234 778	243 243	225 168,11	92,6	99,3
					630 Tovary a služby	113 672,04	112 240	163 035	145 864,80	89,5	128,3
					640 Bežné transfery	6 513,61	2 000	3 100	3 031,09	97,8	46,5
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**16 300 260,47**	**17 676 000**	**20 956 450**	**20 922 245,05**	**99,8**	**128,4**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			09.	**640**	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	15 804 360,00	17 335 000	20 615 450	20 614 394,00	100,0	130,4
			01.1.1	**640**	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC, BÚZD ECAV a i.)	459 877,05	300 000	300 000	268 232,87	89,4	58,3
			01.1.1	**640**	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	36 023,42	41 000	41 000	39 618,18	96,6	110,0
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**68 374 393,00**	**64 234 000**	**76 884 654**	**76 499 997,57**	**99,5**	**111,9**
		5.4.1			**Transfer mestským častiam na úseku školstva**	**68 361 131,00**	**63 450 000**	**76 519 531**	**76 438 663,82**	**99,9**	**111,8**
			01.1.1	**640**	dotácia mestským častiam na školstvo - prenesené kompetencie	66 411 131,00	61 500 000	74 569 531	74 488 663,82	99,9	112,2
			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**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**4 100,00**	**82,0**	**-**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	0,00	5 000	5 000	4 100,00	82,0	-
			01.1.1	**640**	Bežné transfery	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.3			**Riešenie havarijných situácií**	**0,00**	**50 000**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			09.5.0	**630**	Účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarij.situácií na majetku hl.mesta zvereného mestským škol.zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	0	0,00	-	-
		5.4.4			**Mladá Bratislava, Koncepcia rozvoja práce s mládežou, Podpora práce s mládežou**	**0,00**	**65 000**	**65 000**	**3 000,00**	**4,6**	**-**
			01.1.1	**630**	Mladá Bratislava	0,00	10 000	10 000	3 000,00	30,0	-
			01.1.1	**630**	Koncepcia rozvoja práce s mládežou	0,00	5 000	5 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	**630**	Podpora práce s mládežou	0,00	50 000	50 000	0,00	0,0	-
		5.4.5	09.5.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov**	**0,00**	**200 000**	**62 155**	**0,00**	**0,0**	**-**
		5.4.6	08.1.0	**630**	**Bratislavské školstvo**	**13 262,00**	**64 000**	**232 968**	**54 233,75**	**23,3**	**408,9**
		5.4.7	08.1.0	**630**	**Koncepcia mesta, práce s deťmi a mládežou do r. 2021 / Mičurin**	**0,00**	**400 000**	**0**	**0,00**	**-**	**-**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**22 325 795,79**	**23 163 625**	**24 883 011**	**24 059 279,87**	**96,7**	**107,8**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**18 324 304,11**	**18 845 966**	**20 707 674**	**20 236 087,73**	**97,7**	**110,4**
		6.1.1	10.2.0	**600**	***Dom tretieho veku - Polereckého ul.***	***2 609 946,96***	***2 649 098***	***2 823 966***	***2 818 618,16***	***99,8***	***108,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 403 011,82	1 431 978	1 565 868	1 565 868,00	100,0	111,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	485 192,67	501 192	542 769	542 105,45	99,9	111,7
					630 Tovary a služby	715 446,67	709 928	693 763	689 187,29	99,3	96,3
					640 Bežné transfery	6 295,80	6 000	21 566	21 457,42	99,5	340,8
		6.1.2	10.2.0	**600**	***Domov jesene života - Hanulova ul***	***4 578 191,13***	***4 332 000***	***4 975 722***	***4 975 138,96***	***100,0***	***108,7***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 322 637,00	2 104 685	2 352 119	2 352 119,00	100,0	101,3
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	852 058,07	782 640	873 424	873 270,46	100,0	102,5
					630 Tovary a služby	1 384 654,36	1 428 675	1 719 179	1 718 899,31	100,0	124,1
					640 Bežné transfery	18 841,70	16 000	31 000	30 850,19	99,5	163,7
		6.1.3	10.2.0	**600**	***Petržalský domov seniorov***	***1 157 307,86***	***1 238 899***	***1 323 463***	***1 289 051,72***	***97,4***	***111,4***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 939,84	626 547	690 257	689 633,36	99,9	107,6
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	220 336,19	219 378	241 656	239 252,10	99,0	108,6
					630 Tovary a služby	289 580,30	372 300	374 076	352 597,60	94,3	121,8
					640 Bežné transfery	6 451,53	20 674	17 474	7 568,66	43,3	117,3
		6.1.4	10.2.0	**600**	***Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.***	***2 015 907,74***	***2 065 000***	***2 149 188***	***2 135 036,48***	***99,3***	***105,9***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	967 488,63	982 566	1 051 775	1 045 938,36	99,4	108,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	347 787,69	354 044	375 666	367 354,64	97,8	105,6
					630 Tovary a služby	688 762,04	720 011	711 293	711 289,48	100,0	103,3
					640 Bežné transfery	11 869,38	8 379	10 454	10 454,00	100,0	88,1
		6.1.5	10.2.0	**600**	***Domov seniorov Lamač - Na barine***	***2 293 496,08***	***2 327 846***	***2 489 894***	***2 476 001,65***	***99,4***	***108,0***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 113 204,00	1 150 136	1 187 060	1 173 247,88	98,8	105,4
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	392 154,36	404 848	420 774	420 772,80	100,0	107,3
					630 Tovary a služby	773 835,18	762 962	851 216	851 137,64	100,0	110,0
					640 Bežné transfery	14 302,54	9 900	30 844	30 843,33	100,0	215,6
		6.1.6	10.2.0	**600**	***Gerium, ul. Pri trati***	***2 186 361,09***	***2 148 000***	***2 267 315***	***2 267 302,42***	***100,0***	***103,7***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 133 187,00	1 120 000	1 190 345	1 190 345,62	100,0	105,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	394 692,80	393 000	408 493	408 492,49	100,0	103,5
					630 Tovary a služby	653 481,29	631 000	660 484	660 471,03	100,0	101,1
					640 Bežné transfery	5 000,00	4 000	7 993	7 993,28	100,0	159,9

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		6.1.7	10.2.0	**600**	***Domov pri kríži - ul. Pri Kríži***	***2 383 242,85***	***2 640 660***	***2 779 060***	***2 772 288,67***	***99,8***	***116,3***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 174 795,00	1 172 356	1 245 027	1 245 027,00	100,0	106,0
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	426 273,65	427 895	453 829	453 072,50	99,8	106,3
					630 Tovary a služby	777 789,35	1 031 809	1 067 504	1 061 558,29	99,4	136,5
					640 Bežné transfery	4 384,85	8 600	12 700	12 630,88	99,5	288,1
		6.1.8	10.7.0	**600**	***RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.***	***509 187,60***	***339 608***	***348 111***	***345 699,60***	***99,3***	***67,9***
					Bežné výdavky						
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	301 087,65	175 456	168 822	168 822,00	100,0	56,1
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	106 620,68	64 974	59 651	59 591,88	99,9	55,9
					630 Tovary a služby	101 164,97	97 063	117 523	116 276,60	98,9	114,9
					640 Bežné transfery	314,30	2 115	2 115	1 009,12	47,7	321,1
		6.1.9	10.7.0	**630**	***Ubytovňa Fortuna***	***268 933,23***	***414 455***	***645 433***	***454 498,49***	***70,4***	***169,0***
					Ubytovňa Fortuna	268 933,23	414 455	645 433	454 498,49	70,4	169,0
		6.1.10	10.7.0	**630**	***Ubytovňa Kopčany***	***257 819,33***	***305 020***	***380 020***	***344 586,85***	***90,7***	***133,7***
					Ubytovňa Kopčany	257 819,33	305 020	380 020	344 586,85	90,7	133,7
		6.1.11	10.7.0	**630**	***Mestský útulok***	**0,00**	**0**	**0**	***0,00***	**-**	**-**
					Mestský útulok	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	**630**	***Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska***	***58 889,67***	***235 380***	***261 380***	***233 582,56***	***89,4***	***396,6***
					bežné výdavky	58 889,67	235 380	261 380	233 582,56	89,4	396,6
		6.1.13	10.7.0	**640**	**Účelové prostriedky na platy, odvody zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov, rekreačné poukazy**	**0,00**	**150 000**	**139 836**	**0,00**	**0,0**	**-**
		6.1.13	10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**3 964,19**	**0**	**124 286**	**124 282,17**	**100,0**	**3 135,1**
		6.1.13	10.7.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR**	**706,38**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
		6.1.13	10.2.0	**630**	**Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR** za COVID na odmeny - Retest ,	**350,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
		6.1.14	10.4.0	**630**	**Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.2				**Pomoc ľuďom bez domova**	**972 671,13**	**1 120 242**	**1 080 650**	**1 018 701,06**	**94,3**	**104,7**
		6.2.1			**Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova**	***965 722,09***	***1 099 789***	***1 060 197***	***1 013 133,06***	**95,6**	**104,9**
			10.7.0	**640**	**Bežné transfery**	965 722,09	1 049 789	1 060 197	1 013 133,06	95,6	104,9
			10.7.0	**630**	**Bežné výdavky**	0,00	50 000	0	0,00	-	-
		6.2.2			**Krízové opatrenia pre ohrozené skupiny obyvateľstva**	***6 949,04***	***20 453***	***20 453***	***5 568,00***	***27,2***	***80,1***
			10.7.0	**630**	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	6 949,04	20 453	20 453	5 568,00	27,2	80,1
			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	0	0,00	-	-
		6.2.3	10.7.0	**640**	**Znižovanie rizík pre ľudí ohrozených bezdomovectvom**	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	**-**	**-**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	6.3				**Podpora ľudí so znevýhodnením**	**7 456,80**	**98 000**	**39 120**	**31 609,16**	**80,8**	**423,9**
		6.3.1	10.2.0	**630**	**Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.3.2			**Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov**	**0,00**	**8 000**	**1 120**	**560,00**	**50,0**	**-**
			10.7.0	**630**	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	0	1 120	560,00	50,0	-
			01.1.1	**640**	Mestský dobrovoľnícky program	0,00	8 000	0	0,00	-	-
		6.3.3			**Debarierizácia a sprístupňovanie verejného priestoru a inštitúcií**	**7 456,80**	**90 000**	**38 000**	**31 049,16**	**81,7**	**416,4**
			01.1.1	**630**	- tovary a služby	7 456,80	40 000	38 000	31 049,16	81,7	416,4
			01.1.1	**640**	- bežné transfery	0,00	50 000	0	0,00	-	-
	6.4				**Podpora seniorov a aktívneho starnutia**	**2 556 667**	**2 052 597**	**2 200 191**	**2 136 292,01**	**97,1**	**83,6**
		6.4.1			**Podpora sociálnych služieb**	**2 334 787,20**	**1 681 597**	**1 954 957**	**1 930 774,37**	**98,8**	**82,7**
			10.2.0	**640**	Podpora sociálnych služieb neverejných poskytovateľov	350 000,00	1 681 597	1 754 957	1 730 774,37	98,6	494,5
			10.2.0	**640**	Zmluva o spôsobe a podmienkach poukázania kompenzačného príspevku pre MČ Staré Mesto na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov Seniorcentrum	1 984 787,20	0	200 000	200 000,00	100,0	10,1
		6.4.2			**Podpora domácej opatrovateľskej služby a podpora starnutia v domácom prostredí**	**181 944,74**	**280 000**	**165 920**	**141 078,72**	**85,0**	**77,5**
			10.2.0	**640**	Podpora domácej opatrovateľskej služby - bežné transfery	181 945	270 000	155 920	139 878,72	89,7	76,9
			10.2.0	**630**	Podpora domácej opatrovateľskej služby - tovary a služby	0,00	10 000	10 000	1 200,00	12,0	-
		6.4.3			**Podpora aktívneho života seniorov**	**39 934,66**	**91 000**	**79 314**	**64 438,92**	**81,2**	**161,4**
			10.2.0	**630**	- tovary a služby	1 409,66	18 000	10 620	2 568,02	24,2	182,2
			10.2.0	**640**	- bežné transfery	38 525,00	73 000	68 694	61 870,90	90,1	160,6
	6.5				**Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození**	**63 530,56**	**201 780**	**210 929**	**182 738,42**	**86,6**	**287,6**
		6.5.1	10.4.0	**640**	**Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre deti, mladých ľudí a rodín v ohrození**	63 530,56	101 780	**132 669**	**129 478,42**	**97,6**	**203,8**
		6.5.2	10.4.0	**630**	**Podpora bývania pre deti, mladých ľudí a rodiny v ohrození**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.5.3			**Preventívne programy na predchádzanie sociálno-patologických javov**	**0,00**	**100 000**	**78 260**	**53 260,00**	**68,1**	**-**
			10.4.0	**630**	- tovary a služby	0,00	0	0	0,00	-	-
			10.4.0	**640**	- bežné transfery	0,00	100 000	78 260	53 260,00	68,1	-
	6.6				**Prevencia a ukončovanie bezdomovectva**	**0,00**	**75 500**	**92 794**	**80 014,84**	**86,2**	**-**
		6.6.1	10.6.0	**630**	**Sociálne bývanie a prevencia straty domova**	**0,00**	75 500	47 794	35 014,84	73,3	-
		6.6.1	10.6.0	**640**	**Sociálne bývanie a prevencia straty domova**	**0,00**	0	45 000	45 000,00	100,0	-
	6.7				**Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu**	**139 454,00**	**173 000**	**162 196**	**136 888,90**	**84,4**	**98,2**
		6.7.1			**Zlepšenie kvality života v exponovaných lokalitách**	**139 454,00**	173 000	162 196	136 888,90	84,4	98,2
			10.9.0	**630**	- tovary a služby	0,00	43 000	32 195	6 888,92	21,4	-
			10.9.0	**640**	- bežné transfery	139 454,00	130 000	130 001	129 999,98	100,0	93,2

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	6.8				**Podpora kvality sociálnej pomoci**	**45 286,59**	**444 340**	**186 721**	**119 090,16**	**63,8**	**263,0**
		6.8.1	10.8.0	**630**	**Podpora sociálneho dialógu**	**11 097,50**	**13 720**	**16 720**	**15 576,92**	**93,2**	**140,4**
		6.8.2	10.8.0	**630**	**Odborné konferencie**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		6.8.3			**Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci**	**790,09**	**413 820**	**138 562**	**72 102,64**	**52,0**	**9 125,9**
			10.8.0	**630**	- tovary a služby	790,09	348 820	133 562	72 102,64	54,0	9 125,9
			10.8.0	**640**	- bežné transfery	0,00	65 000	5 000	0,00	0,0	-
		6.8.4	10.8.0	**630**	**Odborné vzdelávanie a supervízia**	**900,00**	**12 000**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
		6.8.5	10.8.0	**630**	**Expertné audity, avaluácia a analýzy zamerané na zvýšenie kvality sociálnej pomoci**	**32 499,00**	**4 800**	**31 439**	**31 410,60**	**99,9**	**96,7**
	6.9				**Krízové opatrenia**	**216 426,00**	**152 200**	**202 736**	**117 857,59**	**58,1**	**54,5**
		6.9.1	10.8.0	**630**	**COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**	**216 426,00**	152 200	202 736	117 857,59	58,1	54,5
		6.9.1	10.8.0	**640**	**COVID-krízové opatrenia pre zraniteľné skupiny obyvateľstva**	**0,00**	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**37 792 119,71**	**44 086 895**	**46 651 929**	**43 820 039,67**	**93,9**	**116,0**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**25 470 141,53**	**28 684 840**	**31 186 771**	**30 755 718,39**	**98,6**	**120,8**
		7.1.1	01.1.1	**600**	**Ľudské zdroje - zamestnanci**	**24 830 790,25**	**27 923 720**	**30 524 651**	**30 106 845,09**	**98,6**	**121,2**
					Bežné výdavky	24 830 790,25	27 923 720	30 524 651	30 106 845,09	98,6	121,2
					v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 912 378,59	19 172 725	20 579 123	20 425 491,96	99,3	120,8
					620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 330 673,22	7 241 983	7 765 078	7 648 767,67	98,5	120,8
					630 Tovary a služby	1 323 353,36	1 331 012	1 636 650	1 495 806,42	91,4	113,0
					640 Bežné transfery	264 385,08	178 000	543 800	536 779,04	98,7	203,0
		7.1.2	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie primátora**	**102 355,03**	**138 710**	**112 710**	**108 698,20**	**96,4**	**106,2**
		7.1.3	01.1.1	**600**	**Výkon funkcie námestníkov primátora**	**211 348,73**	**234 715**	**227 715**	**224 394,05**	**98,5**	**106,2**
		7.1.4	01.1.1	**600**	**Činnosť poslancov**	**325 647,52**	**387 695**	**321 695**	**315 781,05**	**98,2**	**97,0**
	7.2				**Činnosť úradu**	**6 071 298,15**	**5 475 803**	**5 945 203**	**5 626 035,62**	**94,6**	**92,7**
		7.2.1			**Vnútorná správa**	**5 298 104,05**	**4 248 413**	**4 672 956**	**4 519 215,26**	**96,7**	**85,3**
			01.1.1	**600**	Bežné výdavky	5 298 104,05	4 248 413	4 672 956	4 519 215,26	96,7	85,3
		7.2.2			**Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách**	**19 462,90**	**20 000**	**22 300**	**19 860,76**	**89,1**	**102,0**
			01.1.3	**640**	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	19 462,90	20 000	21 952	19 513,56	88,9	100,3
			01.1.3	**630**	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	0,00		348	347,20	99,8	-
		7.2.3			**Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou**	**753 731,20**	**717 705**	**675 525**	**675 066,36**	**99,9**	**89,6**
			01.1.1	**600**	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	594 271,20	543 225	487 165	486 706,36	99,9	81,9
			08.3.0	**630**	Mestská televízia	159 460,00	174 480	188 360	188 360,00	100,0	118,1
		7.2.4			**Právne služby**	**0,00**	**489 685**	**574 422**	**411 893,24**	**71,7**	**-**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	0,00	489 685	574 422	411 893,24	71,7	-
		7.2.5			**Mestské zdieľané služby**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	**640**	Transfer	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				**Informačné služby**	**1 929 001,25**	**2 539 707**	**2 622 437**	**2 183 282,67**	**83,3**	**113,2**
		7.3.1			**Údržba informačného systému**	**1 137 205,93**	**1 810 707**	**1 956 437**	**1 603 095,17**	**81,9**	**141,0**
			01.1.1	**630**	Údržba informačného systému	1 137 205,93	1 810 707	1 956 437	1 603 095,17	81,9	141,0
		7.3.2			**Elektronické služby bratislavskej samosprávy**	**609 757,10**	**367 000**	**389 000**	**342 278,50**	**88,0**	**56,1**
			01.1.1	**630**	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	332 913,93	0	0		-	0,0
			01.1.1	**630**	Elektronické služby - odd. inovácií a digitálnych služieb	276 843,17	367 000	389 000	342 278,50	88,0	123,6
		7.3.3			**Rozvoj GIS**	**150 106,22**	**207 000**	**187 000**	**181 593,00**	**97,1**	**121,0**
			01.1.1	**630**	Rozvoj GIS	150 106,22	207 000	187 000	181 593,00	97,1	121,0
		7.3.4	01.1.1	**630**	**Dátová politika**	**31 932,00**	**155 000**	**90 000**	**56 316,00**	**62,6**	**176,4**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	7.4				**Finančné služby**	**574 119,31**	**682 972**	**755 334**	**618 803,88**	**81,9**	**107,8**
		7.4.1			**Dlhová služba**	**306 281,95**	**434 945**	**434 945**	**405 914,85**	**93,3**	**132,5**
			01.1.1	**650**	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	306 281,95	434 945	434 945	405 914,85	93,3	132,5
		7.4.2			**Dane, poplatky, audit a poradenstvo**	**267 837,36**	**248 027**	**320 389**	**212 889,03**	**66,4**	**79,5**
			01.1.2	**630**	v tom: poplatky bankám vrátane dane z úrokov, iné poplatky a platby	50 362,51	65 000	65 007	64 300,23	98,9	127,7
			01.1.1	**630**	vratky z minulých rokov a vratky dotácií	111 446,43	36 460	107 865	71 409,88	66,2	64,1
			01.1.2	**630**	audit a poradenstvo/ v r. 2020 aj služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	106 028,42	146 567	147 517	77 178,92	52,3	72,8
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**1 025 830,11**	**1 640 000**	**1 612 100**	**1 571 423,24**	**97,5**	**153,2**
		7.5.1			**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v kultúre /od r. 2022**	**816 241,60**	**1 245 000**	**1 218 000**	**1 197 573,17**	**98,3**	**146,7**
			08.2.0	**640**	Nadácia mesta Bratislavy	675 539,54	900 000	900 000	883 990,05	98,2	130,9
			08.2.0	**630**	Organizovanie kultúrnych podujatí / projektov hlavným mestom	0,00	10 000	2 184	1 821,12	83,4	-
			08.2.0	**640**	Transfery - podpora strategických kultúrnych podujatí	130 000,00	300 000	285 000	285 000,00	100,0	219,2
			08.2.0	**640**	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	6 807,95	0	0		-	0,0
			08.2.0	**640**	Transfery na Koncepciu rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	15 000	15 000,00	100,0	-
			08.2.0	**630**	Koncepcia rozvoja kultúry a KKP v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	10 000	8 554	5 490,00	64,2	-
			08.2.0	**630**	Archív mesta Bratislavy	3 894,11	5 000	7 262	6 272,00	86,4	161,1
		7.5.2			**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe/ od r.2022**	**209 588,51**	**395 000**	**394 100**	**373 850,07**	**94,9**	**178,4**
			08.1.0	**630**	Organizovanie športových podujatí/ aktivít hlavným mestom	4 458,91	55 000	50 000	47 800,44	95,6	#####
			08.1.0	**640**	Transfer pre Klub priateľov futbalu Kengura o.z. a iné mimoriadne transfery na podporu športu detí a mládeže	2 000,00	5 000	5 000	0,00	0,0	0,0
			08.1.0	**640**	Granty na podporu športových a vzdelávacích podujatí	51 397,99	100 000	92 040	83 640,00	90,9	162,7
			08.1.0	**640**	Granty na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou	151 731,61	200 000	207 960	204 065,76	98,1	134,5
			08.1.0	**640**	Granty na podporu výkonnostného športu detí a mládeže	0,00	0	0		-	-
			08.1.0	**630**	Projekt: Deti pre Bratislavu	0,00	35 000	39 100	38 343,87	98,1	-
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty**	**427 890,19**	**2 049 090**	**1 697 101**	**407 409,88**	**24,0**	**95,2**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	161 712,97	689 700	607 711	110 071,31	18,1	68,1
			01.1.1	**640**	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	243 305,22	831 608	831 608	137 678,57	16,6	56,6
			01.1.1	**630**	Rozvojové projekty - Projektová kancelária	22 872,00	527 782	257 782	159 660,00	61,9	698,1
	7.7				**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**1 967 100,00**	**2 114 483**	**2 484 983**	**2 484 983,00**	**100,0**	**126,3**
			01.1.1	**640**	Metropolitný inštitút Bratislavy	1 967 100,00	2 114 483	2 484 983	2 484 983,00	100,0	126,3
	7.8				**Priority poslaneckých klubov (presunuté aj do iných programov)**	**326 739,17**	**900 000**	**348 000**	**172 382,99**	**49,5**	**52,8**
			01.1.1	**630**	**Schválené bežné výdavky**	**0,00**	**900 000**	**515 000**		**0,0**	**-**
						0,00	0	0		-	-
					Presun na BV 3.3.1 mzdy	0,00	0	-20 000		0,0	-
					Presun na program KV 7.8	0,00	0	**-365 000**		**0,0**	**-**
			01.1.1	**630**	zostáva na BV 7.8 nerozdelené na PP	0,00	0	0		-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			01.1.1	**630**	**Presun BV na disponentov:**	**0,00**	0	-510 000		0,0	-
		KP	01.1.1	**630**	Výdavky na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu	0,00	0	0	0,00	-	-
		OVS	01.1.1	**630**	Nákup pre Zaradenia pre seniorov	17 756,32	0	0	0,00	-	0,0
		MIB	01.1.1	**640**	Kontajnerové stojiská	5 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Úprava priechodov pre chodcov na úrovni zastávky MHD Kovácsová a Pieskový hon (obnovenie vodorovného dopravného značenia a výstražných prvkov)	0,00	0	400	365,05	91,3	-
		OSK	04.5.1	**630**	Pokračovanie opravy chodníka na Krajinskej ulici v Podunajských Biskupiciach	0,00	0	20 000	19 634,02	98,2	-
		OSK	04.5.1	**630**	Pokračovanie opravy chodníka na Gbelskej ul. v Záhorskej Bystrici	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		OSK	04.5.1	**630**	Pokračovanie opravy chodníka na Hraničiarskej ul. v Čunove (od areálu MÚ po Petržalskú ul.)	0,00	0	20 000	19 994,96	100,0	-
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava komunikácie v rámci pešej zóny na ul. M. Schneidera Trnavského (od stĺpikov pri VÚB banka po stĺpiky pri Todos)	0,00	0	0	0,00	-	-
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Palmovej ulici v Jarovciach	0,00	0	20 000	19 115,45	95,6	-
		MsP	03.1.0	**630**	Dovybavenie stanice MsP v Devínskej Novej Vsi	0,00		10 000	10 000,00	100,0	-
		OEaTSN	04.5.1	**630**	Oprava zábradlia na cestnom moste medzi Hodonínskou a Lamačskou cestou v Lamači	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	-
		OEaTSN	01.1.1	**630**	Odstránenie reklamných stavieb	0,00	0	4 600	4 600,00	100,0	-
		BTB	04.7.3	**640**	Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pre potreby realizácie	0,00	0	10 000	0,00	0,0	-
		OSK	04.5.1	**630**	Vyznačenie dvoch priechodov pre chodcov na ulici Podháj v Lamači	0,00	0	0	0,00	-	-
		OSK	04.5.1	**630**	Obnova značenia priechodov pre chodcov na križovatke Drieňova x Sabinovská	0,00	0	10 000	1 666,03	16,7	-
		OTMZ	06.2.0	**630**	Revitalizácia verejného priestoru na Mierovej ul.	0,00	0	40 000	0,00	0,0	-
		OTMZ	06.2.0	**630**	Revitalizácia parku na Dunajskej ulici v Starom Meste	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OTMZ	06.2.0	**630**	Revitalizácia aleje Pionierska	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		OP	04.5.1	**640**	Rozšírenie parkoviska pri kúpalisku Krasňany - transfer mestskej časti	0,00	0	8 000	0,00	0,0	-
		OŠŠaM	01.1.1	**630**	Deti pre Bratislavu	0,00	0	12 000	0,00	0,0	-
		OŠŠaM	01.1.1	**640**	Revitalizácia areálu ZŠ Dudova - transfer mestskej časti (združenie fin. prostriedkov)	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		Ocyklo	04.5.1	**630**	Zmena organizácie dopravy (vodorovného značenia) na Mamateyovej ul. - cyklo s dôrazom na umiestnenie zelene	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		Ocyklo	04.5.1	**630**	Vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnáre a Vrančovičova	0,00	0	3 000	0,00	0,0	-
		Mestské lesy	04.2.2	**640**	Revitalizácia rekreačných miest v lesoparku (oprava mobiliáru, altánkov, ohnísk a posedenia pri ohniskách)	10 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OTMZ	06.2.0	**630**	Revitalizácia parčíka na Peknej ceste	10 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OTMZ	06.2.0	**630**	Výsadba aleje na ul. Podháj	5 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OTMZ	06.2.0	**630**	Revitalizácia parku v Starom Meste	20 000,00	0	0	7 100,00	-	35,5
		OTMZ	06.2.0	**630**	Výsadba zelene v Petržalke	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OTMZ	06.2.0	**630**	Výsadba stromov vo Vrakuni	40 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Gbelskej ul. - pokračovanie	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka Hečkova/Kadnárová	6 312,34	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Brigádnickej ul.	16 666,67	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Odstránenie popraskaneho asfaltového povrchu na moste na ul. V. Matrku	5 000,00	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka Hraničiarská ul.v časti od MÚ po Skýcovskú ul.	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Jeséniovej ulici	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Oprava chodníka na Krajinskej ul.	16 666,67	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Zelený cestný ostrovček - Nové Mesto, Staré Mesto	5 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OSK	04.5.1	**630**	Zelený cestný ostrovček - Lamačská cesta (od Tesco Lamač po zastávku MHD Pridánky)	4 982,37	0	0	0,00	-	0,0
		OSD	04.5.1	**630**	Dopravno-kapacitné posúdenie električky do Vajnor	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OPSaVP	06.2.0	**630**	Štúdia uskutočniteľnosti aquaparku na Zlatých Pieskoch (geotermálne podmienky vody)	0,00	0	15 000	0,00	0,0	-
		OŽP	06.2.0	**630**	Bežné výdavky - OŽP , potreby realizácie	0,00	0	5 000	4 907,48	98,1	-
		MIB	01.1.1	**640**	Mesto detí - realizácia úprav pred ZŠ na Tbiliskej	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
		OVS	01.1.1	**630**	Oprava nových priestorov pre Mestskú políciu na Stavbárskej ul. vo Vrakuni	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		ODI	04.5.1	**630**	Vytvorenie podkladov pre územnú rezervu vo veci električky na smer Vajnory	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
		OŠŠaM	08.1.0	**640**	Oprava basketbalových košov	10 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		OŠŠaM	08.1.0	**630**	Deti pre Bratislavu	54 354,80	0	0	0,00	-	0,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**5 365 695,12**	**7 723 582**	**7 613 948**	**6 281 771,41**	**82,5**	**117,1**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**3 359 077,45**	**5 181 032**	**5 171 821**	**4 243 765,18**	**82,1**	**126,3**
		8.1.1			**Správa bytového a nebytového fondu**	**1 928 650,46**	**3 171 432,00**	**3 142 221**	**2 556 331,09**	**81,4**	**132,5**
			01.1.1	**630**	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 078 277,21	1 529 883	1 694 577	1 545 178,97	91,2	143,3
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SSN	56 216,56	0	0	0,00	-	0,0
			06.1.0	**630**	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby - SNB	775 914,37	1 093 259	1 034 982	1 000 962,84	96,7	129,0
			06.1.0	**630**	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na výstavbu kt.bola použitá dotácia zo ŠR - použitie fondu opráv	3 508,26	178 290	182 662	0,00	0,0	0,0
			06.1.0	**630**	Mestské budovy a objekty - prípravné práce - posudky, prieskumy, štúdie a geodetické zamerania - OPSaVP	8 899,06	50 000	20 000	7 309,28	36,5	82,1
			06.1.0	**630**	PK Magistrát	0,00	120 000	7 120	0,00	0,0	-
			01.1.1	**630**	PK Magistrát	0,00	0	2 880	2 880,00	100,0	-
			06.1.0	**640**	Prevádzkové transfery	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	**640**	Dotačná schéma na pochôdzne terasy - OPSaVP	5 835,00	200 000	200 000	0,00	0,0	0,0
		8.1.2			**Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami**	**8 768,55**	**10 000**	**10 000**	**6 131,08**	**61,3**	**69,9**
			01.1.1	**630**	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	8 768,55	10 000	10 000	6 131,08	61,3	69,9
		8.1.3			**Energetická efektívnosť**	**3 360,00**	**100 000**	**40 000**	**18 180,00**	**45,5**	**541,1**
			06.2.0	**630**	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	**630**	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	**630**	Zabezpečovanie vyhodnocovania merania spotrieb energií - OOSaE	3 360,00	100 000	40 000	18 180,00	45,5	541,1
		8.1.4			**Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta**	**1 418 298,44**	**1 899 600**	**1 979 600**	**1 663 123,01**	**84,0**	**117,3**
			01.1.1	**630**	Služby spojené s úžívaním nebytových priestorov	461 333,78	771 100	811 100	631 991,56	77,9	137,0
			06.1.0	**630**	Služby spojené s úžívaním bytov	956 964,66	1 128 500	1 168 500	1 031 131,45	88,2	107,8
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**479 019,31**	**1 012 550**	**972 127**	**578 006,23**	**59,5**	**120,7**
		8.2.1			**Nájmy nehnuteľností**	**2 830,33**	**40 550**	**5 023**	**5 021,65**	**100,0**	**177,4**
			06.1.0	**630**	Nájomné bývanie	2 830,33	40 550	5 023	5 021,65	100,0	177,4
		8.2.2			**Správa nehnuteľností**	**306 769,37**	**650 000**	**645 574**	**373 834,04**	**57,9**	**121,9**
			01.1.1	**630**	Správa nehnuteľností	306 769,37	650 000	645 574	373 834,04	57,9	121,9
			06.1.0	**630**	Správa nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.3			**Správa mestských podnikov**	**7 592,04**	**80 000**	**79 530**	**19 474,36**	**24,5**	**256,5**
			01.1.1	**640**	Úhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	7 592,04	20 000	20 000	7 592,04	38,0	100,0
			01.1.1	**630**	Likvidácia, založenie mestských podnikov, odborné posudky, poplatky, služby	0,00	60 000	59 530	11 882,32	20,0	-
		8.2.4			**Podnikateľská činnosť**	**161 827,57**	**242 000**	**242 000**	**179 676,18**	**74,2**	**111,0**
			01.1.1	**630**	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	161 827,57	242 000	242 000	179 676,18	74,2	111,0

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Bežné výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ Organizácia (útvar, oddelenie)	Skutočnosť za rok 2021	**Schválený rozpočet na rok 2022**	**Upravený rozpočet na rok 2022**	**Skutočnosť k 31.12.2022**	**% plnenia**	**Index v % 2022/2021**
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**1 527 598,36**	**1 530 000**	**1 470 000**	**1 460 000,00**	**99,3**	**95,6**
		8.3.1			**Výstavba a kúpa nájomných bytov**	**23 779,98**	**70 000**	**10 000**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			06.2.0	**640**	Pochôdzne terasy - GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	**630**	Špeciálne služby, prieskumy, posudky, štúdie	0,00	20 000	0	0,00	-	-
			06.1.0	**630**	Výstavba náhradných nájomných bytov - prípravné práce - geodetické zamerania, prieskumy, posudky, štúdie - OSČ	23 779,98	50 000	10 000	0,00	0,0	0,0
		8.3.2	06.1.0	**640**	**Náhrady nájomného**	**1 503 818,38**	**1 460 000**	**1 460 000**	**1 460 000,00**	**100,0**	**97,1**

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1					**Mobilita a verejná doprava**	**484 987,95**	**4 988 676**	**4 552 256**	**1 569 440,98**	**34,5**	**323,6**
	1.1				**Integrovaný systém verejnej dopravy**	**106 803,73**	**4 792 834**	**4 433 757**	**1 462 829,45**	**33,0**	**1 369,6**
		1.1.1	04.5.1	720	Mestská hromadná doprava	106 803,73	4 792 834	3 366 072	1 462 829,45	43,5	1 369,6
		1.1.1	04.5.1	710	Mestská hromadná doprava	0,00	0	1 067 685	0,00	0,0	-
		1.1.2	04.5.1	710	Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2				**Organizácia dopravy**	**378 184,22**	**195 842**	**118 499**	**106 611,53**	**90,0**	**28,2**
		1.2.1	04.5.1	710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	232 539,02	133 527	118 499	106 611,53	90,0	45,8
		1.2.3	04.5.1	710	Riadenie dopravy	145 645,20	62 315	0	0,00	-	0,0
2					**Verejná infraštruktúra**	**9 693 142,77**	**66 641 367**	**30 811 664**	**17 721 154,63**	**57,5**	**182,8**
	2.1				**Územné plánovanie a rozvoj**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**49 680,00**	**99,4**	**-**
		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 hlavnej architektky	0,00	50 000	50 000	49 680,00	99,4	-
	2.2				**Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk**	**3 870 974,75**	**14 123 202**	**12 446 205**	**10 088 263,21**	**81,1**	**260,6**
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	718 428,67	7 108 500	7 524 603	5 952 834,69	79,1	828,6
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštuktúry	2 045 298,96	2 199 400	2 247 500	2 232 989,54	99,4	109,2
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	928 052,48	2 650 000	1 961 495	1 291 404,99	65,8	139,2
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	179 194,64	2 165 302	712 607	611 033,99	85,7	341,0
	2.3				**Nosný dopravný systém**	**4 336 782,55**	**45 332 981**	**13 609 283**	**4 791 130,90**	**35,2**	**110,5**
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	4 336 782,55	45 332 981	13 609 283	4 791 130,90	35,2	110,5
	2.4				**Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene**	**1 485 385,47**	**7 135 184**	**4 706 176**	**2 792 080,52**	**59,3**	**188,0**
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	1 485 385,47	7 135 184	4 706 176	2 792 080,52	59,3	188,0
3					**Poriadok a bezpečnosť**	**1 912 614,51**	**5 598 400**	**6 082 449**	**4 904 476,13**	**80,6**	**256,4**
	3.1				**Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť**	**3 549,88**	**580 200**	**517 200**	**71 180,00**	**13,8**	**2 005,1**
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.1	05.1.0	720	Dotácie na kontajnerové stanovištia	0,00	100 000	100 000	63 080,00	63,1	-
		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 infraštruktúry odpadového hospodárstva	3 549,88	413 000	350 000	8 100,00	2,3	228,2
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu - pilotné projekty zhod.odpadov,zberné dvory,reuse centrá - PD a budovanie	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0,00	67 200	67 200	0,00	0,0	-
	3.2				**Verejné osvetlenie**	**1 683 990,39**	**4 448 200**	**5 148 200**	**4 424 118,82**	**85,9**	**262,7**
		3.2.1			**Kvalitné verejné osvetlenie**	**1 683 990,39**	**4 448 200**	**5 148 200**	**4 424 118,82**	**85,9**	**262,7**
		3.2.1	06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	1 683 990,39	4 448 200	5 148 200	4 424 118,82	85,9	262,7
	3.3				**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**225 074,24**	**570 000**	**417 049**	**409 177,31**	**98,1**	**181,8**
		3.3.1	03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	187 659,70	520 000	318 460	317 819,93	99,8	169,4
		3.3.2	03.1.0	710	Prevencia kriminality	37 414,54	50 000	98 589	91 357,38	92,7	244,2
		3.3.3	02.2.0	710	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
4					**Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu**	**1 659 112,78**	**7 755 585**	**7 001 831**	**4 442 281,96**	**63,4**	**267,8**
	4.1				**Cestovný ruch**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		4.1.1	04.7.3		Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				**Kultúra**	**388 169,59**	**1 841 000**	**1 809 478**	**611 602,00**	**33,8**	**157,6**
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	64 623,00	120 000	132 000	131 453,59	99,6	203,4
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	53 401,18	30 000	37 328	29 876,80	80,0	55,9
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	221 500,00	696 000	1 149 150	74 929,51	6,5	33,8
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	48 645,41	995 000	438 000	322 342,10	73,6	662,6
		4.2.7	08.2.0	720	DPOH	0,00	0	53 000	53 000,00	100,0	-
	4.3				**Bratislavský lesopark (Mestské lesy)**	**461 287,12**	**1 202 550**	**1 026 651**	**1 026 635,89**	**100,0**	**222,6**
			04.2.2	720	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	461 287,12	1 202 550	1 026 651	1 026 635,89	100,0	222,6
	4.4				**ZOO**	**97 247,04**	**480 000**	**181 000**	**177 347,28**	**98,0**	**182,4**
			08.2.0	720	**Zoologická záhrada**	**97 247,04**	480 000	181 000	177 347,28	98,0	182,4
	4.5				**Rekreačné a športové služby - STARZ**	**103 964,20**	**1 036 535**	**347 601**	**307 228,53**	**88,4**	**295,5**
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - STARZ	103 964,20	1 036 535	347 601	307 228,53	88,4	295,5
	4.6				**Pohrebné služby (Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy)**	**296 517,24**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
			06.2.0	720	Marianum	296 517,24	0	0	0,00	-	0,0
	4.7				**Pamiatková starostlivosť**	**10 734,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**0,0**
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	10 734,00	0	0	0,00	-	0,0
		4.7.2	01.1.1	710	Obnova národných kultúrnych pamiatok	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				**GIB**	**301 193,59**	**3 195 500**	**3 432 101**	**2 119 454,91**	**61,8**	**703,7**
		4.8.1	08.1.0	720	Prevádzka GIB-u	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.8.2	08.2.0	720	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.8.2	08.1.0	710	Starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	301 193,59	3 195 500	3 432 101	2 119 454,91	61,8	703,7
	4.9				**Komunálny podnik**	**0,00**	**0**	**205 000**	**200 013,35**	**97,6**	**-**
			05.1.0	720	Kapitálový transfér pre Komunálny podnik	0,00	0	205 000	200 013,35	97,6	-
5					**Vzdelávanie a voľný čas**	**329 295,32**	**50 000**	**402 045**	**402 045,00**	**100,0**	**122,1**
	5.1				**Centrá voľného času**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
		5.1.6	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.2				**Základné umelecké školy**	**290 759,32**	**0**	**2 400**	**2 400,00**	**100,0**	**0,8**
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0,00	0	2 400	2 400,00	100,0	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta - Panenská	6 961,00	0	0	0,00	-	0,0
		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	9 999,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	43 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	38 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	159 799,32	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	4 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	29 000,00	0	0	0,00	-	0,0
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	5.3				**Neštátne školské zariadenia**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	5.4				**Ostatné školstvo a aktivity**	**38 536,00**	**50 000**	**399 645**	**399 645,00**	**100,0**	**1 037,1**
		5.4.1	01.1.1	720	Transfer mestským častiam na úseku školstva - dotácia zo ŠR - na kapitálové výdavky	38 536,00	0	399 645	399 645,00	100,0	1 037,1
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.4.7	08.1.0	710	Mičurin	0,00	50 000	0	0,00	-	-
6					**Sociálna pomoc a sociálne služby**	**365 306,79**	**783 217**	**1 247 986**	**1 148 830,61**	**92,1**	**314,5**
	6.1				**Sociálna starostlivosť**	**365 306,79**	**759 617**	**1 247 986**	**1 148 830,61**	**92,1**	**314,5**
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	35 561,84	176 000	196 400	191 866,89	97,7	539,5
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	275 559,95	106 200	117 700	117 226,49	99,6	42,5
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	8 874,00	0	0	0,00	-	0,0
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	3 629,00	15 300	18 150	17 250,00	95,0	475,3
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	16 600,00	124 000	130 418	129 702,05	99,5	781,3
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	66 000	66 000	65 927,90	99,9	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	25 082,00	272 117	423 948	423 055,76	99,8	1 686,7
		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	0	48 240	36 672,00	76,0	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	0	247 130	167 129,52	67,6	-
		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		10.7.0	710	**Pomoc ľudom bez domova**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.3		10.7.0	710	**Podporné sociálne programy**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.4		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**	**-**	**-**
	6.8	**6.8.3**	10.7.0	710	**Zvyšovanie celomestskej kvality sociálnych služieb a pomoci**	**0,00**	**23 600**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	6.9	**6.9.1**	**01.8.0**	720	**Transfer mestským častiam - dotácia zo ŠR - COVID výzva**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
7					**Efektívna a transparentná samospráva**	**3 896 195,94**	**5 019 529**	**4 649 307**	**3 260 689,98**	**70,1**	**83,7**
	7.1				**Ľudské zdroje**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
	7.2				**Činnosť úradu**	**1 179 817,37**	**780 000**	**847 172**	**718 606,32**	**84,8**	**60,9**
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorná správa	1 179 817,37	780 000	847 172	718 606,32	84,8	60,9
		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	-	-
		7.2.5	01.1.1	710	Útvar mestských zdieľaných služieb	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				**Informačné služby**	**700 093,76**	**1 455 000**	**1 335 529**	**1 104 727,03**	**82,7**	**157,8**
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	950 000	950 000	858 575,02	90,4	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	579 725,31	300 000	300 000	195 388,03	65,1	33,7
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	120 368,45	205 000	85 529	50 763,98	59,4	42,2
		7.3.4	01.1.1	710	Dátová politika	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
	7.4				**Finančné služby**	**795 000,00**	**0**	**64 159**	**64 158,28**	**100,0**	**8,1**
		7.4.2	01.1.1	710	Vrátenie dotácií	795 000,00	0	64 159	64 158,28	100,0	8,1
	7.5				**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít**	**673 200,00**	**1 202 215**	**1 064 436**	**747 607,00**	**70,2**	**111,1**
		7.5.2			**Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v športe**	**673 200,00**	**1 202 215**	**1 064 436**	**747 607,00**	**70,2**	**111,1**
			08.1.0	720	Program investícií do športovej infraštruktúry	673 200,00	1 000 000	832 607	747 607,00	89,8	111,1
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry - kapitálové výdavky na združené prostriedky na investície	0,00	0	0	0,00	-	-
			08.1.0	710	Rekonštrukcia kanalizácie plavárne Pasienky (etapa č.1) - OŠŠaM	0,00	202 215	231 829		0,0	-
	7.6				**Rozvojové a EÚ projekty**	**49 918,87**	**552 622**	**362 033**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	49 918,87	552 622	362 033	0,00	0,0	0,0
	7.7				**Metropolitný inštitút Bratislavy**	**216 949,60**	**954 692**	**545 978**	**383 466,73**	**70,2**	**176,8**
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	203 449,60	954 692	545 978	383 466,73	70,2	188,5
			01.1.1	720	Dotácia od vlády SR - PD pre Mestské hradby - Plató Staromestská	13 500,00	0	0	0,00	-	0,0
	7.8			700	**Priority poslaneckých klubov - kapitálové výdavky**	**281 216,34**	**75 000**	**430 000**	**242 124,62**	**56,3**	**86,1**
			01.1.1	720	**MIB:** Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	0,00	20 000	45 000	45 000,00	100,0	-
			04.2.2	720	MIB: Zatienenie rohu Poštovej a Obchodnej ulice - PD			5 000	4 608,00	92,2	-
			01.1.1	720	**OEaTSN:** Karloveská knižnica	0,00	0	60 000	59 932,21	99,9	-
			04.2.2	720	**Mestské lesy:** Výroba a osadenie altánku v bratislavskom lesoparku	2 000,00	0	0	0,00	-	0,0
			04.2.2	720	Rozšírenie outdoor fitnes ihriska na Partizánskej lúke	20 603,15	0	0	0,00	-	0,0
			04.2.2	720	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	55 784,95	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	710	**OTMZ:** Dovybavenie parčíka Husova o dva ďalšie prvky podľa výsledku ankety medzi obyvateľmi	0,00	15 000	15 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	720	Revitalizácia priestoru pred Tesco/VÚB, Dúbravka	60 000,00	0	0	0,00	-	0,0
			04.5.1	710	**ODS:** Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. V Devíne	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD - križovatka Šintavska-Strečnianska	0,00	0	40 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	Debarierizácia priechodov pre czhodcov na križovatke Prievozská x Miletičova	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
			04.5.1	710	Vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači Presun z OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Zelená protihluková stena DVORY 1	0,00	40 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
			04.2.2	720	**ML:** Detské ihrisko na Par lúke	0,00	0	20 000	20 000,00	100,0	-
			04.2.2	720	**ML:** Futbalové ihrisko Železná studnička	0,00	0	22 000	22 000,00	100,0	-
			06.2.0	710	**OPSaVP:** Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022
Kapitálové výdavky

v Eur

prog-ram	pod-prog-ram	prvok	funkčná klasifi-kácia	EK po-lož-ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	Index v % 2022/2021
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
			06.2.0	710	Dofinancovanie rozpočtu rekonštrukcie Jurigovho námestia o zlúčenú sumu poslaneckej priority na rekonštrukciu tzv. hríbikovej fontány pri Dome kultúry - MČ Karlova Ves (na 2.4.1 je suma 285 000 eur)	71 940,64	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	720	Realizácia skateparku Rusovce	20 000,00	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	720	**GIB:** Rekonštrukcia fontány na nám. Figusa Bystrého na Pošni v Ružinove (výmena technológie)	37 745,60	0	0	0,00	-	0,0
			06.2.0	710	**OŽP:** Kontajnerové stojiská	9 960,00	0	15 000	15 000,00	100,0	150,6
			04.5.1	710	**OSK:** Inštalácia meračov rýchlosti vozidiel na Kazanskej ulici	3 182,00		0	0,00	-	0,0
			06.4.0	710	**OOSaE**	0,00	0	68 000	26 000,00	38,2	-
			04.2.2	720	OŠŠaM	0,00	0	5 000	4 584,41	91,7	-
			08.2.0	720	**OK:** nákup diel a akvizícií GMB	0,00	0	45 000	45 000,00	100,0	-
			06.2.0	710	**OPSaVP:** Revitalizáciu verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0,00	0	30 000	0,00	0,0	-
	7.9				**Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj** - sú zapojené v príslušných programoch KV	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného v MČ	0,00	0	0	0,00	-	-
8					**Správa a nakladanie s majetkom mesta**	**2 177 290,22**	**12 186 522**	**11 607 768**	**8 249 967,24**	**71,1**	**378,9**
	8.1				**Starostlivosť o bytové a nebytové priestory**	**1 017 808,79**	**8 741 822**	**8 165 912**	**5 254 167,80**	**64,3**	**516,2**
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	996 448,79	8 261 822	7 810 912	5 155 519,19	66,0	517,4
		8.1.2			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	21 360,00	480 000	355 000	98 648,61	27,8	461,8
	8.2				**Nakladanie s majetkom**	**420 594,10**	**640 000**	**2 091 553**	**1 914 748,39**	**91,5**	**455,2**
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0		-	-
		8.2.2			Správa nehnuteľností	420 594,10	640 000	2 091 553	1 914 748,39	91,5	455,2
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.3				**Rozvoj nájomného bývania**	**738 887,33**	**2 804 700**	**1 350 303**	**1 081 051,05**	**80,1**	**146,3**
		8.3.1			**Výstavba a kúpa nájomných bytov**	**738 887,33**	**2 804 700**	**1 350 303**	**1 081 051,05**	**80,1**	**146,3**
			06.1.0	710	Rekonštrukcie budov	67 171,92	605 000	199 810	164 528,40	82,3	244,9
			06.1.0	710	Bytový dom Terchovská	272 898,09	1 029 700	541 822	336 024,16	62,0	123,1
			06.1.0	710	Polyfunkčný súbor - Muchovo námestie	398 817,32	1 170 000	608 671	580 498,49	95,4	145,6
		8.3.2	06.1.0	710	**Náhrady nájomného** - spolufinancovanie nákupu bytov	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						**20 517 946,28**	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	**62,8**	**203,2**

Zúčtovanie dotácií poskytnutých právnickým osobám s majetkovou účasťou mesta

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2022.
Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2022 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia	Index 2022/ 2021
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	**26 831 827**	**40 946 000**	**35 264 908**	**86%**	**1,31**
- tržby MHD	**25 897 572**	**40 000 000**	**34 354 398**	**86%**	**1,33**
- nákladná doprava	854	500	2 966	593%	3,47
- nepravidelné výkony	25 371	25 000	31 760	127%	1,25
- autoškola	64 890	20 000	50 173	251%	0,77
- prenájom historických vozidiel	3 773	500	4 513	903%	1,20
- prenájom reklamných plôch	17 800	0	9 500	0%	0,53
- prenájom reklamných plôch RECAR	274 839	300 000	286 039	95%	1,04
- prenájom nehnuteľností	250 754	260 000	253 520	98%	1,01
- tržby za opravy	16 369	30 000	13 007	43%	0,79
- tržby za ubytovne	190 874	215 000	178 617	83%	0,94
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	55 768	70 000	70 342	100%	1,26
- ostatné	32 963	25 000	10 074	40%	0,31
AKTIVÁCIA	**651 980**	**600 000**	**649 031**	**108%**	**1,00**
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	**242 479**	**16 000**	**166 189**	**1039%**	**0,69**
- tržby z predaja majetku	**199 829**	**10 000**	**36 967**	**370%**	**0,18**
- tržby z predaja materiálu	**42 650**	**6 000**	**129 222**	**2154%**	**3,03**
PRIJATÉ PENÁLE	**4 503**	**3 000**	**2 849**	**95%**	**0,63**
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	**109 040 177**	**101 680 000**	**119 341 836**	**117%**	**1,09**
- úhrada za služby vo verejnom záujme	**87 399 595**	**81 500 000**	**81 500 000**	**100%**	**0,93**
z toho: úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	81 244 872	75 872 637	75 872 637		
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	2 149 771	2 149 771	2 149 771		
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	1 452 075	924 709	924 709		
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 877	2 552 883	2 552 883		
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn. bež. transferu	915 355	0	15 924 394	0%	17,40
- úhrada záväzkov_ BID	2 638 403	3 300 000	3 321 521	101%	1,26
- odpisy	15 569 002	14 900 000	15 169 666	102%	0,97
- úhrada za cestovanie bez platného CL	1 734 893	1 200 000	2 026 513	169%	1,17
- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec					
- uhradené pohľadávky z pokút					
- refundácia nákladov (súdne konania)	0	0	0	0%	
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	702 793	700 000	767 018	110%	1,09

- ostatné	80 136	80 000	632 724	791%	7,90
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	**0**	**10 000**	**3**	**0%**	**0,00**
- výnosové úroky	0	0	0	0%	0,00
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	10 000	1	0%	0,00
- ostatné	0	0	3	0%	0,00
VÝNOSY CELKOM	**136 770 966**	**143 255 000**	**155 424 816**	**108%**	**1,14**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Plán 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia	Index 2022/ 2021
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	**29 796 675**	**33 989 060**	**38 579 971**	**114%**	**1,29**
- spotreba materiálu	**21 273 117**	**24 335 000**	**28 361 928**	**117%**	**1,33**
- nafta pre M H D	10 586 715	12 200 000	17 365 556	142%	1,64
- nafta ostatná	184 795	0	196 726	0%	1,06
- CNG	545 147	400 000	495 326	124%	0,91
- oleje a mazadlá	154 431	300 000	188 591	63%	1,22
- benzín	103 413	92 000	131 800	143%	1,27
- náhradné diely	6 493 227	7 900 000	6 091 625	77%	0,94
- pomocný materiál	2 621 018	2 700 000	3 088 935	114%	1,18
- pneumatiky	405 374	580 000	506 999	87%	1,25
- kancelárske potreby	81 915	100 000	98 429	98%	1,20
- KHM	66 733	35 000	108 906	311%	1,63
- tlačoviny	2 291	3 000	3 116	104%	1,36
- ostatné	28 058	25 000	85 919	344%	3,06
- spotreba energie	**7 929 460**	**9 654 060**	**9 162 268**	**95%**	**1,16**
- trakčná energia	5 938 497	7 464 600	6 583 858	88%	1,11
- elektrická energia ostatná	1 028 826	1 175 460	1 062 776	90%	1,03
- horúca voda (vykurovanie)	716 260	760 000	780 198	103%	1,09
- voda, vodné,	126 295	103 000	105 556	102%	0,84
- plyn	119 582	151 000	629 879	417%	5,27
- opravné položky k zásobám	594 098	0	1 055 775	0%	1,78
SLUŽBY	**11 296 817**	**13 612 700**	**13 816 597**	**101%**	**1,22**
- Opravy a udržiavanie	**5 804 953**	**7 500 000**	**7 858 488**	**105%**	**1,35**
- opravy dopravných prostriedkov					
- opravy dopravnej cesty					
- ostatné opravy					
- Cestovné	**37 360**	**75 000**	**49 491**	**66%**	**1,32**
- Ostatné služby	**5 454 504**	**6 037 700**	**5 908 618**	**98%**	**1,08**

- výkony spojov celkom (v r.RDST)	980 838	1 050 000	982 972	94%	1,00
- likvidácia a odvoz odpadu	168 239	129 000	95 891	74%	0,57
- čistenie dopravných prostriedkov	725 235	700 000	779 372	111%	1,07
- prenájom vozidiel	178 397	198 200	173 534	88%	0,97
- strážne služby	572 648	530 000	467 733	88%	0,82
- pranie a čistenie	2 229	3 500	1 923	55%	0,86
- údržba a servis IS	402 302	281 200	433 173	154%	1,08
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	631 910	700 000	639 794	91%	1,01
- voda stočné	134 219	110 000	112 237	102%	0,84
- povrchové vody	107 011	102 000	102 486	100%	0,96
- školenia	13 687	26 100	47 697	183%	3,48
- servis, revízie, pož .ochrana	628 093	800 000	682 690	85%	1,09
- prenájom strojov a zariadení	5 844	1 000	6 298	630%	1,08
- poštovné, balné	18 516	18 500	18 199	98%	0,98
- STK, EK	37 246	35 000	38 225	109%	1,03
- služba SMS CL	457 299	700 000	617 828	88%	1,35
- provízny predaj	151 974	180 000	131 244	73%	0,86
- internetový predaj	85 532	240 000	119 290	50%	1,39
- právne služby, poradenstvo	68 702	130 000	196 257	151%	2,86
- ostatné	84 583	103 200	261 777	254%	3,09
OSOBNÉ NÁKLADY	**67 010 737**	**74 469 300**	**73 456 055**	**99%**	**1,10**
Mzdové náklady	**45 770 860**	**51 650 000**	**50 876 705**	**99%**	**1,11**
Odmeny členom orgánov spoločnosti	**407 336**	**300 000**	**335 500**	**112%**	**0,82**
Náklady na sociálne poistenie	**16 555 643**	**18 286 400**	**18 050 586**	**99%**	**1,09**
Ostatné soc. zab. -doplnkové poistenie	**438 154**	**450 000**	**435 235**	**97%**	**0,99**
Sociálne náklady	**3 815 813**	**3 756 900**	**3 736 300**	**99%**	**0,98**
- tvorba sociálneho fondu	431 918	606 900	479 813	79%	1,11
- príspevok na závodné stravovanie	1 751 827	1 800 000	1 474 765	82%	0,84
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	346 985	500 000	662 949	133%	1,91
- nemocenské dávky	229 772	250 000	360 046	144%	1,57
- odchodné a odstupné	916 938	400 000	610 607	153%	0,67
- iné sociálne náklady	138 373	200 000	148 121	74%	1,07
Ostatné sociálne náklady	22 931	26 000	21 730	84%	0,95
DANE A POPLATKY	633 501	700 000	654 649	94%	1,03
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	157 818	5 000	34 782	696%	0,22
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	**2 534 063**	**2 829 000**	**4 077 760**	**144%**	**1,61**
- poistenie	2 568 125	2 729 000	2 721 987	100%	1,06
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	326 213	0	22 253	0%	0,07
- rezervy na nákl. (na zam. požitky, vymáhanie pohľadávok)	-1 569 589	0	-157 304	0%	0,10
- odpis pohľadávky	1 108 365	0	623 587	0%	0,56
- ostatné	100 949	100 000	867 236	867%	8,59

TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHĽ.	204 415	0	1 276 112	0%	6,24
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	25 416 073	25 685 000	25 186 872	98%	0,99
FINANČNÉ NÁKLADY	**192 047**	**430 000**	**314 178**	**73%**	**1,64**
- nákladové úroky	111 675	300 000	216 582	72%	1,94
- ostatné fin. náklady (bankové poplatky ,poistenie úveru, ...)	80 372	130 000	97 596	75%	1,21
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	1 062 803	0	0	0%	0,00
NÁKLADY CELKOM	**138 304 950**	**151 720 060**	**157 396 977**	**104%**	**1,14**
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**-1 533 984**	**-8 465 060**	**-1 972 160**	**23%**	**1,29**

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2022 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2022 hospodársky výsledok pred zdanením stratu – v objeme 1 972 160 Eur. Do výsledku hospodárenia je započítaný odhad nároku 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 15 924 394 Eur.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2022 a ich porovnanie s rokom 2021 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2022 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 2022 podľa v zmluve stanovených komodít:

v Eurách

1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	17 452 411 €
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	6 418 627 €
3.	Energia pre dielne	1 974 721 €
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a	506 999 €
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD	6 987 433 €
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov	773 210 €
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	- €
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň	2 295 860 €
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	42 940 967 €
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	2 149 771 €
	SPOLU	**81 500 000 €**

V. Zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022

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.

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Údaje o hospodárení 12 príspevkových organizácií **v hlavnej činnosti za rok 2022** predstavuje nasledovná tabuľka

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2022 HLAVNÁ ČINNOSŤ (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení	Vykrytie straty z podnikateľ skej činnosti	Ponechať organizácii
Mestská knižnica	1 366 552,57	1 366 551,87	0,7		**0,7**		0,7
Galéria mesta Bratislavy	2 105 660,60	2 138 739,15	-33 078,55	1 822,35	**-34 900,90**		
Múzeum mesta Bratislavy	4 142 420,56	4 142 420,56	0		**0**		
MÚOP	431 252,00	439 596,00	-8 344,00	-1 547,98	**-6 796,02**		
ZOO	3 575 084,87	3 703 809,91	-128 725,04		**-128 725,04**	21 066,28	
STARZ	10 607 912,98	10 479 450,86	128 462,12		**128 462,12**		128 462,12
BKIS	3 217 255,41	3 217 255,41	0		**0**		
Mestské lesy	2 231 237,91	1 999 341,18	231 896,73		**231 896,73**		231 896,73
Marianum	5 785 149,66	7 255 601,82	-1 470 452,16		**-1 470 452,16**	170 607,74	
GIB	1 215 940,10	1 226 318,67	-10 378,57		**-10 378,57**	6 176,07	
MIB	2 564 384,69	2 451 228,21	113 156,48		**113 156,48**		113 156,48
KPB	1 213 651,36	1 067 017,71	146 633,65		**146 633,65**		146 633,65
SPOLU	38 456 502,71	39 487 331,35	-1 030 828,64	274,37	**-1 031 103,01**	197 850,09	620 149,68

Kladné výsledky hospodárenia po zdanení **z hlavnej činnosti za rok 2022 navrhujeme v rámci Záverečného účtu ponechať uvedeným príspevkovým organizáciám na činnosť** v ďalšom roku 2022:

- **Mestskej knižnici**
- **STARZ**
- **Mestské lesy**
- **MIB**
- **KPB**

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2022, navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej podnikateľskej činnosti.

Účtovnú stratu u týchto príspevkových organizácií, ktorých hlavná činnosť skončila stratou za rok 2022 a nie je možné ju celú vykryť ziskom z podnikateľskej činnosti, navrhujeme zaúčtovať celú účtovnú stratu resp. zvyšnú časť na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:

- **GMB**
- **MÚOP**
- **ZOO**
- **Marianum**
- **GIB**

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 2022 dosiahli príspevkové organizácie zisk po zdanení spolu v sume 554 307,87 Eur. Výnosy a náklady sa sledujú na samostatnom účte.

Údaje o hospodárení 8 príspevkových organizácií v podnikateľskej činnosti za rok 2022 predstavuje nasledovná tabuľka:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ príspevkovej organizácie za rok 2022 (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 činnosti)**
ZOO	218 695,93	192 029,92	26 666,01	5 599,73	**21 066,28**	21 066,28	
STARZ	903 812,09	793 866,04	109 946,05		**109 946,05**		109 946,05
BKIS	742 795,51	512 244,70	230 550,81	52 382,95	**178 167,86**		178 167,86
Mestské lesy	493 076,42	338 955,26	154 121,16	40 015,31	**114 105,85**		114 105,85
Marianum	3 613 720,05	3 416 874,53	196 845,52	26 237,78	**170 607,74**	170 607,74	
GIB	7 595,83	329,87	7 265,96	1 089,89	**6 176,07**	6 176,07	
GMB			0,00		**0,00**		
MIB	72 791,67	111 113,31	-38 321,64	7 440,34	**-45 761,98**		
KPB	8 254,70	8 254,70	0,00		**0,00**		
SPOLU	6 060 742,20	5 373 668,33	687 073,87	132 766,00	**554 307,87**	197 850,09	402 219,76

Kladné výsledky – zisky z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2022 navrhujeme v uvedených sumách **ponechať po vykrytí strát z hlavnej činnosti týmto príspevkovým organizáciám - na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch:**

- **STARZ**
- **BKIS**
- **Mestské lesy**

Účtovnú stratu v príspevkovej organizácii **MIB** v podnikateľskej činnosti navrhujeme zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2022 na bežné výdavky a účelovo poskytnuté výdavky príspevkovým organizáciám

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2022 odvedú príspevkové organizácie uvedené sumy v stĺpci: odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2023.

Zúčtovanie príspevkov na BEŽNÉ výdavky (v Eur) za rok 2022	Rozpočet 2022	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r. 2023	Príspevok z rozpočtu hl. mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	1 239 367,00	1 239 367,00	1 239 366,36	0,64	**1 239 366,36**
Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	1 824 679,00	1 824 679,00	0	**1 824 679,00**
Múzeum mesta Bratislavy	2 833 498,00	2 833 498,00	2 647 244,63	186 253,37	**2 647 244,63**
MÚOP	316 120,00	315 912,00	315 592,00	320	**315 592,00**
ZOO	1851227	1 851 227,00	1 851 227,00	0	**1 851 227,00**
STARZ	3 266 575,00	3 266 479,11	3 266 479,11	0	**3 266 479,11**
BKIS	3 287 564,00	3 239 138,52	2 901 122,03	338 016,49	**2 901 122,03**
Mestské lesy	1 892 614,00	1 853 440,00	1 771 950,99	81 489,01	**1 771 950,99**
Marianum	3 893 782,00	3 799 755,93	3 799 755,93	0	**3 799 755,93**
GIB	1 239 119,00	1 237 686,00	1 162 621,83	75 064,17	**1 162 621,83**
MIB	2 504 983,00	2 484 983,00	2 459 571,84	25 411,16	**2 459 571,84**
KPB	1 259 884,00	1 259 884,00	1 010 334,47	249 549,53	**1 010 334,47**
SPOLU	**25 409 412,00**	**25 206 049,56**	**24 249 945,19**	**956 104,37**	**24 249 945,19**

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2022 na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám na obstaranie hmotného investičného majetku.

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2022 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 2023.

Zúčtovanie príspevkov na KAPITÁLOVÉ výdavky (v Eur) za rok 2022	Rozpočet 2022	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta v r. 2023	Príspevok z rozpočtu hl. mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	37 328,00	29 876,80	29 876,80	0,00	**29 876,80**
Galéria mesta Bratislavy	1 149 150,00	74 929,51	74 929,51	0,00	**74 929,51**
Múzeum mesta Bratislavy	438 000,00	322 342,10	322 342,10	0,00	**322 342,10**
MUOP	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ZOO	181 000,00	181 000,00	177 347,28	3 652,72	**177 347,28**
STARZ	352 601,00	311 812,94	311 812,94	0,00	**311 812,94**
BKIS	132 000,00	131 453,59	131 453,59	0,00	**131 453,59**
Mestské lesy	1 026 651,00	1 026 635,89	1 026 635,89	0,00	**1 026 635,89**
Marianum	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
GIB	2 404 225,00	1 541 460,37	1 541 460,37	0,00	**1 541 460,37**
MIB	545 978,00	433 074,73	426 484,22	6 590,51	**426 484,22**
KPB	205 000,00	200 013,35	200 013,35	0,00	**200 013,35**
SPOLU	**6 471 933,00**	**4 252 599,28**	**4 242 356,05**	**10 243,23**	**4 242 356,05**

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	64 000	414 578	726 635,12	175,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	52 656	162 656	312 968,75	192,4
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	22 815,34	-
	Nedaňové príjmy	116 656	577 234	1 062 419,21	184,1
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	3 050 970	3 287 564	3 239 138,52	98,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	2 400	2 400,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	0	10 000	10 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	120 000	132 000	131 453,59	99,6
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	9 000	8 956,00	99,5
	Granty a transfery	3 170 970	3 440 964	3 391 948,11	98,6
	Príjmy spolu	**3 287 626**	**4 018 198**	**4 454 367,32**	**110,9**
	Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	15 000	15 000	11 373,92	75,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 000	33 265	32 258,04	97,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 386	1 368,50	98,7
	Nedaňové príjmy	30 000	49 651	45 000,46	90,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 195 795	1 239 367	1 239 367,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné		31 700	31 700,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000	37 328	29 876,80	80,0
	Granty a transfery	1 225 795	1 308 395	1 300 943,80	99,4
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	0	0	-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0	-
	Príjmy spolu	**1 255 795**	**1 358 046**	**1 345 944**	**99,1**
	Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	43 576	43 576	26 739,72	61,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	56 800	56 800	89 261,27	157,2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 836,90	-
	Nedaňové príjmy	100 376	100 376	117 837,89	117,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 810 841	1 824 679	1 824 679,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	58 054	57 106,00	98,4
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	0	445	445,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	696 000	1 194 150	119 929,51	10,0
	Granty a transfery	2 506 841	3 077 328	2 002 160	65,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	271 605,17	150 693,76	55,5
	Príjmové finančné operácie	0	271 605,17	150 693,76	55,5
	Príjmy spolu	**2 607 217**	**3 449 309,17**	**2 270 691,16**	**65,8**
	Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	47 000	81 860,11	84 860,11	103,7
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	345 725	813 868,93	813 868,93	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 100	77 888,87	76 788,87	98,6
	Nedaňové príjmy	393 825	973 618	975 517,91	100,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 735 726	2 833 498,00	2 833 498,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	45 000,00	45 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	935 000	438 000,00	322 342,10	73,6
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	60 000	0	0	-
	Granty a transfery	3 730 726	3 316 498	3 200 840	96,5
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	59 576,61	0	0,0
	Príjmové finančné operácie	0	59 576,61	0,00	0,0
	Príjmy spolu	**4 124 551**	**4 349 692,52**	**4 176 358,01**	**96,0**
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	37 000	43 300	43 269,00	99,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 000	7 300	7 256,00	99,4
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	-

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Nedaňové príjmy	57 000	50 600	50 525,00	99,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	288 000	316 120	315 592,00	99,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	0	0	0	-
330	Zahraničné granty	69 400	47 910	37 784,00	78,9
	Granty a transfery	357 400	364 030	353 376,00	97,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	0	44 100	44 014,00	99,8
	Príjmové finančné operácie	0	44 100	44 014,00	99,8
	Príjmy spolu	**414 400**	**458 730**	**447 915,00**	**97,6**
	Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy				-
	Nedaňové príjmy	0	0	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 897 688	1 892 614	1 853 440,00	97,9
311	Tuzemské granty -ostatné				-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 202 550	1 068 651	1 068 635,89	100,0
	Granty a transfery	3 100 238	2 961 265	2 922 075,89	98,7
	Príjmy spolu	**3 100 238**	**2 961 265**	**2 922 075,89**	**98,7**
	Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	5 252	6 426	6 426,00	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 196 896	1 291 902	1 291 902,00	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	0	2 992	2 992,00	100,0
	Nedaňové príjmy	1 202 148	1 301 320	1 301 320,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 611 677	1 851 227	1 851 227,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	31 500	71 564	71 564,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	480 000	181 000	177 347,00	98,0
320	Prostriedky z minulých rokov				-
	Granty a transfery	2 123 177	2 103 791	2 100 138	99,8
	Príjmy spolu	**3 325 325**	**3 405 111**	**3 401 458,00**	**99,9**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 639 700	1 953 200	1 952 750,26	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 113 179	2 024 347	2 024 175,77	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy	10 000	24 580	24 547,38	99,9
	Nedaňové príjmy	3 762 879	4 002 127	4 001 473,41	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 916 975	3 266 575	3 266 479,11	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat.subj.)	0	6 679	6 679,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	1 036 535	358 601	311 812,94	87,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	198 150	198 150	198 150,00	100,0
330	Zahraničné granty				-
	Granty a transfery	4 151 660	3 830 005	3 783 121	98,8
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií				-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0,00	-
	Príjmy spolu	**7 914 539**	**7 832 132**	**7 784 594,46**	**99,4**
	MARIANUM				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	112 550	112 550	101 382,77	90,1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 666 714	1 666 314	1 302 609,56	78,2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	2 850	2 825,78	99,2
	Nedaňové príjmy	1 779 264	1 781 714	1 406 818,11	79,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		3 785 635	3 785 609,40	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	12 500	108 948	14 947,70	13,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	0,00	-
	Granty a transfery	12 500	3 894 583	3 800 557,10	97,6
	Príjmy spolu	**1 791 764**	**5 676 297**	**5 207 375,21**	**91,7**
	GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	15 747	14 535,00	92,3
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	450	11 475	11 469,88	100,0

Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov	0	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0	1	0,11	11,0
	Nedaňové príjmy	450	27 223	26 004,99	95,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 186 719	1 239 119	1 237 686,00	99,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	3 195 500	2 404 225	1 541 460,37	64,1
330	Zahraničné granty	0	0	0,00	-
	Granty a transfery	4 382 219	3 643 344	2 779 146,37	76,3
	Príjmy spolu	**4 382 669**	**3 670 567**	**2 805 151,36**	**76,4**
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				-
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy				-
	Nedaňové príjmy	0	0	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce		1 259 884	1 259 884,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce		205 000	200 013,35	97,6
330	Zahraničné granty				-
	Granty a transfery	0	1 464 884	1 459 897,35	99,7
	Príjmy spolu	**0**	**1 464 884**	**1 459 897,35**	**99,7**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		85 895	67 230,95	78,3
240	Úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,návrat.fin.výp.,vkladov				-
290	Iné nedaňové príjmy		90 487	44 706,71	49,4
	Nedaňové príjmy	0	176 382	111 937,66	63,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 114 483	2 499 283	2 479 283,00	99,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR		4 845	4 845,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné		855	855,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	974 692	595 798	433 074,74	72,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR				-
	Granty a transfery	3 089 175	3 100 781	2 918 057,74	94,1
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií				-
	Príjmové finančné operácie	0	0	0,00	-
	Príjmy spolu	**3 089 175**	**3 277 163**	**3 029 995,40**	**92,5**
200	**Nedaňové príjmy**	**7 442 598**	**9 040 245**	**9 098 854,64**	100,6
300	**Granty a transfery**	**27 850 701**	**32 505 868**	**30 012 261,02**	92,3
400	**Príjmové finančné operácie**	**0**	**375 282**	**194 707,76**	51,9
	Príjmy celkom	**35 293 299**	**41 921 395**	**39 305 823,42**	**93,76**

Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 290 656,00	1 242 227,00	1 231 143,33	99,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	480 792,00	480 792,00	438 041,78	91,1
630	Tovary a služby	1 274 522,00	1 561 595,00	1 392 285,15	89,2
640	Bežné transfery	5 000,00	6 350,00	3 589,18	56,5
600	**Bežné výdavky spolu**	**3 050 970,00**	**3 290 964,00**	**3 065 059,44**	**93,1**
	Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	682 700,00	682 700,00	682 699,41	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	232 700,00	232 663,00	232 658,79	100,0
630	Tovary a služby	301 165,00	397 508,00	375 723,40	94,5
640	Bežné transfery	9 230,00	7 847,00	7 845,22	100,0
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 225 795,00**	**1 320 718,00**	**1 298 926,82**	**98,4**
	Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	930 524,00	1 003 932,00	1 003 932,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	318 366,00	356 978,00	351 225,45	98,4
630	Tovary a služby	550 851,00	855 940,90	711 018,71	83,1
640	Bežné transfery	11 100,00	11 600,00	3 331,19	28,7
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 810 841,00**	**2 228 450,90**	**2 069 507,35**	**92,9**
	Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 443 256,00	1 443 256,00	1 442 194,63	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	505 178,00	531 357,00	530 432,97	99,8
630	Tovary a služby	1 173 917,00	1 881 198,00	1 414 610,41	75,2
640	Bežné transfery	7 200,00	21 380,00	20 685,68	96,8
600	**Bežné výdavky spolu**	**3 129 551,00**	**3 877 191,00**	**3 407 923,69**	**87,9**
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	252 600,00	241 750,00	241 750,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 578,00	85 425,00	85 379,00	99,9
630	Tovary a služby	73 222,00	131 555,00	120 786,00	91,8
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
600	**Bežné výdavky spolu**	**414 400,00**	**458 730,00**	**447 915,00**	**97,6**
	Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	441 625	485 385	471 404,55	97,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	163 581	175 787	175 786,55	100,0
630	Tovary a služby	1 291 482	1 227 919	1 121 236,88	91,3
640	Bežné transfery	1 000	3 523	3 523,01	100,0
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 897 688**	**1 892 614**	**1 771 950,99**	**93,6**
	ZOO				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 077 846	1 088 346	1 088 346	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	382 635	397 369	397 369	100,0
630	Tovary a služby	1 339 734	1 423 449	1 423 449	100,0
640	Bežné transfery	45 110	22 716	22 716	100,0
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 845 325**	**2 931 880**	**2 931 880**	**100,0**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 295 705	2 649 426	2 649 426,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 146 238	930 747	929 250,16	99,8
630	Tovary a služby	2 981 999	3 380 046	3 300 083,63	97,6
640	Bežné transfery	16 000	30 300	29 666,25	97,9
600	**Bežné výdavky spolu**	**6 439 942**	**6 990 519**	**6 908 426,04**	**98,8**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 326 157	1 326 157	1 326 157,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	486 567	486 567	481 291,10	98,9
630	Tovary a služby	4 587 475	5 671 393	5 475 147,95	96,5
640	Bežné transfery	4 000	24 570	24 409,33	99,3
600	**Bežné výdavky spolu**	**6 404 199**	**7 508 687**	**7 307 005,38**	**97,3**
	Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	165 000	151 560	123 065,10	81,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 200	66 650	54 837,85	82,3
630	Tovary a služby	944 769	1 065 613	982 979,54	92,2
640	Bežné transfery	12 200	12 500	3 301,00	26,4
600	**Bežné výdavky spolu**	**1 187 169**	**1 296 323**	**1 164 183,49**	**89,8**
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	546 983	497 634,05	91,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	187 928	173 883,96	92,5
630	Tovary a služby	0	519 048	332 891,11	64,1
640	Bežné transfery	0	5 925	5 925,35	100,0

Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
600	**Bežné výdavky spolu**	**0**	**1 259 884**	**1 010 334,47**	**80,2**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 076 500	1 411 546,85	1 377 381,65	97,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 458	548 937	541 347,13	98,6
630	Tovary a služby	597 525	983 285	950 845,78	96,7
640	Bežné transfery	0	2 495	2 492,32	99,9
600	**Bežné výdavky spolu**	**2 114 483**	**2 946 264**	**2 872 066,88**	**97,5**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 982 569	12 273 269	12 135 133,72	98,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 310 293	4 481 200	4 391 503,63	98,0
630	Tovary a služby	15 116 661	19 098 550	17 601 057,42	92,2
640	Bežné transfery	110 840	149 207	127 485,02	85,4
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0,00	-
	B e ž n é v ý d a v k y c e l k o m	**30 520 363**	**36 002 225**	**34 255 179,79**	**95,1**

Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

v Eur

Po-lož-ka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť za rok 2022	% plnenia
a	b	1	2	3	4=3/2
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
711	Nákup softvéru	0	21 000	20 911,00	99,6
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	17 000	16 793,02	98,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	120 000	103 000	102 705,57	99,7
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**120 000**	**141 000**	**140 409,59**	**99,6**
	Mestská knižnica v Bratislave				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	30 000	37 328	29 876,80	80,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**30 000**	**37 328**	**29 876,80**	**80,0**
	Galéria mesta Bratislavy				
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce				-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - vlastné zdroje				-
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce				-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	Múzeum mesta Bratislavy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje				-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce				-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - vlastné zdroje				-
717	Rekonštrukcia a modernizácia - zo ŠR				-
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce				-
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier. predmetov - vlastné zdroje				-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	Mestský ústav ochrany pamiatok				
713	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce				-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	Mestské lesy				
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje		750	750,00	100,0
714	Nákup osobných automobilov a elektrického nákladného automobilu		95 668	95 667,20	100,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia		126	125,92	100,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	1 202 550	972 107	972 092,77	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce				-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**1 202 550**	**1 068 651**	**1 068 636**	**100,0**
	Zoologická záhrada				
711	Nákup softwéru				-
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	20 001	20 001	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	0	32 047	32 047	100,0
714	Nákup osobných automobilov	0	105 519	105 189	99,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000	15 000	11 678	77,9
717	Rekonštrukcia a modernizácia	400 000	92 037	92 036	100,0
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**480 000**	**264 604**	**260 951**	**98,6**
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
711	Nákup softvéru				-
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 000	109 219	104 003,82	95,2
714	Nákup osobných automobilov				-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	49 000	80 712	39 538,80	49,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 400 597	635 432	456 397,21	71,8
718	Nákup špeciálnych strojov	0	0	0,00	-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**1 474 597**	**825 363**	**599 939,83**	**72,7**
	MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
711	Nákup softvéru	0	200 200	200 185,20	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	68 000	67 517,30	99,3
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	27 000	26 780,00	99,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	89 000	84 323,20	94,7
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0	460 014	459 795	100,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunik. Infraštruktúry	0	0	0	-
719	Vratky	0	0	0	-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0**	**644 014**	**638 415,10**	**99,1**
	Generálny investor Bratislavy				
711	Nákup softvéru	0	0	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0,00	-
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 195 500	2 404 225	1 541 460,37	64,1

Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2022

700	**Kapitálové výdavky spolu**	**3 195 500**	**2 404 225**	**1 541 460,37**	**64,1**
	KOMUNÁLNY PODNIK BRATISLAVY				
714	Nákup osobných automobilov		205 000	200 013,35	97,6
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**0**	**205 000**	**200 013,35**	**97,6**
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
716	Prípravná a projektová dokumentácia- z rozpočtu obce	974 692	595 978	426 484,22	71,6
716	Prípravná a projektová dokumentácia - zo ŠR				-
700	**Kapitálové výdavky spolu**	**974 692**	**595 978**	**426 484,22**	**71,6**
					-
711	Nákup softvéru	0	221 200	221 096	100,0
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	20 001	20 001	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	25 000	227 016	221 111	97,4
714	Nákup osobných automobilov	0	433 187	427 650	98,7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 103 692	780 816	562 150	72,0
717	Rekonštrukcia a modernizácia	6 348 647	4 704 143	3 654 363	77,7
718	Nákup špeciálnych strojov	0	0	0	-
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	0	0	0	-
	Kapitálové výdavky celkom	**7 477 339**	**6 386 363**	**5 106 371,35**	**80,0**

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	248 286,25	79 232,77	327 519,02	265 481,80
501	Spotreba materiálu	002	118 335,57	46 767,52	165 103,09	160 394,38
502	Spotreba energie	003	129 816,28	27 599,93	157 416,21	105 087,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	134,40	4 865,32	4 999,72	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	980 077,55	358 931,07	1 339 008,62	992 823,92
511	Opravy a udržiavanie	007	94 938,75	3 537,89	98 476,64	125 640,13
512	Cestovné	008	2 086,92	0,00	2 086,92	267,26
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 128,53	534,15	3 662,68	3 638,73
518	Ostatné služby	010	879 923,35	354 859,03	1 234 782,38	863 277,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 822 488,14	48 330,18	1 870 818,32	1 582 266,54
521	Mzdové náklady	012	1 310 111,41	38 411,12	1 348 522,53	1 137 292,82
524	Zákonné sociálne poistenie	013	438 041,78	9 919,06	447 960,84	384 033,22
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	74 334,95	0,00	74 334,95	60 940,50
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	4 930,03	1 275,32	6 205,35	5 431,44
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 225,82	1 225,82	1 206,66
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	4 930,03	49,50	4 979,53	4 224,78
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	24 563,04	3 143,27	27 706,31	4 981,95
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	1 478,65	0,00	1 478,65	2 407,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	50,98	0,00	50,98	72,92
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	23 033,41	3 143,27	26 176,68	2 502,03
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**	124 045,44	21 041,09	145 086,53	131 777,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	108 283,74	3 487,11	111 770,85	130 755,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	15 761,70	17 553,98	33 315,68	1 021,16
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	15 761,70	0,00	15 761,70	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	1 053,98	1 053,98	921,16
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**	12 864,96	291,00	13 155,96	8 692,77
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	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	12 864,96	291,00	13 155,96	8 692,77
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	3 217 255,41	512 244,70	3 729 500,11	2 991 455,44

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	155 530,20	739 466,67	894 996,87	193 276,57
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	155 380,20	730 849,69	886 229,89	193 276,57
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	150,00	8 616,98	8 766,98	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**	33 186,20	2 763,78	35 949,98	3 063,41
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	33 186,20	2 763,78	35 949,98	3 063,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	11 926,92	390,00	12 316,92	13 853,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	11 926,92	390,00	12 316,92	13 853,52
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	82,83
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	11 926,92	0,00	11 926,92	13 770,69
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	390,00	390,00	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	175,06	175,06	353,35
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	175,06	175,06	353,35

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**	3 016 612,09	0,00	3 016 612,09	2 775 841,44
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	2 901 122,03	0,00	2 901 122,03	2 664 507,73
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	113 090,06	0,00	113 090,06	111 333,71
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	2 400,00	0,00	2 400,00	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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	3 217 255,41	742 795,51	3 960 050,92	2 986 388,29
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	0,00	230 550,81	230 550,81	-5 067,15
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	52 382,95	52 382,95	3 057,75
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	0,00	178 167,86	178 167,86	-8 124,90

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	239 899,91	0,00	239 899,91	143 591,83
501	Spotreba materiálu	002	96 584,78	0,00	96 584,78	98 716,86
502	Spotreba energie	003	129 999,19	0,00	129 999,19	44 874,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	13 315,94	0,00	13 315,94	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	359 861,40	0,00	359 861,40	260 657,36
511	Opravy a udržiavanie	007	4 434,03	0,00	4 434,03	35 826,80
512	Cestovné	008	6 096,73	0,00	6 096,73	5 059,30
513	Náklady na reprezentáciu	009	4 469,19	0,00	4 469,19	2 442,60
518	Ostatné služby	010	344 861,45	0,00	344 861,45	217 328,66
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 414 663,93	0,00	1 414 663,93	1 186 231,26
521	Mzdové náklady	012	1 016 138,09	0,00	1 016 138,09	843 035,80
524	Zákonné sociálne poistenie	013	341 054,31	0,00	341 054,31	284 458,01
525	Ostatné sociálne poistenie	014	10 161,14	0,00	10 161,14	7 689,46
527	Zákonné sociálne náklady	015	47 310,39	0,00	47 310,39	51 047,99
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	3 126,04	0,00	3 126,04	11 553,64
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 126,04	0,00	3 126,04	11 553,64
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	57 931,12	0,00	57 931,12	30 286,88
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	59,17	0,00	59,17	141,61
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	57 871,95	0,00	57 871,95	30 145,27
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**	62 096,10	0,00	62 096,10	53 771,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	62 096,10	0,00	62 096,10	53 771,59
	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**	1 160,65	0,00	1 160,65	1 524,21
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	40,11	0,00	40,11	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	1 120,54	0,00	1 120,54	1 524,21
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	2 138 739,15	0,00	2 138 739,15	1 687 616,77

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	114 346,17	0,00	114 346,17	44 257,23
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	106 221,47	0,00	106 221,47	43 723,04
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	8 124,70	0,00	8 124,70	534,19
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	7 264,25
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	7 264,25
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	33,45	0,00	33,45	0,18
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	33,45	0,00	33,45	0,18
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**	2,60	0,00	2,60	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	2,60	0,00	2,60	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**	1 991 278,38	0,00	1 991 278,38	1 730 568,30
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	1 824 679,00	0,00	1 824 679,00	1 547 206,05
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	92 884,36	0,00	92 884,36	75 872,95
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	64 606,00	0,00	64 606,00	98 557,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	7 664,02	0,00	7 664,02	7 332,30
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	1 445,00	0,00	1 445,00	1 600,00
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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	2 105 660,60	0,00	2 105 660,60	1 782 089,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-33 078,55	0,00	-33 078,55	94 473,19
591	Splatná daň z príjmov	136	1 822,35	0,00	1 822,35	1 024,20
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-34 900,90	0,00	-34 900,90	93 448,99

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	76 690,98	0,00	76 690,98	67 796,35
501	Spotreba materiálu	002	6 975,72	0,00	6 975,72	12 734,93
502	Spotreba energie	003	69 715,26	0,00	69 715,26	55 061,42
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**	868 525,81	0,00	868 525,81	992 535,50
511	Opravy a udržiavanie	007	852 074,79	0,00	852 074,79	939 220,91
512	Cestovné	008	0,00	0,00	0,00	22,50
513	Náklady na reprezentáciu	009	690,03	0,00	690,03	283,64
518	Ostatné služby	010	15 760,99	0,00	15 760,99	53 008,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	216 531,64	0,00	216 531,64	276 118,41
521	Mzdové náklady	012	153 162,10	0,00	153 162,10	189 495,63
524	Zákonné sociálne poistenie	013	54 091,39	0,00	54 091,39	68 940,91
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 260,00	0,00	1 260,00	1 575,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	8 018,15	0,00	8 018,15	16 106,87
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	73,18	0,00	73,18	222,96
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	73,18	0,00	73,18	222,96
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	137,89	0,00	137,89	2 115,60
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	9,12	0,00	9,12	1 965,00
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	128,77	0,00	128,77	150,60
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**	63 399,63	0,00	63 399,63	55 099,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	63 399,63	0,00	63 399,63	55 099,30
	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**	959,54	329,87	1 289,41	1 661,21
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	959,54	329,87	1 289,41	1 661,21
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	1 226 318,67	329,87	1 226 648,54	1 395 549,33

Generálny investor Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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	7 595,83	7 595,83	9 078,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	7 595,83	7 595,83	9 078,00
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**	23 309,65	0,00	23 309,65	29 496,04
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	23 309,65	0,00	23 309,65	29 496,04
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	999 337,62	0,00	999 337,62	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	999 337,62	0,00	999 337,62	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	999 337,62	0,00	999 337,62	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**	193 292,83	0,00	193 292,83	1 375 133,52
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	193 292,83	0,00	193 292,83	1 322 878,86
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	0,00	0,00	0,00	52 254,66
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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	1 215 940,10	7 595,83	1 223 535,93	1 413 707,56
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-10 378,57	7 265,96	-3 112,61	18 158,23
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 089,89	1 089,89	1 231,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-10 378,57	6 176,07	-4 202,50	16 926,44

Komunálny podnik Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	188 076,98	5 418,70	193 495,68	
501	Spotreba materiálu	002	187 518,39	5 418,70	192 937,09	
502	Spotreba energie	003	558,59		558,59	
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	151 342,82	2 836,00	154 178,82	
511	Opravy a udržiavanie	007				
512	Cestovné	008				
513	Náklady na reprezentáciu	009	299,80		299,80	
518	Ostatné služby	010	151 043,02	2 836,00	153 879,02	
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	713 640,79		713 640,79	
521	Mzdové náklady	012	507 395,45		507 395,45	
524	Zákonné sociálne poistenie	013	178 350,98		178 350,98	
525	Ostatné sociálne poistenie	014	357,55		357,55	
527	Zákonné sociálne náklady	015	27 536,81		27 536,81	
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**				
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020				
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	7 282,95		7 282,95	
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	4 231,42		4 231,42	
549	Manká a škody	028	3 051,53		3 051,53	
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	3 311,51		3 311,51	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 311,51		3 311,51	
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	301,40		301,40	
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	301,40		301,40	
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**	3 061,26		3 061,26	
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	3 061,26		3 061,26	
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				

582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	1 067 017,71	8 254,70	1 075 272,41	

Komunálny podnik Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**		8 254,70	8 254,70	
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067		8 254,70	8 254,70	
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**				
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089				
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**				
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				

684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	1 213 651,36		1 213 651,36	
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				
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	1 213 651,36		1 213 651,36	
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00		0,00	
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	1 213 651,36	8 254,70	1 221 906,06	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	146 633,65	0,00	146 633,65	
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	146 633,65	0,00	146 633,65	

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	384 281,74	1 148 212,25	1 532 493,99	1 282 360,79
501	Spotreba materiálu	002	221 773,28	789 855,55	1 011 628,83	960 582,19
502	Spotreba energie	003	162 508,46	331 433,66	493 942,12	304 851,11
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	26 923,04	26 923,04	16 927,49
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	4 256 148,23	197 383,24	4 453 531,47	4 733 031,44
511	Opravy a udržiavanie	007	629 610,86	40 343,57	669 954,43	1 199 637,94
512	Cestovné	008	0,00	3 391,07	3 391,07	641,78
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	22 613,66	22 613,66	10 113,52
518	Ostatné služby	010	3 626 537,37	131 034,94	3 757 572,31	3 522 638,20
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 292 578,42	1 872 633,59	4 165 212,01	3 729 412,92
521	Mzdové náklady	012	1 603 148,05	1 312 536,25	2 915 684,30	2 638 191,19
524	Zákonné sociálne poistenie	013	554 504,53	453 803,02	1 008 307,55	904 890,95
525	Ostatné sociálne poistenie	014	29 970,24	24 090,26	54 060,50	46 687,03
527	Zákonné sociálne náklady	015	104 955,60	82 114,06	187 069,66	139 643,75
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	90,00	90,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	14 213,79	2 143,80	16 357,59	7 487,70
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 296,30	1 296,30	1 583,24
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	14 213,79	847,50	15 061,29	5 904,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	23 508,40	48 562,12	72 070,52	37 802,45
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	139,00	16,00	155,00	6,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	140,30	140,30	35 863,48
546	Odpis pohľadávky	026	20 690,44	46 521,27	67 211,71	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2 678,96	1 884,55	4 563,51	1 932,97
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**	258 065,72	116 694,23	374 759,95	326 129,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	258 065,72	69 186,02	327 251,74	253 290,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	47 508,21	47 508,21	72 839,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	47 508,21	47 508,21	49 357,86
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	16 216,44
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	7 264,78
	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**	26 805,52	31 245,30	58 050,82	49 234,73
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	26 805,52	31 245,30	58 050,82	49 234,73
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	7 255 601,82	3 416 874,53	10 672 476,35	10 165 459,18

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	1 854 159,80	3 380 891,29	5 235 051,09	4 794 757,79
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 854 159,80	3 327 136,05	5 181 295,85	4 759 702,83
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	53 755,24	53 755,24	35 054,96
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**	25 294,23	152 068,76	177 362,99	97 168,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	1 735,00	1 442,50	3 177,50	2 689,16
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	493,64	493,64	1 430,98
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	23 559,23	150 132,62	173 691,85	93 048,85
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	27 923,74	80 666,20	108 589,94	57 985,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	27 923,74	80 666,20	108 589,94	57 985,60
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	49 357,86	49 357,86	40 155,35
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	31 308,34	31 308,34	16 161,15
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	27 923,74	0,00	27 923,74	1 669,10
	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**	7,56	93,80	101,36	28,55
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	7,56	0,00	7,56	18,78
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	93,80	93,80	9,77
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**	3 877 764,33	0,00	3 877 764,33	5 540 268,76
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	3 785 609,40	0,00	3 785 609,40	5 438 135,00
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	76 263,31	0,00	76 263,31	46 550,04
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	14 947,70	0,00	14 947,70	54 639,80
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	374,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	5 785 149,66	3 613 720,05	9 398 869,71	10 490 209,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-1 470 452,16	196 845,52	-1 273 606,64	324 750,51
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	26 237,78	26 237,78	131 505,07
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-1 470 452,16	170 607,74	-1 299 844,42	193 245,44

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	206 943,29	0,00	206 943,29	157 571,64
501	Spotreba materiálu	002	144 289,02	0,00	144 289,02	122 867,16
502	Spotreba energie	003	62 654,27	0,00	62 654,27	34 704,48
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**	119 182,58	0,00	119 182,58	131 302,64
511	Opravy a udržiavanie	007	22 556,47	0,00	22 556,47	33 640,60
512	Cestovné	008	1 811,84	0,00	1 811,84	424,62
513	Náklady na reprezentáciu	009	903,56	0,00	903,56	400,44
518	Ostatné služby	010	93 910,71	0,00	93 910,71	96 836,98
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	965 857,85	0,00	965 857,85	940 834,88
521	Mzdové náklady	012	682 739,41	0,00	682 739,41	671 449,30
524	Zákonné sociálne poistenie	013	229 804,56	0,00	229 804,56	228 175,99
525	Ostatné sociálne poistenie	014	1 024,00	0,00	1 024,00	788,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	52 289,88	0,00	52 289,88	40 421,59
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	4 921,36	0,00	4 921,36	6 362,13
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	4 921,36	0,00	4 921,36	6 362,13
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	944,06	0,00	944,06	332,85
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	944,06	0,00	944,06	332,85
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**	67 311,80	0,00	67 311,80	66 708,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	67 248,00	0,00	67 248,00	66 632,76
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	63,80	0,00	63,80	75,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	63,80	0,00	63,80	75,25
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**	1 390,93	0,00	1 390,93	1 133,77
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	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	1 390,93	0,00	1 390,93	1 133,77
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	1 366 551,87	0,00	1 366 551,87	1 304 245,92

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	44 918,21	0,00	44 918,21	43 281,01
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	44 918,21	0,00	44 918,21	43 281,01
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**	648,75	0,00	648,75	1 202,79
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	648,75	0,00	648,75	1 202,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	75,25	0,00	75,25	144,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	75,25	0,00	75,25	144,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	75,25	0,00	75,25	144,00
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**	1 320 910,36	0,00	1 320 910,36	1 259 619,01
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	1 239 366,36	0,00	1 239 366,36	1 153 340,25
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	61 170,36	0,00	61 170,36	60 555,12
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	14 560,00	0,00	14 560,00	39 910,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	5 813,64	0,00	5 813,64	5 813,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	1 366 552,57	0,00	1 366 552,57	1 304 246,81
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	0,70	0,00	0,70	0,89
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 r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	0,70	0,00	0,70	0,89

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	157 949,11	26 827,94	184 777,05	101 124,67
501	Spotreba materiálu	002	123 099,83	19 033,13	142 132,96	80 341,00
502	Spotreba energie	003	34 849,28	7 794,81	42 644,09	20 783,67
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**	942 724,07	138 179,77	1 080 903,84	1 154 367,79
511	Opravy a udržiavanie	007	123 552,17	14 610,82	138 162,99	223 046,56
512	Cestovné	008	2 854,14	3 035,57	5 889,71	5 429,74
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 220,35	372,27	3 592,62	1 097,42
518	Ostatné služby	010	813 097,41	120 161,11	933 258,52	924 794,07
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	678 100,56	99 229,01	777 329,57	716 539,59
521	Mzdové náklady	012	476 725,65	69 245,22	545 970,87	502 094,78
524	Zákonné sociálne poistenie	013	165 592,62	23 522,37	189 114,99	172 097,82
525	Ostatné sociálne poistenie	014	9 250,00	1 200,00	10 450,00	9 300,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	26 532,29	5 261,42	31 793,71	33 046,99
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	396,45	867,86	1 264,31	2 739,14
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	867,16	867,16	1 019,38
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	396,45	0,70	397,15	1 719,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	27 159,43	11 082,48	38 241,91	23 315,88
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 093,06	340,24	1 433,30	291,37
546	Odpis pohľadávky	026	218,20	0,00	218,20	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	25 848,17	10 742,24	36 590,41	23 024,51
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**	189 934,35	59 919,63	249 853,98	228 719,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	189 934,35	49 074,80	239 009,15	228 719,88
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	0,00	10 844,83	10 844,83	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	10 844,83	10 844,83	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**	3 077,21	2 848,57	5 925,78	5 979,91
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	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	3 077,21	2 848,57	5 925,78	5 979,91
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	1 999 341,18	338 955,26	2 338 296,44	2 232 786,86

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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	323 708,99	323 708,99	275 577,88
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	255 892,10	255 892,10	197 465,05
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	67 816,89	67 816,89	78 112,83
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	-1 888,34	-1 888,34	4 293,40
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	-1 888,34	-1 888,34	4 293,40
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	67,42	360,13	427,55	1 034,18
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	67,42	360,13	427,55	1 034,18
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**	2 934,08	96 577,15	99 511,23	102 809,46
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	625,00
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	137,05	137,05	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	2 934,08	96 440,10	99 374,18	102 184,46
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	42 097,50	42 097,50	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	0,00	42 097,50	42 097,50	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 097,50	2 097,50	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	2,01	2,01	4,04
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	2,01	2,01	4,04
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00

683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	2 228 236,41	32 218,98	2 260 455,39	1 875 117,92
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	1 771 950,99	0,00	1 771 950,99	1 668 947,67
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	159 779,60	11 145,72	170 925,32	161 979,19
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	18 877,27	0,00	18 877,27	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	101 343,97	5 570,52	106 914,49	6 994,88
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	160 456,78	0,00	160 456,78	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	12 582,94	15 502,74	28 085,68	27 058,83
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	460,00	0,00	460,00	6 900,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	2 784,86	0,00	2 784,86	3 237,35
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	2 231 237,91	493 076,42	2 724 314,33	2 258 836,88
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	231 896,73	154 121,16	386 017,89	26 050,02
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	40 015,31	40 015,31	23 951,98
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	231 896,73	114 105,85	346 002,58	2 098,04

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	48 039,00		48 039,00	31 981,19
501	Spotreba materiálu	002	14 052,00		14 052,00	11 212,31
502	Spotreba energie	003	33 987,00		33 987,00	20 768,88
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	48 496,00		48 496,00	23 952,44
511	Opravy a udržiavanie	007	167,00		167,00	2 252,09
512	Cestovné	008	10 705,00		10 705,00	1 784,14
513	Náklady na reprezentáciu	009	94,00		94,00	27,33
518	Ostatné služby	010	37 530,00		37 530,00	19 888,88
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	342 370,00		342 370,00	329 002,16
521	Mzdové náklady	012	247 677,00		247 677,00	237 500,88
524	Zákonné sociálne poistenie	013	83 158,00		83 158,00	80 656,61
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	11 535,00		11 535,00	10 844,67
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	345,14		345,14	348,46
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00		0,00	
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00		0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	020	345,14		345,14	348,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	170,00		170,00	1 810,34
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				1 628,46
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	170,00		170,00	181,88
549	Manká a škody	028				
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030				
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	175,86		175,86	154,82
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	175,86		175,86	154,82
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**049**				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**054**				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				

582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	439 596,00		439 596,00	387 249,41

Mestský ústav ochrany pamiatok

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	64 147,00		64 147,00	43 136,78
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067	64 147,00		64 147,00	43 136,78
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**079**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**				6 348,67
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089				6 348,67
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**				
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**096**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				

684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	367 105,00		367 105,00	344 976,91
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	315 592,00		315 592,00	292 000,00
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	51 513,00		51 513,00	52 976,91
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	431 252,00		431 252,00	394 462,36
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-8 344,00		-8 344,00	7 212,95
591	Splatná daň z príjmov	136	90,02		90,02	4 404,16
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	-1 638,00		-1 638,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-6 796,02		-6 796,02	2 808,79

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	36 809,41	43 085,29	79 894,70	79 139,90
501	Spotreba materiálu	002	36 809,41	3 927,02	40 736,43	79 139,90
502	Spotreba energie	003	0,00	37 062,23	37 062,23	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	2 096,04	2 096,04	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	276 559,00	21 817,78	298 376,78	261 476,11
511	Opravy a udržiavanie	007	477,10	3 133,20	3 610,30	0,00
512	Cestovné	008	23 007,68	77,47	23 085,15	2 588,34
513	Náklady na reprezentáciu	009	11 210,58	0,00	11 210,58	8 288,53
518	Ostatné služby	010	241 863,64	18 607,11	260 470,75	250 599,24
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 130 433,32	3 238,80	2 133 672,12	1 573 983,74
521	Mzdové náklady	012	1 526 329,51	2 400,00	1 528 729,51	1 137 712,01
524	Zákonné sociálne poistenie	013	529 435,33	838,80	530 274,13	389 838,35
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	74 556,48	0,00	74 556,48	45 960,71
528	Ostatné sociálne náklady	016	112,00	0,00	112,00	472,67
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**	2 695,20	0,00	2 695,20	900,00
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	47,20	0,00	47,20	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2 648,00	0,00	2 648,00	900,00
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**	4 339,96	42 966,36	47 306,32	4 260,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	4 339,96	42 966,36	47 306,32	4 260,12
	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**	391,32	5,08	396,40	528,01
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	29,59
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	391,32	5,08	396,40	498,42
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	2 451 228,21	111 113,31	2 562 341,52	1 920 287,88

Metropolitný inštitút Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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	68 877,43	68 877,43	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	66 248,31	66 248,31	0,00
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	2 629,12	2 629,12	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**	134,91	3 914,24	4 049,15	1 976,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	134,91	3 914,24	4 049,15	1 976,02
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**	9,77	0,00	9,77	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	9,77	0,00	9,77	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**	2 564 240,01	0,00	2 564 240,01	1 740 627,70
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	2 453 871,84	0,00	2 453 871,84	1 701 873,94
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	42 966,36	0,00	42 966,36	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	8 160,43	0,00	8 160,43	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	59 241,38	0,00	59 241,38	38 753,76
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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	2 564 384,69	72 791,67	2 637 176,36	1 742 603,72
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	113 156,48	-38 321,64	74 834,84	-177 684,16
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	7 440,34	7 440,34	0,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	113 156,48	-45 761,98	67 394,50	-177 684,16

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	329 558,67	0,00	329 558,67	191 371,57
501	Spotreba materiálu	002	143 745,68	0,00	143 745,68	69 121,18
502	Spotreba energie	003	169 988,42	0,00	169 988,42	113 759,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	15 824,57	0,00	15 824,57	8 491,20
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	1 059 920,36	0,00	1 059 920,36	317 210,16
511	Opravy a udržiavanie	007	368 538,60	0,00	368 538,60	21 264,01
512	Cestovné	008	8 218,22	0,00	8 218,22	1 145,30
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 276,06	0,00	3 276,06	2 088,52
518	Ostatné služby	010	679 887,48	0,00	679 887,48	292 712,33
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	2 131 876,03	0,00	2 131 876,03	1 750 948,38
521	Mzdové náklady	012	1 512 689,97	0,00	1 512 689,97	1 256 992,71
524	Zákonné sociálne poistenie	013	514 593,92	0,00	514 593,92	417 553,17
525	Ostatné sociálne poistenie	014	10 902,47	0,00	10 902,47	9 502,89
527	Zákonné sociálne náklady	015	93 689,67	0,00	93 689,67	66 899,61
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	1 109,48	0,00	1 109,48	3 611,79
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	1 109,48	0,00	1 109,48	3 611,79
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	16 449,43	0,00	16 449,43	19 041,31
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	0,88
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	273,90	0,00	273,90	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	16 025,53	0,00	16 025,53	16 610,18
549	Manká a škody	028	150,00	0,00	150,00	2 430,25
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**	588 099,89	0,00	588 099,89	636 769,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	434 312,14	0,00	434 312,14	434 938,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	153 787,75	0,00	153 787,75	201 830,50
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	153 787,75	0,00	153 787,75	201 830,50
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**	15 406,70	0,00	15 406,70	10 961,72
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	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	15 406,70	0,00	15 406,70	10 961,72
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	4 142 420,56	0,00	4 142 420,56	2 929 914,04

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	890 445,04	0,00	890 445,04	459 243,77
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	864 822,80	0,00	864 822,80	443 478,60
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	25 622,24	0,00	25 622,24	15 765,17
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	
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**083**	33,60	0,00	33,60	2 993,40
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	33,60	0,00	33,60	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	2 993,40
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**	3 251 941,92	0,00	3 251 941,92	2 467 751,87
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	2 833 498,00	0,00	2 833 498,00	2 015 151,00
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	384 112,90	0,00	384 112,90	399 555,46
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	33 000,00	0,00	33 000,00	52 645,41
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	95,70	0,00	95,70	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	1 235,32	0,00	1 235,32	400,00
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 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	4 142 420,56	0,00	4 142 420,56	2 929 989,04
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	0,00	0,00	0,00	75,00
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	75,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	0,00	0,00	0,00	0,00

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	1 593 050,53	317 630,30	1 910 680,83	1 387 816,70
501	Spotreba materiálu	002	225 663,42	19 333,16	244 996,58	184 559,88
502	Spotreba energie	003	1 367 387,11	297 734,26	1 665 121,37	1 203 133,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	562,88	562,88	123,45
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	836 191,00	139 333,89	975 524,89	1 007 479,23
511	Opravy a udržiavanie	007	316 099,96	62 640,17	378 740,13	566 144,57
512	Cestovné	008	67,01	0,00	67,01	30,26
513	Náklady na reprezentáciu	009	641,99	0,00	641,99	656,99
518	Ostatné služby	010	519 382,04	76 693,72	596 075,76	440 647,41
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	3 846 747,55	283 805,49	4 130 553,04	3 536 908,49
521	Mzdové náklady	012	2 742 091,00	207 725,44	2 949 816,44	2 541 310,26
524	Zákonné sociálne poistenie	013	924 000,60	73 192,84	997 193,44	857 756,25
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	177 515,05	2 701,38	180 216,43	136 920,20
528	Ostatné sociálne náklady	016	3 140,90	185,83	3 326,73	921,78
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	35 228,38	2 987,26	38 215,64	27 477,68
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 961,39	301,86	2 263,25	2 204,41
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	33 266,99	2 685,40	35 952,39	25 273,27
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	13 579,22	84,00	13 663,22	562 529,05
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	12,90
546	Odpis pohľadávky	026	9 380,50	0,00	9 380,50	165 729,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	4 198,72	84,00	4 282,72	396 786,82
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**	4 111 005,69	34 880,26	4 145 885,95	4 997 582,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 759 323,06	2 638,04	3 761 961,10	4 743 223,22
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	351 682,63	32 242,22	383 924,85	254 359,26
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	59 146,25	460,51	59 606,76	36 947,87
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	234 729,27	6 403,37	241 132,64	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	2 487,73
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	57 807,11	25 378,34	83 185,45	214 923,66
	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**	43 648,49	15 144,84	58 793,33	61 526,27
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	35,91	25,53	61,44	30,39
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	43 612,58	15 119,31	58 731,89	61 495,88
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	10 479 450,86	793 866,04	11 273 316,90	11 581 319,90

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			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**	3 205 266,77	788 713,98	3 993 980,75	2 796 061,40
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	3 205 266,77	787 412,81	3 992 679,58	2 795 753,79
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	1 301,17	1 301,17	307,61
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**	438 694,42	98 997,78	537 692,20	491 965,61
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	1 968,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	10 722,76	4 764,22	15 486,98	9 707,88
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 027,68	0,00	1 027,68	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	426 943,98	94 233,56	521 177,54	480 289,73
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	179 276,45	16 100,33	195 376,78	362 848,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	179 276,45	16 100,33	195 376,78	362 848,35
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	36 472,73	475,14	36 947,87	36 996,90
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	123 490,75	15 625,19	139 115,94	36 027,91
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	850,07	0,00	850,07	166 270,01
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	18 462,90	0,00	18 462,90	123 553,53
	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	2 886,83
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	2 886,83
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**	6 784 675,34	0,00	6 784 675,34	7 793 125,26
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	3 266 479,11	0,00	3 266 479,11	3 097 796,49
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	3 497 936,20	0,00	3 497 936,20	4 678 739,93
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	13 903,52	0,00	13 903,52	16 528,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	100,00	0,00	100,00	60,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	256,51	0,00	256,51	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	10 607 912,98	903 812,09	11 511 725,07	11 446 887,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	128 462,12	109 946,05	238 408,17	-134 432,45
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 r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	128 462,12	109 946,05	238 408,17	-134 432,45

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	788 865,42	73 278,91	862 144,33	746 821,57
501	Spotreba materiálu	002	447 433,66	7 260,91	454 694,57	426 931,91
502	Spotreba energie	003	341 431,76	1 536,27	342 968,03	275 373,28
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	64 481,73	64 481,73	44 516,38
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	491 206,98	12 066,18	503 273,16	482 501,72
511	Opravy a udržiavanie	007	133 085,03	68,53	133 153,56	84 166,76
512	Cestovné	008	9 274,47	0,00	9 274,47	2 124,72
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 436,19	0,00	2 436,19	3 621,81
518	Ostatné služby	010	346 411,29	11 997,65	358 408,94	392 588,43
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	1 632 831,26	102 734,17	1 735 565,43	1 583 740,33
521	Mzdové náklady	012	1 170 683,58	67 661,67	1 238 345,25	1 139 187,95
524	Zákonné sociálne poistenie	013	394 137,29	22 114,48	416 251,77	396 236,47
525	Ostatné sociálne poistenie	014	5 298,82	556,21	5 855,03	5 020,79
527	Zákonné sociálne náklady	015	62 711,57	12 401,81	75 113,38	43 295,12
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	22 843,69	0,00	22 843,69	23 920,63
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	57,60
538	Ostatné dane a poplatky	020	22 786,09	0,00	22 786,09	23 863,03
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	42 077,67	977,67	43 055,34	402 850,28
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	359,30	359,30	1 500,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	42 077,67	559,83	42 637,50	401 350,28
549	Manká a škody	028	0,00	58,54	58,54	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**	711 668,77	2 936,00	714 604,77	402 831,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	334 034,77	0,00	334 034,77	326 002,95
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	377 634,00	2 936,00	380 570,00	76 828,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	2 861,00	2 861,00	59 908,05
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	377 151,57	0,00	377 151,57	16 563,00
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	482,43	75,00	557,43	357,08
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**040**	14 316,07	36,95	14 353,02	13 744,42
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	144,44	0,00	144,44	21,39
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	14 171,63	36,95	14 208,58	13 723,03
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 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		**064**	3 703 809,86	192 029,88	3 895 839,74	3 656 410,03

Zoologická záhrada

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2022

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2022			2021
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**065**	1 309 707,06	124 871,94	1 434 579,00	1 344 008,26
601	Tržby za vlastné výrobky	066	522,00	0,00	522,00	6 360,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 309 185,06	2 043,82	1 311 228,88	1 248 586,11
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	122 828,12	122 828,12	89 062,15
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)**	**069**	490,07	0,00	490,07	1 063,55
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	490,07	0,00	490,07	1 063,55
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**074**	6 083,69	0,00	6 083,69	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	6 083,69	0,00	6 083,69	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**	13 733,53	93 823,52	107 557,05	102 512,50
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	500,00	500,00	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	13 733,53	93 323,52	107 057,05	102 512,50
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)**	**090**	78 445,07	0,00	78 445,07	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**091**	78 445,07	0,00	78 445,07	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	59 908,05	0,00	59 908,05	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	18 537,02	0,00	18 537,02	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	0,80
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	0,80
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**	2 166 625,45	0,00	2 166 625,45	1 981 782,47
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	1 851 227,00	0,00	1 851 227,00	1 694 427,90
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	240 384,24	0,00	240 384,24	238 436,80
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 017,94	0,00	15 017,94	15 017,94
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	48 027,41	0,00	48 027,41	28 578,23
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	10 702,86	0,00	10 702,86	5 321,60
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		**134**	3 575 084,87	218 695,46	3 793 780,33	3 429 367,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		**135**	-128 724,99	26 665,58	-102 059,41	-227 042,45
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	5 599,73	5 599,73	2 610,57
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		**138**	-128 724,99	21 065,85	-107 659,14	-229 653,02

VI. P R Í L O H Y

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Trolejbusy pre Bratislavu (50ks)	514 332	256 998	256 998
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Krasňany	638 026	398 766	0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Moderné zastávky	74 995	31 252	6 312
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Vodíkové alebo elektrické autobusy	275 000	0	0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projekčné práce -Krasňany	35 513	86 420	41 750
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Trenčianska - Hraničná - projekt	34 800	18 200	5 085
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - stavebné práce - Jurajov Dvor	1 209 015	1 068 326	0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Autobusová stanica - Nové SND - projekt	9 540	7 550	1 070
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Modernizácia TT Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica - projekt	57 840	30 800	3 800
1.1.1	04.5.1	710	Oddelenie hromadnej dopravy	Rekonštrukcia ET - Americké námestie	0	596 323	0
1.1.1	04.5.1	710	Oddelenie hromadnej dopravy	Rekonštrukcia ET - Detvianska	0	471 362	0
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Patrónka - Riviéra - projekt	56 801	46 550	9 496
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Patrónka - Riviéra - projekt	329 617	198 660	198 660
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	TT Bulharská - Galvaniho - projekt	23 880	19 300	3 976
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	MUZ 3. etapa - projekčné práce - Jurajov Dvor	56 788	126 313	54 283
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Električky JSE (30 ks)	937 500	537 750	358 500
1.1.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Iné dôležité kapitálové projekty	539 187	539 187	522 900
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	ZDZ - merače rýchlosti	12 727	12 727	7 954
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS (rekonštr. a modern.) - opláštovanie radičov drevom	50 000	45 000	40 073
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	CSS - rekonštrukcia a modernizácia		0	0
1.2.2	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Dodanie dvoch informačných a signalizačných prívesov, softvéru na správu (ZDZ)	70 800	60 772	58 584
1.2.3	04.5.1	710	Oddelenie stratégie dopravy	zakúpenie 2 licencií softvéru PTV VISUM a VISSIM na modelovanie dopravy	62 315	0	0
2.1.3	04.4.3	710	Hlavná architektka	Infokontajner	50 000	50 000	49 680
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Ľudovíta Fullu sanácia oporného múru	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Devínskej cesty	80 000	30 000	23 664
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Park + Ride Púchovská	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova - Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská	100 000	5 000	744
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Chodník a verejné osvetlenie Staré Grunty	300 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie Tomášikovej	150 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Železná studnička - predlženie promenády -komplexná rekonštrukcia komunikácie	400 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	800 000	94 000	27 442
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej a chodník na Šamorínskej	120 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Križovatka Rusovská - Lenárdova	500 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Križovatka Eisnerova	50 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	METRO - inžiniering	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Kolektory, ID 475 - modernizáciu technológií	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vlárska - chodník a bezbariérová úprava	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Clean mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	352 500	7 000	6 840
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nám.1.mája, nám. Slobody chodník PD+R	180 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nové zástávky MHD - Panónska cesta	300 000	50 000	49 853
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - návrh chodníkov cyklochodníkov	80 000	80 000	42 570
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	1 000 000	999 200	670 092
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie správy komunikácií	Rekonštrukcia ciest a komunikácií	2 000 000	4 850 000	4 592 299
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rozšírenie Harmincovej na 4pruh-stavebný dozor	120 000	120 800	120 726
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Príprava a realizácia križovatky 2.etapa - príjem daru DUBRAVA	0	61 333	0
2.2.1	04.5.1	710	Referát koordinácie výstavby	Dopravné projekty účelovo viazané zmluvami o spolupráci od spol. GUTHAUS a spol.	0	257 270	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia križovatky Kopčianska-Údernícka	0	55 000	54 910
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Odvodnenie Opletalovej ulice	4 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Kompletná rekonštrukcia Hlavná ulica	50 000	50 000	8 352
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia Kaštieľskej	100 000	55 000	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trenčianska ulica	40 000	55 000	38 486
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Predĺženie ulice na Pántoch	40 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Petržalská os - lávky	0	490 000	229 400
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	CSS Ivánska - Vrakúnska - Trnavská	147 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu	15 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie chodníka na Peknej ceste	0	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vajanského nábrežie chodník PD+R	150 000	0	0
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Jantárova cesta - rekonštrukcia a overovacia štúdia	30 000	65 000	60 245
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Realizácia naprojektovaných priechodov pre chodcov a bezbariérových úprav existujúcich	0	200 000	27 211
2.2.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Úpravy križovatky Bosákova – Jantárova TEŠ	0	0	0
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	2 119 400	2 218 488	2 218 484
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku / Oddelenie vnútornej správy od 1.9.2022	Nákup osobných motorovýych vozidiel	0	29 012	14 505
2.2.2	05.1.0	710	Oddelenie komunálneho podniku	Kontajnerové zázemie	80 000	0	0
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy	Rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás	2 600 000	1 603 690	1 210 810
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy	Cyklosčítače	50 000	79 000	78 972

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy	Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinieringu pre hlavnú cyklotrasu R13, tzv. Račiansku magistrálu	0	228 805	0
2.2.3	04.5.1	710	Oddelenie cyklodopravy	Úpravy križovatky Bosákova – Jantárova TEŠ	0	50 000	1 623
2.2.4	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Navýšenie počtu parkovacích miest - P+R Janíkov Dvor, P+R Mlynské Nivy, P+R Černyševského, P+R Incheba (štvorlístok)	100 000	0	0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporadúvanie pozemkov pod parkoviskami a cestami	400 000	0	0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Výkup nehnuteľností na prípravu výstavby P+R a rezidenčných parkovísk a vysporadúvanie pozemkov pod parkoviskami a cestami - teniskové kurty Mlynské Nivy	0	45 431	0
2.2.4	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Parkovacie domy - Unitas, Studenohorská, Saratovská, Wolkrova, Závadská, Veternicová, Bebravská, Čsl. parašutistov, Líščie Nivy, Tomášikova, P+R ZOO, P+R Zlaté Piesky	400 000	0	0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Parkovacie domy - Unitas, Studenohorská, Saratovská, Wolkrova, Závadská, Veternicová, Bebravská, Čsl. parašutistov, Líščie Nivy, Tomášikova, P+R ZOO, P+R Zlaté Piesky	0	146 811	146 811
2.2.4	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Parkovacie domy, P+R - nové lokality	200 000	0	0
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Financovanie inv. nákladov spojených so správou parkovísk a parkomatov	0	57 356	57 355
2.2.4	04.5.1	710	Oddelenie parkovania	Špeciálne zariadenia: parkomaty, rampové systémy a iné	200 000	297 263	296 723
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovík a parkovacích miest	108 302	108 302	108 302
2.2.4	04.5.1	720	Oddelenie parkovania	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovík a parkovacích miest	707 000	57 444	1 843
2.2.4	06.6.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Kontajnerove stojisko s cyklostojanmi na Záporožskej	50 000	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	MET Dúbravsko-Karloveská radiála / stavba + SD	0	892 804	359 379
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia električkových tratí DKR - na inžiniering	0	11 700	8 263
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Inžinierska činnosť	530 000	710 000	658 032
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Projektová dokumentácia	50 000	70 470	70 470
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Stavba a stavebný dozor	20 906 876	5 695 000	1 729 786
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála - na inžiniering	0	3 050	1 750
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	MET Dúbravsko-Karloveská radiála / inžiniering + AD	0	27 000	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	MET Ružinovská radiála - majetkové vysporiadanie	0	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	MET Ružinovská radiála - Projektová dokumentácia	1 033 328	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	MET Ružinovská radiála - Stavba a stavebný dozor	0	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	MET Vajnorská radiála - majetkové vysporiadanie	0	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	MET Vajnorská radiála - Zmena projektovej dokumentácie v priebehu realizácie	773 856	257 591	257 449
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia TT Koliba	200 000	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Modernizácia TT Slovinská-Rožňavská	50 000	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Električková trať Pribinova-Košická - Príprava projektu	80 000	30 000	21 000
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Majetkové vysporiadanie	182 000	134 000	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	MET Vajnorská radiála - Projektová dokumentácia	922 317	65 609	65 609
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Projektová dokumentácia	0	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Nová električková trať v Petržalke (2. časť) - Zmeny súvisejúcich investičných projektov	2 000 000	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Projektová kancelária - sekcia dopravy	Posilnenie trakčných káblov – PD (smer konečná Čiližská, meniarne Legionárska, Ružová dolina)	80 000	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	preferencia MHD	2 500 000	800 000	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Rekonštrukcia protihlukovej steny - PD - nová položka	0	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, dokumentácia	114 641	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, dokumentácia	2 178 175	1 777 449	252 628
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusová trať - Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra, stavba	2 982 408	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, PD	34 800	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, PD	661 200	440 183	90 227
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, stavba	2 436 675	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie hromadnej dopravy	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, PD	33 420	0	0
2.3.1	04.5.1	720	Oddelenie implementácie externého financovania	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, PD	842 460	510 150	95 870
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Autobusová stanica - Nové SND a Bulharská - Galvaniho, Stavba	5 473 008	0	0
2.3.1	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Trolejbusové trate Miletičova- Jelačičova-Žellova a Záhradnicka - Karadžičova	1 267 817	2 184 277	1 180 667
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	0	0	0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie dopravných stavieb	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	0	50 000	42 424
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Samozavlažovacie nádoby - Hodžovo námestie	250 000	250 000	250 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Centrálne námestie Devínska nová Ves	50 000	0	0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Fontána Družba na nám. Slobody	0	0	0
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Námestia slobody PD+R	1 140 000	800 000	557 708
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zriadenie Pamätníka ´89	0	6 000	6 000
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Železná studnička-pozemné stavby PD+R	130 000	9 440	3 345,60
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Živé námestie	400 000	700 000	452 118,27
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Skatepark pod Mostom SNP	338 000	65 118	30 059,72
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Vytvorenie pešej zóny v lesoparku Malý a Veľký Draždiak	40 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Komenského námestie	780 000	517 500	512 958,41
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Urban Fitness Bratislava	350 000	250 000	221 394,70
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Plató Staromestská - zóna Staromestká	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zastávky Zochova (verejný priestor) - zóna Staromestská	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Alej Pionierska - Klimaticky odolná Bratislava	35 000	18 000	11 600,92
2.4.1	06.2.0	720	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	80 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia výstavby detského ihriska v Petržalke na základe Zmluvy o spolupráci s MČ	0	80 000	0,00

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Horský park mokraď	10 000	24 300	6 625,20
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Mestský ovocný sad - Petržalka - oplotenie	35 000	20 700	20 664,85
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku Motýlia lúka	0	130 000	105 735,39
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Park Karlova Ves	0	105 000	104 718,32
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Park na Legionárskej (Čerešňový sad)	522 900	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Mudrochova	348 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pamätník D. Tupého	263 000	481 300	58 269,70
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Pressburgovce - vybavenie ovčej farmy	20 000	20 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty OTMZ	80 000	88 500	78 535,84
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku Žilinská	151 989	50 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia parku na Dunajskej	212 265	170 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Dovybavenie parčíka Husova	0	45 000	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná	259 030	269 030	188 760,40
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zvyšovanie kvality verejného priestoru - Obchodná ulica	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Hmlová fontána - Obchodná ulica	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	250 000	41 600	1 590,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia Radlinského	300 000	80 205	45,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Vozovňa - Krasňany	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Kazanská	480 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	60 000	134 883	69 917,54
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizáciu Jurigovho námestia a okolia, a predpolia cintorína v Karlovej Vsi	300 000	180 000	17 568,18
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Odborárske námestie	150 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Križovatka SAV/Predstaničné námestie	10 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Alej Vrančovičova	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Studňa v ovocnom sade	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	0	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Quick fixy Predstaničné námestie a okolie	20 000	0	0,00
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Projektant OTMZ	70 000	109 600	49 395,22
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Ružinovská ulica	0	10 000	2 645,16
2.4.1	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	Malé projekty a revitalizácie verejných priestranstiev a okolie	0	0	0,00
3.1.1	05.1.0	720	Oddelenie životného prostredia	Podpora budovania kvalitných a estetických kontajnerových stanovíšť vo verejnom priestore hlavného mesta formou dotácií	100 000	100 000	63 080,00
3.1.5	05.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Zberný dvor Dúbravka	413 000	350 000	8 100,00
3.1.7	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	Nákup techniky pre helikoptéru v rámci projektu iNTERREG	45 600	45 600	0,00
3.1.7	04.2.1	710	Oddelenie životného prostredia	Výstavba dvoch hniezdnych miest pre dažďovníky	21 600	21 600	0,00
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Verejné osvetlenie pozdĺž Chorvátskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície	448 200	448 200	375 186,60
3.2.1	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	4 000 000	4 700 000	4 048 932,22
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie softvéru - nová centrála na Gunduličovej, softvér evidenia udalostí a priestupkov	150 000	0	0,00
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Nákup motorových vozidiel	345 000	288 460	288 459,66
3.3.1	03.1.0	710	Mestská polícia	Obstaranie výťahu s bezbariérovým prístupom pre ZŤP	25 000	30 000	29 360,27
3.3.2	03.1.0	710	Mestská polícia	Rozšírenie kamerového systému	50 000	98 589	91 357,38
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Rekonštrukcia objektu kino ZORA	120 000	103 000	102 705,57
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementácia bezpapierového on-line systému pre správu a evidenciu majetku	0	6 600	6 555,00
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Implementáciu nových procesov existujúceho softvéru e-bkis.sk a opencall.sk	0	5 400	5 400,00
4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	Nákup rýchlorozkladacích stanov	0	17 000	16 793,02
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	Výmena strešných okien na Kapucínskej č. 1 v Bratislave (galéria Artotéka), renovácia podlahy a osvetlenia	30 000	30 000	29 876,80
4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	Nové čitateľské a zamestnanecké preukazy	0	7 328	0,00
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Dokončenie rekonštrukcie vnútrovných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca	0	399 550	21 329,51
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	interiérové vybavenie depozitára GMB	696 000	727 600	31 600,00
4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore bližšie k verejnosti	0	22 000	22 000,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Interiérové vybavenie depozitára a reštaurátorské pracovisko MMB, Ivánska cesta	390 000	0	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Projekt Interreg V-A SK-AT 2016/02 Culture Across. Projektové aktivity NKP Devín: "Kultúrne mosty cez rieku Morava"	545 000	236 000	162 342,10
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Osvetlenie komunikácií na NKP Devín	60 000	0	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Rekonštrukcia nádvoria Apponyiho paláca	0	160 000	160 000,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	infraštruktúra konektivity 20 desaťročia 21 storočia- digitálne múzeum (19 000 eur)	0	19 000	0,00
4.2.4	08.2.0	720	Múzeum mesta Bratislavy	Debarierizácia a sprístupnenie verejeného priestoru a inštitúcií	0	23 000	0,00
4.2.7	08.2.0	720	DPOH	Založenie n.o. DPOH a pokračovania divadla	0	53 000	53 000,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšenie rekreačnej infraštruktúry v okolí Rybníkov na Železnej studničke	0	0	0,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia areálu muničného skladu a okolie	120 000	74 490	74 477,65
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Multifunkčné ihrisko v areáli bývalých muničných skladov v Rači	0	1 037	1 036,98
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Rekonštrukcia bufetu na Partizanskej lúke	450 000	406 000	406 000,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	CITY NATURE - finančná výpomoc	180 000	280 000	280 000,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	PD a realizácia altánkov na Partizánskej lúke a Malom Slavíne a priestorov na Kamzíku	452 550	13 795	13 794,62
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Parkoviská Kamzík	0	144 525	144 525,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Projekt vo verejnom záujme - Horáreň Krasňany	0	3 980	3 979,20
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Nákup motorových vozidiel a nákladného elektromobilu	0	95 668	95 667,20

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Príloha č. 1

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Revitalizácia a zlepšene rekreačnej infraštruktúry,dopravného značenia v Lesoparku a elektronická organizácia, monitoring voľných parkovacích miest na PL	0	5 505	5 505,00
4.3.0	04.2.2	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0	1 651	1 650,24
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre medveďa hnedého	400 000	0	0,00
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	PD koncepcia rozvoja I.etapa	60 000	15 000	11 677,56
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Tropický pavilón Papilonia	20 000	0	0,00
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Vozidlo na transporty zvierat(prepravu krmiva	0	75 000	74 670,00
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Transportné bedne	0	21 000	21 000,00
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	CHZ pre vlka - rekonštrukcia (PD+realizácia)	0	10 000	10 000,00
4.4.0	08.2.0	720	Zoologická záhrada	Rekonštrukciaobjektu šelminca	0	60 000	59 999,72
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Agenda architekt - projektové práce - AZ Zlaté piesky	25 000	0	0,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50m bazéna - Plaváreň Pasienky	114 310	143 823	143 823,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na plavárni Pasienky	0	72 712	32 428,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Výmena 3 výmenníkov v strojovni mestskej plavárne Pasienky Bratislava	0	0	0,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rekonštrukcia systému chladenia ľadovej plochy, strojovne chladenia - ZŠ Harmincova	600 000	80 322	80 321,60
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Využitie odpadového tepla z chladiaceho zariadenia - ZŠ Ondreja Nepelu Bratislava	0	0	0,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Parková traktorová kosačka AZ Zlaté piesky	25 000	25 000	24 917,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Dostavba šatní ZŠ O. Nepelu tréningová hala, plocha A	272 225	0	0,00
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Rozšírenie LK Tehelné pole so zimnou prevádzkou	0	13 700	13 695,01
4.5.0	08.1.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Debarierizácia kúpaliska Tehelné pole a plavárne Pasienky, obstaranie zdviháku do bazénu a prezliekacej kabíny pre ľudí s pohybovým znevýhodnením	0	12 044	12 043,92
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Fontána Družba na nám. Slobody	1 700 000	2 266 900	1 475 728,72
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Obnova pomníkov, pamätníkov a fontán - rezerva pre budúce zverené objekty	50 000	35 000	0,00
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	1 195 500	37 325	37 324,94
4.8.2	08.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8/ presun na OPSaVP	0	1 027 876	577 994,54
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Hradný vrch - oporný múr	250 000	50 000	19 389,14
4.8.2	08.2.0	720	Generálny investor Bratislavy	Elektro prípojka - hmlová fontána, Petržalka, Nám. republiky	0	15 000	9 017,57
4.9.	05.1.0	720	KPB	Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby	0	205 000	200 013,35
5.2.1.	09.5.0	710	ZUŠ Kowalského	Nákup hudobného nástroja Petrof od VŠMU v Bratislave	0	2 400	2 400,00
5.4.7	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Mičurin	50 000	0	0,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	oprava stúpacích rozvodov	60 000	60 000	58 977,28
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	nákup osobného automobilu	17 000	0	0,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	debarierizácia 3. pochodia oddelenia celodennej starostlivosti	99 000	0	0,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Kompletná výmena OST	0	80 000	79 866,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Siete proti vtákom	0	19 000	17 700,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Špeciálny rehabilitačný zdvihák + spoluúčasť a nákup zdvíhacích zariadení	0	17 000	14 949,00
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Nákup a montáž kamerového systému	0	4 000	3 987,41
6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku	Nákup profesionálnej práčky (2 ks) a sušičky (1 ks)	0	16 400	16 387,20
6.1.10	10.2.0	710	Ubytovňa Kopčany	Rekonštrukcia buniek v ubytovni Kopčany	0	247 130	167 129,52
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 3 ks kúpacích lehátok so zdvihákom	16 000	16 000	15 880,93
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup 4 ks transportných vozíkov pre stravu klientov (kulináre)	12 000	12 000	11 990,30
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup rekuperačnej jednotky do práčovne	4 800	4 800	4 742,41
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	automatický vrátnik vrátane kamerového systému pri vstupe do zariadenia	6 000	6 000	5 846,45
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Dorozumievací systém sestra - pacient v pavilóne C1 a C2	47 500	46 850	46 798,80
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	4 projektové dokumentácie k výťahom	5 400	5 400	5 374,80
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	nákup svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním	14 500	14 500	14 484,00
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup serveru	0	7 600	7 558,80
6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života	Nákup hydraulického zdvíhacieho lehátka + spoluúčasť	0	4 550	4 550,00
6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Rekonštrukcia kuchyne	15 300	15 300	14 400,00
6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Použitie sponzorských prostriedkov na Obstaranie vákuovej jednotky BTL	0	0	0,00
6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa	Nákup veľkokapacitnej práčky	0	2 850	2 850,00
6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Rozšírenie oddelenia komplexnej starostlivosti na Zdravotnom úseku	124 000	124 000	123 284,05
6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač	Nákup vozíka s ohrevom na prepravu stravy	0	6 418	6 418,00
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Rekonštrukcia kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47	52 000	52 000	51 935,90
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Pergola v objekte Gerium, Smolnícka, o rozmeroch 19x4x2,5 m	14 000	0	0,00
6.1.6	10.2.0	710	DD Gerium	Nákup 4 kusov hydraulického zdvíhacieho zariadenia CALYPSO CLASSIC	0	14 000	13 992,00
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži	Zateplenie budovy III. etapa	259 617	400 448	400 341,36
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži	Nákup klimatizačných jednotiek na lôžkové oddelenia zariadenia	12 500	12 500	11 714,40
6.1.7	10.2.0	710	Domov pri kríži	Zapojenie vzduchotechniky	0	11 000	11 000,00
6.1.9	10.2.0	710	Ubytovňa Fortuna	Rekonštrukcia objektu mestkej ubytovne Fortuna - vyhotovenie PD v zmysle Zmluvy o dielo č. MAGTS 2100314	0	48 240	36 672,00
6.8.3	10.7.0	710	Sekcia sociálnych vecí	Zriadenie útulku na Hradskej ul. v Bratislave - nákup obytných kontajnerov ako zázemia pre zamestnancov plánovaného útulku na Hradskej	23 600	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia Pentagonu	0	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kancelárskych priestorov DPOH	0	437 000	314 257,60
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	rekonštrukcia toaliet NR - krátke chodby	12 800	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Interiérové vybavenie	0	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácie budov hlavného mesta	350 000	51 911	51 904,23
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Výťah L7 - kompletná výmena výťahu, vrátane elektroinštalácie, kabíny, pohonu	67 200	67 200	67 197,60

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Klimatizácia Laurínska 7 2., 3., 4 poschodie,	350 000	0	0,00
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Pobočka MsP v Pentagone	0	156 633	156 632,05
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Rekonštrukcia kotolne v objekte Nová radnica - havária	0	85 100	85 098,79
7.2.1	01.1.1	710	Oddelenie vnútornej správy	Nákup osobných motorových vozidiel	0	49 328	43 516,05
7.3.1	01.1.1	710	Projektová kancelária - SIDaI	Rozvoj mestských informačných systémov	300 000	113 240	65 491,44
7.3.1	01.1.1	710	Projektová kancelária - SIDaI	Rozvoj MOS	650 000	836 760	793 083,58
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup HW nad 1 700 €	150 000	150 000	72 364,03
7.3.2	01.1.1	710	Oddelenie informatiky	Nákup SW nad 2 400 €	150 000	150 000	123 024,00
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Vybudovanie kamerového systému na dátový monitoring. Nákup dronu na mapovanie územia BA	60 000	60 000	35 265,98
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Ortofotomapy	130 000	10 000	0,00
7.3.3	01.1.1	710	Oddelenie dátových a priestorových analýz	Obstaranie predĺženia licencií využívaných naprieč magistrátom	15 000	15 529	15 498,00
7.4.2	01.1.1	710	ORPaRV	Presun KV z nevyčepaných účelových dotácií od vlády SR z roku 2020 - na vratky do ŠR	0	64 159	64 158,28
7.5.2	08.1.0	710	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky	202 215	251 829	0,00
7.5.2	08.1.0	720	Oddelenie školstva, športu a mládeže	Grantový program na podporu športu a vzdelávania - Podpora investícií do športovej infraštruktúry	1 000 000	812 607	747 607,00
7.6.0	01.1.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	Projekt Cyklotrasa Starohájska	0	3 748	0,00
7.6.0	01.1.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	Klimaticky odolná Bratislava	402 622	208 285	0,00
7.6.0	01.1.1	710	Oddelenie implementácie externého financovania	Nové pripravované projekty	150 000	150 000	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Centrálne námestie v mestskej časti Devínska Nová Ves	40 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Parkovací dom Jantárová cesta/Janíkov dvor	143 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	BD a parkovací dom Jantárová cesta/Janíkov dvor	0	143 000	139 551,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Kollárovo námestie	7 000	12 000	11 760,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Predstaničné námestie	20 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Debariérizácia pre ľudí so zrakovým, resp. mentálnym postihnutím	2 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Areál Zlaté Piesky	5 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Sad Janka Kráľa	10 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Pamätník obetiam COVID-19	0	20 000	19 715,16
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	30 000	838	838,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Quick fixy Predstaničné námestie a okolie	0	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Umenie vo verejnom priestore: Pocta predstaviteľkám Živeny	10 000	0	0,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	298 598	77 597	54 596,40
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	212 000	65 049	30 120,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	21 084	21 084	7 110,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	69 360	69 360	22 320,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	73 000	50 000	34 803,60
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	13 650	13 650	13 500,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Hlavná stanica a Predstaničné námestie	0	15 000	11 700,00
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Elektronický požiarný systém	0	38 400	37 452,57
7.7.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Architektonická štúdia pre výstavbu nového sociálne-zdravotného zariadenia	0	20 000	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Modernizácia zastávky MHD Sady v Jarovciach v smere do mesta	0	20 000	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	PP - vyznačenie priechodu pre chodcov na ul. Podháj v Lamači	0	0	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremeľskej ul. v Devíne	0	20 000	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Vybudovanie chodníka a priechodu pre chodcov k pošte a zastávke MHD – križovatka Šintavska-Strečnianska	0	40 000	0,00
7.8	04.5.1	710	Oddelenie dopravných stavieb	Debarierizácia priechodov pre chodcov na križovatke Prievozská x Miletičova	0	20 000	0,00
7.8.0	06.2.0	720	Mestské lesy	Komplexná revitalizácia futbalového ihriska na Železnej studničke	0	22 000	22 000,00
7.8.0	06.2.0	720	Mestské lesy	Rozšírenie detského ihriska na Partizánskej lúke	0	20 000	20 000,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Doplnenie verejného osvetlenia na Tomášikovej, Ľanovej a Drieňovej ul.	0	10 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Doplnenie verejného osvetlenia v lesoparku vo Vrakuni	0	20 000	20 000,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Doplnenie verejného osvetlenia vo vnútroblokoch na Haanovej, Lachovej a Ambroseho ul. v Petržalke	0	20 000	0,00
7.8.0	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia areálu jazera Rohlík	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	poslanecká priorita dovybavenie parčíka Husova	15 000	15 000	0,00
7.8.0	06.2.0	720	Sekcia správy nehnuteľnosti	Rekonštrukcia fasády Karloveskej knižnice - dokončenie	0	60 000	59 932,21
7.8.0	06.2.0	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Zatienenie rohu Poštovej a Obchodnej ulice - PD	0	5 000	4 608,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia námestia pred Domom služieb v Dúbravke	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Revitalizácia verejného priestoru Latorická ulica PD+R	0	30 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Limbová ulica	0	6 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ulica/Kominárska ul	0	6 000	0,00
7.8.0	06.4.0	710	Oddelenie sieťovej infraštruktúry od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Verejné osvetlenie priechodu pre chodcov po oboch stranách: Račianska ulica/Ursíniho	0	6 000	6 000,00
7.8.0	06.2.0	720	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	Zabezpečenie tienenia do detského bazéna na kúpalisku v Lamači	0	5 000	4 584,41
7.8.0	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	Nákup nových diel a akvizícií pre Galériu mesta Bratislavy	0	45 000	45 000,00
7.8.0	05.1.0	720	Oddelenie životného prostredia	Kontajnerové stojiská	0	15 000	15 000,00
7.8.0	01.1.1	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke	20 000	45 000	45 000,00
7.8.0	06.2.0	720	Metropolitný inštitút Bratislavy	Revitalizácia Námestia republiky - PD	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Projektová dokumentácia na ihrisko na loptové hry na Vilovej ul. v Petržalke	0	0	0,00
7.8.0	06.2.0	710	Oddelenie tvorby mestskej zelene	poslanecká priorita Zelená protihluková stena	40 000	0	0,00

Príloha č. 1

Register kapitálových výdavkov - čerpanie k 31.12.2022

Prvok/ Projekt (c)	COFOG	Polož - ka (e)	Názov (oddelenie/RO/PO)	Názov investičnej akcie v roku 2022	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočné čerpanie k 31.12.2022
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštukcia objektov - Bazová	100 000	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Mirbachov palác - modernizácia vykurovania	50 000	40 000	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Mirbachov palác– dokončenie vnútorných fasád a nádvoria	399 550	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	NKP Múzeum Antická Gerulata - rekonštrukcia PD+R	40 000	3 611	3 610,01
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	NKP Michalská brána - rekonštrukcia	950 000	2 600 000	2 410 810,49
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ Gessayova	129 754	300 000	52 726,72
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - Fortuna - Mestská ubytovňa	675 000	197 245	6 240,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy	350 000	100 000	31 944,00
8.1.1	06.2.0	720	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzne terasy - M. Marečka	0	350 000	350 000,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Pochôdzna terasa Bárdošova	250 000	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska	135 001	299 333	299 329,21
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	211 917	112 713	53 283,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy na Markovej 1	40 000	0	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Areál Technická 6 PD+R	370 000	250 000	49 961,39
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia CVČ Štefániková 39	0	0	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	ZUŠ Panenská 11 - rekonštrukcia objektu NKP Dom hudby	2 325 000	2 325 000	1 157 562,63
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	rekonštrukcia NP - pre účely dočasného referátu KP na Bazovej 8	20 000	80 000	79 533,56
8.1.1	01.1.1	710	Projektová kancelária - magistrát	Majetkovoprávne vysporiadanie projektov	400 000	0	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu Salvator, Panská 35	195 000	431 410	266 760,85
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava - PD ku komplexnej rekonštrukcií	500 000	10 000	137,79
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia administratívnej budovy Štetinová ulica	100 000	9 000	7 020,00
8.1.1	10.7.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	250 000	200 000	19 154,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu v Sade Janka Kráľa PD+R	500 000	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Michalský most - odstránenie zatekania	30 000	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia plavárne Batkova 2 a zateplenie objektu	0	0	0,00
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Športová hala Pionierska ul.	0	70 000	57 764,20
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Nájomné bývanie	80 000	0	0,00
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo nám.	125 600	178 600	178 514,86
8.1.1	01.1.1	710	Oddelenie ekonomickej a technickej správy	ZUŠ Daliborovo - rekonštrukcia NP	35 000	35 000	32 167,59
8.1.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia ZUŠ Daliborovo námestie	0	0	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Realizácia rampy OD Centrum	0	120 000	0,00
8.1.1	06.1.0	710	Sekcia nájomného bývania	Rekonštrukcia bytov v Ružinove	0	99 000	98 998,89
8.1.3	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov	450 000	350 000	98 648,61
8.1.3	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov od 1.9.2022 (Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky)	Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov PD	30 000	5 000	0,00
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Kaplnka Starý háj - dotácia na rekonštrukcia cirkvi	40 000	40 000	40 000,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup nehnuteľnosti na Nám. Slobody, parc. Č. 21725/3 a 7776/1	0	23 000	23 000,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup nebytového priestoru v bytovom dome na Mierovej ul.	0	1	1,00
8.2.2	01.1.1	710	Oddelenie majetkových vzťahov	Nákup pozemkov za účely MPU	200 000	199 999	172 194,86
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup nehnuteľnosti za účelom prevencie a znižovania rizík	0	1 027 245	1 027 245,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Kúpa podielu 1/3 na rod.dome na Ostravskej ulici č. 3287	0	250 000	250 000,00
8.2.2	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Kúpa bytov	400 000	0	0,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup bufetu a pozemkov na Zlatých pieskoch	0	396 850	386 850,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Nákup pozemkov v Rači - Pekná cesta	0	139 000	0,00
8.2.2	01.1.1	710	Sekcia správy nehnuteľnosti	Zámena pozemkov s evanjelickou cirkvou - Legionárska, Račianska - vyplatenie ceny	0	15 458	15 457,53
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	300 000	110 000	92 940,00
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Polyfunkčný súbor Muchovo námestie PD+R	1 170 000	608 681	580 498,49
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy Pri Habánskom mlyne - projektová dokumentácia	50 000	5 000	1 900,00
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	100 000	7 000	6 690,40
8.3.1	06.2.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	100 000	45 000	41 750,00
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Bytový dom Terchovská PD+R	1 029 700	435 422	334 082,56
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov	Bytový dom Žitavská	20 000	7 800	7 800,00
8.3.1	06.1.0	710	Oddelenie správy bytov	Stavebné projekty a prípravné práce na výstavbu nájomných bytov	35 000	25 000	13 448,00
8.3.1	06.1.0	710	Sekcia nájomného bývania	Participácia k projektu Terchovská - Banšelova ul. (parčík Banšelova)	0	106 400	1 941,60
				CELKOM	**103 023 296**	**65 955 661**	**41 299 241,53**

Príloha č. 2

Použitie poplatku za rozvoj v roku 2022

v Eur

Čerpanie poplatku za rozvoj podľa mestských častí	Pro-gra-mo-vá štruk-túra	Projekt / Investičná akcia (IA)	Čerpanie poplatku za rozvoj na projekty/IA		Čerpanie celkom
			poplatku prijatého v minulých rokoch	poplatku prijatého v roku 2022	
MČ Bratislava-Čunovo	*2.2.1.*	Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova	19 431,78	0,00	**19 431,78**
MČ Bratislava-Devín	*2.2.1.*	Rekonštrukcia Devínskej cesty	23 664,00	0,00	**23 664,00**
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves	*8.1.1.*	Pochôdzne terasy - M. Marečka	88 000,00	174 000,00	**262 000,00**
MČ Bratislava-Dúbravka	*2.2.1.*	Rozšírenie Harmincovej na 4pruh	0,00	96 765,50	**96 765,50**
	2.4.1.	Revitalizácia verejného priestoru Dom služieb v Dúbravke	1 590,00	0,00	**1 590,00**
	7.7.0.	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	8 160,00	0,00	**8 160,00**
MČ Bratislava-Lamač	*6.1.5.*	Rozšírenie oddelenia komplexnej starostlivosti na Zdravotnom úseku	123 284,05	0,00	**123 284,05**
	7.7.0.	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	30 120,00	0,00	**30 120,00**
MČ Bratislava-Nové Mesto	*3.2.1.*	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	125 432,48	0,00	**125 432,48**
	2.2.1.	Kompletná rekonštrukcia Hlavná ulica	8 352,00	0,00	**8 352,00**
	2.4.1.	Železná studnička-pozemné stavby PD+R	3 345,60	0,00	**3 345,60**
	2.4.1.	Alej Pionierska - Klimaticky odolná Bratislava	11 600,92	0,00	**11 600,92**
	4.5.	Rekonštrukcia hygienických zariadení v šatni ženy 50m bazéna - Plaváreň Pasienky	143 823,00	0,00	**143 823,00**
	4.5.	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu bazénovej technológie na plavárni Pasienky	15 972,80	0,00	**15 972,80**
	6.1.4.	Rekonštrukcia kuchyne	14 400,00	0,00	**14 400,00**
MČ Bratislava-Petržalka	*2.2.1.*	Vybudovanie chodníka vo vnútrobloku na Pavlovovej, chodník Macharova - Most SNP, priechod pre chodcov Krajinská	744,00	0,00	**744,00**
	2.2.1.	Clean mobility - rekonštrukcia zastávky na Panónskej ceste	0,00	6 840,00	**6 840,00**
	2.2.1.	Petržalská os - lávky	0,00	40 728,00	**40 728,00**
	3.2.1.	Realizácia osvetlenia okolo Chorvátskeho ramena	50 986,60	0,00	**50 986,60**
MČ Bratislava-Rača	*2.4.1.*	Úprava okolia ZŠ Tbiliská - Mesto detí	29 166,67	0,00	**29 166,67**

	7.7.0.	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	7 110,00	0,00	**7 110,00**
	8.1.1.	Klimaticky odolná Bratislava - CVČ Hlinická	53 283,00	0,00	**53 283,00**
MČ Bratislava-Rusovce	*8.1.1.*	NKP Múzeum Antická Gerulata - rekonštrukcia PD+R	3 610,01	0,00	**3 610,01**
MČ Bratislava-Ružinov	*2.2.1*	Trenčianska ulica	38 486,40	0,00	**38 486,40**
	3.2.1.	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	363 631,81	0,00	**363 631,81**
	4.2.1	Rekonštrukcia objektu kino ZORA	102 705,57	0,00	**102 705,57**
	4.8.2	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8	37 324,94	0,00	**37 324,94**
	4.8.2	Rekonštrukcia budovy na Uránovej 8/ presun na OPSaVP	369 170,01	0,00	**369 170,01**
	6.1.6	Rekonštrukcia kotolne v objekte Gerium, Pri trati 47	11 552,90	0,00	**11 552,90**
	7.7.0	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	22 320,00	0,00	**22 320,00**
	8.1.1.	Areál Technická	49 961,39	0,00	**49 961,39**
	8.1.1	rekonštrukcia NP - pre účely dočasného referátu KP na Bazovej 8	19 533,56	0,00	**19 533,56**
	8.1.1	Rekonštrukcia bytov v Ružinove	98 998,89	0,00	**98 998,89**
	8.3.1	Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici	6 690,40	0,00	**6 690,40**
	8.3.1	Bytový dom Terchovská PD+R	334 082,56	0,00	**334 082,56**
	8.3.1	Participácia k projektu Terchovská - Banšelova ul. (parčík Banšelova)	1 941,60	0,00	**1 941,60**
MČ Bratislava-Staré Mesto	*2.4.1*	Revitalizácia Námestia slobody PD+R	550 651,61	7 056,00	**557 707,61**
	3.2.1.	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	297 256,34	0,00	**297 256,34**
	2.4.1.	Park Komenského	420 501,60	79 497,72	**499 999,32**
	7.7.0	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	5 370,00	0,00	**5 370,00**
	7.7.0	Kollárovo námestie	4 760,00	0,00	**4 760,00**
	8.3.1	Rekonštrukcia objektu Zámocké schody	41 750,00	0,00	**41 750,00**
MČ Bratislava-Vajnory	*7.7*	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	13 500,00	0,00	**13 500,00**
MČ Bratislava-Vrakuňa	*7.7.0*	Architektonické riešenia stredných alebo väčších objektov a verejných priestorov, realizované na základe "Veľkej rámcovej zmluvy	21 273,60	0,00	**21 273,60**
	8.1.1	Útulok pre ľudí bez domova Hradská	19 154,00	0,00	**19 154,00**
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica	*8.3.1.*	Rekonštrukcia objektu v Záhorskej Bystrici	92 940,00	0,00	**92 940,00**
SPOLU			**3 685 634,09**	**404 887,22**	**4 090 521,31**

Príloha č. 2

Rekapitulácia pohybu poplatku za rozvoj

v Eur

Poplatok za rozvoj (PzR) podľa mestských častí	Poplatok za rozvoj za obdobie rokov 2017-2021		Poplatok za rozvoj za rok 2022		vrátený PzR z r. 2020 – Kapitálové príjmy r. 2021	vrátený PzR z r. 2020 – Kapitálové príjmy r. 2022	Príjem poplatku za rozvoj celkom	Použitie celkom za obdobie rokov 2017-2021	Použitie celkom za rok 2022	Zostatok k 31.12.2022
	prijatý od mestskej časti	vrátený mestskej časti	prijatý od mestskej časti	vrátený mestskej časti						
MČ Bratislava-Čunovo	76 516,80	-	22 131,20	-	-	-	**98 648,00**	54 040,38	19 431,78	25 175,84
MČ Bratislava-Devín	92 895,20	-1 456,00	8 218,40	-	-	-	**99 657,60**	0,00	23 664,00	75 993,60
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves	743 256,07	-	1 010 282,08	-	-	-	**1 753 538,15**	411 137,20	262 000,00	1 080 400,95
MČ Bratislava-Dúbravka	463 459,28	-	145 601,20	-	-	-	**609 060,48**	452 049,92	106 515,50	50 495,06
MČ Bratislava-Karlova Ves	98 456,14	-	80 511,76	-	-	-	**178 967,90**	17 046,00	0,00	161 921,90
MČ Bratislava-Jarovce	232 887,60	-	27 649,60	-	-	-	**260 537,20**	50 000,00	0,00	210 537,20
MČ Bratislava-Lamač	505 100,16	-	32 209,08	-	-	-	**537 309,24**	68 647,78	153 404,05	315 257,41
MČ Bratislava-Nové Mesto	858 543,21	-9 228,80	298 484,80	-	-	-	**1 147 799,21**	248 173,47	322 926,80	576 698,94
MČ Bratislava- Petržalka	838 352,05	-4 852,85	103 801,20	-	-	-	**937 300,40**	471 276,65	99 298,60	366 725,15
MČ Bratislava-Rača	636 125,79	-2 691,36	201 685,49	-	-	-	**835 119,92**	73 062,60	89 559,67	672 497,65
MČ Bratislava-Rusovce	48 073,53	-	21 728,00	-	-	-	**69 801,53**	0,00	3610,01	66 191,52
MČ Bratislava-Ružinov	4 767 133,07	-	439 191,44	-	-	-	**5 206 324,51**	607 736,22	1 456 400,03	3 142 188,26
MČ Bratislava-Staré Mesto	1 549 235,61	-	179 701,50	-	68 219,71	-	**1 728 937,11**	276 217,85	1 406 843,27	114 095,70
MČ Bratislava-Vajnory	72 514,18	-537,6	43 747,20	-	-	-	**115 723,78**	7 200,00	13 500,00	95 023,78
MČ Bratislava-Vrakuňa	182 950,40	-	42 184,00	-	-	528,58	**225 134,40**	96 161,40	40 427,60	89 073,98
MČ Bratislava-Záhorská Bystrica	691 841,60	-	162 780,34	-7 836,08	-	-	**846 785,86**	58 346,00	92 940,00	695 499,86
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice	109 160,80	-	58 732,80	-3 516,80		-	**164 376,80**	5 151,60	0,00	159 225,20
SPOLU	**11 966 501,49**	**-18 766,61**	**2 878 640,09**	**-11 352,88**	**68 219,71**	**528,58**	**14 815 022,09**	**2 896 247,07**	**4 090 521,31**	**7 897 002,00**

Priloha č. 3

Podielové dane poukázané mestským častiam - daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná za rok 2021 hlavnému mestu:	**286 078 277,00 eur**
- podiel 68 % pre hlavné mesto	**194 533 230,00 eur**
- podiel 32 % pre mestské časti	**91 545 047,00 eur**
Do konca roka 2021 bolo poskytnuté	**288 192 019,64 eur**
v tom finančné usporiadanie roku 2021, poukázané hlavnému mestu:	**2 113 742,64 eur**
- 68 % pre hlavné mesto	**1 437 344,64 eur**
- 32 % pre mestské časti	**676 398,00 eur**
Rozdiel	**0 eur**
Finančné usporiadanie roku 2020 bolo poukázané	***21. marca 2022***

Poznámky:

Solidarita bola hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)	***975 000 eur***
Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2022 vrátane solidarity spolu:	***84 421 493 eur***

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2022 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne:
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2021	v tom: *Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021*	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	8 615 062,00	63 109	
Pod. Biskupice	4 709 491,00	34 832	
Ružinov	15 912 242,00	117 517	
Vrakuňa	4 159 947,00	30 624	
Nové Mesto	8 204 031,00	60 092	
Rača	5 102 553,00	37 458	
Vajnory	1 267 156,00	9 327	139 286
Devín	309 562,00	2 244	139 286
Devínska Nová Ves	3 832 458,00	28 029	
Dúbravka	6 979 414,00	51 927	
Karlova Ves	6 544 651,00	49 163	
Lamač	1 521 652,00	10 611	139 286
Záhorská Bystrica	1 316 685,00	8 964	139 286
Čunovo	285 542,00	2 118	139 286
Jarovce	628 247,00	4 551	139 286
Petržalka	21 971 491,00	159 509	
Rusovce	861 261,00	6 323	139 286
S p o l u	92 221 445,00	676 398	975 000

Priloha č. 4

Podielové dane poukázané mestským častiam - daň z nehnuteľností v roku 2022

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2022	**94 251 508,05 eur**
50 % pre hlavné mesto	**47 125 754,03 eur**
50 % pre mestské časti	**47 125 754,03 eur**
Finančné usporiadanie roku 2021 (50% mestské časti)	**379 551,00 eur**
Finančné usporiadanie roku 2021 bolo poukázané	***21. marca 2022***
Nárok mestských častí na rok 2022 vrátane usporiadania za rok 2021	**47 913 004,00 eur**
Daň poskytnutá do konca roku 2022	**47 505 304,00 eur**
Rozdiel - finančné usporiadanie 2022 (50% mestské časti)	**407 700,00 eur**
Finančné usporiadanie roku 2022 bolo poukázané	***22. marca 2023***

Poznámky:

Solidarita hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)	***975 000 eur***
Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2022 vrátane solidarity spolu:	***48 480 304 eur***

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2022 daň z nehnuteľností nasledovne
(v eurách)

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2022 bez solidarity a Finančného usporiadania za rok 2021	Finančné usporiadanie za rok 2021	Poskytnutá daň z nehnuteľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2022, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	5 348 255	43 034	5 391 289	
Ružinov	1 771 550	14 255	1 785 805	
Vrakuňa	10 995 427	88 219	11 083 646	
Podunajské Biskupice	1 193 600	9 556	1 203 156	
Nové Mesto	6 396 991	51 264	6 448 255	
Rača	2 645 357	21 260	2 666 617	
Vajnory	1 040 440	8 378	1 048 818	139 286
Karlova Ves	187 798	1 567	189 365	
Dúbravka	3 297 813	26 921	3 324 734	
Lamač	2 183 855	17 714	2 201 569	139 286
Devínska Nová Ves	2 480 418	20 187	2 500 605	
Devín	754 389	5 908	760 297	139 286
Záhorská Bystrica	654 577	5 027	659 604	139 286
Petržalka	159 099	1 229	160 328	
Jarovce	269 611	2 256	271 867	139 286
Rusovce	7 392 708	59 907	7 452 615	139 286
Čunovo	353 865	2 869	356 734	139 286
S p o l u	**47 125 753**	**379 551**	**47 505 304**	**975 000**

Príloha č. 5

Dotačný Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou

Dotácie poskytnuté v roku 2022

P.č.	Názov príjemcu	Názov projektu	Výška dotácie	Čerpanie k 31.12.2022
1	ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	Odmeň sa OPASKOM!	500,00 €	500,00 €
2	Lokomotíva Devínska Nová Ves	V DNV žijeme futbalom - časť tréningové a zápasové plochy a lekárska služba	1 500,00 €	1 500,00 €
3	Gamča perpetua	OH Gamča 2022	700,00 €	700,00 €
4	OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	700,00 €	700,00 €
5	Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava	Pinkni si s nami	700,00 €	700,00 €
6	ŠK SYNCHRO Bratislava o.z.	Trénujeme aj napriek obmedzeniam	600,00 €	600,00 €
7	BK Inter Bratislava mládež	BK Inter Bratislava mládež v roku 2022	700,00 €	700,00 €
8	Združenie Sofia Bratislava	Telocvičňa pre ľudí s duševnou poruchou	500,00 €	500,00 €
9	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
10	Občianske združenie Šport a zdravie	Športový deň detí	1 000,00 €	1 000,00 €
11	Športový klub polície Bratislava	Tréningová činnosť hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava	1 500,00 €	1 500,00 €
12	Športový klub polície Bratislava	Vybíjaná pre 1.stupeň základných škôl	500,00 €	500,00 €
13	Športový klub polície Bratislava	Vodný slalom pre deti a mládež	1 000,00 €	1 000,00 €
14	MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z.	MLADÝ HOKEJBALISTA 2020	1 000,00 €	1 000,00 €
15	Ideálna mládežnícka aktivita	Zážitková pedagogika 2022	500,00 €	500,00 €
16	Klub vodného slalomu Karlova ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2022	1 500,00 €	1 500,00 €
17	Hokejbalový Club IEPURII DNV	MAMUT CUP 2022 U8 a U12 - Slovenský POHÁR	1 000,00 €	1 000,00 €
18	Služba včasnej intervencie Sibírka pri CSS Sibírka	HRAVÉ LETO	500,00 €	500,00 €

19	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Športom k fyzickému a duševnému zdraviu	1 500,00 €	1 500,00 €
20	Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov	V Bratislave na vode	500,00 €	500,00 €
21	FitKids Bratislava	Letné športové tréningy.	1 000,00 €	1 000,00 €
22	Klub vodných športov OCEÁN Bratislava	Rozvoj a príprava členov športového plaveckého klubu	600,00 €	600,00 €
23	Šermiarsky klub Dunaj Bratislava	Šermiarske letné sústredenie 2022	700,00 €	700,00 €
24	Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2022	1 500,00 €	1 500,00 €
25	Športový klub SUN sport	Objav Dunaj	600,00 €	600,00 €
26	Združenie priateľov Čunova	DUNAJ BEZ HRANÍC 2022, jubilejný 15. ročník	300,00 €	300,00 €
27	Dúbravský športový klub	Pohybové a športové hry, kondičný program pre deti od 5 -15 rokov	500,00 €	500,00 €
28	Mestská časť Bratislava-Rača	11. ročník Račiansky polmaratón, Račianska desiatka 2022	500,00 €	500,00 €
29	I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity	Letný break dance tábor v Dúbravke – Škola Breaku (7. ročník)	1 500,00 €	1 500,00 €
30	Judo klub Pozemné stavby Bratislava	Judo kemp Jasenská dolina 2022	600,00 €	600,00 €
31	Slovenská komora fitness	Funkčné fitness a zdravý životný štýl na stredných školách	500,00 €	500,00 €
32	OZ Kamky	BAVÍ MA TO	700,00 €	700,00 €
33	Futbalové turnaje	Futbalový turnaje pre deti z detských domovov	1 000,00 €	1 000,00 €
34	GoodSports International Slovensko	26. ročník BASEBALL-SPORTS-ENGLISH CAMP 2022	300,00 €	300,00 €
35	Off season training o.z.	Individuálna športová príprava detí a mládeže - Off Season Training	500,00 €	500,00 €
36	GoodSports International Slovensko	Denný tábor GoodSports 2022	300,00 €	300,00 €
37	Kanoistický klub Slávia UK Bratislava	Podpora pretekov o Pohár Slávie UK	700,00 €	609,96 €
38	Futbalový klub polície Bratislava	Futbal je naša hra	1 500,00 €	1 500,00 €
39	ProMaya	Bratislava Maya Meeting 2022	400,00 €	400,00 €

40	Slovenský olympijský a športový výbor	Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti 2022	500,00 €	500,00 €
41	Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Športový deň detí na matfyze	1 500,00 €	1 500,00 €
42	Parkour Škola	Detstvo plné prirodzeného pohybu	1 000,00 €	1 000,00 €
43	Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z.	Organizácia kurzov korčuľovania a edukácia mladých trénerov pre prácu s deťmi a mládežou	600,00 €	600,00 €
44	City Kids	Objav v sebe tanec!	700,00 €	700,00 €
45	Naša atletika, o.z	Naša športová akadémia	1 000,00 €	1 000,00 €
46	OZ Presadíme	Cesta do Kolchidy. Dunaj láka...	500,00 €	500,00 €
47	Atletika Inter Bratislava, o. z.	Detská atletika	500,00 €	500,00 €
48	Bratislavia	Pravidelná športová činnosť nového športového klubu 2022	400,00 €	400,00 €
49	WALDKIND	Lesný klub a jeho tanec v rytme vetra pod korunami stromov	500,00 €	500,00 €
50	Občianske združenie BChZ	Letná hudobná škola	1 000,00 €	1 000,00 €
51	Folklórne združenie Madovec	Poznaj históriu a život na zámku - BOJNICE	500,00 €	500,00 €
52	Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK	Súťaž prípraviek a žiakov vo futbale	1 500,00 €	1 500,00 €
53	Folklórne združenie Madovec	Leto plné zážitkov	500,00 €	500,00 €
54	Lukostrelecký klub Bratislava	Lukostreľba pre mládež	1 500,00 €	1 500,00 €
55	Slávia Gymnastické centrum Bratislava	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	1 000,00 €	1 000,00 €
56	Hory a mesto	Hory a mesto 2022 - Festivalový náučný chodník	500,00 €	500,00 €
57	Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie	Propagácia komunitného života	500,00 €	500,00 €
58	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova	Leto s Mamateykou	1 500,00 €	1 500,00 €
59	BMX klub Rača	BMX prípravka 2022	700,00 €	700,00 €

60	OZ Pro omnibus	Ružinovský kolotoč	700,00 €	700,00 €
61	Športový klub Koryo	Klubové reprezentačné športové súpravy pre deti a mládež zúčastňujúce sa na súťažiach Taekwon-Do	500,00 €	500,00 €
62	BOX CLUB SLOVAKIA BRATISLAVA	"Memoriál Štefana Matejčíka - 17. ročník"	1 000,00 €	1 000,00 €
63	Biskupičan	Športový deň Biskupičan	500,00 €	500,00 €
64	Občianske združenie Domov je prístav	FUNTASY ENGLISH	500,00 €	500,00 €
65	Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	Materiálno-technické zabezpečenie športovej činnosti klubu.	1 500,00 €	1 500,00 €
66	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Tanečné workshopy pre bratislavské deti a mládež	700,00 €	700,00 €
67	Ateliér Surya s. r. o.	"ŠPORT A AJURVÉDA" Pravidelná športová činnosť s využitím holistického liečebného systému ajurvédy - praktické cvičenia a vzdelávanie	1 000,00 €	1 000,00 €
68	Hojta o.z.	KarpatyRun - eco trail festival lesného behu	1 000,00 €	1 000,00 €
69	TK "DANUBE" BRATISLAVA	Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2022-	3 000,00 €	3 000,00 €
70	ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie	Letné fototábory ATELIÉRu FANTÁZIE	500,00 €	500,00 €
71	JUDO KLUB PATRÓNKA BRATISLAVA	Podpora pravidelnej tréningovej činnosti detí	1 000,00 €	1 000,00 €
72	SportsClub FunnyDance	HÝB SA A ŽI ZDRAVO 2022	500,00 €	500,00 €
73	Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka	Letný tábor 2022 - Trampoty dona Pablita	700,00 €	700,00 €
74	Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži	Pohni kostrou	500,00 €	500,00 €
75	FK Inter Bratislava mládež	Kvalitný tréningový proces	1 500,00 €	1 500,00 €
76	Občianske združenie "vPRIESTORe"	Starým veciam nový život	500,00 €	500,00 €
77	Bratislavia	Futsalová (r)evolúcia 2.0	400,00 €	400,00 €
78	Športový klub HANGAIR o.z.	Letné kempy na kolieskach	500,00 €	500,00 €

79	Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "TANEC NA KOLESÁCH XVIII"	2 000,00 €	2 000,00 €
80	Lodenica Dobrá voda	Vodáci v Bratislava 2022	600,00 €	600,00 €
81	Plavecký klub ORCA SPORT	ORCA CHILDREN CUP 2022	1 500,00 €	1 500,00 €
82	Hájenka	DFS Hájenka - detský letný tábor 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
83	HOBA BRATISLAVA	OPROTI ÚSPECHU	2 500,00 €	2 500,00 €
84	Slovenský skauting, 34. zbor don Bosca	Skautský letný tábor	500,00 €	500,00 €
85	Tenisový klub Júliusa Pántika	TENISOVÝ ŠTART - letná športová aktivita pre deti	500,00 €	500,00 €
86	Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka	Pomoc deťom v ťažkostiach	600,00 €	600,00 €
87	Múza tanca Terpsichoré o.z.	Les plný víl a škriatok, ktorý dobro objavil - Tanečná rozprávka	500,00 €	500,00 €
88	Základná škola	Deň rodiny a športu	500,00 €	500,00 €
89	ŠK GrandSport o.z.	Leto plné športu 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
90	Moje šťastné dieťa, o. z.	Namaľuj si svoje tričko a daruj ho ďalej	1 000,00 €	1 000,00 €
91	Športuj!	Futbal netradične 2	500,00 €	500,00 €
92	AURORA International Sport Club	Športuj a napreduj s baletom	500,00 €	500,00 €
93	ABCedu pre vzdelanie	Finančná olympiáda	1 000,00 €	1 000,00 €
94	Občianske združenie FOR BA-Art	Orchestre Bratislava - koncertná činnosť a reprezentácia Bratislavy	1 000,00 €	1 000,00 €
95	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Belasé basketbalistky	1 000,00 €	1 000,00 €
96	Folklórne štúdio Devín	Sústredenie 2022 - FS Devín	500,00 €	500,00 €
97	Karate klub Willo	Všeobecná pohybová príprava s prvkami karate	500,00 €	500,00 €
98	Materské centrum HOJDANA - Ružinov	Hýbme sa s Hojdanou	1 500,00 €	1 500,00 €
99	Víťaz	Víťaz	1 000,00 €	1 000,00 €

100	detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	V prírode nám je dobre - Letné stanové tábory	700,00 €	700,00 €
101	H&T Dance Company	H&T pod hviezdami 2022	500,00 €	500,00 €
102	Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	Podpora záujmov a vzdelávania mládeže	1 000,00 €	1 000,00 €
103	Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi	VŠK UK - Mladé plavecké "rakety" z Lafka	500,00 €	500,00 €
104	Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – Trnávka	Rozhýb sa na Trnávke	1 500,00 €	1 500,00 €
105	Športový klub karate SEIWA	Mládež a karate 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
106	Golfový klub SSG	Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe 2022	500,00 €	500,00 €
107	Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	Divoký západ - letný skautský tábor 2022	500,00 €	500,00 €
108	GONG	Stretnutie s Tháliou	700,00 €	700,00 €
109	DHZ Devínska Nová Ves, o. z.	Kolektív hasičskej mládeže	500,00 €	500,00 €
110	Športový klub SUPERNOVA	Jarná cyklistická príprava mladých triatlonistov	700,00 €	700,00 €
111	Balance Harmony Active – zdravie, šport, vzdelanosť, o. z.	Letné športové tábory pre deti od 5 - 15rokov	500,00 €	500,00 €
112	Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)	Autisti v pohybe	1 500,00 €	1 500,00 €
113	Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24	Organizovane športujúca mládež Bratislavy	1 500,00 €	1 500,00 €
114	Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Malý futbal v Bratislave pre všetkých	500,00 €	500,00 €
115	Miestny futbalový klub Rusovce	Športová výbava pre futbalistov MFK Rusovce	1 500,00 €	1 500,00 €
116	Občianske združenie FinBras	Detské olympijské hry	1 000,00 €	1 000,00 €
117	Slovenský horolezecký spolok JAMES	Sústredenia detí v športovom lezení	1 000,00 €	1 000,00 €
118	AIESEC Comenius University	EcoEye 2022	500,00 €	500,00 €
119	Golfový klub SSG	Denné golfové tábory v Bratislave.	500,00 €	500,00 €
120	Športový klub Lido	Šport je životný štýl a omnoho viac...	1 000,00 €	1 000,00 €

121	Scorpions Bratislava Kin-ball team	Rozvoj športových aktivít kin-ball tímu 2022	500,00 €	500,00 €
122	Športová škola Galaktikos, občianske združenie	Udržme deti pri športe!	1 000,00 €	1 000,00 €
123	Atletika JOJO Lamač	LETNÉ POTULKY BRATISLAVOU	1 000,00 €	1 000,00 €
124	Telovýchovná jednota Jarovce	Bezpečnosť detí počas futbalových zápasov a tréningový proces 2022	1 500,00 €	1 500,00 €
125	Judo club Slávia STU Bratislava	Mini turnaj v Jude	500,00 €	500,00 €
126	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022	1 500,00 €	1 500,00 €
127	Atletický zväz Bratislavy	Majstrovstvá Bratislavy 2022 v atletike	700,00 €	700,00 €
128	Štvorlístkovo	Denný tábor malý zvedavec	500,00 €	500,00 €
129	ACADEMIA UNIVERSUM	20 rokov školy Capoeiry na Slovensku / 200 rokov nezávislosti Brazílie	800,00 €	800,00 €
130	Tanečné divadlo Bralen	Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu	500,00 €	500,00 €
131	DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania	Valinor	500,00 €	500,00 €
132	art SLNEČNICE, o. z.	Kvalitné pravidelné výtvarné krúžky a kurzy	1 000,00 €	1 000,00 €
133	ŠK JUVENTA Bratislava	Show dance choreografie 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
134	Medzinárodná šachová akadémia Interchess	Šachové podujatia v Bratislave	1 000,00 €	0,00 €
135	Beachvolleyball club Bratislava	Letné detské plážové tábory 2022	500,00 €	500,00 €
136	Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet	Letná škola Mateja Bela	500,00 €	495,80 €
137	Atletika Inter Bratislava, o.z	Detská a mládežnícka aktivita	500,00 €	500,00 €
138	TOP TENIS, n.o.	Baby cupík	500,00 €	500,00 €
139	OZ Na ľade	Hokej pre všetkých	1 200,00 €	1 200,00 €
140	Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava	Ping pong pre všetkých	500,00 €	500,00 €

141	Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2022 v Bratislave	1 500,00 €	1 500,00 €
142	Športový klub polície Bratislava	Liga "Daj 5"	1 000,00 €	1 000,00 €
143	OZ NPRODUKT	Príchod sv Mikuláša a Noc Krampusov: INFERNO 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
144	Stolnotenisový oddiel Spoje Bratislava	V zdravom tele zdravý duch	500,00 €	500,00 €
145	Trinity Triathlon Team	3NT - Trinity Triathlon Team	500,00 €	500,00 €
146	ATELIÉR 33	Tínedžeri: REAL LIFE EXPERIENCE a škola.	500,00 €	500,00 €
147	Slovenská komora fitness	Zdravé detstvo/Edukácia hrou	500,00 €	500,00 €
148	Služba včasnej intervencie Sibírka pri CSS Sibírka	Hravo aj počas roka	500,00 €	500,00 €
149	Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2022/2023	1 000,00 €	1 000,00 €
150	SportInstitute	Bezplatný intenzívny plavecký výcvik pre základné školy v Bratislave v rámci hodín telesnej výchovy	1 000,00 €	1 000,00 €
151	Kuko 3club	Základný triatlonový výcvik pre žiakov v rámci športových krúžkov	500,00 €	500,00 €
152	TENISOVÁ AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK, o. z.	Ukážme deťom, že športovať je jednoduché.	500,00 €	500,00 €
153	City Kids	Otvárame modernú gymnastiku na ZŠ Dubová - Staré mesto Bratislava	500,00 €	500,00 €
154	Domov je prístav	Funtasy English Edutainment	500,00 €	500,00 €
155	Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves	Rozvoj športových a futbalových zručností u deti	1 000,00 €	1 000,00 €
156	Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z.	Trénovať, súťažiť, reprezentovať	600,00 €	600,00 €
157	Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Bratislavské basketbalistky	1 000,00 €	1 000,00 €
158	Futbalový klub Dúbravka	Rozvoj mládežníckeho futbalu v m.č. BA-Dúbravka v roku 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
159	Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	Rozlúčkové tortové preteky	1 500,00 €	1 500,00 €
160	I.N.A.K. - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity	Pravidelné break dance tréningy pre deti – Škola Breaku 9. sezóna	1 500,00 €	1 500,00 €

161	Športový klub Koryo	Klubové reprezentačné športové súpravy pre deti a mládež zúčastňujúce sa súťažiach Taekwon-Do	500,00 €	500,00 €
162	ŠK 26 Karlovka	Inline hokej v Bratislave	500,00 €	500,00 €
163	o.z. ŠINTER	ŠINTER BAsket	500,00 €	500,00 €
164	Olympic RKB Rugby Klub Bratislava	rugby v Bratislave	800,00 €	800,00 €
165	BMX klub Rača	Zimná príprava BMX klubu Rača	500,00 €	500,00 €
166	Veda nás baví, n.o.	Vedecký veľtrh	1 000,00 €	1 000,00 €
167	Lokomotíva Devínska Nová Ves	V DNV žijeme futbalom - materiálne zabezpečenie a tréningové a zápasové plochy	1 000,00 €	1 000,00 €
168	Futbalový klub Lamač	Modernizácia športového vybavenia mládeže FK Lamač	1 000,00 €	1 000,00 €
169	Základná škola, Dudova 2, Bratislava	S florbalom hravo na Dudovej	500,00 €	500,00 €
170	HBK Vrakuňa	HBK Vrakuňa Juniors 2022	500,00 €	500,00 €
171	Futbalové Turnaje	Futbalový turnaje pre deti z detských domovov a Základných škôl	1 000,00 €	1 000,00 €
172	ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA	Objav v sebe BOJOVNÍKA!	700,00 €	700,00 €
173	Mgr. Martina Bálint - PLANÉTKA Mia	Rozvíjaj sa a tvor!	700,00 €	700,00 €
174	Náš Devín	Devínska klubovňa	1 160,00 €	1 160,00 €
175	Agáta Šoralová	Psychomotorika - výchova pohybom	500,00 €	500,00 €
176	Futbalový klub Vajnory	12. ročník Vajnorskej penalty	1 000,00 €	1 000,00 €
177	Tanečná skupina Sketch hell, o.z.	Surprise Battle vol.5	500,00 €	500,00 €
178	PRELÚDIUM	Vonku sme ako doma.	500,00 €	500,00 €
179	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova	KAMA opäť v plnej sile!	600,00 €	600,00 €
180	Judo klub Pozemné stavby Bratislava	Judo klub Pozemné stavby 2022	800,00 €	800,00 €

181	Pátrač Tino	Pátrač Tino spoznáva Korunovačnú cestu	1 500,00 €	1 500,00 €
182	Box Club SLOVAKIA Bratislava	Zabezpečenie prenájmu priestorov na športovú aktivitu detí	1 000,00 €	1 000,00 €
183	Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Voľný čas aktívne a zmysluplne	1 500,00 €	1 500,00 €
184	ŠK RUN FOR FUN	Hravá atletika už na piatich ZŠ Bratislavy	1 000,00 €	1 000,00 €
185	KARATE KLUB Willo Bratislava	Všeobecná pohybová príprava s prvkami karate	500,00 €	500,00 €
186	Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	XIV. ročník súťaže základných umeleckých škôl Dni Miloša Ruppeldta	1 500,00 €	1 500,00 €
187	Foosballová Únia Slovenska	Stolný futbal pre všetkých v sezóne 2022/23	800,00 €	800,00 €
188	Športový klub Vrakuňa Bratislava	Tréning hrou	1 000,00 €	1 000,00 €
189	Univerzita Komenského v Bratislave	Spoznajte (nielen) Filozofickú fakultu Univerzity Komenského!	1 000,00 €	1 000,00 €
190	ŠK RUN FOR FUN	Bavíme deti športom - reštart	1 000,00 €	1 000,00 €
191	ŠK RUN FOR FUN	Atletické Mítingy pre najmladšie žiactvo	1 000,00 €	1 000,00 €
192	Tanečný klub "Danube" Bratislava	Tanečný seminár INCLUSIA 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
193	Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	ME v integrovanom tanci	1 500,00 €	1 500,00 €
194	Slovenský horolezecký spolok JAMES	Západoslovenská detská lezecká liga (časť podujatí v meste Bratislava)	1 000,00 €	1 000,00 €
195	Folklórne štúdio Devín	35.výročie Folklórneho súboru Devín	500,00 €	500,00 €
196	B-S 13 / Stoh	Bitka pri Lamači 1866	1 000,00 €	1 000,00 €
197	H&T Dance Company	Život s tancom	1 000,00 €	1 000,00 €
198	Združenie VOTUM	Psychomotorická terapia ako nástroj rozvoja osobností mladých ľudí so znevýhodnením	500,00 €	500,00 €
199	SPORTS Production s.r.o.	Slovak Junior Open 2022 v squashi	500,00 €	500,00 €
200	BK Inter Bratislava mládež	BK Inter Bratislava mládež v roku 2022 (2)	700,00 €	700,00 €

201	Klub ľadových športov KRYHA v Bratislave	Mikulášske športovanie v Kryhe	500,00 €	500,00 €
202	MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z.	MLADÝ HOKEJBALISTA jeseň 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
203	Moje šťastné dieťa, o. z.	Mydlový svet	1 000,00 €	1 000,00 €
204	Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o. z.	Komplexná príprava mladých krasokorčuliarov na súťažnú sezónu	600,00 €	600,00 €
205	ACADEMIA UNIVERSUM	Aktivity zamerané na rozvoj Capoeira školy na Slovensku	800,00 €	800,00 €
206	Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24	Prípravnými turnajmi sa cesta začína	1 500,00 €	1 500,00 €
207	Občianske združenie FOR BA - Art	Jesenný koncert	1 000,00 €	1 000,00 €
208	BALANCE HARMONY ACTIVE - zdravie, šport, vzdelanosť	Skvalitnenie športovej prípravy pre deti a mládež	500,00 €	500,00 €
209	JHT Activity o.z.	Športová príprava detí od 4 do 10 rokov	800,00 €	800,00 €
210	SportsClub FunnyDance	CVIČ A TANCUJ BEZPEČNE 2022	800,00 €	800,00 €
211	Hájenka	Hájenka sa sústredí na Vianoce	700,00 €	700,00 €
212	Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	700,00 €	700,00 €
213	Raná starostlivosť, n.o.	Pohybová terapia pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov	1 000,00 €	1 000,00 €
214	Bratislavia	Pravidelná športová činnosť športového klubu v sezóne 2022/2023	500,00 €	500,00 €
215	Bratislavský zväz malého futbalu, o.z.	Jesenná sezóna malého futbalu v Bratislave	1 500,00 €	1 500,00 €
216	FK Inter Bratislava mládež	Športové oblečenie pre deti	1 000,00 €	1 000,00 €
217	Autistické centrum Andreas n. o.	TÚLAVÉ NÔŽKY 2022	2 000,00 €	2 000,00 €
218	Permoníci	Jesenné šteboty	500,00 €	500,00 €
219	Parkour Škola	Parkour Škola - pravidelné tréningy pre deti a mládež	1 000,00 €	1 000,00 €
220	Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu - Záhorská Bystrica	Detský turnaj v stolnom tenise	700,00 €	700,00 €

221	Občianske združenie rodičov členov Bratislavského detského zboru	Sústredenie Bratislavského detského zboru pred slávnostným koncertom k 60. výročiu jeho vzniku.	500,00 €	500,00 €
222	AURORA International Sport Club	Šport nás baví - celoročná športová príprava detí a mládeže	500,00 €	500,00 €
223	Športový klub HANGAIR o. z.	Bratislavská skateboardová liga	500,00 €	500,00 €
224	Folklórne združenie Madovec	Zima nás neodradí	500,00 €	500,00 €
225	Klub vodných športov OCEÁN Bratislava	Zmysluplné trávenie voľného času, realizovanie športového tréningu pre nováčikov a výkonnostných plavcov	1 000,00 €	1 000,00 €
226	Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov	Skautský rok v Ružinove	500,00 €	500,00 €
227	Folklórne združenie Madovec	Farebná jeseň	500,00 €	500,00 €
228	ŠK JUVENTA Bratislava	Gymnastická jeseň - 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
229	motigo	Všeobecná pravidelná športová príprava pre deti vo veku od 6 do 12 rokov	500,00 €	500,00 €
230	SLOVAKIA TALENTS	Podpora športových aktivít mladých Bratislavčanov	1 000,00 €	1 000,00 €
231	ŠK JUVENTA Bratislava	Slávnostný galaprogram "Srdcom Juvenťáčka" - 2022	700,00 €	700,00 €
232	Dram art štúdio	Biele divadlo - priestor pre divadelnú sebarealizáciu detí a mládeže v roku 2022	1 000,00 €	1 000,00 €
233	ŠK JUVENTA Bratislava	Tanečná príprava - disciplíny performing arts	300,00 €	300,00 €
234	Dobrovoľný Hasičský Zbor Bratislava-Jarovce	Doplnenie ponuky technických tréningových prostriedkov DHZ Jarovce na podporu športovej činnosti detí a mládeže	700,00 €	700,00 €
235	Športuj!	Futbal netradične 3	500,00 €	500,00 €
236	House Of Power	Brazílske jiu jitsu pre deti	500,00 €	500,00 €
237	Hasičský zbor Bratislava Staré mesto	Hasičský šport rastie	700,00 €	700,00 €
238	TJ Čunovo	Zabezpečenie tréningových pomôcok a športovej výstroje	1 000,00 €	1 000,00 €
239	DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania	Klub Gerlach	500,00 €	500,00 €

240	Judo club Slávia STU Bratislava	Pravidelná tréningová činnosť mládeže	1 000,00 €	1 000,00 €
241	FitKids BRATISLAVA	FitKids	1 000,00 €	1 000,00 €
242	FC Petržalka futbal a.s.	Podpora mládežníckeho futbalu v Petržalke	1 500,00 €	1 500,00 €
243	Športová škola Galaktikos	Prenájom telocviční na florbal pre deti Základných škôl.	1 000,00 €	1 000,00 €
244	Mebfin, s.r.o.	Bajkový krúžok	500,00 €	500,00 €
245	Občianske združenie rodičov členov Bratislavského detského zboru	Slávnostný koncert Bratislavského detského zboru k 60. výročiu založenia	1 000,00 €	1 000,00 €
246	Športový klub Lido	MiniLido - rozhýbme našich najmenších	800,00 €	800,00 €
247	ROPE SKIPPING ACADEMY SLOVAKIA	Rope skipping workshopy	500,00 €	500,00 €
SPOLU:			**205 160,00 €**	**204 065,76 €**

Príloha č. 5

Dotačný Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí

Dotácie poskytnuté v roku 2022

Č.ž.	Názov príjemcu	Názov projektu	Výška dotácie	Čerpanie k 31.12.2022
8	Slovenská basketbalová asociácia	FIBA 3x3 U23 Nations League - Slovensko	10 000,00 €	10 000,00 €
9	Slovenská kanoistika	Medzinárodné preteky v rýchlostnej kanoistike	10 000,00 €	10 000,00 €
11	HERACLES	WCT HERACLES Slovakia Cup 2022	8 400,00 €	0,00 €
15	Asociácia športu pre radosť o. z.	BEHAJ LESMI DEVÍN	10 000,00 €	10 000,00 €
18	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Festival vedy a techniky AMAVET 2022	5 000,00 €	5 000,00 €
19	Asociácia pre mládež, vedu a techniku	Junior Internet 2022	5 000,00 €	5 000,00 €
22	SFC, o.z.	Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2022	8 000,00 €	8 000,00 €
32	BE COOL, s.r.o.	L´Etape Slovakia by Tour de France - cyklistické preteky pre verejnosť	3 320,00 €	3 320,00 €
34	BE COOL, s.r.o.	dm ženský beh	3 320,00 €	3 320,00 €
35	Bratislavský maratón, o.z.	ČSOB Bratislava Marathon	10 000,00 €	10 000,00 €
48	OZ MODRAK	DANSOVIA Tanečná súťaž	4 000,00 €	4 000,00 €
55	Slovenská gymnastická federácia	23. Slovak Aerobic Open - Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku	10 000,00 €	10 000,00 €
56	Slovenský zväz malého futbalu	Národná liga liga v malom futbale v Bratislave	5 000,00 €	5 000,00 €
	Spolu:		**92 040,00 €**	**83 640,00 €**

Príloha č. 5

Dotačný Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave

Dotácie poskytnuté v roku 2022

p.č.	Názov príjemcu	Názov projektu	Výška dotácie	čerpanie k 31.12.2022
1.	Mestská časť Bratislava-Dúbravka	Obnova a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova	125 000 €	125 000 €
2.	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves	Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62	105 000 €	105 000 €
3.	Mestská časť Bratislava-Ružinov	REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE ŠTRKOVEC	90 000 €	90 000 €
4.	Mestská časť Bratislava-Vajnory	Vonkajšia ľadová plocha	85 000 €	0 €
5.	Mestská časť Bratislava-Petržalka	Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť	85 000 €	85 000 €
6.	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto	Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér	85 000 €	85 000 €
7.	Biskupice si pomáhajú, o.z.	Rekonštrukcia športových ihrísk	85 000 €	85 000 €
8.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava	85 000 €	52 607 €
9.	Mestská časť Bratislava-Lamač	Rekonštrukcia a modernizácia ihriska na ulici Bakošova	70 000 €	0 €
10.	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto	Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu	65 000 €	0 €
11.	Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica	Revitalizácia jestvujúcich a budovanie nových športovísk v školskom areáli	65 000 €	65 000 €
12.	Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves	Obnova a modernizácia športového ihriska na Mečíkovej ulici	55 000 €	55 000 €
	CELKOM		**1 000 000 €**	**747 607 €**

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

za rok končiaci 31. decembra 2022

Tel: +421 2 5710 6666
www.bdoslovakia.com

Eurovea – Central 3
Pribinova 10, 811 09, Bratislava
Slovak Republic

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štautárny orgán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestské zastupiteľstvo a výbor pre audit:

I. SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Podmienený Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Hlavné mesto Slovenskej republiky (ďalej len „Účtovná jednotka"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, 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 možného vplyvu skutočností opísaných v odseku 1. - 5., vplyvu skutočností opísaných v odsekoch 6. - 8. a okrem nedostatočnej informácie opísanej o odseku 9. *Základu pre podmienený názor,* priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Účtovnej jednotky k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre podmienený názor

1. Ocenenie krátkodobých pohľadávok

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2022 v súvahe na riadku 60 (Krátkodobé pohľadávky súčet) pohľadávky v brutto hodnote 38,8 mil. Eur, ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 26,4 mil. Eur. Nezískali sme dostatočné informácie, aby sme sa mohli ubezpečiť o návratnosti uvedených pohľadávok, a preto nevieme určiť, či by nebola potrebná úprava ich ocenenia v priloženej účtovnej závierke.

2. Investície v dcérskych spoločnostiach

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2022 v súvahe na riadku 024 (Dlhodobý finančný majetok súčet) podiely v dcérskych účtovných jednotkách vo výške 281,1 mil. Eur. Vlastné imanie niektorých dcérskych účtovných jednotiek je nižšie, ako je hodnota investície vykázaná na uvedenom riadku súvahy, čo môže naznačovať ich znehodnotenie. Účtovná jednotka nepredložila komplexnú analýzu posúdenia znehodnotenia finančných investícií, a preto sme sa nevedeli ubezpečiť o potrebe vytvorenia opravných položiek k investíciám v dcérskych spoločnostiach.

BDO Audit, spol. s r.o., a Slovak limited liability company registered with Commercial Register of Municipal Court Bratislava III, Section: Sro, File No.: 54967/B, Identification No.: 44455526, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
BDO Audit, spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaná na Slovensku, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 54967/B, IČO: 44455526, je členom BDO International Limited, spoločnosti s ručením obmedzeným, registrovanej vo Veľkej Británii a tvorí súčasť medzinárodnej siete BDO pozostávajúcej z nezávislých členských spoločností

3. *Zaradenie zostávajúcej časti Dúbravsko-Karloveskej radiály*

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2022 v súvahe v rámci riadku 22 (Obstaranie dlhodobého hmotného majetku) majetok vo výške 12,6 mil. Eur, ktorý súvisí s Dúbravsko-Karloveskou radiálou. Nezískali sme dostatočnú dokumentáciu, aby sme mohli posúdiť stav dokončenia a používania tohto majetku a následne určiť možné úpravy priloženej účtovnej závierky vzhľadom na zaradenie a odpisovanie majetku.

4. *Súdne spory*

Účtovná jednotka je účastníkom viacerých súdnych sporov na ktoré má k 31. decembru 2022 vytvorené rezervy vo výške 42,2 mil. Eur vykázané v súvahe na riadku 131 (Ostatné krátkodobé rezervy). Účtovná jednotka nám predložila evidenciu súdnych sporov a posúdenie s nimi spojených rizík. Táto evidencia však nebola kompletná, a preto sme nevedeli určiť, či by neboli potrebné úpravy priloženej účtovnej závierky v súvislosti s účasťou Účtovnej jednotky v súdnych sporoch.

5. *Preceňovanie pozemkov*

Účtovná jednotka vo výkaze ziskov a strát v rámci riadku 89 (Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti) vykazuje za rok 2022 výnosy vo výške 16,7 mil. Eur (2021: 31,5 mil. Eur), ktoré vznikli na základe prerad'ovania existujúcich pozemkov vzhľadom na register obnovenej evidencie pozemkov. Nezískali sme dostatočné informácie ohľadne postupu prerad'ovania a oceňovania týchto pozemkov, aby sme sa mohli ubezpečiť, že takýto postup je v súlade so zákonom o účtovníctve, a preto nevieme určiť, či by neboli potrebné úpravy priloženej účtovnej závierky vzhľadom na túto skutočnosť.

6. *Zúčtovanie a tvorba opravných položiek a rezerv*

Účtovná jednotka vykazuje vo výkaze ziskov a strát za rok 2022 tvorbu ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (riadok 33) vo výške 42,6 mil. Eur a tvorbu ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (riadok 35) vo výške 26,3 mil. Eur. Naproti tomu vykazuje zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti (riadok 93) vo výške 64,7 mil. Eur a zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (riadok 95) vo výške 32,2 mil. Eur. Účtovná jednotka v roku 2022 zúčtovala ostatné rezervy a ostatné opravné položky z prevádzkovej činnosti vytvorené do 31. decembra 2021 a znovu ich vytvorila v roku 2022. Uvedené riadky výkazu ziskov a strát sú preto nadhodnotené o rezervy a opravné položky, ktoré boli vytvorené do 31. decembra 2022 a sú stále opodstatnené ku koncu roka 2022.

7. *Neaktívne projekty*

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2022 v súvahe v rámci riadku 22 (Obstaranie dlhodobého hmotného majetku) majetok vo výške 12,5 mil. Eur, ktorý súvisí s projektami, pri ktorých nie je pravdepodobné, že dôjde k dokončeniu. Účtovná jednotka nevytvorila opravnú položku na tento majetok. Ak by účtovná jednotka

vytvorila opravnú položku, dlhodobý hmotný majetok a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky by bol nižší o 12,5 mil. Eur.

8. Krátkodobá časť dlhodobých úverov

Účtovná jednotka vykazuje k 31. decembru 2022 v súvahe v rámci riadku 174 (Bankové úvery dlhodobé) časť úverov vo výške 25 mil. Eur, ktoré sú splatné do jedného roka, a preto by sa mali vykázať na riadku súvahy 175 (Bežné bankové úvery).

9. Chýbajúce a nesprávne informácie v poznámkach účtovnej závierky

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022 neobsahujú úplné a správne údaje podľa požiadaviek príslušnej účtovnej legislatívy, a to najmä v oblasti dlhodobého majetku, pohľadávok, opravných položiek, rezerv a zúčtovacích vzťahov.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku *Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky*. Od Účtovnej jednotky 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 individuálnej účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Identifikovali sme nasledujúce kľúčové záležitosti auditu:

- Ocenenie prírastkov dlhodobého hmotného majetku
- Zúčtovanie transferov rozpočtu Účtovnej jednotky
- Vykazovanie súdnych sporov

1. *Ocenenie dlhodobého hmotného majetku*

Popis kľúčovej záležitosti	*Ako náš audit zohľadnil kľúčovú záležitosť*
Dlhodobý hmotný majetok predstavuje 63 % celkových aktív Účtovnej jednotky. Pri ocenení dlhodobého hmotného majetku sa uplatňujú viaceré odhady manažmentu Účtovnej jednotky, a to stanovenie životnosti dlhodobého hmotného majetku, posúdenie zníženia hodnoty majetku a vzhľadom na komplexné projekty, ktoré Účtovná jednotka obstaráva, tiež posúdenie stupňa dokončenia a využívania dlhodobého hmotného majetku. Ocenenie dlhodobého hmotného majetku sme preto považovali za kľúčovú záležitosť auditu.	• Vykonali sme porozumenie interným kontrolám v tejto oblasti; • Stretli sme sa s predchádzajúcim audítorom, aby sme prediskutovali testovanie počiatočných stavov dlhodobého hmotného majetku; • Testovali sme dlhodobý hmotný majetku obstaraný počas auditovaného obdobia; • Posudzovali sme nastavenie životnosti dlhodobého majetku a jeho odpisovania na základe podkladov z technických oddelení Účtovnej jednotky; • Testovali sme príslušné kapitálové transfery; • Odsúhlasili sme kapitálové transfery a zostatky na účtoch neobežného majetku; • Zamerali sme sa na časové a vecné rozpúšťanie kapitálových transferov do výkazu ziskov a strát; • Posúdili sme potrebu tvorby opravných položiek a zamerali sme sa na zmarené investície vedené na účte 042 (Obstaranie dlhodobého majetku); • Preskúmali sme, či sú v účtovnej závierke primerane zverejnené relevantné kvantitatívne a kvalitatívne informácie.

2. *Zúčtovanie transferov rozpočtu Účtovnej jednotky*

Popis kľúčovej záležitosti	*Ako náš audit zohľadnil kľúčovú záležitosť*
Transfery prostriedkov rozpočtu Účtovnej jednotky na iné rozpočtové a príspevkové organizácie predstavujú významné hodnoty v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Vzhľadom na to, že táto oblasť je komplexnou súčasťou fungovania Účtovnej jednotky a vyžaduje dodržiavanie stanovených postupov a zavedenie fungujúcich interných kontrol, považovali sme ju za kľúčovú záležitosť nášho auditu.	• Vykonali sme porozumenie postupom a interným kontrolám v tejto oblasti; • Testovali sme vybrané položky na podpornú dokumentáciu a relevantné schválenia; • Odsúhlasili sme zaúčtované hodnoty s protistranou trasferu.

3. *Vykazovanie súdnych sporov*

Popis kľúčovej záležitosti	*Ako náš audit zohľadnil kľúčovú záležitosť*
Vzhľadom k tomu, že Účtovná jednotky eviduje významnú hodnotu súdnych sporov a posúdenie ich úspešnosti je odhadom, na základe ktorého sa posúdi ich vykázanie, považovali sme túto záležitosť za kľúčovú pre náš audit.	• Vyžiadali sme si relevantné informácie o súdnych sporoch; • Oboznámili sme sa s metodikou pre tvorbu rezervy a posúdili sme návrh a implementáciu vnútorných kontrol zameranú na správnosť vykázania; • Získali a posúdili sme vyjadrenie právnikov Účtovnej jednotky k týmto sporom; • Na základe získaných audítorských dôkazov sme posúdili kompletnosť a správnosť výšky odhadovaných rezerv na súdne spory; • Preskúmali sme, či sú v účtovnej závierke primerane zverejnené relevantné kvantitatívne a kvalitatívne informácie.

Iná skutočnosť

Individuálnu účtovnú závierku Účtovnej jednotky za predchádzajúci rok auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 29. apríla 2022 vyjadril podmienený názor ohľadne zaradenia a odpisovania Dúbravsko-Karoveskej radiály, znehodnotenia majetkových účastí, ocenenia krátkodobých pohľadávok, rezerv na súdne spory a neúplného vykázania informácií v poznámkach účtovnej závierky.

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 Účtovnej jednotky 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, ibaže by mal v úmysle Účtovná jednotka zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Účtovnej jednotky.

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.

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 Účtovnej jednotky.

- 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 Účtovnej jednotky 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. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Účtovná jednotka prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

- 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.

II. SPRÁVA K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a 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 Účtovnej jednotky 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 2022 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.

II.2 SPRÁVA Z OVERENIA DODRŽIAVANIA POVINNOSTÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH

Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a ostatné podklady súvisiace s rozpočtom, posúdime a overíme, dodržiavanie povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov a posúdime či Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

III. ĎALŠIE POŽIADAVKY NA OBSAH SPRÁVY AUDÍTORA V ZMYSLE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 537/2014 ZO 16. APRÍLA 2014 O OSOBITNÝCH POŽIADAVKÁCH TÝKAJÚCICH SA ŠTATUTÁRNEHO AUDITU SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU.

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní na základe podpisu zmluvy dňa 13. marca 2023. 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 4 roky.

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 banky, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované 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 od banky nezávislí. Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených v individuálnej účtovnej závierke sme Účtovnej jednotke a účtovným jednotkám, v ktorých má Účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

[redacted]

BDO Audit, spol. s r. o.
Licencia UDVA č. 339

[redacted]

Ing. Alena SERMEKOVÁ
Licencia UDVA č. 815

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
UDVA
339
číslo licencie
BDO Audit, spol. s r.o.

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU
UDVA
815
číslo licencie
CERTIFIKOVANÝ AUDITOR
Ing. Alena Sermeková

6. júna 2023
Pribinova 10
Bratislava, Slovenská republika

KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 13.06.2023

---

k bodu 2
Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

Uznesenie:
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023 nasledovne:
1. zvýšenie bežných príjmov o 961 505,00 eur,
2. zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 003 784,00 eur,
3. zvýšenie bežných výdavkov o 1 023 289,00 eur,
4. zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 942 000,00 eur.

Hlasovanie:
Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie bolo prijaté.

Za správnosť opisu : Ing. Adriána Flesarová
V Bratislave, dňa 15.06.2023

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

Kód uzn.: 6.1.1.
6.2.1.
1.5.2.
6.1.

Uznesenie 32/2023

zo dňa 15.06.2023

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

1. zobrať na vedomie správu nezávislého audítora

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022, ktorý vykazuje:

2.2.1 celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 22 627 807,50 eur,

2.2.2 v bežnom rozpočte príjmy v sume 392 951 151,42 eur, výdavky v sume 383 772 956,11 eur prebytok v sume 9 178 195,31 eur,

2.2.3 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 8 505 696,82 eur, výdavky v sume 41 698 886,53 eur a schodok v sume 33 193 189,71 eur,

2.2.4 schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 24 014 994,40 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.

2.3 Príjmové finančné operácie v sume 55 867 635,24 eur, výdavkové finančnéoperácie v sume 9 224 833,24 eur a zostatok finančných operácií v sume 46 642 801,90 eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 10 828 362,37 eur.

2.4 Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a usporiadanie celkového rozpočtového hospodárenia pre účely tvorby peňažných fondov v sume 7 909 994,50 eur:

2.4.1 tvorba rezervného fondu v sume 6 077 002,93 eur,

2.4.2 tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 68 792,66 eur,

2.4.3 tvorba fondu rozvoja bývania v sume 1 764 198,91 eur.

2.5 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022.

3. požiadať

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022

T: 30.9.2023

- - -

STANOVISKO MESTSKEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2022

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2022 (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. Mestská kontrolórka 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 13.06.2023 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 2022 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 2022 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2022 až 2024 uznesením č. 1066/2021 zo dňa 16.12.2021. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. j. 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 2022 na 7 zasadnutiach (24.02.2022, 31.03.2022, 28.04.2022, 26.05.2022, 23.06.2022, 29.11.2022, 15.12.2022). V roku 2022 uskutočnil primátor mesta rozpočtovými opatreniami 9 úprav rozpočtu (28.02.2022, 30.05.2022, 30.06.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 06.12.2022, 30.12.2022) na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 1065/2021 zo dňa 16.12.2021, ktoré boli zapracované do rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia (saldo príjmov a výdavkov) mesta k 31.12.2022 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 *schodok*, ktorý predstavuje sumu *-24 014 994,40 Eur* a *po ponížení* o nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. (-3 889 450,63 Eur) je *schodok* **-27 904 445,03** Eur (24 014 994,40 – 3 889 450,63).

v Eur

Kategórie	Schválený rozpočet na rok 2022 (v Eur)	Upravený rozpočet na rok 2022(v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2022 (v Eur)
Bežné príjmy	379 245 951,00	399 678 804,00	392 951 151,42
Bežné výdavky	370 239 733,00	395 245 391,00	383 772 956,11
+Prebytok/-schodok bežného rozpočtu (BR)	***9 006 218,00***	***4 433 413,00***	***9 178 195,31***
Kapitálové príjmy	40 375 920,00	8 099 107,00	8 505 696,82
Kapitálové výdavky	103 023 296,00	66 355 306,00	41 698 886,53
+Prebytok/-schodok kapitálového rozpočtu (KR)	***-62 647 376,00***	***-58 256 199,00***	***-33 193 189,71***
+Prebytok/-schodok (BR + KR)	*-53 641 158,00*	*-53 822 786,00*	*-24 014 994,40*
Príjmové finančné operácie	62 138 492,00	63 147 620,00	55 867 635,24
Výdavkové finančné operácie	8 497 334,00	9 324 834,00	9 224 833,34
Saldo z finančných operácií (FO)	***53 641 158,00***	***53 822 786,00***	***46 642 801,90***
Prebytok (BR+ KR) + saldo z FO			22 627 807,50
Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov určené na BV a KV v r.2022			-3 889 450,63
Vylúčenie nevyčerpaných nových úverov z roku 2022			-10 828 362,37
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných fondov			**7 909 994,50**
prídel do rezervného fondu			6 077 002,93
prídel do fondu na podporu telesnej kultúry			68 792,66
prídel do fondu rozvoja bývania			1 764 198,91

Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022 vykazuje:

a) v bežnom rozpočte prebytok v sume 9 178 195,31 Eur,

b) v kapitálovom rozpočte schodok v sume -33 193 189,71 Eur,

c) v bilancii bežného a kapitálového rozpočtu schodok v sume -24 014 994,40 Eur,

d) saldo z finančných operácií v sume 46 642 801,90 Eur,

e) rozpočtové hospodárenie z prebytku (BR+KR) a salda z finančných operácií v sume 22 627 807,50 Eur,

f) **zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu peňažných prostriedkov 7 909 994,50 Eur**, ktorý sa pridelí do:

- rezervného fondu v sume 6 077 002,93 Eur,

- fondu na podporu telesnej kultúry v sume 68 792,66 Eur,

- fondu rozvoja bývania v sume 1 764 198,91 Eur.

1 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.

2 PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2022

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 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

v Eur

EK	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
100	*Daňové príjmy*	*272 167 054*	*277 216 427*	*276 961 523,38*	*99,9*
110	Daň z príjmov fyzických osôb	186 217 054	195 135 251	195 970 574,64	100,4
120	Daň z nehnuteľností	48 750 000	48 750 000	47 562 530,25	97,6
130	Dane za špecifické služby	37 200 000	33 331 176	33 428 418,49	100,3
200	*Nedaňové príjmy*	*37 306 899*	*36 157 109*	*31 413 111,21*	*86,9*
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	16 112 747	16 112 747	15 872 001,75	98,5
220	Administratívne a iné poplatky	16 509 521	14 840 154	9 979 862,02	67,2
240	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	120	120	82,8	69,0
290	Iné nedaňové príjmy	4 684 511	5 204 088	5 561 164,64	106,9
300	*Bežné granty a transfery*	69 771 998	86 305 268	84 576 516,83	98,0
	Spolu	**379 245 951,00**	**399 678 804,00**	**392 951 151,42**	**98,3**

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2022 sumu 392 951 151,42 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej o -6 727 652,58 Eur a plnenie na 98,3 %.

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 186 217 054 Eur bol vzhľadom k vývoju tejto dane ku koncu roka navýšený na 195 135 251 Eur. Skutočný výnos bol 195 970 574,64 Eur.

Daň z nehnuteľností

Pôvodne schválený rozpočet v sume 48 750 000 Eur nebol vzhľadom k vývoju tejto dane v priebehu roka menený. Skutočný výnos bol 47 562 530,25 Eur. Daňové nedoplatky na dani z nehnuteľnosti boli v druhej polovici roka vymáhané cestou daňového exekučného konania, výsledkom čoho je navýšený príjem o cca 450 000 Eur.

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 3 548 515,99 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva - skutočnosť 642 353,98 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - skutočnosť je 26 358 908,43 Eur.

Poplatok za rozvoj - skutočnosť je 2 878 640,09 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 14 815 022,09 Eur. Použitie tohto výnosu realizovalo mesto v rokoch 2017-2021 vo výške 2 896 247,07 Eur a v roku 2022 mesto použilo 4 090 521,31 Eur. **Zostatok k 31.12.2022 bol vo výške 7 897 002 Eur.**

Bežné príjmy nedaňové

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 31 413 111,21 Eur.

Nedaňové príjmy tvoria:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (skutočnosť 15 872 001,75 Eur)

Tie sa členia na *príjmy z dividend* a *príjmy z prenájmov*. K 31.12.2022 mesto prijalo dividendy v sume 3 707 795,43 Eur (OLO a.s. – 2 000 000 Eur, BVS, a.s. v sume 1 707 795,43 Eur.)

Hlavné mesto k 31.12.2022 malo obchodné podiely v 10 akciových spoločnostiach (a.s.) a v 3 spoločnostiach s ručením obmedzeným (s.r.o.). Dividendy boli vyplatené len z 2 a.s.

Prenájmy predstavujú hlavne príjmy z prenájmov magistrátu a MsP a príjmy z prenájmu dosiahli sumu 12 090 185,00 Eur. Ďalšie príjmy sa týkali prenájmov rozpočtových organizácií celkovo v sume 74 021,32 Eur.

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov (skutočnosť 12 164 206,32 Eur).

Administratívne a iné poplatky a platby (9 979 862,02 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 3 435 205,15 Eur, príjmy za zálohové platby v rámci bytového a nebytového hospodárstva 1 428 660,98 Eur, príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ 1 170 963,16 Eur. Podrobnejší prehľad týchto poplatkov a platieb sa nachádza na str. 8 a 9 súhrnného materiálu Návrhu záverečného účtu (ZÚ) za rok 2022.

Prijaté úroky z úverov, pôžičiek a vkladov - bolo realizované plnenie výnosov z úrokov v sume 82,80 Eur.

Iné nedaňové príjmy (5 561 164,64 Eur)

Medzi najvyššie príjmy v tejto oblasti patria výťažky z lotérií a iných podobných hier, ktoré boli realizované v sume 2 538 863,69 Eur, príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu 878 019,48 Eur a príjmy ostatné - Magistrát odd. nájmov majetku vo výške 991 841,75 Eur.

Bežné granty a transfery (84 576 516,83 Eur)

Tento príjem sa člení medzi hlavné mesto (84 410 297,39 Eur) a rozpočtové organizácie (166 219,44 Eur). Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v celkovej sume 83 914 395,73 Eur. Najvyššia dotácia bola prijatá z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva v sume 74 533 904,82 Eur. Ďalšou významnou položkou bola dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v sume 6 718 670,37 Eur. Za zmienku stojí aj dotácia z MPSVR – inflačná pomoc v sume 411 120,00 Eur.

Rozpočtové organizácie – 1 Centrum voľného času, 12 Základných umeleckých škôl, 8 Zariadení sociálnych služieb mali v roku 2022 príjem z bežných grantov a dotácií v sume 166 219,44 Eur (v r. 2021 v sume 2 471 861,35 Eur).

Zahraničné bežné granty na projekty boli poskytnuté v sume 495 901,66 Eur.

2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy z predaja majetku po úprave rozpočtu dosiahli plnenie 504,6 %.

v Eur

EK	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	2 353 000	1 220 419	6 158 614,50	504,6
320	Kapitálové granty a transfery	38 022 920	6 878 688	2 347 082,32	34,1
	Spolu	**40 375 920**	**8 099 107**	**8 505 696,82**	**105,0**

Celkovo hlavné mesto získalo kapitálové granty z Európskych fondov v sume 1 439 537,32 Eur. Významnú položku tvorila dotácia od vlády SR na rekonštrukciu fontány na Námestí slobody v sume 500 000 Eur.

2.3. Príjmové finančné operácie

v Eur

EK	Príjmové finančné operácie	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	32 138 492	38 119 000	31 172 576,67	81,8
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami - rozpočtové organizácie	0	28 620	26 962,15	94,2
500	Prijaté úvery	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0
	Spolu	**62 138 492**	**63 147 620**	**56 199 538,82**	89,0
	Celkom po vylúčení prijatých zábezpek t.j. cudzie zdroje vo výške - 331 903,58Eur			**55 867 635,24**	

Počas roka 2022 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov z predchádzajúcich rokov do príjmov rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií. Jednalo sa najmä o prevody zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 20 081 978,12 Eur, vrátane dočerpania úveru z roku 2021 v sume 5 641 717,82 Eur, z peňažných fondov na schválené kapitálové výdavky v MsZ v sume 10 758 694,97 Eur. Podrobný prehľad týchto prevodov je uvedený na str. 20 Návrhu ZÚ.

Tu je nutné zdôrazniť, že v roku 2022 nebol dočerpaný celkový zostatok úveru z rokov 2021 a 2022 vo výške zostatku 4 219 949,00 Eur, ale len čiastočne vo výške 3 569 298,48 Eur, t. j. **k 31.12.2022 bol nevyčerpaný zostatok úveru vo výške 650 650,52 Eur. V roku 2022 bol načerpaný nový úver vo výške 25 000 000 Eur, z ktorého bolo čerpaných 14 171 637,63 Eur, nevyčerpaný zostatok úveru je v sume 10 828 362,37 Eur.**

3 ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2022 vo výdavkovej časti sa člení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Podrobnosti tohto členenia sú uvedené v nasledovných tabuľkách a v texte.

3.1. Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

EK	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
610	Mzdové výdavky - magistrát	19 509 833	20 912 731	20 724 680,72	99,1
610	Mzdové výdavky – rozpočtové org.	17 809 443	19 020 290	18 877 316,30	99,2
610	Mzdové výdavky – mestská polícia	7 071 160	7 524 135	7 524 133,08	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 696 365	17 705 426	17 492 437,19	98,8
630	Tovary a ďalšie služby	109 664 085	108 494 852	99 709 030,78	91,9
640	Bežné transfery a iné	199 053 902	221 153 012	219 039 443,19	99,0
650	Splácanie úrokov	434 945	434 945	405 914,85	93,3
600	**Spolu**	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956**	**97,1**

Bežné výdavky v členení podľa jednotlivých programov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v Eur

Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	84 600 162	89 315 800	88 927 422,09	99,6
2	Verejná infraštruktúra	43 160 687	36 933 424	33 879 634,37	91,7
3	Poriadok a bezpečnosť	49 261 698	52 601 980	50 554 327,04	96,1
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	22 258 876	23 965 699	23 719 066,56	99,0
5	Vzdelávanie a voľný čas	95 984 208	113 279 600	112 531 415,10	99,3
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	23 163 625	24 883 011	24 059 279,87	96,7
7	Efektívna a transparentná samospráva	44 086 895	46 651 929	43 820 039,67	93,9
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 723 582	7 613 948	6 281 771,41	82,5
	Spolu	**370 239 733**	**395 245 391**	**383 772 956,11**	**97,1**

Podrobné čerpanie bežných výdavkov sa nachádza v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

3.2. Kapitálové výdavky

V roku 2022 čerpanie kapitálových výdavkov bolo v celkovom objeme 41 698 886,53 Eur, čo je 62,8 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 103 023 296 Eur na sumu 66 355 306 Eur.

Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov.

v Eur

Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	4 988 676	4 552 256	1 569 440,98	34,5
2	Verejná infraštruktúra	66 641 367	30 811 664	17 721 154,63	57,5
3	Poriadok a bezpečnosť	5 598 400	6 082 449	4 904 476,13	80,6
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	7 755 585	7 001 831	4 442 281,96	63,4

5	Vzdelávanie a voľný čas	50 000	402 045	402 045,00	100,0
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	783 217	1 247 986	1 148 830,61	92,1
7	Efektívna a transparentná samospráva	5 019 529	4 649 307	3 260 689,98	70,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	12 186 522	11 607 768	8 249 967,24	71,1
	Spolu	**103 023 296**	**66 355 306**	**41 698 886,53**	**62,8**

Z uvedeného prehľadu kapitálových výdavkov vyplýva, že schválený rozpočet na rok 2022 bol spracovaný veľmi optimisticky, nakoľko z pôvodne schválených KV v sume 103 023 296 Eur sa skutočne čerpali KV v sume 41 698 886,53 Eur, t. j. percento plnenia 40,4%.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavky z finančných operácií za rok 2022 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem 9 224 833,34 Eur.

v Eur

EK	Výdavkové finančné operácie	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
814	vklad hlavného mesta do základného imania novej obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	27 500,00	27 500,00	100%
814	účasť na majetku - vklad do MKK Grössling s.r.o.	100 000,00	0,00	0%
814	účasť na majetku - vklad do spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.	300 000,00	300 000,00	100%
	účasť na majetku - vklad do spoločnosti - Bratislavska spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. (zmena názvu v OR - predtým KSP, s.r.o) - zmena v MsZ 24.2.2022	1 000 000	1 000 000	100%
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0	1 231 984,41	-
820	Splácanie úverov	7 897 333	7 897 333,34	100%
	Spolu	9 324 833	10 456 817,75	112,14%
	Po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t.j. cudzích zdrojov vo výške - 1 231 984,41 Eur		9 224 833,34	

4 BILANCIA AKTÍV A PASÍV

v Eur

AKTÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Dlhodobý nehmotný majetok	3	580 953,01
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 057 848 244,00
Dlhodobý finančný majetok	24	283 956 539,12
Zásoby	34	505 499,46
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	248 355 852,54
Dlhodobé pohľadávky	48	0
Krátkodobé pohľadávky	60	12 409 272,44
v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov	68	6 026 280,99
z daňových rozpočtovaných príjmov	69	2 601 534,18
Finančné účty	85	65 563 480,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	98	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	104	0
Časové rozlíšenie	110	139 817,56
Aktíva spolu		**1 669 359 658,23**

Aktíva hlavného mesta bez RO za 2022 medziročne vzrástli o 18 328 188,14 Eur, dlhodobý majetok sa zvýšil o 23 235 000,00 Eur a nehmotný majetok sa zvýšil o 16 504,11 Eur.

v Eur

PASÍVA	Riadok súvahy	Hlavné mesto
Vlastné imanie	116	1 236 212 961,17
v tom: oceňovacie rozdiely	117	60 189 287,53
výsledok hospodárenia	123	1 176 023 673,64
v tom: z minulých rokov	124	1 161 256 235,81
bežné obdobie	125	14 767 437,83
Rezervy	127	44 793 027,69
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	3 792 295,70
Dlhodobé záväzky	140	0
Krátkodobé záväzky	151	29 456 184,03
v tom: dodávatelia	152	17 997 954,69
Bankové úvery a výpomoci	173	173 659 038,64
Časové rozlíšenie	180	181 446 151,00
v tom: výnosy budúcich období	182	181 441 855,68
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0
Pasíva spolu		**1 669 359 658,23**

Z bilancie pasív hlavného mesta bez RO vyplýva, že v roku 2022 bol výsledok hospodárenia za rok 2022 zisk vo výške 14 767 437,83 Eur.

5 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2022

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2022. V záverečnom účte je vykazovaný stav dlhodobých pohľadávok 0 eur.

Krátkodobé pohľadávky:

Mesto v porovnaní rokov 2021 a 2022 eviduje tieto krátkodobé pohľadávky:

v Eur

	k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdiel
Krátkodobé pohľadávky v Eur	12 617 484,43	12 409 272,44	-208 211,99

Medziročne sa stav krátkodobých pohľadávok znížil o 208 211,99 Eur.

Dlhodobé a krátkodobé záväzky:

Mesto v porovnaní rokov 2021 a 2022 eviduje tieto dlhodobé záväzky:

v Eur

	k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdiel
Dlhodobé záväzky v Eur	29 333,29	0,00	-29 333,29

Medziročne sa stav záväzkov znížil o 29 333,29 Eur.

Mesto v porovnaní rokov 2021 a 2022 eviduje tieto krátkodobé záväzky:

v Eur

		k 31.12.2021	k 31.12.2022	rozdiel
Krátkodobé záväzky v Eur		13 875 183,53	29 456 184,03	15 581 000,50
Z toho:	Dodávatelia	4 196 990,59	17 997 954,69	13 800 964,10

Medziročne sa zvýšil stav krátkodobých záväzkov o 15 581 000,50 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa zvýšil o 13 800 964,10 Eur.

6 STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2022

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, mestská kontrolórka 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 2022 bola 173 659 039 Eur, pričom dlhová zaťaženosť hlavného mesta dosiahla úroveň 47,86 % k bežným príjmom roku 2021. Za rok 2022 bolo evidovaných 476 922 obyvateľov HMSR Bratislavy podľa dostupných údajov ŠÚ SR.
Dlh HMSR Bratislavy po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2022 sumu 364,12 Eur.

v Eur

Rok	Prijaté úvery	Skutočné čerpanie v rozpočtovom roku	Zostatok v roku 2020	Čerpanie v roku 2021	Zostatok v roku 2021	Čerpanie v roku 2022	Zostatok v roku 2022
2020	26 808 872,00	21 180 194,77	5 628 677,23	3 556 257,89	2 072 419,00	2 072 419,00	0,00
2021	5 000 000,00	780 051,50			4 219 948,50	3 569 298,48	650 650,02
2022	25 000 000,00	14 171 637,63					10 828 362,37
Spolu	**56 808 872,00**						

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že hlavné mesto v roku 2021 nevyčerpalo zostatok z úveru prijatého v roku 2020 a napriek tomu načerpalo nový úver v roku 2021, ktorý taktiež nebol vyčerpaný a zostatok prechádza do roku 2022. V roku 2022 z nového úveru opäť prechádza zostatok do roku 2023.

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka:

v Eur

Stav bežných príjmov a dlhu	Skutočnosť		
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Bežné príjmy	347 041 681	362 851 566	395 951 151
Stav dlhu	159 453 705	156 556 372	173 659 039
Ukazovateľ zadlženosti v %	**48,49%**	**45,11%**	**47,86%**

7 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. 2022 bol 43 (v 2021 bolo 41, v 2020 bolo 41, v 2019 bolo 36 a v 2018 bolo 33). Počet prvkov v r. 2022 bol 120 (v 2021 bolo 116, v 2020 bolo 114, v 2019 bolo 99, v 2018 bolo 97).

7.1 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 2022 plnené na 99,6% a kapitálové výdavky na 34,5% (v r. 2021 na 22,5%).

ÚMK upozorňuje, že v Prvku:

1.1.1. mestská hromadná doprava – v roku 2022 výška bežných výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 80 100 000 Eur, po úprave rozpočtu na rok 2022 boli navýšené na sumu 85 754 538 Eur. Skutočne vynaložené bežné výdavky boli v roku 2022 vo výške 85 618 309,82 Eur, t. j. o 4 808 309,82 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu.

7.2 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 2022 plnené na 91,7% a kapitálové výdavky na 57,5%.

7.3 Program: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do 4 **podprogramov - Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť, Humanitárna pomoc** a 13 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2022 plnené na 96,1% a kapitálové výdavky na 80,6% (v r. 2021 na 44,5%).

7.4 Program: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do 9 **podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark (Mestské lesy), Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STaRZ, Pohrebné služby (MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a Generálny investor Bratislavy, Komunálny podnik Bratislavy** a 12 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2022 plnené na 99,0% a kapitálové výdavky na 63,4% (v r. 2021 na 39,2%).

7.5 Program: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do 4 **podprogramov - Centrum voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity** a 20 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2022 plnené na 99,3% a kapitálové výdavky na 100%.

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 20 956 450 Eur a čerpali v objeme 20 922 245,05 Eur na 99,8%. Ide o výdavky pre 160 neštátnych škôl/školských zariadení, z toho 136 súkromných škôl a školských zariadení a 24 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevovalo 31 931 detí a žiakov.

7.6 Program: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do 9 **podprogramov - Sociálna starostlivosť, Pomoc ľuďom bez domova, Podpora ľudí so znevýhodnením, Podpora seniorov a aktívneho starnutia, Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození, Prevencia a ukončovanie bezdomovectva, Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu, Podpora kvality sociálnej pomoci, Krízové opatrenia** a do 34 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2022 plnené na 96,7% a kapitálové výdavky na 92,1%.

ÚMK upozorňuje, že:

- Podpora domácej opatrovateľskej služby v nastavených cieľových hodnotách na rok 2022 bola nadhodnotená. Na základe naplnenia resp. nenaplnenia nastavených cieľov k 31.12.2022 bude poskytovanie tejto služby na rok 2023 prehodnotené.
- Zariadenia pre seniorov v počte 7, poskytovatelia sociálnej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. - merateľným ukazovateľom, od ktorého sa tiež odvíjajú celkové príjmy Zariadení pre seniorov je plnenie obložnosti na základe cieľovej hodnoty (t.j. maximálnom počte klientov, ktorí využívajú sociálnu službu/maximálny počet lôžok v zariadení).

Prehľad obložnosti za rok 2022:

Subjekt	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2022
Dom tretieho veku	263 Zariadenie pre seniorov	260 Zariadenie pre seniorov
Domov jesene života	200 Zariadenie pre seniorov	200 Zariadenie pre seniorov
	22 Poskytnutie opatrovateľskej služby	22 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Petržalský domov seniorov	60 Zariadenie pre seniorov	60 Zariadenie pre seniorov
Archa	83 Zariadenie pre seniorov	80,8 Zariadenie pre seniorov
	24 Poskytnutie opatrovateľskej služby	**15 Poskytnutie opatrovateľskej služby**
	8 Denný stacionár	**0,7 Denný stacionár**
Domov seniorov Lamač	195 Zariadenie pre seniorov	184,37 Zariadenie pre seniorov
Gerium	80 Zariadenie pre seniorov	79,12 Zariadenie pre seniorov
	34 Poskytnutie opatrovateľskej služby	29,68 Poskytnutie opatrovateľskej služby
Domov pri kríži	176 Zariadenie pre seniorov	171,2 Zariadenie pre seniorov

7.7 Efektívna a transparentná samospráva

Program 7 je členený do 8 podprogramov - **Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ projekty, Metropolitný inštitút Bratislava a Priority poslaneckých klubov** a 17 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2022 plnené na 93,9% a kapitálové výdavky na 70,1%.

ÚMK upozorňuje, že:

- v podprograme 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít v rámci aktivity Nadácia mesta Bratislavy – 274 projektov (v roku 2021 podporila 207 projektov). Nadácia v roku 2022 disponovala len prostriedkami z rozpočtu hlavného mesta, t.j. Nadácia mesta Bratislavy nezabezpečila ani v roku 2022 žiadne iné externé finančné zdroje.

7.8 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 2022 plnené na 82,5% a kapitálové výdavky na 71,1% (v r. 2021 na 27,2%).

ÚMK upozorňuje, že:

- Prvok 8.2.2. Správa nehnuteľností výška kapitálových výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 640 000 Eur, po úprave rozpočtu na rok 2022 boli navýšené na sumu 2 091 553 Eur. Skutočne vynaložené kapitálové výdavky boli v roku 2022 vo výške 1 914 748,39 Eur, t.j. o 1 274 748,39 Eur viac oproti pôvodne schválenému rozpočtu.
- prvok 8.2.3. Likvidácia a založenie mestských podnikov - ÚMK vyzýva na aktívnejší prístup k likvidácii podnikov, ktorý je nezmenený okrem likvidácie mestského podniku Rehos, m.p. Bratislava v likvidácii, kedy likvidácia prebehla v priebehu roka 2022 a výmaz z Obchodného registra Slovenskej republiky nastal ku dňu 11.01.2023. Ostávajúce podniky na likvidáciu: 1) Kovospracujúci podnik mesta

Bratislavy v likvidácii – Likvidátor listom zo dňa 16.02.2021 podal správu ku dňu 31.12.2020 a oznámil, že prebieha príprava na záverečné práce ohľadne ukončenia činnosti mestských podnikov, predložil výpočet činností a neurčitý výpočet budúcich výdavkov v súvislosti s ukončením likvidácie (odmena likvidátora, úkony v súvislosti s vedením a uzatvorením účtovníctva a ďalšie) a 2) Vingast, m.p. Bratislava v likvidácii, kedy je prekážkou ukončenia likvidácie tejto spoločnosti nedoriešená situácia ohľadne rozdielov medzi výškou v kmeňovom imaní zapísanou v Obchodnom registri SR a evidenciou v účtovníctve.

HMBA vynaložilo v roku 2022 sumu 7 592,04 Eur titulom likvidácie mestských podnikov, rovnako aj v roku 2021.

- prvok 8.3.2. Náhrady nájomného – na nájomné hlavné mesto v roku 2022 vynaložilo sumu 1 460 000,00 Eur pre 455 bytov. Od platnosti zákona hlavné mesto vynaložilo sumu **9 047 477,93 Eur.**

Prehľad vynaloženej sumy:

Rok	Bežné výdavky (Eur)	Náhrada nájomného k bytom (počet)
2022	1 460 000,00	455
2021	1 503 818,38	399
2020	1 896 847,86	393
2019	1 997 849,02	342
2018	2 028 839,30	280
2017	160 123,37	53
2016	v roku 2016 nerozpočtované	

8 ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2022

Rozpočtové organizácie všetky svoje príjmy v priebehu roka odviedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií.

Príspevkové organizácie v počte 12 uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

v Eur

Výsledok hospodárenia po zdanení	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	0,00	178 167,86	178 167,86
Galéria mesta Bratislavy	-34 900,90	0,00	-34 900,90
Generálny investor Bratislavy	-10 378,57	6 176,07	-4 202,50
Komunálny podnik Bratislavy	146 633,65	0,00	146 633,65
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	-1 470 452,16	170 607,74	-1 299 844,42
Mestské lesy v Bratislave	231 896,73	114 105,85	346 002,58
Metropolitný inštitút Bratislavy	113 156,48	-45 761,98	67 394,50
Mestská knižnica v Bratislave	0,70	0,00	0,70
Múzeum mesta Bratislavy	0,00	0,00	0,00
Mestský ústav ochrany pamiatok	-6 796,02	0,00	-6 796,02
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	128 462,12	109 946,05	238 408,17
Zoologická záhrada Bratislava	-128 725,04	21 066,28	-107 658,76
Spolu	**-1 031 103,01**	**554 307,87**	**-476 795,14**

Päť PO vykázalo v roku 2022 **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti hlavnej činnosti za rok 2022, a to Galéria mesta Bratislavy v sume -34 900,90 Eur, Generálny investor Bratislavy v sume -10 378,57 Eur, MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy v sume -1 470 452,16 Eur, Mestský ústav ochrany pamiatok v sume -6 796,02 Eur, Zoologická záhrada Bratislava v sume -128 725,04 Eur. Účtovnú stratu z hlavnej činnosti

navrhuje zriaďovateľ vysporiadať v rámci záverečného účtu zo zisku z podnikateľskej činnosti a ak nie je možné ju celú vykryť ziskom z podnikateľskej činnosti, zaúčtovať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

V roku 2022 MIB vykázal **záporný** hospodársky výsledok po zdanení v oblasti **podnikateľskej** činnosti v sume -45 761,98 Eur. Účtovnú stratu zriaďovateľ navrhuje zaúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. **Kladný** výsledok – zisk z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2022 navrhuje zriaďovateľ v uvedených sumách ponechať po vykrytí strát z hlavnej činnosti príspevkovým organizáciám STARZ, BKIS a Mestské lesy na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch.

Nakoľko nie je uvádzané zdôvodnenie záporného hospodárskeho výsledku PO, je preto naďalej odporúčané v textovej časti Záverečného účtu pri jednotlivých PO tieto zdôvodnenia uviesť.

Na základe vyššie uvedeného je nutné uviesť legislatívnu úpravu zákonnej povinnosti v zmysle §24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z., z ktorého vyplýva, že ***„Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne“*** s poukazom na úpravu v §28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., ***„ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30.septembru rozpočtového roka strata, je vedúci PO povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala“.***

Ako vyplýva z tabuľky nižšie, PO mali k 31.12.2022 vlastné zdroje (na bankovom účte) v celkovej sume **6 311 037,81Eur.**

v Eur

Zúčtovanie príspevkov na bežné výdavky	Rozpočet 2022	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl. mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl. mesta	Bankový účet (r.088+089)
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	3 287 564,00	3 239 138,52	2 901 122,03	338 016,49	**1 300 244,59**
Galéria mesta Bratislavy	1 824 679,00	1 824 679,00	1 824 679,00	0,00	**254 062,37**
Generálny investor Bratislavy	1 239 119,00	1 237 686,00	1 162 621,83	75 064,17	**220 399,28**
Komunálny podnik Bratislavy	1 259 884,00	1 259 884,00	1 010 334,47	249 549,53	**249 610,91**
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy	3 893 782,00	3 799 755,93	3 799 755,93	0,00	**1 238 607,84**
Mestské lesy v Bratislave	1 892 614,00	1 853 440,00	1 771 950,99	81 489,01	**1 152 552,96**
Metropolitný inštitút Bratislavy	2 504 983,00	2 484 983,00	2 459 571,84	25 411,16	**29 716,08**
Mestská knižnica v Bratislave	1 239 367,00	1 239 367,00	1 239 366,36	0,64	**81 736,73**
Múzeum mesta Bratislavy	2 833 498,00	2 833 498,00	2 647 244,63	186 253,37	**484 168,26**
Mestský ústav ochrany pamiatok	316 120,00	315 912,00	315 592,00	320,00	**10 084,00**
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení	3 266 575,00	3 266 479,11	3 266 479,11	0,00	**387 693,06**
Zoologická záhrada Bratislava	1 851 227,00	1 851 227,00	1 851 227,00	0,00	**902 161,73**
Spolu	**25 409 412,00**	**25 206 049,56**	**24 249 945,19**	**956 104,37**	**6 311 037,81**

Ak vlastné finančné prostriedky na bankových účtoch PO nie sú účelovo viazané, PO majú povinnosť v zmysle vyššie uvedenej legislatívy tieto prostriedky prednostne použiť na úhradu svojich výdavkov a až následne žiadať o transfer zriaďovateľa.

Hlavné mesto vykonávalo v roku 2022 podnikateľskú činnosť, ktorá je podrobne opísaná na str. 27. V roku 2022 mesto dosiahlo výnosy celkom 173 382,73 Eur a náklady celkom 190 271,20 Eur. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2022 je strata 16 888,47 Eur.
Hlavné mesto neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2022.

Predložený záverečný účet navrhuje pre tvorbu peňažných fondov v roku 2022 na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2022 prerozdeliť sumu 7 909 994,50 Eur nasledovne:

v Eur

Rezervný fond	6 077 002,93
Fond rozvoja bývania	1 764 198,91
Fond statickej dopravy	0,00
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	68 792,66

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 30 ZÚ.

9 PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou záverečného účtu je aj tvorba a použitie peňažných fondov hlavného mesta. Hlavné mesto má vytvorený rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond statickej dopravy a fond na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Peňažné fondy v Eur

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2022	Tvorba v zmysle ZU 2021	Stav po ZU	Skutočné použitie k 31.12.2022	Koncový stav k 31.12.2022
	A	B		C	D=A+B-C
Rezervný fond	24 582 539,43	16 409 315,10	40 991 854,53	10 459 459,97	30 532 394,56
Fond rozvoja bývania	648 137,20	0	648 137,20	299 235,00	348 902,20
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	43 036,60	47 097,82	90 134,42	0	90 134,42
Fond statickej dopravy	440 594,38	0	440 594,38	0	440 594,38
SPOLU	**25 714 307,61**	**16 456 412,92**	**42 170 720,53**	**10 758 694,97**	**31 412 025,56**

Prehľad čerpania peňažných fondov za roky 2018-2022 v Eur

Skutočné použitie peňažných fondov	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Z rezervného fondu	15 789 064,00	14 425 677,16	10 225 410,18	33 149 852,30	10 459 459,97
Z fondu rozvoja bývania	2 741 729,00	1 182 193,43	1 159 955,53	424 535,55	299 235,00
Z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	217 677,00	152 323,00	0	0
Z fondu statickej dopravy	3 360,00	0,00	0,00	0	
Spolu	**18 534 153,00**	**15 825 547,59**	**11 537 688,71**	**33 574 387,85**	**10 758 694,97**

10 INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2022

S platnosťou od 02.12.2022 vydal primátor hlavného mesta Rozhodnutie č. 12/2022, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2022. Rozhodnutie bolo vydané v súlade s § 29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. 5/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy.

V bode 7 Rozhodnutia je stanovený harmonogram inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčími inventarizačnými komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 31.01.2023.

Dňa 30.05.2023 zasadala Ústredná inventarizačná komisia a vyhotovila z tohto zasadnutia Zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2022.

Z predloženej zápisnice Ústrednej inventarizačnej komisie boli zistené nasledovné nedostatky:

1. inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy nebola ukončená tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého účtovná jednotka zaúčtuje inventarizačný rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. V zmysle ustanovenia § 1 ods. 3 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre obce vyplýva povinnosť uložiť riadnu účtovnú závierku v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice v termíne do 5. februára nasledujúceho účtovného obdobia, a to v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát. Ak teda obec má dodržať termín stanovený opatrením, musí byť ukončená inventarizácia do termínu predloženia účtovnej závierky do registra, pričom musia byť zaúčtované a vysporiadané inventarizačné rozdiely zistené vykonanou inventarizáciou, čo nebolo hlavným mestom SR dodržané. Na uvedený nedostatok poukázal vo svojom stanovisku mestský kontrolór aj v minulom období, pričom sekcia financií neprijala žiadne opatrenia, aby zabezpečila jeho odstránenie.
2. nebola vykonaná inventarizácia:
   a) na analytickom **účte 31811 „Pokuty – objektívna zodpovednosť“**
   Uvedená skutočnosť bola odôvodnená zo strany Ústrednej inventarizačnej komisie tým, že ani evidenčný a ani účtovný stav neboli v poriadku a teda inventarizácia sa v tomto prípade nedala vykonať. Na základe uvedených skutočností poukazujeme na skutočnosť, že zákon o účtovníctve nepozná žiaden objektívny dôvod, pre ktorý by nebolo možné vykonať inventarizáciu nejakého účtu. Nezinventarizovaný stav na tomto účte k 31.12.2022 bol v sume 159 439,08 Eur.
   b) na analytickom **účte 3185 „Pohľadávky do roku 2004“**
   Uvedená skutočnosť bola odôvodnená zo strany Ústrednej inventarizačnej komisie tým, že sa jedná o bezsaldokontný účet, t. j. pri prechode na nový účtovný program v roku 2004 došlo k preklopeniu údajov konečného stavu účtu bez podporného rozpisu pohľadávok za jednotlivé subjekty. Z odôvodnenia ústrednej inventarizačnej komisie vyplýva, že tento nedostatok existuje už 19 rokov a neboli prijaté žiadne opatrenia na jeho odstránenie. Nezinventarizovaný stav na tomto účte k 31.12.2022 bol v sume 3 116 742,24 Eur.
3. Na účtoch 041 a 042 nebol v rámci inventarizácie vykázaný rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom, pričom inventarizačná komisia sa nevysporiadala so zmarenými investíciami v sume 12 669 808,55 Eur.
   Týmto opäť konštatujeme, že nebol dodržaný účel inventarizácie.

Na základe vyššie uvedených skutočností takto vykonaná inventarizácia javí pochybnosti o vernom a pravdivom zobrazení účtovnej závierky za rok 2022. Vzhľadom na uvedené, odporúčame začať s procesom inventarizácie v takom časovom predstihu v priebehu kalendárneho roka, aby nedochádzalo k opakujúcim sa konštatovaniam vyplývajúcich z časovej tiesne a/alebo zo zanedbávania zákonných a/alebo pracovných postupov pri dodržaní legislatívy platnej v Slovenskej republike, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu.

11 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 2022, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2022.

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 2022 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 “.

V Bratislave, 20.06.2023

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
mestská kontrolórka hlavného mesta SR Bratislavy

Obsah stanoviska

1 PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA 3

2 PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2022 3

3 ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA 6

4 BILANCIA AKTÍV A PASÍV 7

5 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2022 8

6 STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2022 9

7 PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV 9

7.1 Program: Mobilita a verejná doprava 10

7.2 Program: Verejná infraštruktúra 10

7.3 Program: Poriadok a bezpečnosť 10

7.4 Program: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu 10

7.5 Program: Vzdelávanie a voľný čas 10

7.6 Program: Sociálna pomoc a sociálne služby 10

7.7 Efektívna a transparentná samospráva 11

7.8 Správa a nakladanie s majetkom mesta 11

8 ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2022 12

9 PEŇAŽNÉ FONDY 14

10 INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2022 14

11 ZÁVER 16

Obsah stanoviska 17